

彩虹显示器件股份有限公司

600707

2009 年年度报告

二〇一〇年二月二十四日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	18
九、监事会报告	28
十、重要事项	29
十一、财务会计报告	35
十二、备查文件目录	101

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭盟权	董事	出差	张少文

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	邢道钦
主管会计工作负责人姓名	姜阿合
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邱东风

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	彩虹显示器件股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	彩虹股份
公司的法定英文名称	IRICO DISPLAY DEVICES CO.,LTD
公司法定代表人	邢道钦

(二) 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

(三) 基本情况简介

注册地址	西安高新技术开发区西区
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	陕西省咸阳市彩虹路一号
办公地址的邮政编码	712021
公司国际互联网网址	www.ircoltd.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	彩虹股份	600707	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 7 月 29 日	
公司首次注册登记地点	咸阳	
最近变更	公司变更注册登记日期	2001 年 9 月 28 日
	公司变更注册登记地点	西安
	企业法人营业执照注册号	610000100063235
	税务登记号码	陕国税字 610198220533028
	组织机构代码	22053302-8
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	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-724,744,326.15
利润总额	-724,164,921.77
归属于上市公司股东的净利润	-715,232,142.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-709,979,558.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,175,807.01

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-893,833.54
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）	1,397,600.00
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	-12,434,458.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	716,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,637.92
所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	5,885,750.86
合计	-5,252,583.18

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期 增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	1,310,043,214.69	3,025,140,961.79	3,025,162,628.46	-56.69	1,705,696,095.72
利润总额	-724,164,921.77	22,873,480.91	30,468,280.30	-3,265.96	-27,201,834.79
归属于上市公司股东的净利润	-715,232,142.04	26,495,103.50	30,457,118.53	-2,799.49	-28,433,627.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-709,979,558.86	26,352,191.19	30,314,206.22	-2,794.20	-58,353,331.28
经营活动产生的现金流量净额	-25,175,807.01	99,117,852.23	105,234,004.32	-125.40	33,552,712.51
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	3,250,221,576.48	2,990,074,007.82	1,959,257,940.32	8.70	2,042,414,249.22
所有者权益（或股东权益）	717,777,139.80	1,708,761,930.41	1,458,215,686.09	-57.99	1,427,758,567.56

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	-1.70	0.06	0.07	-2,933.33	-0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.70	0.06	0.07	-2,933.33	-0.07
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-1.69	0.06	0.07	-2,916.67	-0.14
加权平均净资产收益率 (%)	-0.59	1.59	2.11	减少 2.18 个百分点	-2.06
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-0.59	1.58	2.10	减少 2.17 个百分点	-4.29
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元 / 股)	-0.06	0.24	0.25	-125.00	0.08
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元 / 股)	1.70	4.05	3.46	-58.02	3.39

四、股本变动及股东情况

(一) 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,678,212	33.40				-140,678,212	-140,678,212	0	0.00
3、其他内资持股	10,320,000	2.45						10,320,000	2.45
其中:									
境内法人持股	10,320,000	2.45						10,320,000	2.45
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	270,150,588	64.15				140,678,212	140,678,212	410,828,800	97.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	421,148,800	100.00						421,148,800	100.00

1)、2009年7月14日,本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司(以下简称"彩虹电子")通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持其所持公司无限售条件流通股4,000,000股,减持股份占公司股份总数的0.95%。本次减持后,彩虹电子持有本公司股份170,515,652股,占公司股份总数的40.49%,其中有限售条件流通股140,678,212股,无限售条件流通股29,837,440股。

2)、2009年7月31日,彩虹电子持有的140,678,212股有限售条件的流通股限售期满上市流通,公司《股改限售流通股上市公告》刊登于2009年7月23日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、限售股份变动情况

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	140,678,212	140,678,212	0	0	股改承诺	2009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	150,998,212	140,678,212		10,320,000	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	25,634 户					
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	40.49	170,515,652	-4,000,000	0	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
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67	7,015,311	7,015,311	0	无
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.54	6,499,943	6,499,943	0	无
丰和价值证券投资基金	其他	1.50	6,299,695	6,299,695	0	无
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.19	4,999,885	4,999,885	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.05	4,439,173	4,439,173	0	无
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.95	4,000,000	4,000,000	0	无
全国社保基金—零六组合	其他	0.95	4,000,000	4,000,000	0	无
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.94	3,959,971	3,959,971	0	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	170,515,652	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7,015,311	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	6,499,943	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	6,299,695	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,999,885	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,439,173	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	4,000,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,959,971	人民币普通股
中海信托股份有限公司—兴高 06 理财单一资金信托	3,891,100	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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江兰申信息科技投资有限公司	7,200,000			偿还垫付股份后
2	深圳海达科技公司	1,080,000			偿还垫付股份后

3	陕西省高教仪器设备公司	600,000			偿还垫付股份后
4	陕西金店	120,000			偿还垫付股份后
5	深圳兆兆实业公司	120,000			偿还垫付股份后
6	未确认股权	1,200,000			偿还垫付股份后

注：截至目前尚有 6 家原非流通股股东（合计持有 10,320,000 股有限售条件的流通股）尚未支付股改对价，由本公司控股股东彩虹电子垫付。若日后上述股东所持的原非流通股股份上市流通，须向彩虹电子支付所垫付的对价，垫付期间有分红派息的还应归还垫付股份相应的红利及按同期银行存款利率计算的利息，并取得彩虹电子的同意，同时由本公司向上交所提出该等股份的上市流通申请。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	彩虹集团电子股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邢道钦
成立日期	2004 年 9 月 10 日
注册资本	194,117.40
主要经营业务或管理活动	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。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

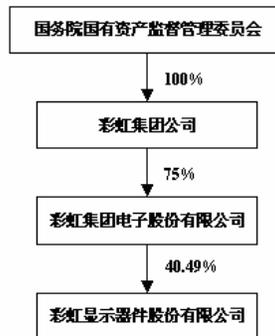
单位：万元 币种：人民币

名称	彩虹集团公司
单位负责人或法定代表人	邢道钦
成立日期	1995 年 9 月 10 日
注册资本	100,000
主要经营业务或管理活动	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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

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	55	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
郭盟权	副董事长	男	53	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
张少文	董事	男	48	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
符九全	董事	男	41	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
王西民	董事、 总经理	男	55	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	230,000	否
董 军	董事	男	40	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	120,737	否
刘汝林	独立董事	男	64	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	50,015	否
郑培敏	独立董事	男	38	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	50,015	否
王鲁平	独立董事	男	46	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	50,015	否
葛 迪	监事会主席	男	50	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
王 琪	监事	女	51	2009年1月14日~2012年1月13日	否	0	0	—	是
李加顺	职工监事	男	48	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	83,745	否
李 淼	副总经理	男	45	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	195,400	否
董战锋	副总经理	男	50	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	166,674	否
申小琳	副总经理	男	55	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	207,650	否
丁文惠	副总经理	男	50	2009年1月14日~2009年8月18日	是	0	0	168,450	否
姜阿合	财务总监	男	54	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	166,285	否
刘晓东	董事会秘书	男	38	2009年1月14日~2012年1月13日	是	0	0	141,350	否
合计	/	/	/	/	/			1,630,336	/

注:

2009年1月14日,公司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;聘任刘晓东为公司董事会秘书。

2009年8月18日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,同意丁文惠先生因工作变动的原由辞去本公司副总经理职务。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 邢道钦，1996 年 9 月至 2004 年 9 月任彩虹集团公司副总经理；2004 年 9 月至 2005 年 6 月任彩虹集团公司副总经理、彩虹集团电子股份有限公司总裁；2005 年 7 月起至今任彩虹集团公司总经理、彩虹集团电子股份有限公司董事长。2007 年 11 月至今任本公司董事长。

(2) 郭盟权，2001 年 3 月至今担任彩虹集团公司副总经理；曾于 2005 年至 2007 年兼任彩虹集团电子股份有限公司总裁；2006 年 10 月至 2009 年 10 月担任陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长。2007 年 11 月至今任本公司副董事长、彩虹集团电子股份有限公司非执行董事。

(3) 张少文，2001 年至今任彩虹集团公司副总经理；2007 年 11 月至今任本公司董事。

(4) 符九全，2005 年 6 月至今任彩虹集团公司总会计师；2007 年 11 月至今任彩虹集团电子股份有限公司非执行董事。2008 年 5 月至今任本公司董事。

(5) 王西民，2004 年 12 月至 2005 年 7 月任彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、运营管理部总经理；2005 年 9 月至 2007 年 11 月任彩虹集团电子股份有限公司副总裁、本公司董事长；2007 年 11 月起至今任本公司董事、总经理。

(6) 董军，2005 年 1 月起在彩虹集团宣传部任副部长、部长；2007 年 12 月起至今在彩虹股份公司任党委副书记、工会主席、纪委书记、党群办主任。

(7) 刘汝林，1993 年 9 月至 2005 年 6 月，任电子部信息产业部综合规划司处长、副司长；2005 年 6 月至今任中国电子学会秘书长。

(8) 郑培敏，1998 年至今任上海荣正投资咨询有限公司董事长。2008 年 5 月至今任本公司独立董事。

(9) 王鲁平，2004 年 9 月至今在西安交通大学管理学院会计及财务系任教。

(10) 葛迪，2001 年 4 月至 2007 年 3 月任彩虹玻璃厂厂长；2007 年 3 月起曾任彩虹集团电子股份有限公司金属部品事业部部长；2007 年 12 月至今任彩虹集团电子股份有限公司总裁助理。2005 年 9 月至今任本公司监事会主席。

(11) 王琪，2005 年 12 月至今任彩虹集团公司资产财务部部长。2007 年 6 月至今任本公司监事。2007 年 11 月至今任彩虹集团电子股份有限公司监事会主席。

(12) 李加顺，2005 年 9 月至今任本公司监事；2007 年 11 月起任本公司彩管二厂工会主席、党群办主任。2008 年 5 月至今任彩管二厂二车间主任。

(13) 李淼，2001 年 5 月至 2005 年 7 月任彩虹集团电子股份有限公司彩管一厂厂长；2005 年 8 月至 2007 年 11 月任彩虹集团电子股份有限公司副总裁；2007 年 11 月起任本公司副总经理。

(14) 董战锋，曾任彩虹彩色显像管一厂车间副主任、主任、副厂长；彩虹彩色显像管总厂技术中心主任；西安彩通公司总经理；西安彩虹资讯有限公司总经理；彩虹电子枪厂厂长；彩虹彩色显像管一厂厂长；彩虹股份总经理助理；2009 年 1 月起至今任彩虹股份副总经理。

(15) 申小琳，曾任彩虹营销部总经理助理、副总经理、总经理，2009 年 1 月起至今任彩虹股份副总经理兼营销部总经理；

(16) 姜阿合，2003 年 4 月至 2005 年 11 月任珠海彩珠实业有限公司担任财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 11 月任西安彩虹电器工业有限责任公司总会计师；2007 年 11 月起任本公司财务总监。

(17) 刘晓东，2002 年 3 月至今任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
邢道钦	彩虹集团电子股份有限公司	董事长	2007年09月	2010年09月	是
郭盟权	彩虹集团电子股份有限公司	非执行董事	2008年06月	2010年09月	是
符九全	彩虹集团电子股份有限公司	非执行董事	2008年06月	2010年09月	否
葛迪	彩虹集团电子股份有限公司	总裁助理	2007年12月	2010年09月	是
王琪	彩虹集团电子股份有限公司	监事会主席	2008年06月	2010年09月	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
邢道钦	彩虹集团公司	总经理	2005年07月	--	否
郭盟权	彩虹集团公司	副总经理	2001年03月	--	否
郭盟权	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事长	2006年10月	2009年10月	否
张少文	彩虹集团公司	副总经理	2001年03月	--	否
张少文	盈富泰克创业投资有限公司	董事	2002年03月	--	否
张少文	四川世纪双虹显示器件有限公司	董事	2006年03月	--	否
张少文	四川虹欧显示器件有限公司	副董事长	2006年07月	--	否
符九全	彩虹集团公司	总会计师	2005年07月	--	是
葛迪	陕西彩虹电子玻璃有限公司	副董事长	2007年03月	2010年03月	否
葛迪	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	执行董事、总经理	2009年09月	--	是
王琪	彩虹集团公司	资产财务部部长	2005年11月	--	是
王琪	中国电子器件工业有限公司	监事	2008年01月	2011年01月	否
王琪	上海蓝光科技有限公司	监事	2007年07月	2010年07月	否
李淼	彩虹(佛山)平板显示有限公司	董事长	2009年01月	2012年01月	否
姜阿合	西部信托有限公司	监事会主席	2008年10月	2011年10月	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴根据股东大会决议执行；本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定，根据经营业绩和考核结果确定基薪和年薪，其中基薪按月支付，年薪依据年度绩效考核结果一次性支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴根据股东大会决议执行；本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定，根据经营业绩和考核结果确定基薪和年薪，其中基薪按月支付，年薪依据年度绩效考核结果一次性支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、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；聘任刘晓东为公司董事会秘书。

2、2009年8月18日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意丁文惠先生因工作变动的原由辞去本公司副总经理职务。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,935
公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,117
销售人员	27
技术人员	369
财务人员	28
管理人员	240
服务人员	154
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上学历	390
大专	682
中专	501
高中及以下	3,362

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事、审计委员会在年报编制、审计及信息披露工作中的作用。报告期内，公司根据中国证监会【2008】48号公告的要求，对《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》进行了修订；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；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》进行了修订，明确了公司现金分红政策；根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行了修订，补充和完善了公司年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息及知情人管理和外部信息报送和使用管理制度。

公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会

按照《公司章程》的规定，股东按其所持股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开及表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证。公司各项关联交易均严格按照交易双方事先签定的关联交易协议执行，做到公平、公正、公开。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五个方面的分开及独立，公司董事会、监事会均保持独立运作，保证了公司重大决策的独立性。

3、董事及董事会

公司董事的选举和聘用程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求，公司独立董事已占董事会成员人数的三分之一以上。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，确保董事会高效运作和科学决策。公司已建立了《董事会议事规则》，董事能够积极参加董事会会议及股东大会，勤勉尽责地履行职务。

4、监事及监事会

公司建立了《监事会议事规则》，监事会的人数及人员构成符合相关法规的规定。公司监事能根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，认真履行自己的职责，对公司的依法运作、关联交易、财务状况、高级管理人员履行职责等情况进行有效的监督和审核。

5、信息披露与透明度

公司已制订并在报告期内修订了信息披露的相关制度。报告期内，公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真履行了信息披露义务，并做到了信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露的报纸，及时解答投资者关心的问题，确保所有股东有平等的机会获取信息。

6、公司治理及整改情况总结

根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》和陕西证监局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司深入推进公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查、分析和整改，《关于公司治理专项活动整改情况的说明》经董事会审议通过，并以董事会决议形式于2008年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告，公司在上市公司治理专项活动中涉及的需整改问题均已在2008年度整改完成。本报告期内公司在此基础上，进一步细化了公司的内控制度，规范了业务流程，今后公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，以促进公司持续健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邢道钦	否	10	10	6	0	0	否
郭盟权	否	10	10	6	0	0	否
张少文	否	10	10	6	0	0	否
符九全	否	10	9	6	1	0	否
王西民	否	10	10	6	0	0	否
董军	否	10	10	6	0	0	否
刘汝林	是	10	10	6	0	0	否
郑培敏	是	10	9	6	1	0	否
王鲁平	是	10	10	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。其中《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、工作条件等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。

报告期内，公司独立董事能够认真履行职责，勤勉地履行了各项相关职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务和自主经营能力,具有独立完整的生产、销售、采购系统。公司与控股股东之间的产业分工明确,主营业务突出,公司与控股股东之间不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司全员实行劳动合同制,在劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东。公司总经理专职,总经理及其他高级管理人员没有在控股股东单位领薪。
资产方面独立完整情况	是	本公司的资产独立完整,土地使用权、房产、工业产权、商标等归属明确,产权明晰。本公司与实际控制人、控股股东及关联子公司签订了商标使用权许可使用协议、房产、土地租赁等方面的协议,履行了必要的审批程序。
机构方面独立完整情况	是	公司办公机构和经营场所与控股股东完全分开。公司具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构,独立开展生产经营活动。公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门,拥有专职的会计人员。按照《企业会计制度》等有关法规要求,建立了独立的财务核算体系,制定了规范的财务会计制度和财务管理制度,独立进行财务决策。公司有独立的银行账号,依法独立纳税。公司与控股股东在财务方面分账独立管理,公司财务人员不存在在控股股东及实际控制人控制的其他企业兼职情形。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求,结合公司自身实际情况,公司已经建立了比较完整合理的内部控制制度体系,涵盖了公司管理与经营的各个方面包括法人治理结构、行政人事管理、财务控制、生产运营管理以及各相关环节。各项制度均结合国家相关法律法规和业务管理和运作需要制定,在运行过程中有效地起到了规范内部管理、提高运营效率、降低风险的作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据已有内控制度的执行情况、公司经营情况的发展变化情况以及政府和监管机构新的法律法规等要求进行内控制度的修订和建立新制度。报告期内公司对内控体系进行不断完善,修订了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《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》等规章制度;公司还对公司《信息披露管理制度》进行了修订,补充和完善了公司年报信息披露重大差错责任追究制

