四川长虹电器股份有限公司

证券代码:600839　证券简称:四川长虹
债券代码:126019　债券简称:09长虹债

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.4 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人叶洪林及会计机构负责人(会计主管人员)胡嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	四川长虹
股票代码	600839
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谭明献
联系地址	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
电话	0816-2418486
传真	0816-2418518.0816-2410299
电子信箱	mx.tan@changhong.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	52,003,328,326.13	41,711,808,864.18	24.67	31,457,999,219.13
营业利润	288,474,482.10	288,040,549.14	0.15	686,260,603.59
利润总额	546,374,073.33	671,295,266.76	-18.61	687,651,229.05
归属于上市公司股东的净利润	406,213,692.51	292,253,972.55	38.99	118,702,592.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,056,033.06	55,521,104.68	373.79	40,637,232.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,806,004.64	-738,536,958.90	不适用	-2,411,228,674.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	51,651,064,116.45	44,555,943,761.26	15.92	36,536,093,056.71
负债总额	33,781,522,918.27	29,947,228,074.57	12.80	23,102,712,451.03
归属于上市公司股东的所有者权益	13,220,992,308.18	9,874,127,352.60	33.90	9,575,088,349.57
总股本	4,616,244,222.00	2,847,317,127.00	62.13	1,898,211,418.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1039	0.0821	26.55	0.042
稀释每股收益(元/股)	0.1039	0.0810	28.27	0.042
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0880	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0673	0.0156	331.41	0.014
加权平均净资产收益率(%)	3.0725	3.01	2.08	1.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.9897	0.57	249.07	0.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.26	不适用	-1.27
	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)	2.86	3.47	不适用	5.04
资产负债率(%)	65.40	67.21	不适用	63.23

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	-61,126,161.74	-23,471,930.34	-112,759,800.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			6,290,673.04
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	183,676,726.62	117,523,249.43	89,243,758.82
委托他人投资或管理资产的损益	671,600.00		
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		-75,049.57	-37,820,354.65
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-71,000,000.00	-251,969.10
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-2,021,600.00
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	10,407,550.24	402,100,396.59	266,910,003.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		58,537.25	14,043,639.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,275,034.21	5,507,381.86	19,827,354.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,040,761.84		569,027.51
所得税影响额	-18,971,826.23	-85,749,469.67	11,013,580.57
少数股东权益影响额(税后)	-81,265,957.07	-108,160,247.68	-176,978,954.24
合计	143,157,659.45	236,732,867.87	78,065,360.04

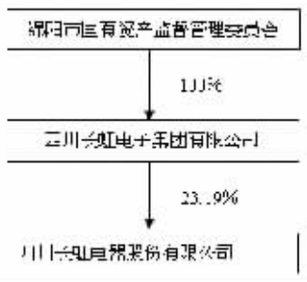
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		380,908户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		390,311户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川长虹电子集团有限公司	国有法人	23.19	1,070,723,925	159,075	质押516,333,312
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	2.06	95,008,200		未知
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	1.36	62,951,507		未知
中国银行股份有限公司-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	其他	0.78	36,199,947		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.65	30,000,000		未知
四川虹扬投资有限公司	其他	0.56	25,831,137		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.44	20,207,733		未知
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.42	19,394,667		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.34	15,766,235		未知
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.31	14,199,821		未知
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	
四川长虹电子集团有限公司		1,070,564,850		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		95,008,200		人民币普通股	
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司		62,951,507		人民币普通股	
中国银行股份有限公司-平安大华行业先锋股票型证券投资基金		36,199,947		人民币普通股	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金		30,000,000		人民币普通股	
四川虹扬投资有限公司		25,831,137		人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		20,207,733		人民币普通股	
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		19,394,667		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金		15,766,235		人民币普通股	
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金		14,199,821		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,因四川虹扬投资有限公司的股东为四川长虹电子集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司高管及骨干员工,四川虹扬投资有限公司与四川长虹电子集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况

