彩虹显示器件股份有限公司

2008 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邢道钦先生、主管会计工作负责人姜阿合先生及会计机构负责人(会计主管人员)邱东风女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	彩虹股份
股票代码	600707
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	西安高新技术开发区西区;陕西省咸阳市彩虹路一号
邮政编码	712021
公司国际互联网网址	www.iricoltd.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓东	郑涛
联系地址	陕西省咸阳市彩虹路一号	陕西省咸阳市彩虹路一号
电话	(029)33332866	(029)33333853
传真	(029)33332866	(029)33333852
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	3,025,162,628.46	1,705,696,095.72	77.36	2,067,039,893.50
利润总额	30,468,280.30	-27,201,834.79	212.01	16,075,335.36
归属于上市公司股东的净利润	30,457,118.53	-28,433,627.98	207.12	15,453,679.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,314,206.22	-58,353,331.28	151.95	5,190,966.48
经营活动产生的现金流量净额	105,234,004.32	33,552,712.51	213.64	39,359,331.21
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,959,257,940.32	2,042,414,249.22	-4.07	2,146,988,770.66
所有者权益(或股东权益)	1,458,215,686.09	1,427,758,567.56	2.13	1,385,482,423.15

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.07	200	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.07	200	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	-0.14	150	0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	-1.99	增加 4.08 个百分点	1.12
加权平均净资产收益率(%)	2.11	-2.06	增加 4.17 个百分点	1.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.08	-4.14	增加 6.22 个百分点	0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10	-4.29	增加 6.39 个百分点	0.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.08	212.50	0.09
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.39	2.06	3.29

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	金额
非流动资产处置损益	-16,155.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	279,657.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,622.03
少数股东权益影响额	32.65
合计	142,912.31

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	161,409,544	38.32				-20,731,332	-20,731,332	140,678,212	33.40
3、其他内资持股	17,799,024	4.23				-7,479,024	-7,479,024	10,320,000	2.45
其中:									
境内法人持股	17,799,024	4.23				-7,479,024	-7,479,024	10,320,000	2.45
境内自然人持股									
4、外资持股	469,557	0.11				-469,557	-469,557	0	0.00
其中:									
境外法人持股	469,557	0.11				-469,557	-469,557	0	0.00
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	179,678,125	42.66				-28,679,913	-28,679,913	150,998,212	35.85
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	241,470,675	57.34				28,679,913	28,679,913	270,150,588	64.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	241,470,675	57.34				28,679,913	28,679,913	270,150,588	64.15
三、股份总数	421,148,800	100.00						421,148,800	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
彩虹集团电子股份有限公司	161,409,544	21,057,440	326,108	140,678,212	股改承诺	2008年7月31日
西安飞机工业(集团)有限责任公司	1,878,227	1,878,227	0	0		2008年3月3日
上海天迪科技投资发展有限公司	1,408,671	1,408,671	0	0		2008年3月3日
西北大学印刷厂	939,114	939,114	0	0		2008年3月3日
咸阳偏转集团公司	563,468	563,468	0	0		2008年3月3日
MELLON HBV MASTER GLOBAL EVENT DRIVEN FUND L.P	469,557	469,557	0	0		2008年3月3日
咸阳市渭城区底张机械厂	469,557	469,557	0	0		2008年3月3日
广州华南信息产业有限公司	469,557	469,557	0	0		2008年3月3日
浙江众鑫投资咨询有限公司	156,519	156,519	0	0		2008年3月3日
北京祥恒科技有限公司	93,911	93,911	0	0		2008年3月3日
陕西泰德实业有限公司	1,500,000	1,173,892	-326,108	0		2008年7月31日
其他	10,320,000	0	0	10,320,000	尚未偿还股改垫付的股份	
合计	179,678,125	28,679,913		150,998,212	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	60,189

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	41.44	174,515,652	326,108	140,678,212	无
浙江兰申信息科技投资有限公司	其他	1.71	7,200,000	0	7,200,000	质押 7,200,000
西安雅轩商贸有限责任公司	其他	0.97	4,100,000	0	0	无
中化国际石油公司	其他	0.45	1,878,227	0	0	无
西安飞机工业(集团)有限责任公司	其他	0.45	1,878,227	0	0	无
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.45	1,878,227	0	0	无
陶心娴	其他	0.36	1,512,498	-229,480	0	无
陕西泰德实业有限公司	其他	0.28	1,173,892	-326,108	0	冻结 1,170,000
深圳海达科技公司	其他	0.26	1,080,000	0	1,080,000	质押 1,080,000
王华	其他	0.24	1,028,800	1,028,800		无