	度、内幕信息及知情人管理和外部信息报送和使用管理制度。公司将根据财政部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五要素方面，进一步修订、完善公司的内部控制制度，强化和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部作为内部控制检查监督部门。审计部门通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定《内部审计制度》，内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、日常财务收支、经营责任的完成情况、内控制度的健全性及执行性等进行内部审计监督，审计部门很好的发挥了审计监督职能，有效地保护了资产安全，提高了公司运营的效率 and 效果。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会每年与外部审计单位、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出改进的意见。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，公司根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业内部控制规范》等有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括资产管理制度、费用类管理制度、会计核算类管理制度等，并明确了授权及签章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务分离，符合相关法规的规定。在实际工作中，公司进一步明确了逐级审批流程及各级审批权限，从实践中贯彻了授权、签章等内部控制制度，检验了相关制度的各节点控制的有效性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现本公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷，未来公司还将根据生产经营及公司发展的实际需要，对公司的内部控制制度作进一步的修改和完善，使内控制度与公司的发展相适应。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据经营业绩和履行职责情况对高级管理人员实行月度考评和年度考核，月度考评以KPI指标为考核依据，年度考核时高管人员向董事会进行工作述职，考核结果作为其薪酬、晋升的依据。公司将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，增加了关于“年报信息披露重大差错责任追究”的章节。本报告期，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十七次（2008 年度）股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 29 日

公司第十七次（2008 年度）股东大会审议通过了以下议案：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2008 年年度报告及其摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 14 日	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 1 月 15 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 14 日	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 12 月 15 日

1、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《公司董事会、监事会换届选举的议案》。

2、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：《关于申请委托贷款的议案》、《关于对外投资的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》、《关于评估事项的意见》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。

八、董事会报告

(一) 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。2009年，受国际金融危机和新型平板显示器件的冲击，CRT行业整体衰退加剧，公司的生产经营面临严峻的挑战。面对困难，公司采取积极把握市场，深化“调整优化、稳快求强”的经营方针，以拓展市场占有率为重点，以总成本领先、技术改进为支持；加强设备管理，确保设备裕度；加强资金管理，控制风险；加强安全管理，实现安全“零”事故；优化公司运营管理，提升效率。通过一系列措施的实施，公司产品的市场占有率和竞争力有所提高。

2009年公司累计生产彩管757.5万只，比上年同期下降了49.70%，销售彩管827万只，比上年同期下降了42.65%。2009年实现主营业务收入130,367.15万元，比上年同期下降了56.74%。报告期内，由于彩管行业的不断萎缩，公司彩管生产线产能利用率大幅度缩减，公司对彩管生产线的机器设备计提了固定资产减值准备，利润总额同比大幅度下降。

面对彩管市场不断萎缩的严峻形势，公司采取先入为主的策略，一方面紧紧抓住大客户，另一方面努力开拓中小客户和海外市场，通过挖掘新客户扩大销量，有效的提高了市场份额。公司产品全年国内市场占有率达38.1%，稳居国内第一；国际市场占有率达17.3%，跃居全球第二，经营形势逐步稳定。

报告期内，公司采取各种积极措施保证CRT业务的有效经营，同时加快新业务转型的步伐。公司加大对发展前景广阔、符合行业发展长远趋势的新项目投入力度，通过对具有多项专利技术的国内首家玻璃基板制造厂商--陕西彩虹电子玻璃有限公司增资并取得其控股权，为公司逐步进入平板显示器件产业的TFT-LCD玻璃基板业务打下了坚实的基础。报告期末，公司已初步形成以液晶玻璃基板、彩色显像管、OLED为核心的全新业务架构。

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	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	0.50%	-56.74	-51.45	减少10.84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	808,710,388.02	-56.67
国外	494,961,135.73	-56.84

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	971,721,667.48	占采购总额比重	94.28%
前五名销售客户销售金额合计	743,956,396.90	占销售总额比重	57.07%

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	2009 年末		2008 年末		同比增减
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
应收款项	591,384,119.69	18.20	571,297,754.95	19.11	减少 0.91 个百分点
存货	154,646,420.99	4.76	308,198,891.86	10.31	减少 5.55 个百分点
投资性房地产	5,373,775.15	0.17	5,642,887.15	0.19	减少 0.02 个百分点
长期股权投资	24,060,000.00	0.74	24,060,000.00	0.80	减少 0.06 个百分点
固定资产	313,716,181.33	9.65	865,465,986.95	28.94	减少 19.29 个百分点
在建工程	923,498,103.49	28.41	815,414,671.88	27.27	增加 1.14 个百分点
无形资产	145,894,176.32	4.49	30,906,697.40	1.03	增加 3.46 个百分点
短期借款	706,000,000.00	21.72	240,000,000.00	8.03	增加 13.69 个百分点
资产总额	3,250,221,576.48	--	2,990,074,007.82	--	--

应收款项减少的主要原因是本期在积极开拓国际国内市场的同时，加大货款回收力度，减少应收账款余额，提高资金周转效率。

存货减少的主要原因是受金融危机和平板电视冲击的双重影响，公司销量减少；公司适时调整生产规模，严控库存资金占用。

长期股权投资与上年末相比无变化。

固定资产减少的主要原因：由于彩管市场需求逐年萎缩，同时受全球经济危机的影响，2009 年度 CRT 市场出现加速萎缩迹象，CRT 产品逐步退出市场，CRT 逐渐被 LCD 所替代。受上述原因影响，本公司 2009 年度 CRT 生产线开工严重不足，经过充分的调查与论证，本公司管理层认为 CRT 市场需求未来可能还会继续萎缩，相关 CRT 生产线未来将无法为本公司带来预计的经济效益。本公司根据对未来市场的预测，对生产能力的评估，并依据对相关 CRT 生产设备资产评估结果，2009 年度对 CRT 生产线设备计提资产减值准备 4.805 亿元。本次计提前固定资产账面价值为 7.94 亿元，其中 CRT 生产线设备为 5.78 亿元，本次计提后为 9790.84 万元，计提比例为 83.07%。

在建工程增加的主要原因是本期公司控股子公司投资液晶玻璃基板、OLED 项目生产线基建所致。

无形资产增加的主要原因是本期合并报表范围增加的控股子公司所取得的土地使用权。

短期借款增加的主要原因是本公司及控股子公司新增的抵押借款和信用借款。

(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	2009 年度	2008 年度	增减比例 (%)
销售费用	75,732,690.29	152,130,521.49	-50.22
管理费用	130,639,570.47	98,193,816.26	33.04
财务费用	20,123,743.16	39,867,705.74	-49.52

销售费用较上年减少的主要原因是本期销售量大幅度减少，导致彩管运费减少所致。

管理费用较上年增加的主要原因是由于销售不畅，彩管生产线开工不足，造成本年度停产损失大量增加，从而影响管理费用较上年增加。

财务费用较上年减少的主要原因是 2009 年汇率相关保持稳定，使本年外汇汇兑损失较上年大幅减少。

(3) 公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	915,651,013.80	1,457,081,220.66	-37.16
现金流出小计	940,826,820.81	1,357,963,368.43	-30.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,175,807.01	99,117,852.23	-125.40
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	8,004,500.72	39,855,272.16	-79.92
现金流出小计	337,441,025.28	348,222,584.38	-3.10
投资活动产生的现金流量净额	-329,436,524.56	-308,367,312.22	6.83
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	1,418,995,953.74	954,856,116.00	48.61
现金流出小计	448,428,946.12	524,037,464.18	-14.43
筹资活动产生的现金流量净额	970,567,007.62	430,818,651.82	125.28
四、现金及现金等价物净增加金额	615,225,273.90	211,890,276.45	190.35

经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是上年销售收入大幅增加，售价有所上升，应收帐款总额下降，货款回收状况良好；本年度销售数量和售价大幅下降影响销售收入减少，导致经营性亏损增加，尽管应收帐款总额有所降低，但降价损失影响经营性现金流入比上年大幅度减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是取得银行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
陕西彩虹电子玻璃有限公司	生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营	81,951.4423	178,447	87,300	-1,349
彩虹（佛山）平板显示有限公司	平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务	10,000	16,872	5,756	-244
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研发、制造、销售。	1,000	542	-47	-843
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	81,887	77,387	4,025

注：西部信托投资有限公司相关财务数据未经审计。

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，通过研发流程再造、项目组合等管理手段，全力推进新品研发进度，整体研发能力不断提升。通过紧贴市场研发新品，公司推出多个薄型化彩管。报告期内公司立项技术进步降成本课题 630 项，完成 602 项，项目计划完成率 95.56%。

2009 年公司继续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，整合设备，节约动能消耗，降低产品的动能成本。2009 年公司单管能耗较上年度下降 2.02%，通过优化工艺，较上年实现 COD 减排 60 吨，水减排量为 15 万吨。全年共实施节能减排项目 41 项。报告期内公司被陕西省政府命名为“陕西省节能先进单位”。

7. 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

2009 年国内平板显示在“家电下乡”等刺激消费政策的推动下，产销实现了快速的增长，根据市场研究机构的报告预计 2010 年液晶电视出货将会成长至 10700 万台，较 2009 年增长 20% 以上。彩色显像管电视市场仍将面临需求下降的风险，但从全球范围来看，也存在着一些机会，例如南非世界杯的举办和大多数发展中国家经济形势的好转，将会对中国彩管及彩管电视的出口带来一定的市场机会。

(2) 公司未来发展机遇和挑战

展望 2010 年，CRT 彩电将凭借优良的性能、完善的产业链、低廉的价格，努力开拓在发展中国家和地区的市场份额，获得稳定的市场销售量。与此同时，公司将顺应平板显示器件快速发展的趋势。2009 年增资控股的陕西彩虹电子玻璃公司将加快 TFT-LCD 玻璃基板规模化产业步伐和新项目建设速度，玻璃基板项目将促进公司的业务转型，传统彩管业务的比重会相对减少，具有广阔市场前景和较强盈利能力的玻璃基板业务将逐渐成为公司业务亮点。

(3) 新年度经营计划

2010 年度公司主要经营目标：公司计划 2010 年全年实现彩管、玻璃基板销售收入 13.57 亿元；公司控股子公司彩虹佛山公司 OLED 项目在年内建成并正式投产。

2010 年公司的总体思路：

深入落实“调整优化，稳快求强”的经营方针，加大资源优化调整力度，加强资本运营实效管理，提升技术创新效率。

实现上述计划拟采取的主要措施如下：

1) 做好融资和资本运作工作：2010 年是公司战略转型进程中关键的一年，新项目的建设需要大量的资金支持，公司要增强资本运营能力，统筹推进资本运营管理，做好融资工作，为企业发展助力。

2) 全力开拓市场，科学组织生产：加强市场调研和预测，深入国内外市场，做好细致的用户需求研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。

3) 继续贯彻成本领先战略, 优化工艺及设备降成本: 加大技术创新课题、结构改进降成本的力度。继续持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废, 优化资源配置, 通过技术进步和提升管理降成本。

4) 优化组织结构, 提高资源配置效率: 深化组织结构调整, 不断提高资源配置效率, 严格按照生产经营的需要, 以“机构从简, 队伍从精, 层级从少”为原则, 有效缩短管理链条, 简化管理流程, 推进组织机构扁平化, 实现管理效能的提高。

5) 加强项目管理, 确保按期完成计划: 2010 年公司将依照各新项目的大日程计划, 快速推进彩虹(佛山)平板显示公司 OLED 项目的建设速度及彩虹 TFT-LCD 玻璃基板项目的产业化进度, 加快公司的产业转型。

6) 加强研发投入力度: 通过多种研发方式促进新业务的发展速度, 为产业转型提供良好条件; 通过技术研发、工艺改进的全面推进, 有效降低彩管业务的制造成本。

7) 做好公司战略规划工作: 公司要认真研究分析显示器件的发展趋势, 并结合自身的技术储备、研发力量, 制订符合市场预期和行业发展变化规律的战略规划, 为公司业务转型提供支持。

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
--	--	视发行方案的报批及实施进度完成非公开发行计划	股权融资	非公开发行股票募集资金	募集资金全部用于对陕西彩虹电子玻璃有限公司进行增资, 用于高世代 TFT-LCD 玻璃基板项目的建设。

(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, 彩管行业呈现明显的衰退趋势。虽然公司在彩管行业具有较强的竞争力, 但受彩管行业整体萎缩的影响, 公司产品的销售量也面临着减少的风险。

经营风险: 由于液晶等平板显示器件价格不断下降的影响, 彩管销售价格持续走低, 对公司产品的销售收入和盈利水平形成较大的压力。

业务转型风险: 为应对彩管行业持续的衰退趋势, 公司正积极推动产业转型。目前公司正在向新兴产业包括玻璃基板业务和 OLED 业务发展。虽然上述行业与公司的传统主业彩管业务具有较强的关联度, 在客户、技术、人员、生产组织等方面均存在一定的相通性, 但新业务与传统业务之间仍不可避免地存在一定差异。

针对上述风险公司将采取如下措施:

针对上述情况, 公司一方面抓住彩管行业内的其他厂商相继退出该行业的机会, 充分发挥自身的竞争优势扩大市场份额。另一方面, 公司将积极培育新的产业, 加速推动产业转型进程, 提高公司抵御市场风险的能力。本次非公开发行完成后, 公司将进一步加大对市场前景广阔的玻璃基板行业的投

入力度，利用募集资金投资兴建多条高世代玻璃基板生产线，这些生产线全部建成投产后，公司彩管业务所占比例将大大降低，从而有效降低过度依赖彩管业务的风险，顺利实现公司产业转型。对于此次业务转型，公司已预先在生产经营、市场营销、人力资源等方面作出了相应的安排，以确保公司产业转型能够顺利完成。

(6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	47,500
投资额增减变动数	42,400
上年同期投资额	5,100
投资额增减幅度(%)	850

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
陕西彩虹电子玻璃有限公司	生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营	52.41

为应对彩管行业整体下滑给公司经营带来的系统性风险，进一步加快公司产业转型的进程，加大对发展前景广阔、符合行业发展长远趋势的新项目投入力度，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了以现金方式向陕西彩虹电子玻璃有限公司增资 47,500 万元的相关议案。电子玻璃公司在取得增资后，以公司本次向其增资投入的 46,000 万元和自筹资金 4000 万元向彩虹（张家港）平板显示有限公司增资人民币 5 亿元，用于张家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板项目的建设；同时以 1500 万元向彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司增资，用于该公司设立后的运营资金、项目调研及各项筹备工作等。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无其他非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第一次会议	2009年1月14日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理及财务总监的议案》	《中国证券报》 《证券时报》	2009年1月15日
第六届董事会第二次会议	2009年3月25日	《2008年度总经理工作报告》、《2009年度生产经营计划》、《2008年度董事会工作报告》《2008年度财务决算报告》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于计提应收账款坏账准备的议案》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及其摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、关于修订董事会各专业委员会工作细则的议案、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案、关于召开公司第十七次(2008年度)股东大会的议案	《中国证券报》 《证券时报》	2009年3月27日
第六届董事会第三次会议	2009年4月13日	《关于向兴业银行西安分行申请银行贷款的议案》	《中国证券报》 《证券时报》	2009年4月14日
第六届董事会第四次会议	2009年4月28日	《2009年第一季度报告》	《中国证券报》 《证券时报》	2009年4月29日
第六届董事会第五次会议	2009年5月26日	《关于向咸阳市商业银行申请银行贷款的议案》	《中国证券报》 《证券时报》	2009年5月27日
第六届董事会第六次会议	2009年8月18日	《关于调整公司2009年度经营计划的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《2009年半年度报告及其摘要》关于修改《信息披露管理制度》的议案、《关于公司高级管理人员变动的议案》	《中国证券报》 《证券时报》	2009年8月20日
第六届董事会第七次会议	2009年9月17日	《关于申请委托贷款的议案》、《关于对外投资的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》、《关于公司向特定对象非公开	《中国证券报》 《证券时报》	2009年9月21日