2011年，世界经济复苏步伐缓慢、增长乏力，受欧债务危机影响，金融市场持续动荡、市场信心不足、大宗原材料价格震荡多变、出口增速下降、贸易保护倾向进一步抬头，国内经济继续保持平稳较快增长，但GDP增速现逐季下滑趋势。面对严峻宏观经济形势及激烈行业竞争，公司以三年战略规划为牵引，充分把握国内经济平稳增长的有利时机，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕"激活力、强战略、促协同、保增长"的年度经营方针，以规模增长为主题，大力强化战略驱动，有效促进内部协同，突破创新激励模式，全面激活经营潜能，各项经营目标均圆满实现年初对股东会的承诺。

报告期内，面对家电市场消费疲软，公司积极采取各种有效措施，各主要产品线销量均取得大幅增长，国内彩电整体销售数量突破670万台，跻身行业第二位，LCD销量同比增长25.23%，PDP销量同比增长64.58%；冰箱整机销量突破460万台，继续保持行业第一集团军地位；冰箱压缩机销量突破2400万台，继续保持全球第二位；空调和机顶盒销量同比也实现高速增长；IT分销规模首次突破百亿元大关。

报告期内，公司实现营业总收入520.03亿元，较上年同期增长24.67%；实现利润总额5.46亿元，较上年同期减少18.61%；净利润3.23亿元，较上年同期减少32.37%；归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，较上年同期增长38.99%。

2、技术创新和节能减排工作情况

(1)2011年技术创新情况

2011年，公司研发投入继续保持与销售额同步增长，有力地保障了公司技术创新活动的顺利开展。公司从技术、产品、工程三个维度，围绕技术成果产业化开展技术创新工作，核心能力得到进一步加强，行业话语权得到进一步提升。

在技术能力建设方面，继续推进嵌入式系统、内容服务技术、新型显示技术、智能控制与节能环保、创新设计、工程技术六大能力平台建设。

在标准研究方面，聚焦数字电视、平板显示、3D技术，积极参与国家、行业标准制修订。2011年泛虹各产业公司主导9项、参与54项共计63项国家、行业标准制的修订工作，已经完成《数字电视等离子体显示器通用规范》、《数字电视平板显示器测量方法》、《数字电视用等离子体显示模块详细规范》、《数字电视用等离子体显示模块寿命可靠性试验方法》等行业标准制定。

在产品开发方面，围绕智能生态战略，完成首款Android智能电视9000系列产品，填补了公司智能电视方面的产品空白；一批具有应用程序商店、公网浏览器、多屏互动等新功能的系列产品，超薄、超窄3D系列电视产品，提升长虹电视产品的市场竞争力，巩固了长虹在3D市场的领先地位；以市场为导向，围绕产品的舒适性，加大变频产品的研发力度，成功研发出具有国内领先技术水平的0.1度精确控温变频空调，并批量投产；研发出增强型高清机顶盒产品和Android智能机顶盒产品，获得国内各大运营商高度认可；开发适合市场的高端全风冷无霜多门冰箱，成为中高端产品提升的新里程碑，取得良好经济效益；围绕产品高端化和差异化战略，通过高效化、小型化、降噪减振、仿真分析等核心技术应用，提升产品竞争能力和赢利能力，NE-Y超高效冰箱压缩机、B系列小型化压缩机等新产品的销量迅速上升，取得可观经济效益。

在研发管理方面，持续推进产品创新管理(PIM)，PIM流程、观念得到进一步推广和强化。技术创新网络建设取得进展，长虹-清华先进视听技术联合实验室成立一年以来，已申请专利12件，发表论文15篇，并联合申报获取国拨资金500万，通过校企联合研发，对公司技术人才的能力提升起到积极推动作用，同时在探索校企合作模式方面积累了宝贵经验。长虹-电子科大"数字软件"、"信息显示器件"、"精密测量"三个联合实验室已挂牌成立并开始进行年度项目规划。成都、深圳、合肥异地研发中心在前沿信息获取、技术孵化、异地生产基地本地支持等方面发挥了积极作用，已成为公司技术平台不可或缺的重要组成部分。

