七喜控股股份有限公司

证券代码:002027　证券简称:七喜控股　公告编号:2012-33

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2012年4月25日证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人罗湘伟声明: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	七喜控股
股票代码	002027
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜新元	鱼丹
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号	广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号
电话	020-82253777	020-82053558
传真	020-82058236	020-82058236
电子信箱	yanxinyuan@hedy.com.cn	yudan@heyd.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,272,419,549.86	1,643,931,452.85	-22.60%	1,971,694,603.91
营业利润(元)	-69,390,745.66	13,004,834.94	-633.58%	-79,110,409.84
利润总额(元)	-70,464,930.02	13,514,377.05	-621.41%	-76,205,265.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,767,446.44	9,697,720.89	-664.75%	-68,210,958.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,202,868.96	6,371,626.36	-856.52%	-77,871,513.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,695,725.37	32,728,488.92	-135.74%	132,421,929.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	919,784,678.57	1,042,943,934.53	-11.81%	1,088,705,442.06
负债总额(元)	309,709,384.49	380,021,423.75	-18.50%	439,206,542.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	604,367,553.59	659,220,275.01	-8.32%	645,939,879.32
总股本(股)	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%	302,335,116.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.03	-700.00%	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.03	-700.00%	-0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	0.02	-900.00%	-0.26
加权平均净资产收益率(%)	-8.67%	1.49%	-10.16%	-10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98%	0.98%	0.00%	-11.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.11	-136.36%	0.44
	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)	2.00	2.18	-8.26%	2.14
资产负债率(%)	33.67%	36.44%	-2.77%	40.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	275,906.11		-3,070,798.94	19,572.78
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	790,100.00		375,093.96	2,398,481.56
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	-6,131,542.03		6,917,378.63	7,780,238.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054,915.49		132,347.52	428,620.62
少数股东权益影响额	-30,811.93		7,967.98	-12,776.04
所得税影响额	586,685.86		-1,035,894.62	-953,582.71
合计	-6,564,577.48	-	3,326,094.53	9,660,554.82

§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	30,644	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,937

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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192	0
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	8,081,969	0
关玉贤	境内自然人	0.91%	2,737,301	2,052,976	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	814,850	0	0
刘邵明	境内自然人	0.22%	660,000	0	0
李孝环	境内自然人	0.20%	596,836	0	0
廖悦廷	境内自然人	0.19%	576,400	0	0
袁芳兰	境内自然人	0.19%	575,657	0	0
蒲君	境内自然人	0.19%	562,000	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
易贤忠	32,419,398	人民币普通股
关玉婵	29,113,035	人民币普通股
易贤华	7,409,558	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	814,850	人民币普通股
关玉贤	684,325	人民币普通股
刘邵明	660,000	人民币普通股
李孝环	596,836	人民币普通股
廖悦廷	576,400	人民币普通股
袁芳兰	575,657	人民币普通股
蒲君	562,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系;第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2011年公司围绕年度经营目标,对内加强了技术研发投入、质量体系建设和标准化管理;对外坚持以市场为导向,根据市场变化推行了渠道变革与创新。

报告期内公司申报专利技术5项,其中外观专利1项,实用新型专利3项,发明专利1项;获得专利授权6项,其中外观专利3项,实用新型专利3项。2011年,公司质量体系标准化管理迈上新的台阶,成为广州市第二家获得标准化良好行为4A级企业,为公司产品的精品化路线奠定了管理基础。良好的研发和质量管理体系使公司成为《微小型计算机系统设备用开关电源通用规范》(GBT 14714-2008)制定的核心成员之一,2011年公司继续参与制定了《信息技术 开关型适配器电源通用规范》,参与制订的《微型计算机用机箱通用规范》(GBT 26246-2010)获得批准。