		发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用投资项目可行性报告》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》、《关于评估事项的意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于抵押贷款的议案》		
第六届董事会第八次会议	2009 年 10 月 21 日	《2009 年第三季度报告》	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 22 日
第六届董事会第九次会议	2009 年 10 月 22 日	《关于陕西彩虹电子玻璃有限公司等增资对象审计和评估情况的议案》、《关于评估事项的意见》、《关于向陕西彩虹电子玻璃有限公司增资事项签订补充协议的议案》、《彩虹显示器件股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 23 日
第六届董事会第十次会议	2009 年 12 月 24 日	《关于日常关联交易事项的议案》	《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 12 月 25 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2008年度股东大会，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

2009 年 12 月 14 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司对外投资和非公开发行股票相关事项的议案。公司根据股东大会决议和向陕西彩虹电子玻璃公司增资协议的约定，及时履行了出资。目前陕西彩虹电子玻璃公司、张家港显示公司和合肥液晶公司的验资工作已完结；张家港显示公司和合肥液晶公司的工商变更登记手续已办理完毕，陕西彩虹电子玻璃公司的工商变更登记手续正在办理之中。

公司非公开发行股票方案已经取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2009〕1270 号《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，原则同意公司非公开发行股票的方案。目前，本次非公开发行申报材料已报送中国证监会，尚需获得中国证监会的核准。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由独立董事中的专业会计人士担任。本报告期内，根据中国证监会、上交所有关规定，公司已及时对《审计委员会年报工作规程》进行了修订。公

司审计委员会对公司2009年度审计工作履行了监督、督促和审核的职责，主要内容如下：

①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审核工作的信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）注册会计师沟通、协商，确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

③公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流。

④在审计期间，向审计机构发出了督促函，督促其加快进度，提高工作效率，按时完成审计任务。

⑤在审计机构出具初步审计意见后，再次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。

⑥在信永中和出具2009年度审计报告后，审计委员会召开会议，对其从事2009年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告、关于下年度聘请会计师事务所的议案、关于信永中和2009年度审计工作的总结报告以及董事会审计委员会履职情况的报告进行表决并形成决议。

(2) 董事会审计委员会的审计意见

① 审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的审阅意见

公司审计委员会及时审阅了公司财务部门提交的2009年度管理层财务报告，并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为，财务部门向公司审计委员会提交的会计报表是符合企业会计准则和相关制度规定的，客观、真实地反映了公司2009年度的资产财务状况、经营成果及现金流量，可以提交注册会计师进行审计。

② 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的的审阅意见

公司审计委员会审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，对有关账册及凭证补充审阅后认为，公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异；经审计的财务报表符合新企业会计准则的相关规定，财务数据准确、不存在重大遗漏，如实地反映了公司的经营状况；会计师事务所获取的审计证据是充分、适当的；会计师事务所对公司财务报表反映的财务状况、经营成果和现金流量所出具的审计意见是客观、公正的。同意以信永中和会计师事务所初步审定的2009年年度财务报表为基础编制公司2009年年度报告。

(3) 审计委员会关于信永中和从事2009年度审计工作的总结报告

为确保年度审计工作的顺利完成，信永中和会计师事务所有限公司与公司治理层进行了必要的沟通，对公司内部控制等情况进行了充分了解。信永中和与审计委员会及独立董事沟通，确定年报审计工作安排，并制订了切实可行的审计方案。审计小组在完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据后，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

审计委员会认为，信永中和在公司2009年年度审计工作过程中，审计时间充分、人员配置合理、具备执业能力，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则。

审计委员会根据信永中和在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任其为公

司2010年度的审计机构。

(4) 董事会审计委员会会议决议

公司董事会审计委员会于2010年2月24日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员一致同意通过了以下议案：

- ① 公司2009年度财务报告；
- ② 会计师事务所2009年度审计工作的总结报告；
- ③ 关于聘请会计师事务所的议案；
- ④ 董事会审计委员会2009年度履职情况报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责。公司董事会薪酬委员会对2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬制度与绩效考核标准，年度报告所披露的薪酬金额与实际发放情况相符，数据是真实、准确的。

(五)、利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润-71523.21万元。鉴于公司2009年度未分配利润余额为负数，因此公司本年度不分配。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2006年度	0	15,453,679.24	0
2007年度	0	-28,433,627.98	0
2008年度	0	30,457,118.53	0

(七) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理，杜绝内幕交易，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，增加了关于“内幕信息及知情人管理和外部信息报送和使用管理”的章节。修订后的《信息披露管理制度》已经公司第六届第十二次董事会议审议通过并实施。

(八) 其他披露事项

2010年公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》和《证券时报》，没有变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第一次会议	《选举公司第六届监事会主席》
第六届监事会第二次会议	《2008 年度监事会工作报告》 《2008 年度财务决算报告》 《关于计提存货跌价准备的议案》 《关于计提坏账准备的议案》 《2008 年年度报告正文及其摘要》
第六届监事会第三次会议	《2009 年第一季度报告》
第六届监事会第四次会议	《2009 年半年度报告及其摘要》
第六届监事会第五次会议	《关于公司申请委托贷款的审查意见》 《关于公司对外投资的审查意见》 《关于公司非公开发行股票相关事项的审查意见》
第六届监事会第六次会议	《2009 年第三季度报告》
第六届监事会第七次会议	《关于日常关联交易事项的议案》

(二) 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违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 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 2009 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。

(四) 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。

(五) 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 2009 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。

公司与相关关联方续签的日常关联交易协议符合公平、公正的原则，决策程序符合公司章程的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(六) 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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本公司于 2008 年 1 月接到美国加利福尼亚州北部地区法院关于美国 Crago 公司代表其本公司及其他类似情况的公司集体诉讼起诉书。指控包括本公司在内的多家彩色显像管 (CRT) 制造企业, 违反反垄断法, 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, 因此要求为自己的损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理了本诉讼。经核查, 本公司自 1995 年以来至今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。《关于涉及诉讼的公告》、《关于诉讼事宜进展情况的公告》已刊登在 2008 年 1 月 31 日、2008 年 2 月 26 日和 6 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本公司于 2009 年 7 月接到加拿大安大略省高等法院关于加拿大范莎应用人文与技术学院(下称范莎学院)的诉讼起诉书。原告方指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管 (CRT) 制造企业, 自 1998 年 1 月 1 日至今相互串通密谋以维持、操控和稳定 CRT 价格, 合谋控制市场, 达成协议以不合理地提高 CRT 产品的价格, 迫使原告和公众为 CRT 产品付出人为高价而对其造成损害, 因此提出损害赔偿。目前, 加拿大安大略省高等法院已经受理了本诉讼。经核查, 本公司自 1998 年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。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任何负面影响。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在 2009 年 7 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本公司于 2010 年 1 月接到加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院温哥华市书记官处集体诉讼起诉书。原告方 Curtis Saunders (寇蒂斯·桑德斯) 指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管 (CRT) 制造企业, 在 1995 年 1 月 1 日至 2008 年 1 月 1 日相互串谋或互相达成协议以不合理地提高 CRT 产品价格, 提高 CRT 产品的销售利润, 对原告和其他 CRT 产品购买者造成损害, 因此提出损害赔偿。目前, 加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院已经受理了本诉讼。经公司核查, 本公司自 1995 年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。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任何负面影响。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在 2010 年 1 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

目前上述诉讼事项尚未判决或裁决, 公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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			长期股权投资	购买
合计	30,000,000		/	24,060,000			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
彩虹集团电子股份有限公司	购买商品	材料	540,923,182.07	52.48
彩虹集团电子股份有限公司	购买商品	固定资产	3,282,932.66	2.50
彩虹集团公司	接受商标使用权	商标使用费	1,412,957.39	0.14
昆山彩虹实业有限公司	购买商品	材料	1,623,020.84	0.16
咸阳彩虹电子网板有限公司	购买商品	材料	44,692,519.87	4.34
陕西彩虹荧光材料有限公司	购买商品	材料	15,918,654.84	1.54
珠海彩珠实业有限公司	购买商品	材料	7,671,000.00	0.74
西安彩瑞显示技术有限公司	购买商品	材料	23,934.21	0
咸阳彩虹电子配件有限公司	购买商品	材料	58,608,680.23	5.69
西安彩虹资讯有限公司	购买商品	材料	96,633,975.90	9.38
彩虹彩色显像管总厂	水电汽等其他公用事业费用(购买)	动能	103,455,650.05	10.04
咸阳彩虹数码显示有限公司	购买商品	材料	7,456,676.81	0.72
咸阳彩虹数码显示有限公司	购买商品	固定资产	0.00	0
深圳虹阳工贸公司	购买商品	备品备件	163,270.93	0.02
陕西彩虹光电材料总公司	购买商品	材料	14,107,186.65	1.37
咸阳彩联包装材料有限公司	购买商品	材料	11,125,341.99	1.08
咸阳彩虹胶带有限责任公司	购买商品	材料	1,984,757.59	0.19
彩虹劳动服务公司	购买商品	材料	21,678,443.08	2.10
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	购买商品	材料	336,373.09	0.03
彩虹集团电子股份有限公司	销售商品	材料	8,267,440.72	0.63
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	材料	431,100.43	0.03
彩虹劳动服务公司	销售商品	材料	104,624.80	0.01
合计	/	/	939,901,724.15	/

关联交易的定价原则

采购定价原则：由关联企业生产专供本公司的零部件：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

动能供应的定价原则：有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

关联交易必要性和持续性的说明

本公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间存在着与日常生产经营相关的持续的关联交易。彩虹集团是我国第一家彩色显像管生产企业，主要从事彩色显像管的设计和生产制造，由于当时我国尚未有与之相配套的零部件企业，所以将彩色显像管生产用的配套零部件都进行了技术引进，经过 20 多年的发展已形成国内产量最大、配套最齐全的彩管生产和研发基地，在此背景下本公司在显示器件的生产方面与彩虹集团形成了关联交易。

由于本公司与彩虹集团、彩虹电子及其下属生产企业在生产经营中存在着配套供应的关系，且大多数厂家经营场所在咸阳。由于公司生产所需的大多数零部件无法从彩虹集团外部采购，同时彩虹集

团电子股份有限公司内部配套厂家的产品质量较好、价格较低、供货稳定、便于运输、有利于生产组织，该等关联交易可充分利用彩虹集团电子股份有限公司内部的配套优势，节约采购费用，降低生产成本，提高公司的生产效率。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施

本公司与相关关联方相互之间在生产经营方面存在一定的依赖性，亦形成了共同的经营风险。针对上述情况，关联交易各方在研发、生产方面紧密配合，充分发挥各自优势，努力降低成本，开发新产品。同时明确关联交易项目，合理定价，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

2、其他重大关联交易

关联担保情况

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	担保是否已经履行完毕
彩虹集团公司	本公司	1.5亿元人民币	2009年5月27日	2011年5月26日	否
彩虹集团公司	本公司	5000万元人民币	2009年6月17日	2010年6月16日	否
彩虹集团电子股份有限公司	本公司	1亿元人民币	2009年9月24日	2010年3月23日	否
西安彩虹电器工业有限公司					
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	3200万美元	2008年5月9日	2016年5月8日	否
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	500万元人民币	2008年6月2日	2016年6月1日	否

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本公司与彩虹集团公司签订了为期二年零一个月(自 2007 年 12 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止)的经营性租赁合同，公司须根据租赁协议分别按每年每平方米人民币 11 元支付土地使用权，以及每月每平方米人民币 9 元的标准支付咸阳使用楼宇的租金，每年合计总金额 9,534,805.80 元。

2009 年 12 月,本公司与彩虹集团公司重新签了经营租赁合同(租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日),本公司须根据租赁协议分别按每年每平方米人民币 14.5 元支付土地使用权费，以及每月每平方米人民币 9.5 元的标准支付在咸阳使用彩虹集团公司房屋的租金，其中土地面积 73,213.68 平方米，房屋面积为 86,046.86 平方米，年租金总额 10,870,940.40 元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东彩虹电子集团股份有限公司（简称“彩虹电子”）承诺将按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺，除此之外没有其他特别承诺事项。	截止本报告发布之日，彩虹电子已严格履行了在股权分置改革时所作出的承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	39 万元	
境内会计师事务所审计年限	3 年	

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-07	http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-15	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-15	http://www.sse.com.cn

2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-15	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-15	http://www.sse.com.cn
2008 年度业绩快报	《中国证券报》《证券时报》	2009-01-23	http://www.sse.com.cn
2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
董事会审计委员会工作细则	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
董事会薪酬与考核委员会工作细则	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
董事会战略委员会工作细则	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
审计委员会年报工作规程	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
独立董事年报工作制度	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
2008 年年报摘要	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
2008 年年报	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
关于召开第十七次(2008 年度)股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
董事会提名委员会工作细则	《中国证券报》《证券时报》	2009-03-27	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-14	http://www.sse.com.cn
彩虹股份公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-15	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-15	http://www.sse.com.cn
澄清公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-16	http://www.sse.com.cn
第十七次(2008 年度)股东大会会议资料	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-21	http://www.sse.com.cn
第十七次(2008 年度)股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-29	http://www.sse.com.cn
公司章程(2009 修订)	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-29	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度季报	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-29	http://www.sse.com.cn
第十七次(2008 年度)股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-04-29	http://www.sse.com.cn
关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-05-07	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-05-27	http://www.sse.com.cn
关于涉及诉讼的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-07-08	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-07-08	http://www.sse.com.cn
股东减持股份公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-07-15	http://www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-07-23	http://www.sse.com.cn
信息披露管理制度	《中国证券报》《证券时报》	2009-08-20	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-08-20	http://www.sse.com.cn
2009 半年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》	2009-08-20	http://www.sse.com.cn
2009 半年度报告	《中国证券报》《证券时报》	2009-08-20	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-14	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议关于非公开发行股票等事项的董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第五次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn

董事会关于前次募集资金使用情况的说明	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票预案	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
对外投资暨关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
关于申请委托贷款的关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-09-21	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度业绩预亏公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-10-15	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度季报	《中国证券报》《证券时报》	2009-10-22	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-10-23	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票预案（修订稿）	《中国证券报》《证券时报》	2009-10-23	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2009-11-28	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-11-28	http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-05	http://www.sse.com.cn
关于液晶玻璃基板项目相关情况的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-07	http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-15	http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-15	http://www.sse.com.cn
关于子公司取得借款的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-24	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-25	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-25	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》	2009-12-25	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师汪洋、宗承勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009A4035

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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：汪洋

中国注册会计师：宗承勇

二〇一〇年二月二十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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	946,606,086.72	331,380,812.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	336,764,675.89	296,247,485.54
应收账款	八、3	254,619,443.80	275,050,269.41
预付款项	八、4	98,669,167.30	8,124,556.94
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	八、5	17,985,853.18	28,601,747.89
买入返售金融资产			
存货	八、6	154,646,420.99	308,198,891.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,809,291,647.88	1,247,603,764.46
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	5,373,775.15	5,642,887.15
固定资产	八、9	313,716,181.33	865,465,986.95
在建工程	八、10	923,498,103.49	815,414,671.88
工程物资	八、11	28,387,692.31	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、12	145,894,176.32	30,906,697.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、14		979,999.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,929,928.60	1,742,470,243.36
资产总计		3,250,221,576.48	2,990,074,007.82

流动负债：			
短期借款	八、15	706,000,000.00	240,000,000.00
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			
应付账款	八、16	321,522,739.16	290,312,335.66
预收款项	八、17	11,142,381.25	2,074,381.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	20,040,851.09	24,336,664.18
应交税费	八、19	-64,755,060.55	-11,687,862.75
应付利息	八、20	1,029,737.50	0
应付股利	八、21	3,438,520.00	3,438,520.00
其他应付款	八、22	246,045,879.89	153,083,716.54
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	八、23	95,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,339,465,048.34	701,557,755.54
非流动负债：			
长期借款	八、24	573,502,400.00	318,707,200.00
应付债券			
长期应付款	八、25	50,000,000.00	
专项应付款		24,000.00	
预计负债	八、26	7,051,536.32	8,552,104.62
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、27	104,800,570.05	19,840,000.00
非流动负债合计		735,378,506.37	347,099,304.62
负债合计		2,074,843,554.71	1,048,657,060.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、28	421,148,800.00	421,148,800.00
资本公积	八、29	686,095,368.27	961,848,016.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、30	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	八、31	-619,607,936.59	95,624,205.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		717,777,139.80	1,708,761,930.41
少数股东权益	八、32	457,600,881.97	232,655,017.25
所有者权益合计		1,175,378,021.77	1,941,416,947.66
负债和所有者权益总计		3,250,221,576.48	2,990,074,007.82