前十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
彩虹集团电子股份有限公司	33,837,440	人民币普通股
西安雅轩商贸有限责任公司	4,100,000	人民币普通股
西安飞机工业(集团)有限责任公司	1,878,227	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	1,878,227	人民币普通股
中化国际石油公司	1,878,227	人民币普通股
陶心娴	1,512,498	人民币普通股
陕西泰德实业有限公司	1,173,892	人民币普通股
王华	1,028,800	人民币普通股
西北大学印刷厂	939,114	人民币普通股
中金辐照有限公司	939,114	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
彩虹集团电子股份有限公司	邢道钦	194,117.40	2004年9月10日	彩色显示器件及其配套产品和材料、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造、销售。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
彩虹集团公司	邢道钦	100,000	1995年9月10日	彩色显像管、显示管、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在公司领取报酬、津贴	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
邢道钦	董事长	男	54	2007年11月29日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
郭盟权	副董事长	男	52	2007年11月29日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
张少文	董事	男	47	2007年11月29日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
符九全	董事	男	40	2008年5月16日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
王西民	董事、总经理	男	54	2007年11月29日~2008年9月20日	是	0	0	236,500	否
赵守国	独立董事	男	46	2005年9月20日~2008年9月20日	是	0	0	41,669	否
张天西	独立董事	男	53	2005年9月20日~2008年9月20日	是	0	0	41,669	否
刘汝林	独立董事	男	63	2005年9月20日~2008年9月20日	是	0	0	41,669	否
郑培敏	独立董事	男	37	2008年5月16日~2008年9月20日	是	0	0	29,169	否
葛迪	监事会主席	男	49	2005年9月20日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
王琪	监事	女	50	2007年6月27日~2008年9月20日	否	0	0	–	是
李加顺	职工监事	男	47	2005年9月20日~2008年9月20日	是	0	0	89,486	否
李淼	副总经理	男	44	2007年11月29日~2008年9月20日	是	0	0	231,500	否
姜阿合	财务总监	男	53	2007年11月29日~2008年9月20日	是	0	0	148,897	否
刘晓东	董事会秘书	男	37	2005年9月20日~2008年9月20日	是	0	0	191,116	否
合计	/	/	/	/	/			1,051,675	/

注:2009年1月14日公司召开了2009年第一次临时股东大会,审议通过了《公司董事会、监事会换届选举的议案》。大会选举邢道钦、郭盟权、张少文、符九全、王西民、刘汝林、郑培敏、王鲁平、董军为公司第六届董事会董事,其中刘汝林、郑培敏、王鲁平为独立董事;选举葛迪、王琪为公司第六届监事会股东监事,与职工监事李加顺共同组成公司第六届监事会。公司第六届董事会第一次会议选举邢道钦为公司第六届董事会董事长;选举郭盟权为公司副董事长;聘任王西民为公司总经理;聘任刘晓东为公司董事会秘书;聘任李淼、董战锋、丁文惠、申小琳为公司副总经理,聘任姜阿合为公司财务总监。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

本公司主营业务为显示器件的生产、开发与经营。公司于2007年末实施了重大资产重组,彩管产能得到大幅度提升。本报告期内,公司继续贯彻落实科学发展观,深化"做强彩管,创新产业"战略思路,经营层紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,努力克服百年一遇的雨雪天气、5.12"地震灾害、国际金融危机冲击、原材料价格上涨和行业竞争激烈等不利因素给公司带来的冲击,公司上下同心同德,不畏艰难,顽强拼搏。2008年,公司各项工作以盈利为中心,积极推进营销拉动、成本领先、技术支撑三大战略。通过准确把握市场,以销定产的策略,使生产线的产能利用率居行业前列;公司通过技术创新,加快材料结构改进,降低了产品生产成本;通过推进精确管理,使公司在质量管理、售后服务、成本控制、节能减排等方面取得了明显的进步;通过深化内部改革,加快结构调整,显著提升了公司竞争力;公司凭借稳健的经营管理,使产品市场占有率不断提高,成本降低成效显著,竞争力不断增强,生产经营取得了较好的成绩。