(2)节能减排工作

公司积极推行清洁生产机制，在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等环节建立绿色经营体系，积极寻求和利用可再生资源，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

2011年，公司继续积极关注国家在节能环保、绿色发展方面的政策和市场技术动态，强化企业转型过程中对于绿色发展的引导和实施，开展消费类电子产品低碳足迹研究。在促进绿色环保和节能增效方面，从核心技术能力的积累入手，努力贯彻绿色设计与绿色制造的理念，提升产品的环保性能，以技术创新促进节能减排和清洁生产。同时重点开展节能降耗、减排和清洁生产工作，提高环境绩效，多角度落实社会责任，进一步加强和细化了对环境管理过程的监控，在全公司的共同努力下，公司总体环境方针得到有效贯彻，关键环境绩效指标全部达成，实现了全年无重大环境事故，无相关方恶性投诉的良好绩效，充分发挥整机企业的龙头带动作用，提升了公司的社会责任信誉度，带动绿色产业链的发展。

3、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
电视	17,684,124,103.68	14,305,176,823.81	19.11	19.23	17.61	1.11
空调冰箱	8,290,528,191.30	6,339,435,590.54	23.53	7.79	11.60	-2.61
IT产品	10,938,618,056.35	10,421,153,365.95	4.73	57.44	58.47	-0.62

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	44,793,357,996.81	24.41
国外	5,451,476,932.48	22.97

(3)主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计1,191,917.37万元，占年度采购总额比重23.28%；

前五名销售客户销售金额合计648,111.48万元，占年度销售总额比重12.46%。

4、报告期内的主要经营工作

(1)核心产业健康发展，整体业绩持续向好

2011年，公司多媒体、家电、IT分销三大核心产业继续呈现健康、快速发展势头，有效带动公司整体业绩提升。

多媒体产业，国内彩电业务实现23%以上的增长，市场份额增速保持行业第一位，在整机销售保持迅猛增长的同时，公司积极谋划智能时代的战略布局，完成构建基于智能战略的商业模式，积极与业内合作伙伴开展战略合作，有效整合产业链资源，与国内主要同行企业发起成立"中国智能多媒体终端技术联盟"，共同推动智能电视产业发展。机顶盒业务继续保持快速成长，整体收入同比增长27%，海外业务拓展取得显著成效，海外市场的客户结构由以零售商为主逐步提升为以运营商市场为主，销售收入也实现超过40%的增长。

家电产业，冰箱整机业务在行业大盘出现下滑的背景下，实现逆势增长，市场占有率继续稳居业内单品牌第三名。冰箱压缩机销量突破2400万台，市场占有率继续稳居全球第二名，加西贝拉的超高效压缩机的COP值再创新高，达到2.05，处于行业领先水平，进一步强化核心技术能力。

IT分销，秉承"做帮助成长、支持成功的好伙伴"的企业经营理念，持续强化分销产品线综合竞争力，近年来陆续签约EMC、DELL、AVAYA、博世、施耐德电气等一系列国际厂商，取得IPHONE、IPAD两大苹果新产品线的代理权，成为惠普消费类产品总经销商，2011年销售规模继续实现高速成长，同比增幅超过50%，销售规模首次突破100亿元。

得益于上述三大核心产业的稳定增长，公司零部件、服务等相关配套产业群也同步实现快速发展。

(2)管理变革全面落地，产业架构持续优化

2011年公司全面推进管理变革落地，先后完成了平台部门机构调整、核心管理制度修订，开展了产业机构优化，一是调整了部分现有业务的管理关系，二是退出个别不具竞争优势的产业，拓展光电、照明等新兴产业。目前，公司各产业集团和事业部均建立起内部管理体系架构，真正成为"责、权、利、资源"四位一体的经营实体；各平台部门在发挥"服务、协同、参谋、监督"职能的同时，正逐步向价值创造主体的角色转变。管理变革的进一步落地以及产业架构的持续优化，为公司持续良性增长提供了稳定的组织保障。