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

母公司资产负债表
2009 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	十四、1	214,958,958.95	164,401,782.75
交易性金融资产			
应收票据		336,764,675.89	296,247,485.54
应收账款		258,817,782.51	284,089,466.01
预付款项		72,000.00	294,040.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	66,636,469.53	28,425,223.49
存货		143,910,956.48	299,627,763.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,021,160,843.36	1,073,085,761.56
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	十四、3	509,875,399.21	33,060,000.00
投资性房地产		5,373,775.15	5,642,887.15
固定资产		276,207,278.51	824,433,392.83
在建工程		0.00	991,672.00
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		19,546,483.15	20,784,744.74
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		811,002,936.02	884,912,696.72
资产总计		1,832,163,779.38	1,957,998,458.28

流动负债：			
短期借款		526,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		171,278,175.89	178,008,218.29
预收款项		11,142,381.25	2,074,381.91
应付职工薪酬		17,983,186.33	22,130,367.83
应交税费		-16,215,018.75	-6,063,956.56
应付利息		764,237.50	
应付股利		3,438,520.00	3,438,520.00
其他应付款		29,315,500.15	49,958,427.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		743,706,982.37	489,545,958.94
非流动负债：			
长期借款		350,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		24,000.00	
预计负债		7,051,536.32	8,552,104.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		357,075,536.32	8,552,104.62
负债合计		1,100,782,518.69	498,098,063.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		421,148,800.00	421,148,800.00
资本公积		678,555,156.70	707,339,757.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润		-598,463,604.13	101,270,929.11
所有者权益（或股东权益）合计		731,381,260.69	1,459,900,394.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,832,163,779.38	1,957,998,458.28

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

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,310,043,214.69	3,025,140,961.79
其中: 营业收入	八、33	1,310,043,214.69	3,025,140,961.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,034,787,540.84	3,006,640,502.04
其中: 营业成本	八、33	1,298,376,768.79	2,674,809,301.97
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	八、34	4,761,578.05	8,350,146.36
销售费用		75,732,690.29	152,130,521.49
管理费用		130,639,570.47	98,193,816.26
财务费用	八、35	20,123,743.16	39,867,705.74
资产减值损失	八、36	505,153,190.08	33,289,010.22
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)	八、37		4,509,798.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-724,744,326.15	23,010,258.45
加: 营业外收入	八、38	1,845,198.30	48,746.81
减: 营业外支出	八、39	1,265,793.92	185,524.35
其中: 非流动资产处置损失		1,215,675.14	64,902.32
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-724,164,921.77	22,873,480.91
减: 所得税费用		75,930.78	72,201.22
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-724,240,852.55	22,801,279.69
归属于母公司所有者的净利润		-715,232,142.04	26,495,103.50
少数股东损益		-9,008,710.51	-3,693,823.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	八、40	-1.70	0.06
(二) 稀释每股收益	八、40	-1.70	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-724,240,852.55	22,801,279.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-715,232,142.04	26,495,103.50
归属于少数股东的综合收益总额		-9,008,710.51	-3,693,823.81

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: -12,434,458.42 元。

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

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	1,334,558,462.79	3,021,152,007.43
减: 营业成本	十四、4	1,322,215,756.84	2,676,297,376.83
营业税金及附加		4,761,578.05	8,350,146.36
销售费用		75,351,301.93	147,422,739.11
管理费用		113,457,268.65	89,723,116.86
财务费用		20,504,670.27	39,489,935.34
资产减值损失		498,517,124.67	33,055,921.77
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)	十四、5		4,509,798.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-700,249,237.62	31,322,569.86
加: 营业外收入		1,780,498.30	48,746.81
减: 营业外支出		1,265,793.92	185,197.90
其中: 非流动资产处置损失		1,215,675.14	64,902.32
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-699,734,533.24	31,186,118.77
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-699,734,533.24	31,186,118.77
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		-699,734,533.24	31,186,118.77

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

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		832,823,347.94	1,386,098,994.14
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		75,374,868.00	66,836,301.82
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	7,452,797.86	4,145,924.70
经营活动现金流入小计		915,651,013.80	1,457,081,220.66
购买商品、接受劳务支付的现金		691,579,057.17	1,101,840,105.58
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		163,119,043.28	183,977,897.52
支付的各项税费		53,393,764.00	40,274,133.42
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	32,734,956.36	31,871,231.91
经营活动现金流出小计		940,826,820.81	1,357,963,368.43
经营活动产生的现金流量净额		-25,175,807.01	99,117,852.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,509,798.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			35,345,473.46
收到其他与投资活动有关的现金	八、41	8,004,500.72	
投资活动现金流入小计		8,004,500.72	39,855,272.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,432,738.63	348,222,584.38
投资支付的现金			
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、41	4,008,286.65	
投资活动现金流出小计		337,441,025.28	348,222,584.38
投资活动产生的现金流量净额		-329,436,524.56	-308,367,312.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		34,400,000.00	100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,400,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金		1,299,055,883.69	835,016,116.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	85,540,070.05	19,840,000.00
筹资活动现金流入小计		1,418,995,953.74	954,856,116.00
偿还债务支付的现金		365,222,108.32	485,000,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,630,164.48	37,558,006.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	44,576,673.32	1,479,341.60
筹资活动现金流出小计		448,428,946.12	524,037,464.18
筹资活动产生的现金流量净额		970,567,007.62	430,818,651.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-729,402.15	-9,678,915.38
五、现金及现金等价物净增加额		615,225,273.90	211,890,276.45
加:期初现金及现金等价物余额		331,380,812.82	119,490,536.37
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	946,606,086.72	331,380,812.82

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

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		862,172,017.59	1,385,817,595.52
收到的税费返还		75,374,868.00	66,836,301.82
收到其他与经营活动有关的现金		7,942,624.62	3,452,550.76
经营活动现金流入小计		945,489,510.21	1,456,106,448.10
购买商品、接受劳务支付的现金		718,658,410.17	1,099,992,924.17
支付给职工以及为职工支付的现金		160,208,848.05	179,467,285.34
支付的各项税费		52,409,855.41	39,983,159.22
支付其他与经营活动有关的现金		23,300,713.08	25,399,599.89
经营活动现金流出小计		954,577,826.71	1,344,842,968.62
经营活动产生的现金流量净额		-9,088,316.50	111,263,479.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,509,798.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			35,345,473.46
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			39,855,272.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,880,057.13	1,603,153.64
投资支付的现金		47,053,593.15	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		505,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		556,533,650.28	1,603,153.64
投资活动产生的现金流量净额		-556,533,650.28	38,252,118.52
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		952,000,000.00	376,000,116.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流入小计		952,500,000.00	376,000,116.00
偿还债务支付的现金		316,000,000.00	430,000,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,574,282.50	19,663,363.95
支付其他与筹资活动有关的现金		12,897.95	
筹资活动现金流出小计		335,587,180.45	449,663,479.95
筹资活动产生的现金流量净额		616,912,819.55	-73,663,363.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-733,676.57	-4,526,767.21
五、现金及现金等价物净增加额		50,557,176.20	71,325,466.84
加: 期初现金及现金等价物余额		164,401,782.75	93,076,315.91
六、期末现金及现金等价物余额		214,958,958.95	164,401,782.75

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

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	421,148,800.00	961,848,016.84			230,140,908.12		95,624,205.45		232,655,017.25	1,941,416,947.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	421,148,800.00	961,848,016.84			230,140,908.12		95,624,205.45		232,655,017.25	1,941,416,947.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-275,752,648.57					-715,232,142.04		224,945,864.72	-766,038,925.89
(一)净利润							-715,232,142.04		-9,008,710.52	-724,240,852.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-715,232,142.04		-9,008,710.52	-724,240,852.56
(三)所有者投入和减少资本		-275,752,648.57							233,954,575.24	-41,798,073.33
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-275,752,648.57							233,954,575.24	-41,798,073.33
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	421,148,800.00	686,095,368.27			230,140,908.12		-619,607,936.59		457,600,881.97	1,175,378,021.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	421,148,800.00	707,339,757.49			227,022,296.24		72,247,713.83		857,100.41	1,428,615,667.97
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		204,402,290.27							185,597,709.73	390,000,000.00
二、本年初余额	421,148,800.00	911,742,047.76			227,022,296.24		72,247,713.83		186,454,810.14	1,818,615,667.97
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)		50,105,969.08			3,118,611.88		23,376,491.62		46,200,207.11	122,801,279.69
(一) 净利润							26,495,103.50		-3,693,823.81	22,801,279.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,495,103.50		-3,693,823.81	22,801,279.69
(三) 所有者投入和减少资本		50,105,969.08							49,894,030.92	100,000,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他		50,105,969.08							49,894,030.92	100,000,000.00
(四) 利润分配					3,118,611.88		-3,118,611.88			
1. 提取盈余公积					3,118,611.88		-3,118,611.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	421,148,800.00	961,848,016.84			230,140,908.12		95,624,205.45		232,655,017.25	1,941,416,947.66

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

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	421,148,800.00	707,339,757.49			230,140,908.12		101,270,929.11	1,459,900,394.72
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	421,148,800.00	707,339,757.49			230,140,908.12		101,270,929.11	1,459,900,394.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-28,784,600.79					-699,734,533.24	-728,519,134.03
(一) 净利润							-699,734,533.24	-699,734,533.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-699,734,533.24	-699,734,533.24
(三) 所有者投入和减少资本		-28,784,600.79						-28,784,600.79
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-28,784,600.79						-28,784,600.79
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	421,148,800.00	678,555,156.70			230,140,908.12		-598,463,604.13	731,381,260.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	421,148,800.00	707,339,757.49			227,022,296.24		73,203,422.22	1,428,714,275.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	421,148,800.00	707,339,757.49			227,022,296.24		73,203,422.22	1,428,714,275.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,118,611.88		28,067,506.89	31,186,118.77
(一) 净利润							31,186,118.77	31,186,118.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,186,118.77	31,186,118.77
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,118,611.88		-3,118,611.88	
1. 提取盈余公积					3,118,611.88		-3,118,611.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	421,148,800.00	707,339,757.49			230,140,908.12		101,270,929.11	1,459,900,394.72

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

彩虹显示器件股份有限公司财务报表附注
2009 年 1 月 1 日至 2009 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)

一、公司的基本情况

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)是经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1992)34号文批准,由彩虹集团公司(以下简称“彩虹集团”)、原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司三方共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992年7月29日向陕西省工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号为610000100063235,本公司现注册资本为人民币421,148,800元,法定代表人邢道钦,税务登记号码:610198220533028。

本公司股票经相关政府部门批准于1996年5月20日在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月经中国证监会批准同意,原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司、原中国银行陕西省信托投资公司分别将其持有的本公司共计12,288万股股份转让给彩虹集团。2004年10月经国务院国有资产监督管理委员会批复,彩虹集团将其持有本公司的股份全部转让给彩虹集团独家发起设立的彩虹集团电子股份有限公司,彩虹集团电子股份有限公司成为本公司的控股股东,彩虹集团成为本公司最终控股公司。

本公司于2006年7月27日实施了股权分置,全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例向流通股股东每10股送4.2股,总计对价股份为60,330,816股;实施股权分置后公司注册资本仍为人民币421,148,800元,彩虹集团电子股份有限公司持有本公司180,675,565股股份,占注册资本42.90%。2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司等9家有限售条件的流通股股东分别与彩虹集团电子股份有限公司签订了《关于偿付股权分置改革对价的协议》,向彩虹集团电子股份有限公司偿还了代垫股份合计1,791,419股股份,并已办理完成股权过户手续;2007年彩虹集团电子股份有限公司出售本公司8,277,440股股份,2008年收回代垫326,108股股份,2009年7月通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持其所持公司无限售条件流通股4,000,000股,2009年7月31日,彩虹集团电子股份有限公司持有的140,678,212股有限售条件的流通股限售期满上市流通。至2009年12月31日,彩虹集团电子股份有限公司持有本公司170,515,652股股份,占注册资本40.49%。

本公司经营范围:主要从事彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发与经营,自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办“三来一补”业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)及实物租赁等。

二、财务报表的编制基础

本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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、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

本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

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以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. 外币折算

(1) 外币交易

本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

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用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，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

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。

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；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，本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，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果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计入减值损失。

(2) 金融负债

本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。对于此类金融负债，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。

(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，本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；本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。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
6个月以内	0.00%
6个月—1年	1.00%
1年—2年	5.00%
2年—3年	10.00%
3年—4年	30.00%
4年—5年	50.00%
5年以上	100.00%

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本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本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初始投资成本。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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本。

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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本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。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

本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建筑物。

本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。

本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计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30年	3.00	3.23

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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用电子设备、专用玻璃设备、机器设备、办公设备及其他。按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	预计净残值率	折旧年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	3%	30年	3.23%
专用电子设备	3%	15年	6.47%
专用玻璃设备	3%	6年	16.17%
机器设备	3%	18年	5.39%
办公设备及其他	3%	5年	19.40%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

12. 在建工程

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。

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加权平均利率，确定资本化金额。

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

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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并作适当调整。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，如果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

本公司内部研究开发项目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。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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；

(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不在以后期间确认为资产。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。

16. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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，本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，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、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) 企业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

本公司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。如果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

本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，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的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。

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业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。
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

- 1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
- 2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- 1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
- 2) 对于符合规定的辞退计划，按照辞退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

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，如果本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，同时本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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为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，按照本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，按照本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. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24. 政府补助

政府补助在本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。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本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。

本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。

26. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。本公司作为承租方，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。本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，本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。

27. 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。

当年所得税是指企业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。

28. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

29. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

30. 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。本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，合并成本为本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。

31. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本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

本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。

子公司与本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，按照本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，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. 会计政策变更及影响

本公司本期无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本公司本期无会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本公司本期无前期差错更正事项。

六、税项

1. 企业所得税

本公司根据西安市国家税务局高新技术产业开发区分局“市国税商函(2003)1号”文件，经陕西省国家税务局批准，本公司从事的主营业务享有“西部大开发政策”的税务优惠，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15% 缴纳企业所得税。

本公司之子公司西安彩辉显示技术有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、彩虹（佛山）平板显示有限公司均按 25% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司之子公司西安彩辉显示技术有限公司注册于西安出口加工区，根据中华人民共和国国家税务总局《出口加工区税收管理暂行办法》(国税发(2000)155号)的规定，对区外企业销售给出口加工区内企业的商品、国产设备以及建筑材料，可向税务机关申报办理退(免)增值税。对区内企业直接出口和销售给区内企业的货物，免征增值税。

3. 营业税

本公司对外提供劳务及租赁等所取得的收入，适用税率 5%。

4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7% 和 3%。

5. 房产税

本公司自用房产按原值的 75% 为计税依据，适用税率为 1.2%，出租房产按月租金的为计税依据，适用税率为 12%。

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													
陕西彩虹电子玻璃有限公司	有限责任	陕西咸阳	生产加工	8.195 亿元	玻璃基板生产和销售	4.46 亿元	0.00	52.4108	52.4108	是	4.02 亿元	-591.75 万元	
其他方式取得的子公司													
彩虹(佛山)平板显示有限公司	有限责任	广东佛山	生产加工	1 亿元	平板显示器件以及相关零部件的制造开发经营	3060 万元		51	51	是	2820.32		
西安彩辉显示技术有限公司	有限责任	陕西西安	生产加工	1000 万元	彩色显像管、偏转线圈、转线及配套零件的制造、销售	900 万元		90	90	是	-4.66 万元		

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

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
陕西彩虹电子玻璃有限公司	同一控制下企业合并	52.4108	8.73 亿元	-1,349 万元
彩虹 (佛山) 平板显示有限公司	新设	51	5,756 万元	-244 万元

(三) 本年发生的企业合并

通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
1	陕西彩虹电子玻璃有限公司	陕西咸阳	81,951.4423 万元	4.75 亿元	52.4108	玻璃基板生产和销售