报告期内,公司出资600万元参股广州七喜工控科技有限公司,朝适度多元方方向迈出了实质一步。

对外公司坚持市场为导向,按照既定方针拓展新兴渠道市场,网上商城取得一定进展,并且建立了公司自己的网络销售平台。同时加大了对手机渠道的变革力度,坚持扁平、高效、低成本、共赢的原则,提高公司对渠道和市场的反应能力。

但2011年手机市场发生了巨大变化,智能手机迅速崛起并加入价格战的行列,千元智能机对公司非智能机市场冲击巨大,尤其是四季度传统旺季,智能手机通过价格战加入中低端价格阵营,给公司经营带来了巨大压力。

报告期内,公司参股广州七喜工控科技有限公司,在适度多元化方面迈出了实质性的一步。

2011年,公司实现主营业务收入127241.95万元,比上年同期下降22.6%;利润总额-7046.49万元,比上年同期下降621.41%;归属上市公司净利润-5476.74万元,比上年同期下降664.75%。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

在经济转型升级的大背景下,国家十二五规划把电子信息产业提到了新的高度,新技术、新产品不断涌现,2012年这种趋势将进一步深化,行业面临更多的发展机遇,主要将体现在技术革新和信息技术应用范围扩大带来的新的市场需求,技术的重要性不断显现并强化。而在传统的终端产品市场,产品同质化现象比较严重,更新换代速度加快,竞争日趋激烈,品牌对市场的牵引力增强,集中度不断提升。此外,由于全球经济不景气,出口市场面临继续下滑风险。

①手机。随着手机的高度普及,新技术应用和产品更新换代成为手机市场发展的主要推动力。智能手机已成为产品的主流,其市场占有率将进一步扩大,为争夺市场份额,智能机的价格将进一步走低,整个手机行业进入品牌聚焦的激烈竞争阶段,电信运营商对市场格局的影响力将进一步显现。由于产品和技术技术革新日新月异,行业竞争格局不确定性增大。

②电脑。市场竞争将保持较为激烈的程度,但几大品牌主导市场的格局难以发生大的变化,台式机、笔记本市场品牌聚焦过程基本完成。移动终端技术的快速发展以及行业应用范围的延伸可能给平板和笔记本市场带来新的活力,也可能带来新的发展机遇。

③代理产品

公司目前代理产品包括SONY光存储产品、飞利浦显示器、东芝移动硬盘、南亚和威刚内存等。随着电脑行业的发展,DIY市场逐步萎缩的趋势已经形成,配件市场受事件影响波动加大。2012年公司将在代理产品稳健发展的基础上适当引进新的代理产品,丰富、优化产品结构,力争保持原有产品的市场占有率和销量,在保持销量总体稳定的前提下争取盈利适当增长。

④机箱、电源

公司大水牛机箱、电源有着较好的口碑与行业影响力,也是国家标准的主要制定者之一,行业几大品牌的市场格局相对稳定。但随着DIY市场的萎缩,一些不规范的小厂不断加入进来,市场竞争也会有所加剧。公司将继续加大研发投入和品质管理,不断增加高端机型的销售比重,提高产品附加值,争取保持2011年稳定增长的势头。

2.公司发展战略及2012年工作思路

电子信息产业日新月异的快速发展为公司发展提供了良好的发展机遇和成长环境,公司将持续加大研发技术投入,从战略高度把研发作为公司发展的重要推动力,加强移动终端产品研发,同时加强品牌建设,完善、提升质量管理体系,全面提升公司产品技术含量和品牌附加值,把公司建设成为一个具有较强市场影响力的IT企业。在业务开拓上,公司将坚持稳健、务实的经营理念,以适度相关多元化为战略发展方向,适时进入新领域,拓展新的利润增长点。

2012年欧债危机影响将持续,国内经济也面临经济转型的下行压力,消费电子行业的竞争将不同程度的加剧,尤其是手机市场,目前依然处于激烈竞争的市场聚焦阶段,变化可能更加剧烈。面对复杂的宏观经济环境和不确定的市场环境,公司新的一年将以稳定现有业务、择机拓展新的业务为主,通过加大技术投入提升产品附加值、变革营销渠道和供应链管理降低成本,争取实现全年业绩扭亏为盈。为达到以上经营目标,公司2012年将重点做好以下工作:

①持续加强研发投入,密切关注电子信息产业发展方向,加大移动终端的开发力度。手机加快推出3G智能手机,并加强技术跟踪与项目储备,电脑以一体机和办公电脑最为重点,大水牛产品除机箱、电源产品外,争取在通讯电源、电力电源方向有所突破。

②完善研发体系,提高研发效率,注重研发质量,坚持走精品路线,扩大单一型号产品的销量,以降低成本提高盈利能力。

③高度重视库存管理和应收账款管理,避免市场快速变化带来的跌价损失。

④贯彻品质是企业生命的理念,继续完善质量管理体系,持续提高产品品质,落实精品路线。

⑤加大品牌推广力度,提高品牌知名度和产品附加值,促进产品销量和盈利能力提升。

⑥全面完善薪酬体系和绩效考核机制,根据公司发展需要培养、引进优秀人才。

⑦推动营销渠道变革,以扁平、高效、资源共享为主要方向,提高渠道运营效率,降低运营成本。

⑧加快推动公司总部大厦建设项目,争取早日完成项目建设,改善公司办公环境。

3.公司实现未来战略的资金需求、资金来源和使用计划

公司发展战略的资金需求和使用主要集中在科学城总部大厦项目建设和主营业务运营方面,公司将根据发展需要通过与有关银行合作或者通过资本市场等多渠道、多方式筹资,并将按计划合理安排、使用资金。

4.根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素主要有:

①新产品开发风险。

公司一直注重研发技术投入并将进一步提高研发投入,而研发投入具有成本高、不确定大的特点。如果研发产品滞后于市场或者不符合市场需要,可能给公司带来损失。

针对此风险,公司将采取加强项目开发管理的方式予以规避,强调市场调研的重要性,建立研发、市场、生产、供应链等部门的联动与协商机制,加强沟通与管控,提高研发效率,降低研发成本。同时对新产品采取试产、量产等循序渐进的方式安排采购、生产,以规避市场风险。

②市场竞争风险。

公司所处行业竞争非常激烈,公司电脑、手机也非行业强势品牌,在竞争加剧、品牌集中度提高的环境下,公司面临市场被进一步枪占的风险。

为此,公司将通过提高产品技术含量、产品品质提升产品内在价值,同时加强品牌推广投入,提高品牌知名度,提升产品竞争力,力争扩大产品市场占有率。

③成本控制风险。

公司原材料成本、员工成本、物流成本和渠道营销成本都面临持续上涨压力,如果自身不能内部消化或者不能传导给消费市场,公司将面临较大的运营压力。

针对成本持续上涨的压力,公司将通过绩效考核机制提高生产、运营效率,通过提高产品内在价值和适当的价格调整缓解成本压力。

④库存控制风险。

IT市场变化频繁,产品零配件成本占总成本比例很高,一旦库存过大不能及时出货,很可能造成非常大的跌价损失。

为此,公司将严格控制库存数量,加强供应链的管理,通过零配件标准化提高共用性,降低零配件库存。

⑤失去产品代理权的风险。

代理产品是公司的利润来源之一。如未来出现不可预测的市场变化,上游公司取消本公司的中国地区的代理商资格,将会对本公司的销售收入及利润产生较大影响。

公司一方面将通过业绩实现厂商和代理商的互利共赢,另一方面丰富、调整代理产品结构,降低单一产品的风险。

二、公司投资情况

(一)报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况

本公司无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二)报告期内公司非募集资金投资情况

本公司无报告期内非募集资金的投资情况。

三、董事会的日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,公司第四届董事会共召开了10次会议,会议情况如下:

1.公司于2011年1月13日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议,审议《聘任颜新元先生担任公司董事会秘书》、《聘任张琳女士担任证券事务代表》、《设立董事会审计委员会》、《设立董事会提名委员会》、《设立董事会薪酬与考核委员会》、《设立董事会战略委员会》等议案。本次会议决议公告刊登在2011年1月14日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2.公司于2011年1月21日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二次临时会议,审议《调整董事会审计委员会委员》、《调整董事会薪酬与考核委员会成员》等议案。本次会议决议公告临时刊登在2011年1月22日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3.公司于2011年4月14日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议,审议《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度总裁工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年财务决算报告》、《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》、《我公司与广州嘉璐电子有限公司2011年度的关联交易》、《我公司与上海联盛科技有限公司2011年度的关联交易》、《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2011年度的关联交易》、《调北水牛实业发展有限公司为本公司担保》、《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》、《2010年度利润分配和资本公积金转增预案》、《2010年证券投资专项说明》、《内部控制自我评价报告》、《与七喜资讯续签厂房租赁协议》、《向中国银行申请综合授信》、《向上海浦发银行申请综合授信》、《向中国进出口银行申请综合授信》、《向招商银行申请综合授信》、《2011年开展远期外汇交易业务》、《2011年购买银行理财产品》、《调整公司独立董事薪酬》、《修订<公司章程>》、《董事会换届》、《提请召开2010年年度股东大会》等议案。本次会议决议公告临时刊登在2011年4月15日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

4.公司于2011年4月27日在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议,审议《2011年第一季度季度报告》的议案。本次会议决议公告刊登在2011年4月29日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

5.公司于2011年7月18日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议,审议了《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》、《以于七喜资讯共同参股设立广州七喜工控科技有限公司》、《提请召开2011第一次临时股东大会》等议案。本次会议决议公告刊登在2011年7月19日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

6.公司于2011年8月26日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议,审议了《2011年半年度报告》、《证监局现场检查问题的整改报告》、《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理办法暨应急预案》、《与湖北中民建筑工程有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》、《关于提请召开股东大会》等议案。本次会议决议公告刊登在2011年8月27日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

7.公司于2011年9月29日以通讯表决方式召开了第四届第八次临时会议,审议了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》的议案。本次会议决议公告刊登在2011年9月30日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

8.公司于2011年10月20日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议,审议了《2011年第三季度报告》、《修改公司章程》、《聘任内部审计负责人》、《聘任公司财务负责人》、《提名关玉贤女士担任董事》、《提请召开2011年第三次临时股东大会》等议案。本次会议决议公告刊登在2011年10月21日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

9.公司于2011年11月25日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议,审议了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。本次会议决议公告刊登在2011年11月26日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

10.公司2011年12月14日在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议,审议了《调整董事会审计委员会成员》、《调整董事会薪酬与考核委员会成员》、《关于更换会计师事务所》、《提请召开2011年第四次临时股东大会》的议案。本次会议决议公告刊登在2011年12月15日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

(二)审计委员会履职情况

1.审计委员会日常工作情况

审计委员会定期召开会议,督促并听取公司内部审计部汇报公司内部审计情况,对公司内审情况提出建议和意见。

2.审计委员会对本年报的审核情况

①根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)、和《公司审计委员会对公司年度财务报告的审议工作规程》,审计委员会对公司编制的2009年度财务会计报表进行了审阅,认为该财务会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,真实完整地反映了公司截止2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流情况,并同意会计师事务所对上述进行年度审计。

审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅,认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司截止2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流情况,审计委员会对此无异议。

②审计委员会在本年报审计过程中,通过电话、约见等形式与会计师事务所进行沟通和督促,提出相关审计要求,并对审计结果进行审核。

3.审计委员会对公司内部控制情况的核查情况

根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定,审计委员会对公司2011年度内部控制情况进行了审慎核查并出具了内部控制自我评价报告。认为:公司内部控制制度是完整合理的,执行是有效的,能够保证内部控制目标的达成。