(3)建立长效激励机制，进一步激发经营活力

按照"长短结合，正负结合，激励与约束相结合"的指导思想，基本建立起适应公司发展战略的新型激励模式。2011年公司与各产业集团、直属事业部、直属子公司等签订了三年期绩效合同，并重新制定了相关制度办法，各产业集团也建立了相应的激励机制；探索建立起长效激励体系的建立，较好地激发了团队经营活力，推动公司的可持续发展。

(4)强化技术能力，系统布局智能战略

核心能力建设方面，核高基项目"数字电视嵌入式软件平台"顺利实施，实现智能电视交互设计在产品上的成功应用，完成IE技术应用推广，完成塑料再生、PDP银回收等技术成果转化和PDP 用CMO成功开发。产品创新方面，成功开发Android智能电视9000系列、超薄超窄3D系列电视、高清智能机顶盒、雅典娜系列全风冷无霜多门冰箱、0.1度精确控温变频空调、超小型高效压缩机等，大幅提升了长虹产品的市场竞争力。与此同时，公司还获得全国首批技术创新示范企业、PDP国家工程实验室、加西贝拉国家级企业技术中心等资质。为了应对新一轮产业升级，公司发起成立了"中智盟"，并在行业内较早发布了智能战略，从商业模式、组织架构、产品规划、资源整合等方面进行了系统布局，为抢占市场先机打下了坚实基础。

(5)扎实推进IT战略规划落地，持续提升管控和运营效率

公司以IT战略规划为牵引，集中资源推进信息化重点项目和治理工作，决策支持系统、供应链管理、营销管理平台等重大信息化项目均按期推进，文档安全管理开始推广应用，IT移动办公系统建设取得初步成效。IT治理水平进一步提升，发布了《长虹公司信息化规划和评估管理规范》等一系列工作规范，制定了信息系统失效时各业务的应急和恢复预案，有效保障了业务连续性。信息化建设的全面推进，为公司新的管控模式和决策支持系统的建立提供了有力的支撑。

(6)管理创新成效显著，管理水平稳步提升

公司继续抓实抓好管理创新工作，一方面营造鼓励创新的氛围，通过创新思路和方案的落地，有效提升公司生产运行效率。2011年，公司电视整机工厂通过变革生产组织模式，生产效率提升50%以上，成为公司"最佳工厂"推广的标杆；纸箱厂通过工艺技术创新，人均生产效率提升27%；高频厂通过管理改革，人均生产效率提升30%。二是系统总结现有创新成果，积极开展先进实践推广，2011年，公司《基于财务共享平台的大型企业财务管理变革》项目成功获得国家级管理创新成果一等奖，《家电企业先进制造体系的建设与实践》项目获得四川省管理创新成果一等奖。

5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司制定了《套期保值核算管理办法(暂行)》和《投资业务核算管理办法(暂行)》等内部制度。

与公允价值计量相关的项目

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款	76,816.58				103,419.25
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
5.外币货币资金	72,817.49				51,318.16
金融资产小计	149,634.07				154,737.41
金融负债	849,871.09				1,062,540.86

6、持有外币金融资产、金融负债情况

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款	76,816.58				103,419.25
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
5.外币货币资金	72,817.49				51,318.16
金融资产小计	149,634.07				154,737.41
金融负债	849,871.09				1,062,540.86

(下转D59版)

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　编号:临2012-007号
债券代码:126019　债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司
关于控股股东四川长虹电子集团有限公司承诺事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为维护四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹")全体股东的利益，公司与控股股东四川长虹电子集团有限公司(以下简称"长虹集团")就关于长虹集团已作出的Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹的相关承诺履行情况进行了持续沟通，现将相关工作进展情况公告如下：

一、承诺内容

长虹集团曾在四川长虹发行认股权和债券分离交易的可转换公司债时，承诺"在四川长虹2008 年度分离交易可转换公司债券发行之日起2 年内将Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹，彻底解决Orion PDP 公司与四川长虹之间的关联交易"，承诺"在四川长虹分离交易可转换公司债券发行之日起2 年内将Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹，彻底解决Orion PDP公司与四川长虹之间的潜在同业竞争"。