说明：1、陕西彩虹电子玻璃有限公司系 2006 年 10 月 16 日经批准成立的有限责任公司，由彩虹集团和王锋等 26 个自然人共同出资设立，企业法人营业执照注册号 6100001020604。2008 年 6 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2008)549 号文件批准，彩虹集团公司将持有的陕西彩虹电子玻璃有限公司 69.5308% 的股权以转让给彩虹集团电子股份公司；2009 年 7 月 3 日陕西彩虹电子玻璃有限公司第六次股东大会决议将法定代表人变更为张君华；经 2009 年 7 月 3 日第五次股东会通过，同意吸收自然人杨万来等 17 名自然人作为自然人股东；同意股东王耀辉等 3 人转让股权退出公司；经 2009 年 7 月 3 日第六次股东会通过，同意彩虹显示器件股份有限公司对陕西彩虹电子玻璃有限公司增资 429,514,423.00 元；上述增资及股权变更后各股东出资情况：彩虹显示器件股份有限公司持股 42,951.4423 万，占注册资本 52.4108%；彩虹集团电子股份有限公司持股 27,117 万，占注册资本 33.09%；四川长虹电器股份公司持股 9,750 万，占注册资本 11.9%；河北东旭机械制造有限公司持股 1,950 万，占注册资本 2.38%；王锋等 41 名自然人股东持股 183 万，占注册资本 0.22%。

2、陕西彩虹电子玻璃有限公司在被本公司控制前，与本公司同属于彩虹集团电子股份有限公司控制，符合《企业会计准则第 20 号-企业合并》中同一控制下企业合并的规定，按照同一控制下企业合并处理。

3、本公司于 2009 年 12 月 18 日完成了对陕西彩虹电子玻璃有限公司的增资，2009 年 12 月 18 日经陕西益友会计师事务所有限责任公司审验，并出具了陕益会验字【2009】040 号验资报告予以验证。由于无法编制当日的报表，同时考虑到 12 月 18 日至 12 月 31 日损益变化较小，本公司以 2009 年 12 月 31 日为合并日。

4、被合并方的基本财务情况 (单位：人民币万元)

项目	2009 年 12 月 31 日 (合并日)	2008 年 12 月 31 日 (上一会计期间)
	2009 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (合并日)	2008 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (上一会计期间)
资产总额	178,447.06	103,081.61
负债总额	91,174.97	54,841.09
所有者权益	87,272.09	48,240.52
营业收入	2.00	0.00
净利润	-1,348.62	-759.48
经营活动现金流量净额	-926.10	-611.61
净现金流量	44,926.08	14,722.17

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 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 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	52,811.04	1.0000	52,811.04	41,968.66	1.0000	41,968.66
人民币	52,811.04	1.0000	52,811.04	41,968.66	1.0000	41,968.66
银行存款			946,553,275.68			294,715,784.07
人民币	942,005,062.71	1.0000	942,005,062.92	280,869,987.17	1.0000	280,869,986.99
美元	666,092.48	6.8282	4,548,212.76	2,025,838.66	6.8346	13,845,797.08
其他货币资金	0.00		0.00	36,623,060.09	1.0000	36,623,060.09
人民币	0.00		0.00	36,623,060.09	1.0000	36,623,060.09
合计			946,606,086.72			331,380,812.82

货币资金本期增加原因为公司短期借款及长期借款增加导致。

2. 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	336,764,675.89	296,247,485.54
合计	336,764,675.89	296,247,485.54

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）

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	四川长虹电器股份有限公司	2009-8-2	2010-1-29	34,949,488.86	
银行承兑汇票	四川长虹电器股份有限公司	2009-9-1	2010-2-28	10,000,000.00	
银行承兑汇票	青岛海信电器股份有限公司	2009-11-22	2010-5-21	10,000,000.00	
银行承兑汇票	青岛海信电器股份有限公司	2009-10-30	2010-4-28	8,500,000.00	
银行承兑汇票	合肥海尔物流有限公司	2009-10-12	2010-4-10	8,000,000.00	
合计				71,449,488.86	

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	269,216,534.48	99.23	16,555,680.67	99.20	287,932,645.61	98.51	17,228,331.04	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,197,791.53	0.44	131,529.42	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	893,848.66	0.33	1,520.78	0.01	4,345,954.84	1.49	0.00	0.00
合计	271,308,174.67	100.00	16,688,730.87	100.00	292,278,600.45	100.00	17,228,331.04	100.00

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
杭州金利普电器有限公司	11,535,222.85	11,535,222.85	100.00	对方经营恶化, 多次催要难以收回
南京熊猫(宏业)电视机有限公司	4,976,388.19	4,976,388.19	100.00	已经申请强制执行, 但尚未发现可供执行的资产
合计	16,511,611.04	16,511,611.04		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

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	1,197,791.53	100.00	131,529.42	0.00	0.00	0.00
合计	1,197,791.53	100.00	131,529.42	0.00	0.00	0.00

(2) 坏账准备转回金额明细

债务单位	应收账款余额	计提比例	计提坏账准备金额	本年转回金额	原估计坏账准备及本年转回原因
杭州金利普电器有限公司	11,535,222.85	100.00%	11,535,222.85	716,720.00	由于对方经营情况恶化难以收回全额计提坏账准备; 本期经过本公司努力收回少部分欠款

(3) 持有本公司 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
彩虹集团电子股份有限公司	323,041.00	0.00	0.00	0.00
合计	323,041.00	0.00	0.00	0.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川长虹电器股份有限公司	客户	82,001,086.83	6 个月以内	29.86
TCL 王牌电器(成都)有限公司	客户	38,469,497.99	6 个月以内	14.01
青岛海信电器股份有限公司	客户	37,734,993.95	6 个月以内	13.74
珠海经济特区金品电器有限公司	客户	25,336,270.99	6 个月以内	9.22
TCL ELECTRONIC(HK)LIMITED	客户	17,654,840.97	6 个月以内	6.43
合计		201,196,690.73		73.26

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
彩虹集团电子股份有限公司	母公司	323,041.00	0.119
西安彩虹资讯有限公司	受同一母公司控制	9,480.00	0.003
彩虹光电材料总公司	受同一最终控制人控制	13,582.20	0.005
咸阳彩虹电子配件有限公司	受同一母公司控制	77,791.05	0.029
咸阳彩虹热电有限公司	受同一最终控制人控制	20,571.40	0.008
合计		444,465.65	0.164

(6) 应收账款中外币余额

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	12,736,654.99	6.8282	86,968,427.59	12,289,009.40	6.8346	83,990,463.64
合计	12,736,654.99	6.8282	86,968,427.59	12,289,009.40	6.8346	83,990,463.64

4. 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	98,669,167.30	100.00	7,852,556.94	96.65
1-2 年	0.00	0.00	272,000.00	3.35
合计	98,669,167.30	100.00	8,124,556.94	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
无锡英特派金属制品有限公司	供应商	59,000,000.00	6 个月以内	按合同预付的采购铂金款
深圳虹阳工贸公司	关联方	14,691,725.00	6 月-1 年	按合同预付的设备采购款
安徽轻工国际贸易股份有限公司	供应商	5,500,000.00	6 个月以内	按合同预付的配料系统预付款
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	4,320,393.00	6 个月以内	按合同预付的进口设备款
中国有色金属工业西安岩土工程公司	供应商	3,400,000.00	6 个月以内	按合同预付的工程款
合计		86,912,118.00		

(3) 本期无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	17,399,183.5	87.96	1,750,000.00	100.00	29,039,530.5	95.56	1,750,000.00	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	2,375,934.83	12.04	0.00	0.00	1,347,794.84	4.44	0.00	0.00
合计	19,775,118.33	100.00	1,750,000.00	100.00	30,387,325.34	100.00	1,750,000.00	100.00

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	5 年以上无法收回
合计	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
工商时报	非关联方	1,750,000.00	五年以上	8.83	
应收出口退税	非关联方	15,609,918.35	一年以内	78.76	应收出口退税
安徽省电力公司合肥供电公司	供应商	504,000.00	6个月以内	40.33	保证金
魏延刚	本公司员工	186,243.44	6个月以内	14.90	备用金
王增胜	本公司员工	100,932.00	6个月以内	8.08	备用金
合计		18,151,093.79		91.97	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	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	22,272,514.59	6,426,300.04	15,846,214.55	28,139,468.50	2,312,228.96	25,827,239.54
库存商品	160,350,802.45	21,860,644.09	138,490,158.36	304,104,886.98	22,443,569.81	281,661,317.17
周转材料	312,745.68	2,697.60	310,048.08	710,335.15	0.00	710,335.15
合计	182,936,062.72	28,289,641.73	154,646,420.99	332,954,690.63	24,755,798.77	308,198,891.86

(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
			转回	其他转出	
原材料	2,312,228.96	6,426,300.04	0.00	2,312,228.96	6,426,300.04
库存商品	22,443,569.81	18,442,779.27	0.00	19,025,704.99	21,860,644.09
周转材料	0.00	2,697.60	0.00	0.00	2,697.60
合计	24,755,798.77	24,871,776.91	0.00	21,337,933.95	28,289,641.73

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	生产线改造、化工料过期	本期无转回	
库存商品	市场价格和成本的变化	本期无转回	
周转材料	设备改造、已不适用	本期无转回	

7. 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	30,000,000.00	30,000,000.00
按权益法核算的长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	30,000,000.00	30,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	5,940,000.00	5,940,000.00
长期股权投资价值	24,060,000.00	24,060,000.00

(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 (%)	初始金额	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								
西部信托投资有限公司	5.01	5.01	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
合计			30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
西部信托投资有限公司	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00	以前年度根据对该公司的五级评级结论计提

8. 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	8,323,978.88	0.00	0.00	8,323,978.88
房屋、建筑物	8,323,978.88	0.00	0.00	8,323,978.88
累计折旧和累计摊销	2,681,091.73	269,112.00	0.00	2,950,203.73
房屋、建筑物	2,681,091.73	269,112.00	0.00	2,950,203.73
账面净值	5,642,887.15	0.00	269,112.00	5,373,775.15
房屋、建筑物	5,642,887.15	0.00	269,112.00	5,373,775.15
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	5,642,887.15	0.00	269,112.00	5,373,775.15
房屋、建筑物	5,642,887.15	0.00	269,112.00	5,373,775.15

9. 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	2,361,377,022.43	11,562,226.46	7,926,004.60	2,365,013,244.29
房屋建筑物	350,650,740.00	2,674,748.38	0.00	353,325,488.38
机器设备	1,991,064,685.77	5,774,249.90	7,878,504.60	1,988,960,431.07
运输设备	8,531,663.16	1,971,413.80	0.00	10,503,076.96
办公设备	11,129,933.50	1,141,814.38	47,500.00	12,224,247.88
累计折旧	1,387,915,729.75	81,514,719.88	6,679,034.86	1,462,751,414.77
房屋建筑物	132,063,460.05	10,228,354.41	0.00	142,291,814.46
机器设备	1,239,496,349.59	69,664,854.97	6,654,784.86	1,302,506,419.70
运输设备	7,005,501.44	792,029.01	0.00	7,797,530.45
办公设备	9,350,418.67	829,481.49	24,250.00	10,155,650.16
账面净值	973,461,292.68	11,562,226.46	82,761,689.62	902,261,829.52
房屋建筑物	218,587,279.95	2,674,748.38	10,228,354.41	211,033,673.92

机器设备	751,568,336.18	5,774,249.90	70,888,574.71	686,454,011.37
运输设备	1,526,161.72	1,971,413.80	792,029.01	2,705,546.51
办公设备	1,779,514.83	1,141,814.38	852,731.49	2,068,597.72
减值准备	107,995,305.73	480,550,342.46	0.00	588,545,648.19
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	107,995,305.73	480,550,342.46	0.00	588,545,648.19
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	865,465,986.95	11,562,226.46	563,312,032.08	313,716,181.33
房屋建筑物	218,587,279.95	2,674,748.38	10,228,354.41	211,033,673.92
机器设备	643,573,030.45	5,774,249.90	551,438,917.17	97,908,363.18
运输设备	1,526,161.72	1,971,413.80	792,029.01	2,705,546.51
办公设备	1,779,514.83	1,141,814.38	852,731.49	2,068,597.72

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,188,233.38 元。本年增加的累计折旧中，本年增加的累计折旧中，本年计提 81,514,719.88 元。

注：1) 由于 CRT (Crystal Ray Tube:阴极射线管)市场需求逐年萎缩，同时受全球经济危机的影响，2009 年度 CRT 市场出现加速萎缩迹象，CRT 产品逐步退出市场，CRT 市场逐渐被 LCD(Liquid Crystal Display:液晶显示器)所替代。受上述原因影响，本公司 2009 年度 CRT 生产线开工严重不足，经过充分的调查与论证，本公司管理层认为 CRT 市场需求未来可能还会继续萎缩，相关 CRT 生产线未来将无法为本公司带来预计的经济效益。本公司管理层根据对未来市场的预测，对生产能力的评估，并依据对相关 CRT 生产设备资产评估结果，2009 年度对 CRT 生产线设备计提资产减值准备 4.805 亿元。2) 本公司年末固定资产中部分房屋建筑物用于向中国工商银行咸阳分行贷款抵押，涉及原值为 318,235,057.40 元，净值为 177,649,826.67 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	100,066,518.26	49,841,060.56	0.00	50,225,457.70	C、D线两条生产线所属厂房
机器设备	1,331,468,900.55	788,761,593.53	508,440,630.26	34,266,676.76	
运输工具	540,800.00	516,124.05	8,451.95	16,224.00	
办公设备	3,978,742.72	3,839,453.31	2,289.92	136,999.49	
合计	1,436,054,961.53	842,958,231.45	508,451,372.13	84,645,357.95	

10. 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产线改造及其他零星工程	0.00	0.00	0.00	991,672.00	0.00	991,672.00
佛山 OLED 一期项目	6,865,081.23	0.00	6,865,081.23	0.00	0.00	0.00
合肥 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	2,370,452.50	0.00	2,370,452.50	0.00	0.00	0.00
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目一期	902,819,538.63	0.00	902,819,538.63	814,422,999.88	0.00	814,422,999.88
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目二期	3,543,433.24	0.00	3,543,433.24	0.00	0.00	0.00
张家港 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	7,899,597.89	0.00	7,899,597.89	0.00	0.00	0.00
合计	923,498,103.49	0.00	923,498,103.49	815,414,671.88	0.00	815,414,671.88

(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	
佛山 OLED 一期项目	0.00	6,865,081.23	0.00	0.00	6,865,081.23
合肥 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	0.00	2,370,452.50	0.00	0.00	2,370,452.50
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目一期	814,422,999.88	90,584,772.13	2,188,233.38	0.00	902,819,538.63
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目二期	0.00	3,543,433.24	0.00	0.00	3,543,433.24
张家港 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	0.00	7,899,597.89	0.00	0.00	7,899,597.89
合计	814,422,999.88	111,263,336.99	2,188,233.38	0.00	923,498,103.49

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
佛山 OLED 一期项目	507,990,000.00	1.35	前期土建	0.00	0.00	0.00	自筹
合肥 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	3,668,000,000.00	0.06	土建工程	265,500.00	265,500.00	5.31	自筹与银行贷款
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目一期	834,000,000.00	108.14	试生产	38,293,830.08	21,409,683.97	5.07	自筹与银行贷款
咸阳 TFT 液晶玻璃基板生产线项目二期	1,699,000,000.00	0.20	前期土建	0.00	0.00	0.00	自筹与银行贷款
张家港 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	1,729,000,000.00	0.45	土建工程	0.00	0.00	0.00	自筹与银行贷款
合计	8,437,990,000.00			38,559,330.08	21,675,183.97		

11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
张家港 TFT 玻璃基板生产线用铂金	0.00	28,387,692.31	0.00	28,387,692.31
合计	0.00	28,387,692.31	0.00	28,387,692.31

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	38,910,199.00	117,345,508.90	0.00	156,255,707.90
土地使用权	35,737,779.38	117,345,508.90	0.00	153,083,288.28
专利权	2,022,717.00	0.00	0.00	2,022,717.00
非专利技术	1,149,702.62	0.00	0.00	1,149,702.62
累计摊销	8,003,501.60	2,087,359.10	0.00	10,090,860.70
土地使用权	5,853,043.98	1,744,222.71	0.00	7,597,266.69
专利权	1,000,755.00	343,136.39	0.00	1,343,891.39
非专利技术	1,149,702.62	0.00	0.00	1,149,702.62
账面净值	30,906,697.40	117,345,508.90	2,087,359.10	146,164,847.20
土地使用权	29,884,735.40	117,345,508.90	1,744,222.71	145,486,021.59
专利权	1,021,962.00	0.00	343,136.39	678,825.61
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
减值准备	0.00	270,670.88	0.00	270,670.88
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	270,670.88	0.00	270,670.88
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	30,906,697.40	117,345,508.90	2,358,029.98	145,894,176.32
土地使用权	29,884,735.40	117,345,508.90	1,744,222.71	145,486,021.59
专利权	1,021,962.00	0.00	613,807.27	408,154.73
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,087,359.10 元。

