四川九洲电器股份有限公司

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2019010

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄寰	独立董事	因公出差	独立董事余海宗

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,022,806,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹巧云	曹巧云
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
传真	0816-2336335	0816-2336335
电话	0816-2336252	0816-2336252
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务概况

公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。

1、数字电视产业

公司数字电视业务包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前,公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在融合智能终端、光网络、FTTH、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。

报告期内,公司数字电视产业涉及的存储芯片等原材料价格逐步趋于稳定,公司聚焦业务发展主航道,一方面加大市场开拓,巩固传统优势市场,深挖潜力市场,加大高毛利产品出货,另一方面加强供应商管理,积极构建社会化大供应链体系,深入推行产品降成本方案,开展专项节约降耗工作,严控产品成本和经营成本,努力扭转数字电视产业发展的不利局面。在报告期内公司融合智能终端、光网络终端、光器件等产品持续发力,推动了公司数字电视产业企稳回升。

2、空管产业

公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防相撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前,公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品,覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程,涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。

报告期内,公司空管业务随着市场需求逐步释放,军品市场订单呈现恢复性增长,同时,公司狠抓民品市场开拓和销售渠道建设,紧盯用户需求,以"四川省低空空域协同运行中心"建设为突破口,进一步提升了公司在民品市场的影响力。

3、物联网产业

公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。目前,军事信息化方面,聚焦军事物资装备一体化保障信息化,成功研发了基于物联网的装备物资全寿命周期管理系统、装备业务管理信息系统,提出"智慧仓储"、"智慧航材"、"智慧军营"等解决方案;智慧城市方面,公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵,为用户提供基于物联网技术的智慧系统解决方案;信息安全领域,公司主要围绕公安、军队、保密等专业细分领域需求,着力打造"安全运维"、"指控平台"、"网络安全监测"等领域具有竞争力的技侦、技防产品。

报告期内,公司以军民品重点市场、关键项目为驱动,积极对接客户需求,为客户提供多种基于物联网技术的"智慧+"系统解决方案,进一步提升公司在物联网细分领域的影响力,推动了公司物联网产业军民融合协同发展。

二、公司所属行业情况及行业地位

1、数字电视产业

数字电视行业继数字化、高清化之后,大数据、云计算、超高清视频、人工智能逐步成熟,"内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化呈现、应用智能化服务、产业生态化演进"已成为行业发展的新趋势。随着广电机构改革的持续深入,其政治属性、文化属性、公益属性进一步凸显,加之"全国一张网"整合步伐进一步加快,网络双向化、宽带化、智能化升级改造和互联互通平台建设进入快车道,有线电视网络与5G等新技术、新业态的融合式发展,将推动形成有线、无线、卫星、移动一体化传输的新格局、"视频+语音+宽带+智能家居+智慧城市"全业务发展的新模式。此外,电信运营商围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向,以高速光纤网络迅猛发展为依托,以4K、8K超高清视频业务为抓手,逐步实现更加多样化的互动业务。目前,公司有线数字电视机顶盒国内市场占有率稳居行业前三位。

2、空管产业

随着我国"一带一路"倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快,具有自主知识产权的空管设备开始走出国门,空管产业正面临良好的发展机遇。同时,我国军民用航空市场发展迅速,空管系统作为保障军民用航空安全、高效运行的中枢,构建安全高效的空中交通管理体系已成为航空强国的重要支撑和基础保障。目前,公司是四川省重大技术装备八大产业链——航空航天及空管产品链中12家企业之一,也是国内唯一的"国家空管监视与通信系统工程技术研究中心"的实施载体,在2018年度国家科学技术奖励大会上,公司"空地一体协同防撞关键技术及重大应用"项目荣获国家科技进步二等奖。

