

Disclosure

河南安彩高科股份有限公司 2008年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

52 会计师事务所简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系方式

Table with 2 columns: Name, Position. Lists directors and supervisors.

53 主要财务数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007 change, 2006. Includes operating income, profit, etc.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007 change, 2006. Includes EPS, dividends, etc.

54 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.2 限售股份变动情况表

Table showing share changes and restricted shares. Columns include item, quantity, percentage, etc.

55 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Term, Salary, etc. Lists board members and their compensation.

56 股东大会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

57 董事会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度董事会决议公告

58 监事会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度监事会决议公告

59 独立董事述职报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告

60 内部控制自我评价报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告

61 募集资金使用情况专项报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况专项报告

62 社会责任报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度社会责任报告

4.2 股东数量和持股情况

Table showing shareholder information: total shares, top 10 shareholders, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

Table with 5 columns: Name, Legal Rep, Registered Cap, etc. for Henan Investment Group.

4.3.2.2 法人实际控制人情况

Table with 5 columns: Name, Legal Rep, Registered Cap, etc. for Henan Development and Reform Commission.

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



55 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Term, Salary, etc. Lists board members and their compensation.

56 股东大会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

57 董事会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度董事会决议公告

58 监事会决议公告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度监事会决议公告

59 独立董事述职报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告

60 内部控制自我评价报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告

61 募集资金使用情况专项报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况专项报告

62 社会责任报告

河南安彩高科股份有限公司 2008 年度社会责任报告

(3) 财务费用减少原因主要是本年度银行贷款实现正常化, 银行贷款利息较去年大幅减少所致。

4.报告期末现金及现金等价物余额

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, Change, Change Ratio. Shows cash and equivalents.

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年加大回款力度, 回款增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是新项目投资增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还银行贷款本息增加所致。

5. 对公司未来发展的展望 (1) 公司所处行业的发展趋势分析

随着全球显示技术的调整, 彩电市场将形成多层次、多元化需求结构。2009 年, 虽然全球金融危机已起, 经济衰退将对整个彩电市场产生较大的负面影响, CRT 行业市场存在较大的不确定性, 但是“家电下乡”等有利活动的进一步开展也将对行业产生积极影响。

(2) 战略 公司将继续巩固 CRT 主业, 降低成本, 提高产品竞争力, 调整营销策略, 促进行业健康发展。

另一方面, 公司将充分利用现有资产技术优势, 积极介入新产业、新项目, 加快公司产业转型。

(3) 2009 年经营计划和工作措施 由于全球金融危机对实体经济的冲击, 整个 CRT 行业市场具有不确定性, 为在 2009 年取得较好的经营成果, 公司将进一步落实科学发展观, 主要采取以下措施: 一是继续抓好主营业务, 加强对市场的预测, 科学组织生产, 挖掘生产潜力, 强化现场管理, 不断优化产品结构, 降低生产成本, 提高生产效率, 加强与用户的沟通, 二是抓好正在建设项目, 加快推进, 力争早日建成, 早日效益; 加快新项目前期工作, 推进公司产业转型, 配合公司战略转移发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用

6.6 收购资产 适用 不适用

6.7 出售资产 适用 不适用

6.8 重大关联交易 适用 不适用

6.9 委托理财 适用 不适用

6.10 承诺事项履行情况 适用 不适用

6.11 诉讼仲裁 适用 不适用

6.12 其他重大事项 适用 不适用

6.13 其他重大事项 适用 不适用

6.14 其他重大事项 适用 不适用

6.15 其他重大事项 适用 不适用

6.16 其他重大事项 适用 不适用

6.17 其他重大事项 适用 不适用

6.18 其他重大事项 适用 不适用

6.19 其他重大事项 适用 不适用

6.20 其他重大事项 适用 不适用

6.21 其他重大事项 适用 不适用

6.22 其他重大事项 适用 不适用

6.23 其他重大事项 适用 不适用

6.24 其他重大事项 适用 不适用

6.25 其他重大事项 适用 不适用

6.26 其他重大事项 适用 不适用

6.27 其他重大事项 适用 不适用

6.28 其他重大事项 适用 不适用

6.29 其他重大事项 适用 不适用

6.30 其他重大事项 适用 不适用

6.31 其他重大事项 适用 不适用

6.32 其他重大事项 适用 不适用

6.33 其他重大事项 适用 不适用

6.34 其他重大事项 适用 不适用

6.35 其他重大事项 适用 不适用

6.36 其他重大事项 适用 不适用

6.37 其他重大事项 适用 不适用

6.38 其他重大事项 适用 不适用

6.39 其他重大事项 适用 不适用

6.40 其他重大事项 适用 不适用

6.41 其他重大事项 适用 不适用

6.42 其他重大事项 适用 不适用

6.43 其他重大事项 适用 不适用

6.44 其他重大事项 适用 不适用

6.45 其他重大事项 适用 不适用

6.46 其他重大事项 适用 不适用

6.47 其他重大事项 适用 不适用

6.48 其他重大事项 适用 不适用

6.49 其他重大事项 适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, Change, Change Ratio. Shows financial data by industry and product.