注：本公司本年末土地使用权中资产原值为 25,444,268.20 元，净值为 19,546,483.15 元的用于向中国工商银行咸阳分行贷款抵押。

13. 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	18,978,331.04	177,119.83	716,720.00	0.00	18,438,730.87
存货跌价准备	24,755,798.77	24,871,776.91	0.00	21,337,933.95	28,289,641.73
长期股权投资减值准备	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	5,940,000.00
固定资产减值准备	107,995,305.73	480,550,342.46	0.00	0.00	588,545,648.19
无形资产减值准备	0.00	270,670.88	0.00	0.00	270,670.88
合计	157,669,435.54	505,869,910.08	716,720.00	21,337,933.95	641,484,691.67

14. 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	其他减少原因
银行咨询费	979,999.98	0.00	979,999.98	0.00	0.00	
合计	979,999.98	0.00	979,999.98	0.00	0.00	

15. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	58,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	218,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	380,000,000.00	0.00
合计	706,000,000.00	240,000,000.00

1) 质押借款系以本公司销售给客户的货款所产生的发票作为质押,并由彩虹集团提供保证向工商银行咸阳分行的借款,发票质押情况见本附注十、2所述;

2) 抵押借款中其中 118,000,000.00 系以本公司净值为 177,649,826.67 元(原值为 317,748,542.40 元)的固定资产中的房屋建筑物和摊余价值为 19,242,404.14 元(原值 25,444,268.20 元)的土地使用权作为抵押物向工商银行咸阳分行的借款;其中 100,000,000.00 系关联方西安彩虹电器工业有限公司以自有的房产为本公司借款进行抵押,同时西安彩虹电器工业有限公司和母公司彩虹集团电子股份有限公司为该借款提供最高额保证。

3) 保证借款系由彩虹集团为本公司向建设银行咸阳彩虹支行提供的连带担保借款;

4) 信用借款中其中 200,000,000.00 元系本公司通过工商银行咸阳分行向最终控制人彩虹集团取得的委托贷款;其中 180,000,000.00 元为下属公司彩虹(合肥)平板显示有限公司通过工商银行合肥淮河路支行向合肥鑫城国有资产经营有限公司取得的委托贷款。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	321,522,739.16	290,312,335.66
其中: 1 年以上	17,796,652.22	1,237,152.01

增加原因为子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司尚未支付的第五代 TFT 玻璃基板相关设备和材料采购增加所致。

注: 账龄超过 1 年的大额应付账款, 为尚未结算的工程款。

(2) 应付持有本公司 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
彩虹集团电子股份有限公司	129,985,166.36	46,531,248.90
合计	129,985,166.36	46,531,248.90

17. 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	11,142,381.25	2,074,381.91
其中: 1 年以上	0.00	0.00

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	13,392,312.91	138,031,049.35	140,647,587.66	10,775,774.60
职工福利费	0.00	11,645,677.21	11,645,669.21	8.00
社会保险费	1,136,919.78	28,926,982.00	29,822,716.14	241,185.64
其中：医疗保险费	120,044.34	5,869,120.07	5,824,386.35	164,778.06
基本养老保险费	844,875.62	19,312,012.66	20,089,763.01	67,125.27
失业保险费	103,957.53	2,161,536.98	2,259,116.17	6,378.34
工伤保险费	43,240.56	1,056,517.43	1,098,023.21	1,734.78
生育保险费	24,801.73	527,794.86	551,427.40	1,169.19
住房公积金	0.00	7,319,149.76	7,316,198.76	2,951.00
工会经费和职工教育经费	5,411,663.29	2,635,493.08	2,743,226.68	5,303,929.69
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	4,395,768.20	624,959.76	1,303,725.80	3,717,002.16
其他	0.00	885,549.01	885,549.01	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,336,664.18	190,068,860.17	194,364,673.26	20,040,851.09

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 427,420.44 元。

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-67,301,482.59	-19,775,530.97
营业税	9,261.00	7,016.19
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	402,806.38	403,724.54
城市维护建设税	556,731.14	4,551,843.51
房产税	17,162.40	54,001.25
土地使用税	259,742.23	0.00
教育费附加	238,599.05	1,950,790.08
印花税	949,177.21	1,026,428.70
水利基金	112,942.63	93,863.95
合计	-64,755,060.55	-11,687,862.75

20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	595,000.00	0.00
短期借款应付利息	434,737.50	0.00
合计	1,029,737.50	0.00

21. 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
应付普通股股利	3,438,520.00	3,438,520.00	股东尚未领取
合计	3,438,520.00	3,438,520.00	

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	246,045,879.89	153,083,716.54
其中：1年以上	14,273,475.02	13,926,936.57

其他应付款增加原因主要是与关联方的往来款增加。

(2) 应付持有本公司 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
彩虹集团电子股份有限公司	63,303,630.55	0.00
合计	63,303,630.55	0.00

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
彩虹集团公司	87,231,695.95	6 月-1 年	应付商标使用费及拆借资金
江苏省张家港市开发区实业总公司	61,739,946.45	6 个月内	往来款和土地代垫款
彩虹集团电子股份有限公司	63,303,630.55	6 个月内	拆借资金以及仓储费用
技术提成费	8,822,643.29	4-5 年	技术提成费
合计	221,097,916.24		

23. 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	95,000,000.00	0.00
合计	95,000,000.00	0.00

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	200,000,000.00	0.00
抵押借款	223,502,400.00	318,707,200.00
保证借款	150,000,000.00	0.00
合计	573,502,400.00	318,707,200.00

1) 信用借款：系 2009 年 12 月份通过工行咸阳分行向最终控制人彩虹集团取得的委托贷款，期限为 2009 年 12 月 17 日-2011 年 6 月 17 日。

2) 抵押借款：2008 年本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司以正在建造的第五代液晶玻璃基板生产线生产设备中的铂金系统（包括铂金通道、通道搅拌棒、铂金挡板）作为抵押物、以依法可以处置的在借款有效期内全部销售收入为质押物，同时本公司之最终控制人彩虹集团公司为其以 57.36 万平方米土地的使用权及地上建筑物作为抵押物、以持有的彩虹集团电子股份有限公司 37.5% 的股权提供质押物，向国家开发银行取得借款期限为 8 年（2008 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日）的长期美元借款 3,200.00 万（折合人民币 218,707,200.00 元）及人民币长期借款 500.00 万元。2008 年本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司与国家开发银行、中国光大银行西安分行签订了联合贷款协议，以其上述向国家开发银行提供 500.00 万元人民币借款项下的抵押、质押担保，由国家开发银行向中国光大银行西安分行承担保证责任，向中国光大银行西安分行长期借款 9,500.00 万元，借款期间为 2008 年 7 月 17 日至 2010 年 1 月 16 日。根据三方的联合贷款协议，中国光大银行西安分行借款到期后，将由国家开发银行将借款给本公司长期借款 9,500.00 万元，用于偿还中国光大银行西安分行的借款。国家开发银行的长期借款期限为 2008 年 5 月 9 日至 2016 年 5

月 8 日。2010 年 1 月 16 日，公司已经取得国家开发银行长期借款 9,500.00 万元，已经用于偿还中国光大银行西安分行的长期借款，本期已重分类至一年内到期的非流动负债。

3) 保证借款：系 2009 年 5 月从长安银行咸阳分行取得的借款，期限为 2009 年 5 月 27 日-2011 年 5 月 26 日，由最终控制人彩虹集团公司提供保证。

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
咸阳市商业银行	2009-5-27	2011-5-26	人民币	450	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
工行咸阳分行	2009-12-17	2011-6-17	人民币	540	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行陕西省分行	2008-5-9	2016-5-8	美元	6个月 LIBOR+25BP	32,000,000.00	218,502,400.00	32,000,000.00	218,707,200.00
国家开发银行陕西省分行	2008-6-2	2016-6-1	人民币	780	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
中国光大银行西安分行	2008-7-17	2010-1-16	人民币	684	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00
合计					32,000,000.00	573,502,400.00	32,000,000.00	318,707,200.00

25. 长期应付款

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	借款条件
顺德诚顺公司	8 年	0.00	免息	0.00	50,000,000.00	
合计					50,000,000.00	

说明：本公司之子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司本期与诚顺资产管理有限公司签订了借款协议，约定以建筑用地抵押借款 5000 万元，借款期 8 年，前 5 年免息，利率确定时间为借款合同 2014 年 5 月 1 日起，利率的确定为在中国人民银行相应档次基准利率，不浮动。

26. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
三包损失	8,552,104.62	4,110,457.58	5,611,025.88	7,051,536.32
合计	8,552,104.62	4,110,457.58	5,611,025.88	7,051,536.32

27. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	104,800,570.05	19,840,000.00
合计	104,800,570.05	19,840,000.00

(1) 政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当年损益 金额	本年返还 金额	返还 原因
TFTLCD玻璃基板技术开发专项款(“13115”计划)	200,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板技术开发及工程化技术研究	2,000,000.00	0.00	0.00	
陕西省引智办公室	8,280,000.00	0.00	0.00	
咸阳市秦都区引智办公室	400,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃项目引进技术管理人才	400,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板生产线成型设备开发	400,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板熔解窑炉工艺开发	2,000,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板料方开发	4,000,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板量产技术开发及产业化	4,000,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板熔解窑炉工艺开发及产业化	20,000,000.00	0.00	0.00	
TFTLCD玻璃基板熔解工艺开发及产业化	760,000.00	0.00	0.00	
进口产品贴息	400,000.00	0.00	0.00	
专利项目资助	475,270.05	0.00	0.00	
彩虹液晶玻璃基板项目 RIZ20096100001	450,000.00	0.00	0.00	
张家港财政下拨工业科技项目匹配经费款	300,000.00	0.00	0.00	
广东省发展平板产业财政扶持资金	30,000,000.00	0.00	0.00	
顺德区平板显示配套扶持资金	30,000,000.00	0.00	0.00	
佛山市财政局拨付专家住房补贴	735,300.00	64,700.00	0.00	
合计	104,800,570.05	64,700.00	0.00	

28. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家持有股	0.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	140,678,212.00	33.40	0.00	0.00	0.00	-140,678,212.00	-140,678,212.00	0.00	0.00
其他内资持股	10,320,000.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00	2.45
其中：境内法人持股	10,320,000.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00	2.45
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	150,998,212.00	35.85	0.00	0.00	0.00	-140,678,212.00	-140,678,212.00	10,320,000.00	2.45
无限售条件股份	270,150,588.00	64.15	0.00	0.00	0.00	140,678,212.00	140,678,212.00	410,828,800.00	97.55
人民币普通股	270,150,588.00	64.15	0.00	0.00	0.00	140,678,212.00	140,678,212.00	410,828,800.00	97.55
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	270,150,588.00	64.15	0.00	0.00	0.00	140,678,212.00	140,678,212.00	410,828,800.00	97.55
股份总额	421,148,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,148,800.00	100.00

注：2009年7月31日，彩虹集团电子股份有限公司持有的140,678,212股有限售条件的流通股限售期满上市流通。

29. 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	882,847,393.32	0.00	275,752,648.57	607,094,744.75
其他资本公积	79,000,623.52	0.00	0.00	79,000,623.52
合计	961,848,016.84	0.00	275,752,648.57	686,095,368.27

本期资本公积减少系由于对陕西彩虹电子玻璃有限公司增资形成同一控制下企业合并，按照企业会计准则-企业合并准则处理相应调整的资本公积。

30. 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	230,140,908.12	0.00	0.00	230,140,908.12

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	99,586,220.48	
加：年初未分配利润调整数	-3,962,015.03	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	-3,962,015.03	
其他调整因素	0.00	
本年年初金额	95,624,205.45	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-715,232,142.04	
减：提取法定盈余公积	0.00	10.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
本年年末金额	-619,607,936.59	

32. 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
陕西彩虹电子玻璃有限公司	47.5892%	429,444,293.25	231,858,956.29
西安彩辉显示技术有限公司	10.0000%	-46,631.69	796,060.96
彩虹（佛山）平板显示有限公司	49.0000%	28,203,220.41	0.00
合计		457,600,881.97	232,655,017.25

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,303,671,523.75	3,013,310,126.43
其他业务收入	6,371,690.94	11,830,835.36
合计	1,310,043,214.69	3,025,140,961.79
主营业务成本	1,297,147,670.56	2,671,693,692.52
其他业务成本	1,229,098.23	3,115,609.45
合计	1,298,376,768.79	2,674,809,301.97

本期主营业务收入减少的原因是由于 CRT 市场需求逐年萎缩，同时受全球经济危机的影响，2009 年度 CRT 市场出现加速萎缩迹象，CRT 产品逐步退出市场，CRT 市场逐渐被 LCD 所替代。受上述原因影响，本公司 2009 年度 CRT 彩管销售量大幅减少同时彩管销售价格也大幅下降；主营业务成本减少的原因是随着本公司 2009 年度 CRT 彩管销售量大幅减少主营业务成本相应减少。

(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
彩色显像管	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52
合计	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52

(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
彩色显像管	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52
合计	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52

(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	808,710,388.02	808,802,834.09	1,866,539,501.65	1,610,860,465.00
国外	494,961,135.73	488,344,836.47	1,146,770,624.78	1,060,833,227.52
合计	1,303,671,523.75	1,297,147,670.56	3,013,310,126.43	2,671,693,692.52

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 743,956,396.90 元，占本年全部销售收入总额的 57.07%。

34. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	23,826.00	19,075.01	5%
城市维护建设税	3,316,426.45	5,831,749.95	7%
教育费附加	1,421,325.60	2,499,321.40	3%
合计	4,761,578.05	8,350,146.36	

35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	20,338,520.00	20,619,563.95
减：利息收入	1,180,017.27	1,196,210.18
加：汇兑损失	1,026,174.81	19,402,298.33
加：其他支出	-60,934.38	1,042,053.64
合计	20,123,743.16	39,867,705.74

36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-539,600.17	16,631,505.20
存货跌价损失	24,871,776.91	16,424,416.57
固定资产减值损失	480,550,342.46	233,088.45
无形资产减值损失	270,670.88	0.00
合计	505,153,190.08	33,289,010.22

本公司资产减值损失 2009 年大幅增加原因是固定资产减值损失大幅增加，详见本附注八、9。

37. 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	0.00	4,509,798.70

(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	0.00	4,509,798.70	
其中：西部信托投资有限公司	0.00	4,509,798.70	本年度被投资单位未分配现金股利

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	321,841.60	25,900.00
其中：固定资产处置利得	321,841.60	25,900.00
政府补助	1,397,600.00	0.00
其他	125,756.70	22,846.81
合计	1,845,198.30	48,746.81

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
补助	632,900.00	0.00	西高新发(2009)15号西安高新区管委会关于提前兑现2008年度515龙头企业扶持政策的通知、西高新发(2009)63号西安高新区管委会关于追加落实2008年度'515'政策扶持资金的通知
奖励	150,000.00	0.00	市财发(2009)578号西安市财政局关于拨付2009年度外向型经济发展专项资金(第一批)的通知(出口奖励10万,先进企业奖5万)
奖励	50,000.00	0.00	咸字(2009)12号中共咸阳市咸阳市人民政府关于表彰全市优秀企业、国有企业改革攻坚及节能降耗工作先进集体和先进个人的决定(5万,没有指定用途)
财政贴息	500,000.00	0.00	陕西省财政厅拨付龙头外贸企业贷款贴息资金通知
住房补贴	64,700.00	0.00	广东省佛山市顺德区人民政府,广东省佛山市人民政府,深圳虹阳工贸公司,彩虹集团签订的合作协议
合计	1,397,600.00	0.00	

39. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,215,675.14	64,902.32
其中：固定资产处置损失	1,215,675.14	64,902.32
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	68,780.00
盘亏损失	0.00	0.00
其他	50,118.78	51,842.03
合计	1,265,793.92	185,524.35