3、物联网产业

当前,全球物联网市场规模逐步扩大,跨界应用崛起,物联网行业应用渗透率不断提升。同时物联网技术的不断突破,包括5G的标准化、以太网等技术的显著进展,人工智能、机器学习等技术能力的明显提升,以及云计算、开源软件等不断成熟,使得物联网操作系统迭代进步,促进了物联网产业发展逐步成熟。目前,公司以感知技术为核心,深耕物联网应用,先后研发和生产了射频识别(RFID)读写机具系列产品,并以此为基础形成了军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网整体解决方案。公司起草了企标及地方行业标准12项,参与国标及国家行业标准制定与修订6项,为推动物联网业务发展奠定了基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,794,967,512.09	3,165,165,618.60	19.90%	3,915,732,878.59
归属于上市公司股东的净利润	88,780,068.18	7,285,437.03	1,118.60%	190,564,073.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,400,039.38	-46,438,118.03	152.54%	162,319,668.00
经营活动产生的现金流量净额	79,904,104.30	-143,349,185.25	155.74%	64,100,621.49
基本每股收益(元/股)	0.0868	0.0071	1,122.54%	0.1863
稀释每股收益(元/股)	0.0868	0.0071	1,122.54%	0.1863
加权平均净资产收益率	3.75%	0.31%	3.44%	8.22%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,412,387,379.14	4,995,573,040.09	8.34%	5,108,640,336.45
归属于上市公司股东的净资产	2,406,170,088.52	2,333,679,259.38	3.11%	2,348,065,950.38

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	715,656,832.14	915,198,801.65	867,361,193.69	1,296,750,684.61
归属于上市公司股东的净利润	4,198,849.09	10,201,189.41	8,607,039.29	65,772,990.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,284,714.52	-7,148,850.35	-3,955,203.03	42,788,807.28
经营活动产生的现金流量净额	-45,963,146.39	-536,784.43	-46,618,530.35	173,022,565.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,323	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

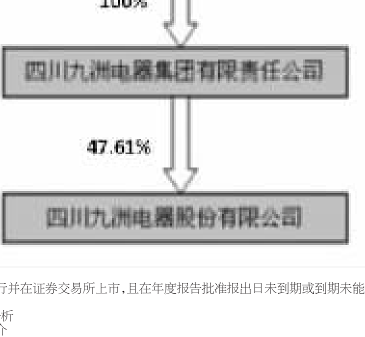
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	47.61%	486,907,288	0		
华宝信托有限责任公司-天高资本21号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.26%	12,903,000	0		
宋书亚	境内自然人	1.09%	11,131,100	0		
招商财富-招商银行-安徽国资1号专项资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	6,815,620	0		
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	6,257,578	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,股东宋书亚通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,131,100股;股东绵阳科技城发展投资(集团)有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是国家稳步推进"十三五"产业发展规划、供给侧结构性改革至关重要的一年,也是公司保持发展定力,持续深化改革,积极推动产业协同发展的关键之年。在过去的一年里,外部经济运行稳中有变、变中有忧,地缘政治风险居高不下,经济下行压力依然较大。

面对复杂的经济形势和行业态势,公司上下凝心聚力,聚焦数字电视、空管、物联网三大产业,抓产品结构调整、抓体制机制转换、抓企业技术创新,通过创新谋求突破,不断提高核心竞争力,巩固传统领域优势地位。同时,公司积极布局新业务、新领域,培育公司新经济增长点。

报告期内,公司实现营业收入379,496.75万元,同比增长19.90%;利润总额10,033.52万元,同比增长974.38%;归属母公司所有者的净利润8,878.01万元,同比增长1,118.60%,主要经营指标实现企稳回升。

(一)数字电视产业

聚焦业务主航道,进一步夯实广电市场根基,继续扩大通信市场规模,大力推进智慧家庭、智慧医疗等新市场、新业务开拓,实现数字电视产业发展企稳回升。

广电市场稳扎稳打,行业地位进一步夯实。公司以重点市场、关键项目、利润订单为拉动,以智能融合型终端产品为抓手,深挖广电市场潜力,积极参与广西、江苏、四川等省级网络公司优质项目;与江苏、珠江数码等重要客户建立了战略合作关系;成功取得了歌华有线、龙江网络、北方联合等重点客户集采项目,公司广电市场根基进一步夯实。

通信市场精准发力,实现规模利润同步增长。公司围绕通信细分领域下功夫,集中优势力量运作好有利润、有影响的市场和项目。报告期内,IPTV产品方面,公司中标咪咕视讯科技有限公司智能机顶盒等项目;光网络终端方面,公司与华为公司等企业级客户合作进一步深化,联合开发多款光网络终端产品,已形成批量供货能力;光器件产品方面,公司强化与通信知名企业合作,光收发组件(BOSA)产销量稳居行业前列。