二、承诺履行情况

为落实并加快推进Orion PDP公司资产注入四川长虹相关事项，本公司多次督促长虹集团加快履行承诺，长虹集团也积极配合公司开展相关工作。双方多次就注入方案进行会议沟通，并就总体注入方案达成一致意见，即长虹集团通过转让持有四川世纪双虹显示器件有限公司(以下简称"世纪双虹")不低于41%股权实现将Orion PDP公司股权资产、北京PDP研发中心资产注入四川长虹，以解决长虹集团与本公司的关联交易与同业竞争问题。双方对世纪双虹的41%股权定价原则及交易价格存在分歧，由于目前Orion PDP公司与本公司的潜在同业竞争态势已经弱化，关联交易亦在公平合理的方式下开展，为反映世纪双虹股权资产的真实价值，确保国有资产保值增值，维护全体公司投资者的利益，并妥善解决Orion PDP公司股权等资产的注入承诺事项，公司与长虹集团进行了多次磋商。以上进展情况公司已于2011年9月28日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了详细公告。

日前，本公司与长虹集团就以上承诺事项召开了专题会议，形成如下一致意见：双方原则同意继续按前期长虹集团建议通过转让持有四川世纪双虹显示器件有限公司(以下简称"世纪双虹")不低于41%股权实现将Orion PDP公司股权资产、北京研发中心资产注入四川长虹的总体方案进行推进，本次股权转让定价将根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，聘请具有证券相关业务资格的中介机构对拟转让世纪双虹股权进行评估，并以评估价值为基础协商确定。

后续公司将本着有利于上市公司发展及符合全体股东利益的原则，并结合公司实际经营情况，与长虹集团保持积极沟通和协调，按已确定的原则，积极、稳妥地推进资产整合工作。本公司将根据本次资产整合的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　编号:临2012-008号
债券代码:126019　债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2012年4月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。受董事长赵勇先生委托本次会议由副董事长刘体斌先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2011年度报告(正文及摘要)》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2011年末各项资产进行了清查，清查范围包含了2011年度新设子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项的坏账准备:按账龄法和特别计提法一共增加计提了14,096,933.48元，转销2,288,999,176.55元。新增计提的14,096,933.48元坏账准备：其中应收账款计提67,126,228.77元，其他应收款计提-53,029,295.29元；转销的2,288,999,176.55元包括:应收账款2,285,616,268.40元，其他应收款3,382,908.17元。截止2011年12月31日应收款项的坏账准备余额为282,631,357.46元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了566,863,293.71元的跌价准备:其中原材料计提45,730,921.20元，库存商品计提389,696,244.20元，发出商品计提128,816,298.37元，在产品计提8,133,549.98元，低值易耗品计提175,079.51元，委托加工物资计提35,336.01元，开发成本计提-5,724,135.56元；转回存货跌价准备4,213,206.84元，其中原材料转回3,039,866.77元，库存商品转回161,205.23元，发出商品转回1,012,134.84元；同时公司在2011年度积极处理存货，转销存货跌价567,510,258.46 元，其中库存商品转销跌价准备389,549,910.64元，原材料转销跌价准备18,668,179.06元，在产品转销2,878,136.25元，发出商品转销156,414,032.51元。截止2011年12月31日存货跌价准备余额为454,090,701.55元。

3、长期股权投资本年度转销减值准备金额10,000,000.00元。由于终止对四川广电星空长虹数字移动电视有限公司长期股权投资的确认，转出对其已计提的减值准备。截止2011年12月31日，长期股权投资的减值准备余额为12,255,805.52元。

4、固定资产本年计提减值准备金额为4,490,477.88元。由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为6,030,137.02元，截止2011年12月31日固定资产减值准备余额为56,054,392.42元。