40. 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	-715,232,142.04	26,495,103.50
归属于母公司的非经常性损益	2	-5,252,583.18	-3,819,102.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-709,979,558.86	30,314,206.23
年初股份总数	4	421,148,800.00	421,148,800.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	0.00	0.00
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	421,148,800.00	421,148,800.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	-1.70	0.06
基本每股收益 (II)	14=3÷12	-1.69	0.07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
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	18	0.00	0.00
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-6)×(1-17)]÷(12+18)	-1.70	0.06
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-6)×(1-17)]÷(12+18)	-1.69	0.07

41. 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
备用金	1,601,258.12
存款利息	1,180,448.15
工会活动款	886,435.25
政府专项资金	428,672.13
代缴社保	118,553.67
岗位补贴	1,285,093.97
收个人工作餐费	178,472.00
个税手续费	1,056,900.00
其他	716,964.57
合计	7,452,797.86

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
差旅费	9,486,561.34
港杂费	4,166,588.92
仓储费	3,321,160.20
办公费	1,957,537.85

备用金	1,897,001.42
修理费	1,619,912.04
支付的开办费	1,542,337.59
审计费	1,180,800.00
招待费	1,147,734.56
租赁费	986,700.36
财产保险	759,823.37
工会活动款	756,833.30
会议费	628,477.00
商检费	598,375.00
保证金	574,907.46
咨询费	513,000.00
手续费	453,538.87
其他	437,470.59
通讯费	280,912.76
培训费	131,457.40
信息披露费	125,800.00
交通费	113,026.33
律师费	55,000.00
合计	32,734,956.36

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收到的工程保证金	5,323,724.36
试生产收入	2,635,409.86
其他	45,366.50
合计	8,004,500.72

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
退还的工程保证金	2,672,290.51
支付的工程备用金	1,335,996.14
合计	4,008,286.65

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
收到的政府补助款	85,540,070.05

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
退还股东减资款	44,563,775.37
融资安排费	12,897.95
合计	44,576,673.32

(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	-724,240,852.55	22,801,279.69
加: 资产减值准备	505,153,190.08	33,289,010.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,783,831.88	82,628,983.71
无形资产摊销	2,087,359.10	2,127,082.24
长期待摊费用摊销	979,999.98	3,147,654.25
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)	-321,841.60	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,215,675.14	39,002.32
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	21,364,694.81	24,817,595.58
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	-4,509,798.70
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	133,682,714.26	-53,742,103.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	4,459,590.07	33,587,309.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-51,340,168.18	-45,068,162.97
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-25,175,807.01	99,117,852.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	946,606,086.72	331,380,812.82
减: 现金的期初余额	331,380,812.82	119,490,536.37
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	615,225,273.90	211,890,276.45

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	946,606,086.72	331,380,812.82
其中: 库存现金	52,811.04	41,968.66
可随时用于支付的银行存款	946,553,275.68	294,715,784.07
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	36,623,060.09
现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	946,606,086.72	331,380,812.82
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	0.00	0.00

42. 股东权益变动表项目

同一控制下企业合并对期初数的影响: 本公司本期对原同为母公司彩虹集团电子股份有限公司控制的陕西彩虹电子玻璃有限公司进行增资, 取得了陕西彩虹电子玻璃有限公司的控制权, 合并日为 2009 年 12 月 31 日。按照《企业会计准则-企业合并》的规定对年初数进行了追溯调整, 影响期初资本公积增加 254,508,259.35 元, 期初未分配利润减少 3,962,015.03 元, 期初少数股东权益增加 231,858,956.29 元。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
彩虹集团电子股份有限公司	股份有限公司 (香港上市公司)	咸阳彩虹路1号	彩色显像管、显示管及其配套产品的制造与销售	邢道钦	766306601
彩虹集团公司	国有独资公司	北京海淀区上地四街九号	彩管制造	邢道钦	100018208

(2) 母公司的注册资本及其变化

单位：万元

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
彩虹集团电子股份有限公司	194,117.40	0.00	0.00	194,117.40

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
彩虹集团电子股份有限公司	17,052	17,452	40.49	41.44

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
西安彩辉显示技术有限公司	有限责任公司	西安凤城12路	生产、研发、销售彩色、黑白显像管及配套电子零部件	申小琳	775901963
陕西彩虹电子玻璃有限公司	有限责任公司	陕西咸阳	玻璃基板的研发、生产、销售等	张君华	794108522
彩虹（佛山）平板显示有限公司	有限责任公司	广东佛山	平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营，货物、技术进出口业务	汪建社	68440721-4

(2) 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
西安彩辉显示技术有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陕西彩虹电子玻璃有限公司	39,000.00	42,951.4423	0.00	81,951.4423
彩虹（佛山）平板显示有限公司	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
西安彩辉显示技术有限公司	900.00	900.00	90.00	90.00
陕西彩虹电子玻璃有限公司	42,951.4423	0.00	52.4108	0.00
彩虹(佛山)平板显示有限公司	3,060.00	0.00	51.00	0.00

3. 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
1) 受同一母公司控制的其他企业			
同一母公司	咸阳彩虹电子配件有限公司	采购材料	221804985
同一母公司	昆山彩虹实业有限公司	采购材料	138131046
同一母公司	珠海彩珠实业有限公司	采购材料	192523446
同一母公司	陕西彩虹荧光材料有限公司	采购材料	623231411
同一母公司	咸阳彩虹电子网板有限公司	采购材料	755207034
同一母公司	咸阳彩秦电子器件有限公司	采购材料	221740731
同一母公司	彩虹集团电子股份(香港)公司	无交易	1192205
同一母公司	西安彩瑞显示技术有限公司	租入资产	750246229
同一母公司	西安彩虹资讯有限公司	采购材料	726277156
2) 其他关联关系方			
最终控股公司	彩虹集团公司	租入资产	100018208
同受最终控股人控制	深圳虹阳工贸公司	采购材料	192179817
同受最终控股人控制	咸阳彩虹数码显示有限公司	采购资产	766315161
同受最终控股人控制	陕西彩虹光电材料总公司	采购材料	22058233X
同受最终控股人控制	西安彩虹电器有限责任公司	无交易	29426780X
同受最终控股人控制	西安广信电子有限公司	无交易	623909464
同受最终控股人控制	彩虹彩色显像管总厂	采购动能	623118398
同受最终控股人控制	咸阳彩虹热电有限公司	采购动能	786997577
同受最终控股人控制	上海蓝光科技有限公司	无交易	63166660X
同受最终控股人控制	中国电子器件工业有限公司	无交易	625904835
同受最终控股人控制	瑞博电子(香港)有限公司	无交易	#57800019
同受最终控股人控制	彩虹劳动服务公司	采购材料	
最终控股人的参股公司	咸阳彩联包装材料有限公司	采购材料	221741056
最终控股人参股公司的子公司	咸阳彩虹胶带有限责任公司	采购材料	710081554
最终控股人参股公司的子公司	咸阳彩虹电子材料有限责任公司	采购材料	294931125

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	交易类型	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
母公司及最终控制方		545,619,072.12		1,425,288,580.65	
彩虹集团电子股份有限公司	材料	540,923,182.07	52.48%	1,193,919,889.42	48.94%
彩虹集团电子股份有限公司	固定资产	3,282,932.66	2.50%	228,426,341.00	27.99%
彩虹集团公司	商标使用费	1,412,957.39	0.14%	2,942,350.23	0.12%

受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		350,354,570.33		791,175,442.21	
昆山彩虹实业有限公司	材料	1,623,020.84	0.16%	4,615,288.64	0.19%
咸阳彩虹电子网板有限公司	材料	44,692,519.87	4.34%	82,759,059.96	3.39%
陕西彩虹荧光材料有限公司	材料	15,918,654.84	1.54%	36,913,282.21	1.51%
珠海彩珠实业有限公司	材料	7,671,000.00	0.74%	19,858,020.74	0.81%
西安彩瑞显示技术有限公司	材料	23,934.21	0.00%	0.00	0.00%
咸阳彩虹电子配件有限公司	材料	58,608,680.23	5.69%	144,866,024.86	5.94%
西安彩虹资讯有限公司	材料	96,633,975.90	9.38%	267,651,251.90	10.97%
咸阳彩秦电子器件有限公司	材料	0.00	0.00%	2,818,812.56	0.12%
彩虹彩色显像管总厂	动能	103,455,650.05	10.04%	172,399,818.61	7.07%
咸阳彩虹数码显示有限公司	材料	7,456,676.81	0.72%	0.00	0.00%
咸阳彩虹数码显示有限公司	固定资产	0.00	0.00%	7,359,408.71	0.90%
深圳虹阳工贸公司	备品备件	163,270.93	0.02%	325,006.84	0.01%
陕西彩虹光电材料总公司	材料等	14,107,186.65	1.37%	51,609,467.18	2.12%
其他关联关系方		35,124,915.75		83,553,010.80	
咸阳彩联包装材料有限公司	材料	11,125,341.99	1.08%	29,107,925.51	1.19%
咸阳彩虹胶带有限责任公司	材料	1,984,757.59	0.19%	1,101,354.07	0.05%
彩虹劳动服务公司	材料	21,678,443.08	2.10%	52,740,275.43	2.16%
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	材料	336,373.09	0.03%	603,455.79	0.02%
合计		931,098,558.20		2,300,017,033.66	

采购定价原则：由关联企业生产专供本公司的零部件；在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及配套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例	金额	比例
母公司及最终控制方	8,266,722.77	0.63%	7,581,961.22	0.25%
彩虹集团电子股份有限公司	8,267,440.72	0.63%	7,581,961.22	0.25%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	431,100.43	0.03%	852,959.48	0.04%
其他关联关系方	104,624.80	0.01%	313,455.90	0.00%
彩虹劳动服务公司	104,624.80	0.01%	313,455.90	0.01%
合计	8,803,165.95	0.67%	8,748,376.60	0.29%

3. 关联租赁情况

目前租赁情况：

本公司与最终控股公司彩虹集团公司签订了为期三年的不可撤消的经营性租赁合同，租赁期间为 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，协议规定：本公司须根据租赁协议分别按每年每平方米人民币 11 元支付土地使用权费，以及每月每平方米人民币 9 元的标准支付在咸阳使用彩虹集团房屋的租金，其中土地面积 73,213.68 平方米，房屋面积为 80,828.29 平方米，每年合计总金额 9,534,805.80 元。本期从彩虹集团公司新增经营性租入，房屋面积为 7,705.35 平方米，租赁期间为 2009 年 7 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金费用为 416,088.90 元。

本公司与关联方深圳虹阳工贸公司签订了房屋租赁协议，租用深圳虹阳工贸公司位于深圳市福田区莲花北路润鹏花园 D401 室以及深圳市福田区华发北路桑达大厦 705、706 室，租赁期间为 2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，当期租金费用总额为 81,600.00 元。

本公司子公司西安彩辉显示技术有限公司以经营租赁方式租入关联方西安彩瑞显示技术有限公司的房屋及土地使用权，租赁期限为 2007 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，每年应付租金合计 986,700.36 元。

预期租赁情况：

2009 年 12 月本公司与彩虹集团公司重新签了经营租赁合同，租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，协议规定：本公司须根据租赁协议分别按每年每平方米人民币 14.5 元支付土地使用权费，以及每月每平方米人民币 9.5 元的标准支付在咸阳使用彩虹集团公司房屋的租金，其中土地面积 73,213.68 平方米，房屋面积为 86,046.86 平方米，年租金总额 10,870,940.40 元。

2009 年 12 月本公司之子公司西安彩辉显示技术有限公司与关联方西安彩瑞显示技术有限公司重新签订了房屋和土地使用权租赁协议，租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，租赁面积为房屋建筑物 800 平方米，土地 1151 平方米，对租金的约定为：土地使用权租金为每年每平方米人民币 14.5 元，房屋建筑物租金为每月每平方米人民币 9.5 元的，年租金总额为 107,889.50 元。

4. 关联担保情况

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	担保是否已经履行完毕
彩虹集团公司	本公司	1.5 亿	2009 年 5 月 27 日	2011 年 5 月 26 日	否
彩虹集团公司	本公司	5000 万	2009 年 6 月 17 日	2010 年 6 月 16 日	否
彩虹集团电子股份有限公司	本公司	1 亿	2009 年 9 月 24 日	2010 年 3 月 23 日	否
西安彩虹电器工业有限公司	本公司				
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	3200 万美元	2008 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 8 日	否
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	500 万元	2008 年 6 月 2 日	2016 年 6 月 1 日	否

5. 关联方内部存贷利息

关联方名称	交易内容	本年金额	上年金额
彩虹集团公司	利息收入	73,908.85.00	129,146.21
彩虹集团公司	利息支出	4,733,959.66	7,361,474.00
彩虹集团电子股份有限公司	利息收入	28,269.45	0.00
彩虹集团电子股份有限公司	利息支出	1,623,599.71	0.00

6. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
彩虹集团公司	60,000,000.00	2009 年 4 月 28 日	2010 年 4 月 28 日	
彩虹集团电子股份有限公司	10,000,000.00	2009 年 3 月 17 日	2009 年 12 月 31 日	
彩虹集团电子股份有限公司	10,000,000.00	2009 年 5 月 19 日	2010 年 5 月 14 日	
彩虹集团电子股份有限公司	10,000,000.00	2009 年 6 月 17 日	2010 年 6 月 11 日	
彩虹集团电子股份有限公司	10,000,000.00	2009 年 7 月 24 日	2010 年 7 月 20 日	
彩虹集团电子股份有限公司	10,000,000.00	2009 年 8 月 31 日	2010 年 8 月 26 日	
彩虹集团电子股份有限公司	8,000,000.00	2009 年 10 月 1 日	2010 年 10 月 12 日	

彩虹集团公司	200,000,000.00	2009年12月17日	2010年12月17日
彩虹集团公司	200,000,000.00	2009年12月17日	2011年6月17日
合计	518,000,000.00		

(三) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员薪酬支出共计 1,630,336.00 元，关键管理人员主要包括本公司的董事、总经理、财务总监、董事会秘书等。

(四) 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
母公司及最终控制方	323,041.00	0.00
彩虹集团电子股份有限公司	323,041.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	121,424.65	43,256.03
西安彩虹资讯有限公司	9,480.00	28,233.00
陕西彩虹光电材料总公司	13,582.20	15,023.03
咸阳彩虹电子配件有限公司	77,791.05	0.00
咸阳彩虹热电有限公司	20,571.40	0.00
合计	444,465.65	43,256.03

2. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	0.00	3,961,400.94
彩虹集团电子股份有限公司	0.00	3,961,400.94
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	14,691,725.00	0.00
深圳虹阳工贸有限公司	14,691,725.00	0.00
合计	14,691,725.00	3,961,400.94

3. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	129,985,166.36	46,531,248.90
彩虹集团电子股份有限公司	129,985,166.36	46,531,248.90
彩虹集团公司	0.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	48,278,470.56	51,828,477.52
彩虹彩色显像管总厂	12,201,456.86	4,210,882.87
陕西彩虹光电材料总公司	55,801.75	3,593,287.80
陕西彩虹荧光材料有限公司	2,784,292.07	4,771,858.18
深圳虹阳工贸公司	46,712.83	118,005.91
西安彩虹资讯有限公司	10,808,293.92	14,460,060.07
咸阳彩虹电子配件有限公司	6,440,007.37	8,583,360.88
咸阳彩虹电子网版有限公司	5,659,009.21	4,994,280.81
咸阳彩虹数码显示有限公司	5,130,437.42	7,108,038.71
珠海彩珠实业有限公司	2,316,600.00	3,787,782.27
昆山彩虹实业有限公司	365,910.20	200,920.02
咸阳彩秦电子器件有限责任公司	2,469,948.93	0.00
其他关联关系方	10,979,481.26	6,333,536.84

彩虹集团劳动服务公司	6,263,886.99	4,350,403.63
咸阳彩联包装材料有限公司	3,396,944.19	1,458,553.21
咸阳彩虹胶带有限公司	1,050,720.80	524,580.00
咸阳彩虹电子材料有限公司	267,929.28	0.00
合计	189,243,118.18	104,693,263.26

4. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	151,337,253.16	102,942,350.23
彩虹集团电子股份有限公司	63,303,630.55	0.00
彩虹集团公司	87,231,695.95	102,942,350.23
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	58,240.00	0.00
咸阳彩虹电子配件有限公司	58,240.00	0.00
合计	150,593,566.50	102,942,350.23