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 收购资产

适用 不适用

6.7 出售资产

适用 不适用

6.8 重大关联交易

适用 不适用

6.9 委托理财

适用 不适用

6.10 承诺事项履行情况

适用 不适用

6.11 诉讼仲裁

适用 不适用

6.12 其他重大事项

适用 不适用

6.13 其他重大事项

适用 不适用

6.14 其他重大事项

适用 不适用

6.15 其他重大事项

适用 不适用

6.16 其他重大事项

适用 不适用

6.17 其他重大事项

适用 不适用

6.18 其他重大事项

适用 不适用

6.19 其他重大事项

适用 不适用

6.20 其他重大事项

适用 不适用

6.21 其他重大事项

适用 不适用

6.22 其他重大事项

适用 不适用

6.23 其他重大事项

适用 不适用

6.24 其他重大事项

适用 不适用

6.25 其他重大事项

适用 不适用

6.26 其他重大事项

适用 不适用

6.27 其他重大事项

适用 不适用

6.28 其他重大事项

适用 不适用

6.29 其他重大事项

适用 不适用

6.30 其他重大事项

适用 不适用

6.31 其他重大事项

适用 不适用

6.32 其他重大事项 适用 不适用

6.33 其他重大事项 适用 不适用

6.34 其他重大事项 适用 不适用

6.35 其他重大事项 适用 不适用

6.36 其他重大事项 适用 不适用

6.37 其他重大事项 适用 不适用

6.38 其他重大事项 适用 不适用

6.39 其他重大事项 适用 不适用

6.40 其他重大事项 适用 不适用

6.41 其他重大事项 适用 不适用

6.42 其他重大事项 适用 不适用

6.43 其他重大事项 适用 不适用

6.44 其他重大事项 适用 不适用

6.45 其他重大事项 适用 不适用

6.46 其他重大事项 适用 不适用

6.47 其他重大事项 适用 不适用

6.48 其他重大事项 适用 不适用

6.49 其他重大事项 适用 不适用

6.50 其他重大事项 适用 不适用

6.51 其他重大事项 适用 不适用

6.52 其他重大事项 适用 不适用

6.53 其他重大事项 适用 不适用

6.54 其他重大事项 适用 不适用

6.55 其他重大事项 适用 不适用

6.56 其他重大事项 适用 不适用

6.57 其他重大事项 适用 不适用

6.58 其他重大事项 适用 不适用

6.59 其他重大事项 适用 不适用

6.60 其他重大事项 适用 不适用

6.61 其他重大事项 适用 不适用

6.62 其他重大事项 适用 不适用

6.63 其他重大事项 适用 不适用

6.64 其他重大事项 适用 不适用

6.65 其他重大事项 适用 不适用

6.66 其他重大事项 适用 不适用

6.67 其他重大事项 适用 不适用

6.68 其他重大事项 适用 不适用

6.69 其他重大事项 适用 不适用

6.70 其他重大事项 适用 不适用

6.71 其他重大事项 适用 不适用

6.72 其他重大事项 适用 不适用

6.73 其他重大事项 适用 不适用

6.74 其他重大事项 适用 不适用

6.75 其他重大事项 适用 不适用

6.76 其他重大事项 适用 不适用

6.77 其他重大事项 适用 不适用

6.78 其他重大事项 适用 不适用

6.79 其他重大事项 适用 不适用

6.80 其他重大事项 适用 不适用

6.81 其他重大事项 适用 不适用

6.82 其他重大事项 适用 不适用

6.83 其他重大事项 适用 不适用

6.84 其他重大事项 适用 不适用

6.85 其他重大事项 适用 不适用

6.86 其他重大事项 适用 不适用

6.87 其他重大事项 适用 不适用

6.88 其他重大事项 适用 不适用

6.89 其他重大事项 适用 不适用

6.90 其他重大事项 适用 不适用

6.91 其他重大事项 适用 不适用

6.92 其他重大事项 适用 不适用

6.93 其他重大事项 适用 不适用

6.94 其他重大事项 适用 不适用

6.95 其他重大事项 适用 不适用

6.96 其他重大事项 适用 不适用

6.97 其他重大事项 适用 不适用

6.98 其他重大事项 适用 不适用

6.99 其他重大事项 适用 不适用

6.100 其他重大事项 适用 不适用

6.101 其他重大事项 适用 不适用

6.102 其他重大事项 适用 不适用

6.103 其他重大事项 适用 不适用

6.104 其他重大事项 适用 不适用

6.105 其他重大事项 适用 不适用

6.106 其他重大事项 适用 不适用

6.107 其他重大事项 适用 不适用

6.108 其他重大事项 适用 不适用

6.109 其他重大事项 适用 不适用

6.110 其他重大事项 适用 不适用

6.111 其他重大事项 适用 不适用

6.112 其他重大事项 适用 不适用

6.113 其他重大事项 适用 不适用

6.114 其他重大事项 适用 不适用

6.115 其他重大事项 适用 不适用

6.116 其他重大事项 适用 不适用

6.117 其他重大事项 适用 不适用

6.118 其他重大事项 适用 不适用

6.119 其他重大事项 适用 不适用

6.120 其他重大事项 适用 不适用

6.121 其他重大事项 适用 不适用