(三)外部信息报送和使用管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用管理,2010年4月14日,公司董事会根据中国证监会的要求制定了《外部信息使用人管理制度》,对于无法律法规依据的外部单位报送公司年报、半年报、季报等统计报表数据时,公司拒绝报送。对于依据法律法规的要求报送前述数据时,由经办人填写对外报送信息审批表,经部门负责人审批,董事会秘书审批后方可报送。并将报送的信息作为内幕信息,书面提醒报送单位的相关人员履行保密义务。

(四)投资者关系管理情况

1.报告期内,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定,董事会指定董事长易贤忠先生担任公司投资关系管理负责人,根据公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的规定,开展投资者关系管理活动,认真履行信息披露义务。

2.公司配置并公告了电话专线和专用电子邮箱接受投资者的咨询,并安排专人负责回复投资者的疑问、接待投资者的来访等工作,有效地保证了公司与投资者之间的及时、准确的沟通。

3.报告期内,公司于2011年4月25日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台,采用网络远程的方式举行了年度报告说明会,公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事陈朝晖先生、财务总监关剑明先生均出席了本次年度报告说明会。通过与投资者进行沟通和交流,切实加强和巩固了公司与投资者之间的联系,增进了相互间的信任和了解。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	126,357.39	118,039.44	6.58%	-22.65%	-22.76%	0.12%
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(%)
计算机整机	46,936.98	44,685.96	4.80%	-21.85%	-21.79%	1.50%
周边产品	42,593.29	38,942.82	8.57%	-11.48%	-12.96%	3.76%
数码通讯产品	29,523.74	27,389.90	7.23%	-42.66%	-42.18%	3.55%
其他	7,303.38	7,020.76	3.87%	97.36%	96.22%	3.39%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

但由于全球经济不景气,尤其是欧债危机影响,报告期内公司出口下滑明显。随着智能手机的迅速崛起,公司手机业务所受冲击巨大,竞争激烈产品价格下降,库存大幅增加。尤其是四季度,智能手机价格大幅下降,市场占有率大幅提升,那时公司尚未推出智能手机,导致非智能手机销售远低于预期,处理库存压力大增,造成了盈利能力下降和大幅度的经营性亏损。

§6 财务报告

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司生产经营发展需要,2011年9月1日新成立了子公司"广州七喜电子科技有限公司",七喜控股占股80%。另外,将长期没有经营的的子公司"广州斯康精密模具有限公司"于2011年12月27日注销。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	850	~~	900
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			1,065,993.91
业绩变动的原因说明	宏观经济不景气,出口不振,国内市场竞争加剧,人工成本增加。			

(下转D171版)

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2012-25

七喜控股股份有限公司 关于2012年第一季度业绩预告内容的更正

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

七喜控股股份有限公司于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了2012年第一季度业绩预告公告中。现发现公告内容"预计的本期业绩情况"中"预计的业绩"数据有误,现更正如下:

一、更正"预计的业绩"

预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2012年1-3月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:850万元-900万元	盈利:1,065,993.91万元

更正为:

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2012年1-3月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:850万元-900万元	盈利:1,065,993.91元

二、更正后的2011年第一季度业绩预告将刊载于巨潮资讯网。

三、以上更正不影响公司2012年第一季度业绩。

四、公司对因此给投资者和季报使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
二零一二年四月二十四日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2012-26

七喜控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

1.时间:2012年4月24日

2.地点:广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

3.出席会议人员:易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

列席会议人员:陈海霞、刘志雄、鱼丹

4.本次会议应出席会议9人,实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.关于《2011年年度报告及其摘要》的议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。报告全文将刊登在2012年4月25日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

此项议案须提交股东大会审议。

2.关于《2011年度总裁工作报告》的议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

3.关于《2011年度董事会工作报告》的议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭喜泉、张方方、陈朝晖、黄德汉向董事会提交了《独立董事2011年述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职。