十、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

1) 2008年1月本公司收到美国加州法院转发的Crago公司代表其公司以及原告集体(“集体”)提出的对CRT世界主要生产厂商的集体诉状,起诉包括彩虹集团公司及本公司在内的被告自从90年代中期之后,CRT行业面临着很大的经济压力,因为用户的喜好偏向了新兴技术,使该行业的利润有所缩水,对该行业的持续发展构成了威胁。为了稳住价格、提高利润率、延长CRT的市场寿命,诸被告共同联手串谋固定、提高、保持和稳定在美国市场销售CRT产品的价格协议。诸被告还向原告及集体原告以欺骗的手段隐瞒了其反竞争行为及其串谋之举。由于诸被告的非法行为,原告及其他集体原告成员在此集体期间支付了人为价格上涨的费用。这一上涨价格超出了他们应付的由竞争市场所确定的价格。从1995年1月1日开始被告及其同谋达成一项协议,继续订立、联合、串通进行不合理的限制性贸易,违反了Sherman法则第一条(15U.S.C. 1)的规定,人为地降低或消除了在美国的竞争。原告提出的赔偿要求:从1995年1月1日开始裁定原告和集体诉讼成员根据联邦反垄断法索回其所蒙受的损失,做出联合或几个对原告及集体诉讼成员有利,对被告不利的判决,依据此法索回的损失金额应为三倍;裁原告和集体诉讼成员收回本次诉讼的费用,包括合理的律师费;原告和集体诉讼成员得到合理与适当的其他及进一步的补偿。2007年11月26日美国加州法院已经受理此案。彩虹集团公司及本公司共同委托美国必百瑞律师事务所代表公司应诉,认为本公司没有彩管直接出口美国的事实,正在努力和原告律师团磋商,把本公司从被告席中剔除。2008年9月底本公司向原告律师团提交了相关的资料并与其进行了一次正式的会谈,原告律师团原则上同意将本公司的从被告席中剔除的请求同时要求本公司补充相关证明材料。本公司管理层判断不会对公司财务状况产生重大影响。

2) 本公司于2009年7月接到加拿大安大略省高等法院关于The Fanshawe College of Applied Arts and Technology(范莎应用人文与技术学院,下称“Fanshawe College(范莎学院)”)的诉讼起诉书。Fanshawe College(范莎学院)指控被告自1998年1月1日至今相互串通密谋以维持、操控和稳定CRT价格,合谋控制市场,达成协议以不合理地提高CRT产品的价格,迫使原告和公众为CRT产品付出人为高价而对其造成损害。其提出主要诉讼要求如下:因进行串谋、故意侵犯经济利益和违反加拿大《最高法院规则》1985年第34章即竞争法第VI部分的行为而作一般损害赔偿,要求全体被告共同赔偿金额为1.5亿美元,或按非法多开账款估算的损害赔偿金;惩罚性和惩戒性赔偿损害金额1500万美元;

根据加拿大《最高法院规则》1985 年第 34 章即竞争法第 36 节赔偿该诉讼的调查费和诉讼费；按年度复利 10%或法院另行命令的利率支付审前和审后利息；基于实际补偿的本诉讼的费用支出以及法院判予的其他法律救济。经本公司核查，自 1998 年以来本公司从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。

2. 其他或有负债

2009 年度，本公司与中国工商银行咸阳分行签订了国内发票融资业务，具体情况如下：

合同编号	购货方	发票金额	发票融资金额	发票融资 发放日	发票融资 到期日	年利率 %
2008 年公司 字 0061 号	四川长虹电器股份 有限公司	40,388,672.61	30,000,000.00	2008-10-23	2009-2-19	6.12
2008 年公司 字 0060 号	四川长虹电器股份 有限公司	25,499,534.58	20,000,000.00	2008-10-23	2009-1-8	6.12
2009 年公司 字 0007 号	四川长虹电器股份 有限公司	2,304,900.00	20,000,000.00	2009-3-3	2009-6-2	4.86
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		1,659,030.75				
	3,058,719.30					
	康佳集团股份有限 公司	2,406,343.68				
2,304,941.18						
2009 年公司 字 0009 号	四川长虹电器股份 有限公司	4,945,889.89	30,000,000.00	2009-3-3	2009-6-2	4.86
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,304,900.00				
		2,457,000.00				
		2,457,000.00				
		2,457,000.00				
		2,457,000.00				
2009 年公司 字 0025 号	TCL 王牌电器 (成 都) 有限公司	2,457,000.00	20,000,000.00	2009-6-17	2009-10-17	4.86
		5,850,000.00				
		5,850,000.00				
		5,850,000.00				
2009 年公司	深圳唯视 RGB 电子	2,733,120.00	25,000,000.00	2009-10-13	2010-1-21	4.86
	2,825,971.20					

字 0044 号	有限公司	2,825,971.20				
		416,000.00				
	青岛海信电器股份有限公司	2,046,980.00				
		338,000.00				
	TCL王牌电器(成都)有限公司	10,961,460.00				
		600,384.00				
2009年公司 字 0050 号		11,417,640.00	33,000,000.00	2009-11-26	2010-4-5	4.86
		7,605,000.00				
	TCL王牌电器(成都)有限公司	7,012,824.00				
		7,605,000.00				
		6,360,000.00				
		6,360,000.00				
		6,961,020.00				

截止 2009 年 12 月 31 日，除 0044 号和 0050 号合同尚未执行完外，其他合同已经执行完毕，本公司已将融资款归还银行，其余发票融资合同正在执行中。

以上应收账款涉及的供销合同、发票、运输单购货方验收凭证等原件已交工行咸阳分行保管，国内发票融资业务合同约定本公司与购货方约定应收账款以现金方式结算（如以非现金方式结算彩虹股份应确保收到款项后划入银行指定账户），如发票融资到期日（包括银行宣布提前到期），约定的收款账户金额不足支付对应的融资本息的，银行可以在本公司任何账户中扣取相应的款项以清偿全部融资贷款本息及其他费用。由于应收账款现金收回时间具有不确定性，如在国内发票融资业务约定期限内无法足额收回，根据合同约定可能造成本公司现金流量的重大支出。

本公司最终控股公司彩虹集团公司和工行咸阳分行签订了最高保证合同，对本公司的此项借款合同再进行担保，即如果本公司到期无法偿还银行借款，由彩虹集团公司负责偿还，减少了本公司存在的法律风险。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、 承诺事项

根据第六届董事会第七次会议决议，本公司拟非公开方式发行股票，此次发行的股票为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，发行股票数量不超过 5.4 亿股（含 5.4 亿股）。发行对象为不超过十名的特定对象，其中已确定的具体对象为公司的实际控制人彩虹集团公司和拟引入的战略投资者江苏省张家港经济开发区实业总公司，其他特定对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。

彩虹集团公司拟以不少于 10 亿元的货币资金认购本次发行的股票；张家港实业总公司拟以不少于 5 亿元的货币资金认购本次发行股票。除彩虹集团公司外，任一投资者及其关联方的认购数量合计均不得超过 1.5 亿股。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格不低于 6.60 元/股。（注：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）。

本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过 35 亿元，拟全部用于对电子玻璃公司进行增资。将其 9 亿元用于电子玻璃公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目；18 亿元用于增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设合肥高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目；5 亿元用于增资彩虹（张家港）平板显示有限公司，建设张家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目；剩余的 3 亿元用于对电子玻璃公司流动资金的补充。

此次非公开发行股票方案已获国务院国资委批复，并出具了《关于彩虹显示器件股份非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2009】1270 号文件）原则同意本次非公开发行股票方案。此议案已经本公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过，最终需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十二、 资产负债表日后事项

1、本公司于 2010 年 1 月 21 日接到加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院温哥华市书记官处集体诉讼起诉书。原告方 Curtis Saunders（寇蒂斯·桑德斯）指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管（CRT）制造企业，在 1995 年 1 月 1 日至 2008 年 1 月 1 日相互串谋或互相达成协议以不合理地提高 CRT 产品价格，提高 CRT 产品的销售利润，对原告和其他 CRT 产品购买者造成损害，因此提出损害赔偿，主要诉讼要求如下：1、因进行串谋、侵扰经济利益和违反 1985 年修订法典第 19 章（第 2 补充条款）竞争法的行为而作出一般损害赔偿；2、宣示原告和其他集体诉讼成员有权从被告处获得非法多收费用的赔偿；3、宣示被告应为原告和其他集体诉讼成员的利益而将非法多收的费用作为推定信托；4、发布法院令指示被告交出其非法多收的费用；5、惩罚性损害赔偿 6、竞争法规定的调查费用等。

目前，加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院已经受理了本诉讼。经本公司核查本公司自 1995 年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司初步判断该诉讼事项不会对本公司正常的经营活动产生任何负面影响。

2、2010 年 1 月 29 日本公司董事会决议同意本公司为子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司向交通银行佛山分行申请 5000 万元中长期贷款提供信用担保，担保期限为五年。此次彩虹（佛山）平板显示有限公司向银行申请贷款主要用于 OLED 项目的建设。

十三、 其他重要事项

1. 非货币性资产交换

本公司本期无非货币性资产交换事项。

2. 债务重组

本公司本期无债务重组事项。

3. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	5,373,775.15	5,642,887.15
合计	5,373,775.15	5,642,887.15

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	10,978,829.90
1-2 年	10,870,940.40
2-3 年	10,870,940.40
合计	32,720,710.70

4. 其他事项

由于市场原因，本公司之子公司西安彩辉显示技术有限公司已经全线停产，仅留部分员工看管场地及资产。本公司计划将其深加工业务向物流业务拓展。将根据保税物流、仓储业务的优势确定目标客户，在把彩管业务理顺的同时，对西安、咸阳可能有保税物流、仓储服务需求的企业展开营销工作，争取尽快打开外部市场，为公司创造效益。由于持续经营未来的不确定性，本年审计师出具了带强调事项的无保留意见审计报告。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	273,869,585.42	99.41	16,555,680.67	99.21	296,971,842.21	98.56	17,228,331.04	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,197,791.53	0.43	131,529.42	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	437,615.65	0.16	0.00	0.00	4,345,954.84	1.44	0.00	0.00
合计	275,504,992.60	100.00	16,687,210.09	100.00	301,317,797.05	100.00	17,228,331.04	100.00

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
杭州金利普电器有限公司	11,535,222.85	11,535,222.85	100.00	对方经营情况恶化难以收回
南京熊猫宏业电视机有限公司	4,976,388.19	4,976,388.19	100.00	已经起诉执行，但尚未发现可供执行的资产
合计	16,511,611.04	16,511,611.04		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

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	1,197,791.53	100.00	131,529.42	0.00	0.00	0.00
合计	1,197,791.53	100.00	131,529.42	0.00	0.00	0.00

(2) 坏账准备转回金额明细

债务单位	应收账款余额	计提比例	计提坏账准备金额	本年转回金额	原估计坏账准备及本年转回原因
杭州金利普电器有限公司	11,535,222.85	10000%	11,535,222.85	716,720.00	由于对方经营情况恶化难以收回全额计提坏账准备,本期经过公司努力收到部分欠款

(3) 本年度无实际核销的应收账款

(4) 持有本公司 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
彩虹集团电子股份有限公司	323,041.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川长虹电器股份有限公司	客户	82,001,086.83	6 个月以内	29.57
TCL 王牌电器(成都)有限公司	客户	38,469,497.99	6 个月以内	13.87
青岛海信电器股份有限公司	客户	37,734,993.95	6 个月以内	13.61
珠海经济特区金品电器有限公司	客户	25,336,270.99	6 个月以内	9.13
TCL ELECTRONIC(HK)LIMITED	客户	17,654,840.97	6 个月以内	6.37
合计		201,196,690.73		72.55

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
彩虹集团电子股份有限公司	母公司	323,041.00	0.117
西安彩虹资讯有限公司	受同一母公司控制	9,480.00	0.003
西安彩辉显示技术有限公司	子公司	4,653,050.94	1.689
陕西彩虹光电材料总公司	受同一最终母公司控制	13,582.20	0.005
咸阳彩虹电子配件有限公司	受同一母公司控制	77,791.05	0.028
咸阳彩虹热电有限公司	受同一最终母公司控制	20,571.40	0.007
合计		5,097,516.59	1.849

(7) 应收账款中外币余额

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	12,669,838.99	6.8282	86,512,194.58	11,057,060.60	6.8346	75,570,586.37

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	67,359,918.35	93.55	1,750,000.00	100.00	29,003,953.05	96.12	1,750,000.00	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	1,026,551.18	6.45	0.00	0.00	1,171,270.44	3.88	0.00	0.00
合计	68,386,469.53	100.00	1,750,000.00	100.00	30,175,223.49	100.00	1,750,000.00	100.00

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	五年以上无法收回

2) 年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

(2) 本年无坏账准备转回金额的其他应收账款。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
陕西电子玻璃有限公司	子公司	50,000,000.00	6 月以内	73.11	借款
应收出口退税	非关联方	15,609,918.35	一年以内	22.83	出口退税
工商时报	非关联方	1,750,000.00	五年以上	2.56	
海外业务部/雷宏	非关联方	65,089.00	一年以内	0.10	备用金
海外业务部/武旭会	非关联方	35,000.00	一年以内	0.05	备用金
合计		67,460,007.35		98.65	

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	515,815,399.21	39,000,000.00
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	515,815,399.21	39,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	5,940,000.00	5,940,000.00
长期股权投资价值	509,875,399.21	33,060,000.00

(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 (%)	初始金额	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								
1.西安彩辉显示技术有限公司	9000	9000	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2.西部信托投资有限公司	501	501	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
3.彩虹(佛山)平板显示有限公司	51	51	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	0.00
4.陕西彩虹电子玻璃有限公司	524108	524108	446,215,399.21	0.00	446,215,399.21	0.00	446,215,399.21	0.00
合计			515,815,399.21	39,000,000.00	476,815,399.21	0.00	515,815,399.21	0.00

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
西部信托投资有限公司	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00

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	1,299,815,596.32	3,009,316,959.73
其他业务收入	34,742,866.47	11,835,047.70
合计	1,334,558,462.79	3,021,152,007.43
主营业务成本	1,292,588,079.27	2,673,157,752.19
其他业务成本	29,627,677.57	3,139,624.64
合计	1,322,215,756.84	2,676,297,376.83

(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
彩色显像管	1,299,815,596.32	1,292,588,079.27	3,009,316,959.73	2,673,157,752.19

(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
彩色显像管	1,298,517,316.37	1,291,305,493.59	2,991,738,944.78	2,655,637,830.63
偏转线圈	1,298,279.95	1,282,585.68	17,578,014.95	17,519,921.56
合计	1,299,815,596.32	1,292,588,079.27	3,009,316,959.73	2,673,157,752.19

(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	804,854,460.59	804,243,242.80	1,865,754,825.33	1,635,380,235.31
国外	494,961,135.73	488,344,836.47	1,143,562,134.40	1,037,777,516.88
合计	1,299,815,596.32	1,292,588,079.27	3,009,316,959.73	2,673,157,752.19

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 743,956,396.90 元，占本年全部销售收入总额的 57.24%。

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	0.00	4,509,798.70
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	4,509,798.70

(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的原因
合计	0.00	4,509,798.70	
其中：			
西部信托投资有限公司	0.00	4,509,798.70	被投资单位本期未分配股利

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	-699,735,533.24	31,186,118.77
加：资产减值准备	498,517,124.67	33,055,921.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,561,638.35	81,056,411.48
无形资产摊销	967,590.71	1,955,523.72
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-321,841.60	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,215,675.14	39,002.32

公允价值变动损益（收益以“+”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“+”填列）	21,369,208.97	24,261,788.06
投资损失（收益以“+”填列）	0.00	-4,509,798.70
递延所得税资产的减少（增加以“+”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	131,134,510.61	-63,031,519.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,693,591.94	22,098,427.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-39,103,798.17	-14,848,395.92
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,088,316.50	111,263,479.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	214,958,958.95	164,401,782.75
减: 现金的期初余额	164,401,782.75	93,076,315.91
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	50,557,176.20	71,325,466.84

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-893,833.54	
计入当期损益的政府补助	1,397,600.00	
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	-12,434,458.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	716,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,637.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	-11,138,334.04	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	5,885,750.86	
合计	-5,252,583.18	

2. 净资产收益率及每股收益

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	-0.59	-1.70	-1.70
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.59	-1.69	-1.69

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 2 月 24 日由本公司董事会批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长(签名)：邢道钦

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十四日