报告期内,公司累计生产彩色显像管1506万只,比上年同期增长92.92%,销售彩管1442万只,比上年同期增长99.49%,完成年度销售计划的93.76%。2008年实现营业收入302,516万元,较上年同期增加了77.36%,完成年度经营计划的93.08%;实现营业利润3,061万元,实现归属于母公司股东的净利润3,046万元,与上年相比大幅度增长并实现了扭亏为盈。

本报告期公司主要财务数据和指标与上年发生较大变化的主要原因是由于上年末实施资产重组后,产能提升、销量增加的原因造成的。

2、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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
彩色显像管	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52	11.34%	86.58%	73.11%	增加 6.90 个百分点

(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	1,866,539,501.65	33.98%
国外	1,146,770,624.78	227.38%

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,861,099,199.89	占采购总额比重	69.40%
前五名销售客户销售金额合计	1,672,853,692.54	占销售总额比重	55.52%

4、公司资产和利润构成变动情况

(1)报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2008年末 金额	2008年末 占总资产的比重(%)	2007年末 金额	2007年末 占总资产的比重(%)	同比增减
应收款项	571,297,754.95	29.16%	665,112,104.96	32.56%	减少 3.40 个百分点
存货	302,541,525.73	15.44%	264,454,203.79	12.95%	增加 2.49 个百分点
投资性房地产	5,642,887.15	0.29%	4,696,564.26	0.23%	增加 0.06 个百分点
长期股权投资	24,060,000.00	1.23%	24,060,000.00	1.18%	增加 0.05 个百分点
固定资产	832,118,372.46	42.47%	900,177,421.85	44.07%	减少 1.60 个百分点
在建工程	991,672.00	0.05%	3,516,591.17	0.17%	减少 0.12 个百分点
无形资产	20,784,744.74	1.06%	22,538,690.46	1.10%	减少 0.04 个百分点
短期借款	240,000,000.00	12.25%	314,000,000.00	15.37%	减少 3.12 个百分点
资产总额	1,959,257,940.32	--	2,042,414,249.22	--	--

应收款项减少的主要原因是本期实施营销拉动战略,在积极开拓国际国内市场的同时,在加大货款回收力度,减少应收账款金额,提高资金周转效率。

存货增加的主要原因是公司生产规模扩大,库存商品增加所致。

长期股权投资2,406万元,与上年末相比无变化。

固定资产增加主要原因是本期由在建工程转入的固定资产增加。

在建工程减少主要原因是本期技改项目转入固定资产所致。

无形资产与上年末相比无重大变化。

(2)报告期公司各项费用构成变动情况的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2008年度	2007年度	增减比例(%)
销售费用	152,130,521.49	75,909,007.24	100.41%
管理费用	90,599,016.87	36,753,935.60	146.50%
财务费用	39,867,705.74	19,948,968.22	99.85%

销售费用较上年增加的主要原因是由于公司实施资产重组后,本期销售量大幅度增加,导致彩管运费增加所致。

管理费用较上年增加主要是公司实施资产重组后,生产规模扩大,导致修理费用、人工费用等相应增加所致;同时营业收入增加导致商标使用费用、防洪保安基金等增加。

财务费用较去年增加主要原因是2008年公司出口收入较上年增幅较大,期间2008年上半年人民币升值幅度较大,导致外汇损失大幅度增加所致。

(3)公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2008年度	2007年度	增减比例
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	1,456,542,087.33	1,100,704,512.92	32.33%
现金流出小计	1,351,308,083.01	1,067,151,800.41	26.63%
经营活动产生的现金流量净额	105,234,004.32	33,552,712.51	213.64%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	39,855,272.16	-10,330,363.01	485.81%
现金流出小计	1,603,153.64	15,950,090.37	-89.95%
投资活动产生的现金流量净额	38,252,118.52	-26,280,453.38	245.55%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	376,000,116.00	338,000,000.00	11.24%
现金流出小计	449,663,479.95	360,979,452.50	24.57%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-73,663,363.95	-22,979,452.50	-220.56%
四、现金及现金等价物净增加金额	64,668,527.26	-16,898,188.42	482.70%

经营活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是公司实施资产重组后,全面贯彻营销拉动战略,积极开拓国际国内市场,产销量大幅度增加,全年平均销售价格较上年有所提高,导致营业收入大幅度增加,同时加大货款回收力度,减少应收账款金额,提高了资金周转效率。