5、商誉本年计提的减值准备金额为12,639,649.15元。截止2011年12月31日商誉减值准备余额为13,231,026.99元。

6、股份公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

7、截止2011年12月31日公司的资产减值准备余额一共为818,977,770.72元。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为406,213,692.51 元，其中母公司个别报表2011年实现净利润606,892,563.97元，按规定提取法定盈余公积60,689,256.40元，截至2011年度母公司累计未分配利润1,030,855,277.25元。

在综合考虑公司未来的发展的基础上，结合公司的经营状况，公司未分配利润将用于支持公司生产经营发展，建议公司2011年度不作现金及红股分配，亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2011年度独立董事工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2011年度企业社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司(含子公司)2012年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过180,510万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的，经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果:同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2012年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2012年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限均为一年(四川长虹电源有限责任公司和四川虹欧显示器件有限公司项目贷款担保期限不受此限)，具体明细如下：

单位:万元

公司名称	2012年担保额度		币种	2011年末资产负债率	备注
	金额	期限			
华意压缩机股份有限公司	16000	1年	RMB	77.64%	
广东长虹电子有限公司	40000	1年	RMB	65.24%	
广东长虹数码科技有限公司	3000	1年	RMB	45.18%	
四川虹锐电工有限责任公司	2000	1年	RMB	87.86%	
四川长虹器件科技有限公司	5000	1年	RMB	67.09%	
四川长虹电源有限责任公司	60000		RMB	42.16%	5亿元为2011年向国开行申请的项目贷款,担保期限10年;本年实际新增1亿元担保额度,期限为1年
长虹(香港)贸易有限公司	21000	1年	USD	96.63%	
四川虹欧显示器件有限公司	112000		RMB	69.06%	其中,6.8亿人民币为8年期项目贷款,4.4亿元人民币为期限1年的银行授信担保,1.5亿美元为10年期项目贷款
	15000		USD		
四川长虹照明技术有限公司	5000	1年	RMB	8.39%	
四川长虹网络科技有限责任公司	15000	1年	RMB	47.82%	
四川长虹新能源科技有限公司	2000	1年	RMB	26.02%	
四川长虹包装印务有限公司	500	1年	RMB	33.59%	
四川长虹置业有限公司	10000	1年	RMB	90.05%	为"长虹·世纪城"二期E、F标段项目在工行、农行、建行、招行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过1亿元的阶段性连带责任保证担保
合计	270500		RMB		
	36000		USD		

上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司将在上述核定的额度及期限内为该部分控股子公司提供续保。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司董事会相关工作需要，同意聘任赵其林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的议案》

根据本公司白电产业的战略发展规划及控股子公司华意压缩机股份有限公司(以下简称"华意压缩")发展计划和经营发展需要，为进一步提升产品的规模效应，提升整体竞争能力，华意压缩计划通过非公开发行股票募集资金，投资建设超高效和变频压缩机生产线项目、高效和商用压缩机生产线项目、技术研究院项目以及补充流动资金。

根据华意压缩发行方案，本次非公开发行股票的数量不超过30,000万股(含本数)，募集资金总额不超过11亿元。本次发行的定价基准日为华意压缩第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告日。根据华意压缩发行方案，本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日华意压缩A股股票交易均价的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4.68元/股。本公司拟以3亿元人民币现金认购华意压缩本次非公开发行的股票，本公司将依据该认购金额按照最终发行价格确定认购股份数量。根据有关规定，公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。本公司认购华意压缩本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

为保证本公司对华意压缩的控制力，同时保障华意压缩本次非公开发行的顺利实施，推动华意压缩战略发展目标的实现，同意华意压缩本次非公开发行方案，并同意本公司以3亿元人民币现金参与认购华意压缩本次非公开发行的股票，认购价格按照中国证监会关于非公开发行股票有关规定确定，同意公司与华意压缩签署《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。

授权公司经营班子负责办理本次认购华意压缩非公开发行股票相关事宜。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2012-009号
债券代码:126019　债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第六次会议通知于2012年4月6日以电子邮件的