此项议案须提交股东大会审议。

4.关于《2011年财务决算报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年财务决算报告》。

此项议案须提交股东大会审议。

5.关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任我公司审计机构》的议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信会计师事务所担任我公司2012年度审计机构,并支付年度审计费用人民币伍拾贰万元(¥520,000)。

此项议案须提交股东大会审议。

6.关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2012年度的关联交易》的议案:

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司2012年度的关联交易额约为¥13,750,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

此项议案须提交股东大会审议。

7.关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度的关联交易》的议案:

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2012年度关联交易额约为¥12,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

此项议案须提交股东大会审议。

8.关于《2011年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润(归属于母公司)-54,767,446.44元,加上年初未分配利润242,070,052.83元,可供分配的利润为187,302,606.39元,未分配利润为187,302,606.39元。2011年度利润分配预案为:不提取盈余公积,不进行现金分配,不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司未分配利润滚存至下一年度。

此项议案须提交股东大会审议。

9.关于《2011年证券投资专项说明》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年证券投资专项说明》的议案。

10.关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在2012年4月25日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

11.关于《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案。公司于2012年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议,租赁七喜资讯厂房38110.8平方米,租金7元/平方米/月,租赁时间为2012年1月1日至2012年12月31日止。

关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

此项议案须提交股东大会审议。

12.关于《向招商银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要,公司拟向中国进出口银行广东省分行申请综合授信融资,用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务,品种为综合授信,额度为最高限额人民币壹亿贰仟万元(¥120,000,000)。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时,均可以根据招行的需要,以相关资产提供抵押担保,即可以广州七喜资讯有限公司所属的广州市云埔工业区东诚片区F1、F2地块内三幢员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区内D栋员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区员工食堂综合楼、广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号2、3号厂房、动力站的房产作为抵押物。授信期限为一年,自招商银行开发区支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。

此议案需提交股东大会审议。

13.关于《2012年开展远期外汇交易业务》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于《2012年开展远期外汇交易业务》的议案。为规避外汇短期结算的汇率风险,公司在2012年将开展远期外汇交易业务,单月额度不超过500万美金,全年额度为不超过6000万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。

公司2009年7月第三届董事会第四次会议审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》,对公司远期外汇业务开展的基本原则、审批权限、操作流程等作了明确规定。

公司因为电子元器件进口较多,外汇付款量大,而银行推出的外汇交易业务为公司无风险获利提供了可能。因此,根据以往的操作情况,公司决定继续开展远期外汇交易业务,争取资金的效益最大化。

公司开展远期外汇业务以来,一直严格遵守《远期外汇交易业务管理制度》运作,在保证资金安全的基础上实现了资金效益最大化。

在会计处理上,公司人民币付款以存款形式存入银行作为保证金,同时从银行贷出外汇作为短期借贷,通过远期外汇汇率约定获得确定的收益,公司不存在任何风险。

2012年公司将继续严格按照相关管理制度操作远期外汇交易业务,根据自己的需求量与正规的银行机构合作,争取资金效益最大化。

此议案须提交股东大会审议。

14.关于《2012年购买银行理财产品》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于《购买银行理财产品》的议案。为提高公司闲置资金的使用效益,公司将于2012年利用部分闲置资金购买银行理财产品,主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品,本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。

此议案须提交股东大会审议。

15.关于《变更公司注册地址》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《变更公司注册地址》的议案。为配合公司经营发展的需要,现拟将公司注册地址由原来的广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道162号B3区第三层301单位变更为广州市高新技术产业开发区科学城大道162号创意大厦B3区第2层206单元,邮编不变:510663。

此议案须提交股东大会审议。

16.关于《2012年第一季度季度报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),季度报告正文刊登在2012年4月26的《证券时报》上。

17.关于《关于深交所监管函整改报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深交所监管函整改报告》的议案。报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案:

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议