投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是本期收到彩虹集团公司应支付本公司股权转让款3,535万元。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是偿还短期借款较上年增加所致。

5、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
西安彩辉显示技术有限公司	彩色显示器件用彩管及配套产品的研发、制造、销售。	1,000	2756.78	796.06	-61.04
西部信托投资有限公司	受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他资产的信托业务等	50,000	75,280.18	71,387.67	19,376.85

根据本公司参股公司西部信托投资有限公司2007年度股东会会议通过的《2007年度利润分配方案》,报告期内公司收到其450.98万元的分红款。

6、报告期内的技术创新、节能减排等情况

公司一贯高度重视技术创新工作,积极实施技术支撑战略,推行时间管理、看板管理、研发流程再造、项目组合管理等科学管理,全力推进新品研发进度,整体研发能力不断提升。2008年度公司技术进步项目57项,完成55项,项目完成率96.5%,实现效益2241万元。其中大力推进的37cm-74cm全系列彩管QB线圈应用,已实现降低成本347万元。2008年全年共完成精确管理课题13项,全员创新课题19项。

在2008年新品工作中,公司将新品研发与市场紧密结合,以市场为新品引导,以效益为新品目标,以库存损失为零,用较低投入,实现2008年新品项目高产出的计划目标。2008年共投入研发经费1900余万元,完成新品项目已经量产4项、大批量试生产的1项、小批量生产1项、按计划推进2项,进一步优化了产品结构,提高了公司核心竞争力,巩固了公司的行业地位。

2008年公司开展了以节能降耗为主要内容的循环经济工作,通过技术创新节约动能消耗,降低产品的动能成本。为了降低动能成本,公司年初确定了节能降耗项目39项,在完成上述节能项目的同时,积极寻找新的降低动能成本途径,通过简化设备运行、合并功能相同的设备以发挥单机效率、水资源回收再利用,以低价能种替代高价能种等具体做法,取得明显的节能成效。2008年公司共实施节能项目71项,节约费用800余万元。2008年公司万元工业产值能耗标准煤由2007年的0.298吨下降到0.205吨,同比下降了31%。在实现节约资源的同时,使企业的效益得到了有益的提升,从而实现了社会利益与企业经济效益的统一,企业的社会责任与盈利责任的和谐统一。

7、宏观经济形势对公司的影响

(1)信贷政策调整:

报告期内,国家信贷政策经历了由"从紧"到"适度宽松"的转变,国家信贷政策的变化,有助于公司推进产业结构的调整。公司将借助信贷政策转变之机,积极、稳妥地推进融资工作,推进公司新型产业的建设。同时贷款利率的不断下调,也有利于公司降低投、融资成本。

(2)汇率利率变动:

公司彩管销售量的50%左右以出口为主,2008年上半年人民币升值幅度较大,对公司经营业绩产生了较大影响。公司未持有外币金融资产及外币金融负债,汇率变动未对公司的财务状况和经营成果造成影响。

(3)成本要素价格变化:

由于年初和年中彩管零部件及原油价格上涨,导致彩管生产成本和运输费用较上年增加,对公司2008年度的财务状况和经营成果产生了一定影响。面对严峻的成本压力,公司积极贯彻成本领先战略,推行精确管理,通过节约挖潜、技术创新、流程再造、节能降耗等工作,使生产成本较上年有所降低。

8、对公司未来发展的展望

(1)公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着平板电视尤其是液晶电视销量的快速增长,彩色显像管电视市场份额呈现出下降的趋势,彩管行业也随之受到影响。预计未来1~3年,全球CRT彩电市场仍会萎缩,但是下降幅度将会逐步减少,并且中国CRT彩电市场的萎缩速度慢于全球,在部分厂家相继退出后,彩管市场将会保持相对的稳定。

由于彩管价格相对较低,金融危机对彩管的影响程度相对小于液晶及等离子等产品,虽然目前全球彩管仍处于整合期,但由于彩虹产业链相对较为完整,是全球彩管行业配套最为齐全的企业,在竞争中占有有利地位,因此具有一定的竞争优势,在全球及中国市场占有率仍可能会进一步扩大。