国际业务严控风险,市场开拓稳步推进。报告期内,公司成功中标哥伦比亚、比利时、格鲁吉亚、俄罗斯等地区、D-Link等重点客户订单。

在做好根基业务的同时,公司新领域、新业务蹄疾步稳,战略布局初见成效。公司以机制体制创新促业务创新,布局"智慧城市"、"智慧医疗"等新业务,大力推动智能安防、电子商务、新能源汽车电子等新领域,培育公司新经济增长点。

(二)空管产业

深入推进产业升级,做精、做优空管产品,实现军航、民航、军贸三大产品市场稳步发展。

报告期内,公司深耕军航市场,完成区域ADS-B管制中心论证、某型无人机加装防撞产品,公司军航市场优势地位进一步夯实。

民航市场方面,公司成功中标四川省低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目,该项目作为全国低空空域协同运行的试点项目和四川省军民融合示范建设项目,公司的成功中标进一步提升了在通航领域的影响力。

军贸市场方面,深挖军贸项目合作潜力,公司某航管模拟机项目进展顺利。

(三)物联网产业

聚焦"军事信息化"、"智慧城市"、"信息安全"三大领域,进一步提升行业影响力,实现物联网产业稳定发展。

军事信息化领域,公司某保障管理综合信息系统正式交付启用,该项目是继航材管理系统后又一套在军方部署使用的重要业务系统;智慧城市领域,公司成功中标银川批发市场电子结算项目、中烟智能仓库项目、凉山州水电站下泄生态流量在线监测系统等项目;信息安全领域,成功中标某风洞试验数据管理系统、某全景运维管理系统等项目,实现物联网产业稳定发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字家庭多媒体产品	2,016,641,195.37	295,886,895.61	14.67%	18.00%	76.64%	4.87%
空管产品	634,371,993.99	179,400,002.00	28.28%	62.97%	22.94%	-9.21%
物联网产品	454,422,308.57	129,045,809.24	28.40%	15.27%	42.60%	5.44%
技术服务收入	74,997,913.29	63,180,628.24	84.24%	-15.02%	-12.47%	2.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、重要会计政策变更

1、一般企业财务报表格式追溯调整

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行相应调整,本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行调整	经第十一届董事会2019年度第二次会议批准	详见下表

A:2017年12月31日受影响的合并资产负债表:

受影响的项目	合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据	261,815,395.99	-261,815,395.99	
应收账款	2,240,142,012.78	-2,240,142,012.78	
应收票据及应收账款		2,501,957,408.77	2,501,957,408.77
应收利息	791,068.04	-791,068.04	
其他应收款	85,130,886.54	791,068.04	85,921,954.58
应付票据	343,872,066.28	-343,872,066.28	
应付账款	1,085,088,626.76	-1,085,088,626.76	
应付票据及应付账款		1,428,960,693.04	1,428,960,693.04
应付利息	1,314,970.58	-1,314,970.58	
应付股利	153,560.00	-153,560.00	
其他应付款	141,581,929.05	1,468,530.58	143,050,459.63

B:2017年度受影响的合并利润表:

受影响的项目	合并利润表		
	调整前	调整金额	调整后
管理费用	356,340,776.71	-189,517,175.98	166,823,600.73
研发费用		189,517,175.98	189,517,175.98

C:2017年度受影响的合并现金流量表:

受影响的项目	合并现金流量表		
	调整前	调整金额	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	80,162,369.87	29,636,637.86	109,799,007.73
收到其他与投资活动有关的现金	44,787,838.49	-29,636,637.86	15,151,200.63

二、重要会计估计变更:无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司。

董事长:霞　晖

四川九洲电器股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2019007

四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会2019年度第二次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第二次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事7名,实到董事6名。独立董事黄寰因公出差,书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》;

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》;

根据信永中和会计师事务所出具的2018年度审计报告(XYZH/2019BJGX0341),母公司实现净利润-8,235,844.59元;截止2018年12月31日,母公司累计未分配利润55,506,496.84元。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本1,022,806,646.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),合计现金分红20,456,132.92元(含税)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019009)。

六、审议通过《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》;

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019010)、在巨潮资讯网披露的公司2018年年度报告全文。

七、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、程旗、任敏回避表决。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019011)。

八、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019012)

九、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了监事会意见。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》(XYZH/2019BJGX0343)。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司2019年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所进行会计报表审计,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

公司2019年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构,聘期为一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》。

十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019013)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019014)。在巨潮资讯网披露的公司2019年第一季度报告全文。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件:

1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

2.独立董事关于第十一届董事会2019年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2019013

四川九洲电器股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间:2019年5月30日14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月30日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2019年5月23日

7. 出席对象:

(1)截止2019年5月23日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2019年5月28日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》;
2.《2018年度董事会工作报告》;
3.《2018年度监事会工作报告》;
4.《2018年度财务决算报告》;
5.《2018年度利润分配预案》;
6.《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;
7.《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;
8.《关于开展金融衍生品业务的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11.《关于修订〈公司章程〉的议案》;
12.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2019年4月5日和2019年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别注意事项

1、议案11和议案12以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对于1-13项议案统一表决	√
1.00	《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记时间:2019年5月29日9:00~17:30

4. 登记地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人:曹巧云　赵聪

联系电话:0816-2336252　传真:0816-2336335

邮编:621000

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1. 第十一届董事会2019年度第二次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为:360801。

2、投票简称:九洲投票。

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

表一:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对于1-13项议案统一表决	100
议案1.	《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》	1.00
议案2.	《2018年度董事会工作报告》	2.00
议案3.	《2018年度监事会工作报告》	3.00
议案4.	《2018年度财务决算报告》	4.00
议案5.	《2018年度利润分配预案》	5.00
议案6.	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	6.00
议案7.	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	7.00
议案8.	《关于开展金融衍生品业务的议案》	8.00
议案9.	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
议案10.	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	10.00
议案11.	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00
议案12.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	12.00

(2)填报表决意见或选举票数。

投票议案填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:　　　　委托人股东账号:
委托人持股数:委托人身份证号码:
委托人(签名/签章):
被委托人姓名:　　　　被委托人身份证号码:
被委托人(签名):
委托日期:　年　月日
委托事项:

议案编码	审议事项	备注	表决意见		
100	总议案	打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
8.00	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

说明:

1.议案表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√";

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

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2019008

四川九洲电器股份有限公司
第十届监事会2019年度第一次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会2019年度第一次会议于2019年4月26日在公司会议室召开,会议通知于2019年4月16日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度监事会工作报告》,该议案需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

根据信永中和会计师事务所出具的2018年度审计报告(XYZH/2019BJGX0341),母公司实现净利润-8,235,844.59元;截止2018年12月31日,母公司累计未分配利润55,506,496.84元。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本1,022,806,646.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),合计现金分红20,456,132.92元(含税)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019009)。

五、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019010)、在巨潮资讯网披露的公司2018年年度报告全文。

六、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019011)。

七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交2018年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019012)。

八、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》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,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》(XYZH/2019BJGX0343)。

(下转B122版)

四川九洲电器股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码:000801　证券简称:四川九洲　公告编号:2019014

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄寰	独立董事	因公出差	独立董事余海宗

公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘恒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	671,724,506.57	715,656,832.14	-6.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,141,581.40	4,198,849.09	70.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,293,285.17	-7,284,714.52	27.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,997,731.76	-45,963,146.39	-376.46%
基本每股收益(元/股)	0.0070	0.0041	70.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0070	0.0041	70.73%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.18%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,379,044,446.64	5,412,387,379.14	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,410,500,536.73	2,406,170,088.52	0.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	49,633.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,066,542.09	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,333.32	
减:所得税影响额	827,065.43	
少数股东权益影响额(税后)	140,576.75	
合计	12,434,866.57	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	47.61%	486,907,288	0		
华宝信托有限责任公司-天高资本21号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.30%	13,303,000	0		
招商财富-招商银行-安徽国资1号专项资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	6,815,620	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,601,000	0		
刘健	境内自然人	0.25%	2,600,000	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	
		股份种类	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	486,907,288	人民币普通股	486,907,288
华宝信托有限责任公司-天高资本21号单一资金信托	19,140,000	人民币普通股	19,140,000
四川富润志合投资有限责任公司	13,303,000	人民币普通股	13,303,000
招商财富-招商银行-安徽国资1号专项资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	6,815,620	人民币普通股	6,815,620
长城国融投资管理有限公司	4,924,600	人民币普通股	4,924,600
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	4,601,000	人民币普通股	4,601,000
刘健	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,股东绵阳科技城发展投资(集团)有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股;股东刘健通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,600,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内主要资产项目变化情况:				
项目	2019年3月31日	2019年1月1日	增长比例	增减变动原因
预付款项	116,236,524.54	85,284,845.93	36.29%	主要系本期关键材料采购的预付货款较年初增加。
其他应收款	84,996,745.25	66,762,959.95	27.31%	主要系各项保证金及备用金增加所致。
2、报告期内主要负债项目变化情况:				
项目	2019年3月31日	2019年1月1日	增长比例	增减变动原因
短期借款	883,154,550.00	764,101,360.00	15.58%	主要系本期新增银行融资7,000.00万元和5,000.00万元。
应付职工薪酬	80,624,530.30	127,770,098.33	-36.90%	主要系本期发放2018年计提年终奖所致。
应交税费	28,885,451.50	47,809,728.64	-39.58%	主要系本期上缴年初应交增值税及企业所得税所致。
其他应付款	160,345,619.81	122,724,381.83	30.66%	主要系本期公司向关联方资金拆借增加4,000.00万元。
其他流动负债	20,534,490.12	25,402,215.85	-19.16%	主要系本期政府补贴项目转其他收益所致。

3、报告期内主要现金流量表项目变化情况:

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增长比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-218,997,731.76	-45,963,146.39	-376.46%	主要系本期购销商品的现金净流量较去年同期减少15,696.29万元。
投资活动产生的现金流量净额	-11,676,478.74	-40,334,531.87	71.05%	主要系本期理财产品产生的投资净流量较去年同期增加2,020.00万元,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少603.50万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	149,333,256.57	102,751,076.16	45.33%	主要系本期银行借还款净额较去年同期增加928.12万元,非金融机构资金拆借净额较去年同期增加4,000.00万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况

2015年7月10日,公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》:公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东大会审议,详见公司于2015年7月13日披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015042),截止报告期末,该事项仍在论证推进中。

二、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的情况

经2018年12月19日公司第十一届董事会2018年度第十七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》:四川九洲空管科技有限责任公司拟与自然人黄如签订股权转让协议,收购其持有的成都福瑞空天科技有限公司34%股权,鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务,故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后,由九洲空管承担标的股权的出资义务,即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。详见公司于2018年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018056)。截止报告期末,该投资事项尚未完成。

三、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况

经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过,公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》(公告编号:2015068)。2018年10月26日公司第十一届董事会2018年度第八次董事会审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》,由于新疆成新业务持续下降,连续亏损,公司决定终止挂牌转让新疆成新股权事项,对其进行清算注销,详见公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2018049)。截止报告期,该事项正在推进中,清算注销工作尚未完成。

四、关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权事项的情况

经2019年4月4日公司第十一届董事会2019年度第一次会议审议通过,公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司(以下简称"空管公司")拟与绵阳安州投资控股集团有限公司(以下简称"安投集团")签署《股权转让协议》,空管公司将持有的绵阳九洲北斗新时空能源有限公司(以下简称"北斗能源公司")12%股权通过协议转让方式转让给安投集团,转让价格以评估价值为作价依据。本次股权转让后,空管公司将不再持有北斗能源公司股权。详见公司于2019年4月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权的公告》(公告编号:2019003)。截止报告期末,该事项尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》	2015年07月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》	2018年12月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》	2015年10月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的公告》	2018年10月30日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权的公告》	2019年4月5日	《证券时报》、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东九洲集团	其他承诺	2012年非公开发行股票时,控股股东承诺:九洲集团将严格按照《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。	2012年07月20日	长期	履行中
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结汇	2,583	2019年01月01日	2019年03月31日	0	4,931.88	0		4,915.46	0.00%	0
合计				2,583	--	--	0	4,931.88	0		4,915.46	0.00%	0
衍生品投资资金来源				外币借款。									
涉诉情况(如适用)				不适用。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年04月26日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2019年05月30日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				一、风险分析 1.市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币汇率波动的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平; 2.信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险; 3.操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会; 4.法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、风险控制措施 1.选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品的交易规模。 2.审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险; 3.制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生; 4.依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。 5.公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为:(锁定的结汇价格-报告期末外汇兑人民币中间价)x交割本金									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要,通过合理的衍生品工具锁定交易成本,有利于规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情形。									

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月17日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2019年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、发展规划情况,未提供资料
2019年01月29日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料
2019年02月19日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料
2019年02月28日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料
2019年03月18日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料
2019年03月21日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料
2019年03月27日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况,未提供资料

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:霞晖

四川九洲电器股份有限公司

2019年4月30日