(2)公司未来发展机遇和挑战

公司实施重大资产重组后,已专注于显示器件的生产、销售和研发,既包括目前的彩色显像管业务,也包括正在推进中的新型平板显示器件业务。

重组后公司彩管生产规模大幅度增加、产品品种更加齐全,成为中国最大的彩色显像管专业制造商。作为彩管行业龙头企业,公司继续将做强彩管,积极抓住"家电下乡"的市场契机,大力拓宽市场,推进新品研发,充分发挥规模、成本、配套和技术创新优势,继续采取成本领先、营销拉动、新技术支撑等一系列积极有效的经营策略,进一步提升彩管业务的竞争力。

根据公司发展规划,公司将不断加快产业升级推进力度,充分发挥自身优势,尽快进入TFT-LCD等第二代新型显示器件领域。同时积极推进公司OLED(有机电致发光显示器)项目的建设进度,利用政府政策的支持和大专院校的研发平台,推进其产业化发展,使公司在我国显示器件行业中更具竞争力。

(3)新年度经营计划

2009年度公司主要经营目标:彩管销售1350万只,销售收入27亿元。在创新产业方面,继续加快产业升级步伐,积极推进OLED项目建设进度。

实现上述计划拟采取的主要措施如下:

1)加强市场分析和预测,跟踪掌握市场全方位信息;以市场信息引导销售、以市场信息指导产品结构调整和生产计划;扩大出口,提高全球市场占有率;加快资金回笼速度,降低运输成本,继续完善和提高营销综合服务水平,提高用户满意度。

2)优化原材料、备件、整管等各类库存管理。对外与供应商实施战略联盟,建立伙伴关系,确保材料稳供,力争材料价格最低,质量最好。做好风险材料应急预案的编制,提高应变效率和能力;大力推进技术降成本课题;与内配厂家相互配合,充分发挥产业链优势;统筹规划,合理安排,实施灵活、高效的生产组织方式,进一步稳定生产,实现生产效能最大化;能源"刚性化"管理;实现减量、循环利用及代用等目标。

3)积极推进科研新品工作,不断优化产品结构,改善产品性能,为市场销售提供竞争力,为企业生产提供成本裕度、质量裕度。

4)强化全面预算管理,控制各项费用的支出;想法设法降低资金占用,降低库存、减少应收货款、加快周转,提高资金使用效率;继续加强成本、效益测算、分析,为生产经营提供服务。

5)强化质量意识,加强过程管控。严把材料入口关,强化过程质量控制,加大关键不良攻关力度,完善激励机制,提高工序良品率,降低质量损失。改善关键设备精度,强化设备三种状态管理,确保设备稳定运行,不断提高设备对生产工艺的保证程度。

6)加大产业升级推进力度,加快平板显示器件项目的进入工作,各项建设计划如期完成。

(4)实现未来计划发展战略的资金需求及使用计划

根据公司发展战略规划,随着投资建设项目的推进,以及技改开发等工作的开展,公司对资金的需求将会有较大的增加。对此,公司将通过以下方式筹集资金,保证公司发展需要:一是利用公司自有资金;二是通过资本市场进行融资;三是向银行贷款。所筹资金将主要用于公司董事会、股东大会通过的新项目开发和建设。

(5)对公司未来发展战略和目标的实现产生不利影响的风险因素

行业风险:受平板显示器件快速增长的冲击,整个彩管行业呈现逐步衰退的趋势,彩管产品在显示器件中的市场占有率将持续下降。

经营风险:由于金融危机带来的需求减少以及彩管产品价格的下降,对公司产品的销售将带来影响,公司经营可能面临较大的压力。

针对上述风险公司将采取如下措施:

进一步深化公司"做强彩管,创新产业"的经营战略,围绕做强彩管盈利为中心,实现企业业务转型为突破。不遗余力地推进产品销售,稳定并努力提高公司在国内、国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力。在做强彩管业务的同时,公司将积极向新的显示器件业务领域探索,及时介入新型显示器件产业,加快项目建设速度,增加新的利润增长点。

(6)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润3045.71万元。董事会提议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须提交公司2008年度股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据当前国内外经济形势和公司目前经营发展的需要,为实现公司长期、持续的发展目标,董事会提议本年度不向股东分配股利。	公司未分配利润用于补充生产经营所需流动资金和公司再投入,以保持公司持续的发展能力。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	向关联方销售产品和提供劳务 占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额的比例(%)
彩虹集团电子股份有限公司	7,581,961.22	0.25	1,193,855,798.18	48.94
彩虹集团公司			2,942,350.23	0.12
昆山彩虹实业有限公司			4,615,288.64	0.19
陕西彩虹荧光材料有限公司			36,913,282.21	1.51
西安彩虹资讯有限公司			267,651,251.9	10.97
咸阳彩虹电子配件有限公司			144,866,024.86	5.94
咸阳彩虹电子网版有限公司			82,759,059.96	3.39
咸阳彩秦电子器件有限责任公司			2,818,812.56	0.12
珠海彩珠实业有限公司			19,858,020.74	0.81
彩虹彩色显像管总厂			168,781,629.61	6.92
彩虹集团劳动服务公司			52,709,948.89	2.16
陕西彩虹光电材料总公司			51,609,159.49	2.12
西安彩瑞显示技术有限公司			986,700.36	0.04
咸阳彩联包装材料有限公司			29,107,925.51	1.19
受同一母公司控制的其他企业	752,781.51	0.02	8,497,193.17	0.35
其他关联关系方	435,300.54	0.01		
合计	8,770,043.27		2,067,972,446.31	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,770,043.27元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向公司提供资金 发生额	关联方向公司提供资金 余额
彩虹集团公司	3,534.55	0		

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元) 期初	期末	报告期清欠总额(万元)
3,534.55	0	3,534.55
清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
现金清偿	3,534.55	2008年1月

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

美国Crago公司代表其本公司及其他类似情况的公司集体指控包括彩虹集团公司、本公司在内的21家彩管制造企业违反美国相关法律,合谋控制市场,导致了原告及其他集体原告成员支付的费用超出了由竞争市场所确定的价格,要求为其损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理本诉讼。本公司《关于涉及诉讼的公告》已刊登在2008年1月31日的《中国证券报》和《证券时报》。

根据起诉书所述,本公司相关部门对向美国销售彩管的情况进行了核查,自1995年以来至今本公司从未在美国市场销售过彩管,公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。

本公司已与彩虹集团公司协商决定积极应对上述诉讼,双方共同聘请一家美国律师事务所,并与其签订了《关于CRT调查和诉讼的聘用协议》。《关于诉讼事宜进展情况的公告》分别刊登于2008年2月26日和6月14日的《中国证券报》和《证券时报》。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西部信托投资有限公司	30,000,000		5.01	24,060,000	4,509,798.70		长期股权投资	购买
合计	30,000,000		/	24,060,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项@决议,完善了内部管理和内部控制制度,各项重大决策符合法律程序,符合股东利益。公司董事及经@理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行@为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,通过对公司财务报告和财务制度的检查监督,监事会认为:公司财务管理、控制制度@执行情况良好,公司2008年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购出售资产的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司2008年度的@关联交易公平合理,没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

XYZH/2008A4020

彩虹显示器件股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"贵公司")合并及母公司财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师:汪洋

中国注册会计师:张昆

中国北京 二〇〇九年三月二十五日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:彩虹显示器件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	173,101,719.80	108,433,192.54
交易性金融资产			
应收票据	八、2	296,247,485.54	330,167,927.20
应收账款	八、3	275,050,269.41	334,944,177.76
预付款项	八、4	294,040.00	4,925,831.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	28,425,223.49	44,499,648.41
买入返售金融资产			
存货	八、6	302,541,525.73	264,454,203.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,075,660,263.97	1,087,424,981.48
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	八、7	24,060,000.00	24,060,000.00
投资性房地产	八、8	5,642,887.15	4,696,564.26
固定资产	八、9	832,118,372.46	900,177,421.85
在建工程	八、10	991,672.00	3,516,591.17
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	八、11	20,784,744.74	22,538,690.46
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		883,597,676.35	954,989,267.74
资产总计		1,959,257,940.32	2,042,414,249.22
流动负债:			
短期借款	八、13	240,000,000.00	314,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、14	178,165,258.66	230,130,037.98
预收款项	八、15	2,074,381.91	12,596,527.47
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、16	22,130,367.83	20,464,741.39
应交税费	八、17	-6,058,796.90	-8,762,398.78
应付利息			
应付股利	八、18	3,438,520.00	3,438,520.00
其他应付款	八、19	51,944,357.15	37,965,193.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		491,694,088.65	609,832,621.86
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	八、20	8,552,104.62	3,965,959.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,552,104.62	3,965,959.39
负债合计		500,246,193.27	613,798,581.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、21	421,148,800.00	421,148,800.00
资本公积	八、22	707,339,757.49	707,339,757.49
减:库存股			
盈余公积	八、23	230,140,908.12	227,022,296.24
一般风险准备			
未分配利润	八、24	99,586,220.48	72,247,713.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,458,215,686.09	1,427,758,567.56
少数股东权益	八、25	796,060.96	857,100.41
所有者权益合计		1,459,011,747.05	1,428,615,667.97
负债和所有者权益总计		1,959,257,940.32	2,042,414,249.22

公司法定代表人:邢道钦 主管会计工作负责人:姜阿合 会计机构负责人:邱东风

(下转D3版)

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2009-005号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第二次会议通知于2009年3月15日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2009年3月25日在咸阳彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅召开。应到董事9人,实到9人。监事会成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邢道钦先生主持。

会议审议并通过了如下决议:

一、批准《2008年度总经理工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2009年度生产经营计划》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2008年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、通过《2008年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

五、通过《关于计提存货跌价准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

截止2008年12月末,公司部分品种彩管及原材料、在产品的可变现净值低于库存成本。依据计提存货跌价准备的会计政策,决定对上述商品计提存货跌价准备合计1656.43万元,减少本公司2008年度利润1656.43万元。

六、通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

截止2008年末,本公司应收账款中共计17,228,331.04元的货款虽经公司努力催收,但预计收回的可能性较小。根据谨慎性原则和公司计提坏账准备的会计政策,决定对上述应收款项全额计提坏账准备。

七、通过《2008年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经信永中和会计师事务所有限公司审计,2008年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润3045.71万元,年末可供股东分配的利润为9958.62万元。

根据当前国内外经济形势和公司目前经营发展的需要,为实现公司长期、持续的发展目标,董事会提议本年度不向股东分配股利。公司未分配利润用于补充生产经营所需流动资金和公司再投入,以保持公司持续的发展能力。

八、通过《2008年年度报告及其摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票)

九、通过《关于聘请会计师事务所的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司审计委员会提议,决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商,决定2009年度审计费用为39万元人民币。

十、通过关于修订《公司章程》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求,对《公司章程》做出如下修改:

原文

第二百六十八条 公司分配股利采取现金或者股票方式。

修改为:

第二百六十八条 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

十一、通过关于修订董事会各委员会工作细则的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司第六届董事会各专业委员会构成,并结合公司实际情况,分别对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做出了修订。修订后的董事会各专业委员会工作细则详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据中国证监会[2008]48号公告的要求,对《审计委员会年报工作规程》进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据中国证监会[2008]48号公告的要求,对《独立董事年报工作制度》进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、通过关于召开公司第十七次(2008年度)股东大会的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

决定于2009年4月28日召开公司第十七次(2008年度)股东大会。

上述议案之第三、四、七、八、九、十项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十五日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2009-006号

彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年3月25日在咸阳彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅召开。会议应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,以全票通过了如下决议:

一、通过《2008年度监事会工作报告》。

二、通过《2008年度财务决算报告》。

三、通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

四、通过《关于计提坏账准备的议案》。

五、通过《2008年年度报告正文及其摘要》。

监事会对公司《2008年度报告》进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

1、公司《2008年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2008年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十五日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2009-007号

彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十七次(2008年度)股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2009年4月28日上午9时

3、会议地址:咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

4、会议方式:现场表决方式

二、会议议程:

1、审议《2008年度董事会工作报告》

2、审议《2008年度监事会工作报告》

3、审议《2008年度财务决算报告》

4、审议《2008年度利润分配预案》

5、审议《2008年年度报告》

6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

7、审议《关于修订公司章程的议案》

三、出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2009年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议登记办法:

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2009年4月27日8时至18时

3、登记地点:公司董事会办公室(陕西省咸阳市彩虹路1号)

五、其他事项:

1、会期半天,费用自理;

2、联系人:卫文宇

3、联系电话:(029)33333109 传真:(029)33333852 邮编:712021

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十五日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司第十七次(2008年度)股东大会并代为行使表决权。(注:授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示;如授权人未做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决)

委托人: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

代理人: 代理人身份证号码:

委托日期: