证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-006

咸阳偏转股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长郑毅先生、总经理齐敏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	咸阳偏转
股票代码	000697
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	咸阳市渭阳西路70号
注册地址的邮政编码	712021
办公地址	咸阳市渭阳西路70号
办公地址的邮政编码	712021
公司国际互联网网址	http://www.pianzhuan.com.cn
电子信箱	gzk@pianzhuan.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵卫军	赵兵
联系地址	咸阳市渭阳西路70号	咸阳市渭阳西路70号
电话	029-33628755	029-33628567
传真	028-33628885	028-33628885
电子信箱	wjzhao@pianzhuan.com.cn	bzhao0697@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年 调整前	2006年 调整后
营业收入	968,886,648.86	1,029,510,332.03	-5.89%	1,185,169,612.65	1,209,849,672.24
利润总额	-61,865,044.75	-63,316,805.36	2.29%	36,710,803.35	36,710,803.35
归属于上市公司股东的净利润	-58,853,889.47	-58,579,012.55	-0.47%	65,935,889.67	39,264,308.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,700,371.25	-76,852,463.95	19.72%	1,708,033.70	-24,963,547.87
经营活动产生的现金流量净额	-56,210,477.77	-29,125,527.21	-92.99%	67,585,911.25	67,585,911.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整前	2006年末 调整后
总资产	784,912,284.11	996,296,791.88	-21.22%	1,133,886,297.44	1,133,886,297.44
所有者权益(或股东权益)	383,817,253.73	444,597,243.20	-13.67%	495,318,005.75	495,318,005.75
股本	186,612,758.00	186,612,758.00	0.00%	186,612,758.00	186,612,758.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年 调整前	2006年 调整后
基本每股收益(元/股)	-0.315	-0.314	-0.32%	0.353	0.210
稀释每股收益(元/股)	-0.315	-0.314	-0.32%	0.353	0.210
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.331	-0.412	19.66%	0.009	-0.134
全面摊薄净资产收益率(%)	-15.33%	-13.18%	-2.15%	13.31%	7.93%
加权平均净资产收益率(%)	-14.18%	-12.57%	-1.61%	11.53%	7.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-16.08%	-17.29%	1.21%	0.34%	-5.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.86%	-16.49%	1.63%	0.30%	-4.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.16	-87.50%	0.36	0.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整前	2006年末 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	2.38	-13.45%	2.65	2.65

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	318,547.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00	
少数股东权益影响额	-972,065.69	
合计	2,846,481.78	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、有限售条件股份	75,113,379	40.25%				-9,331,638	-9,331,638	65,781,741	35.25%
1、国家持股	54,020,000	28.95%						54,020,000	28.95%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,078,676	11.30%			0	-9,330,638	-9,330,638	11,748,038	6.30%
其中:境内非国有法人持股	21,078,676	11.30%			0	-9,330,638	-9,330,638	11,748,038	6.30%
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									
5、高管股份	14,703	0.01%				-1,000	-1,000	13,703	0.01%
二、无限售条件股份	111,499,379	59.75%				9,331,638	9,331,638	120,831,017	64.75%
1、人民币普通股	111,499,379	59.75%				9,331,638	9,331,638	120,831,017	64.75%
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	186,612,758	100.00%						186,612,758	100.00%

限售股份变动情况表

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
咸阳市国有资产监督管理委员会	54,020,000	0	0	54,020,000	股改限售股份	因质押未解除限售
咸阳偏转发展有限责任公司	21,078,676	9,330,638	0	11,748,038	股改限售股份	2008年8月7日
池维怀	4,618	0	0	4,618	高管持股	高管持股规定
张广平	4,618	0	0	4,618	高管持股	高管持股规定
乔翠玲	5,467	1,000	0	4,467	高管持股	高管持股规定
合计	75,113,379	9,331,638	0	65,781,741	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					27,673
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
咸阳市国有资产监督管理委员会	国家	28.95%	54,020,000	54,020,000	54,020,000
咸阳偏转发展有限责任公司	境内非国有法人	15.49%	28,899,676	11,748,038	0
郑州市永诚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,389,137	0	0
西安徐醇投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,262,609	0	0
肖英	境内自然人	0.64%	1,202,800	0	0
陈杏兴	境内自然人	0.50%	937,300	0	0
朱丹萍	境内自然人	0.49%	913,600	0	0
杨启明	境内自然人	0.46%	862,700	0	0
李宗民	境内自然人	0.24%	450,000	0	0
上海铭煌投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.23%	433,500	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
咸阳偏转发展有限责任公司	17,151,638	人民币普通股
郑州市永诚投资管理有限公司	2,389,137	人民币普通股
西安徐醇投资管理有限公司	1,262,609	人民币普通股
肖英	1,202,800	人民币普通股
陈杏兴	937,300	人民币普通股
朱丹萍	913,600	人民币普通股
杨启明	862,700	人民币普通股
李宗民	450,000	人民币普通股
上海铭煌投资咨询有限公司	433,500	人民币普通股
胡军	414,803	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上无限售条件股东是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

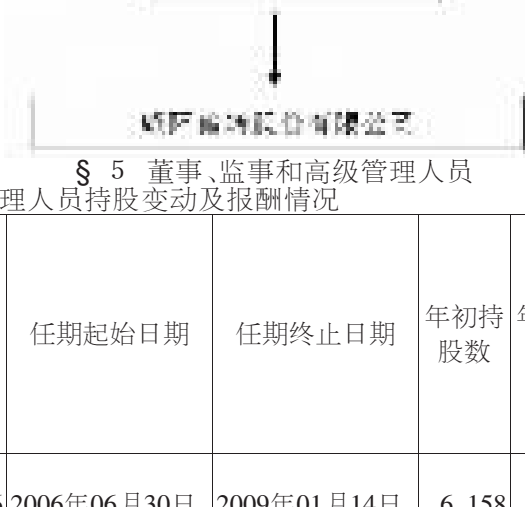
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人即公司第一大股东咸阳市国有资产监督管理委员会,其将持有的国家股授权咸阳偏转集团公司经营。咸阳偏转集团公司是全民所有制企业,成立日期:1992年11月;法定代表人:郑毅;注册资金:4000万元人民币;经营范围:偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件;兼营:游戏机带卡、液晶显示器、BB机、宽幅照相机,本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零配件;主管单位:咸阳市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
池维怀	董事长兼总经理(已离任)	男	46	2006年06月30日	2009年01月14日	6,158	6,158	-	7.40	否
郑 毅	董事(现任董事长)	男	49	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	0.00	是
李宏伟	董事	男	43	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	0.00	是
曹 沣	董事兼副总经理	男	40	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	5.02	否
赵卫军	董事兼董事会秘书	男	35	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	4.77	否
何雁明	独立董事	男	56	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	3.00	否
马西牛	独立董事	男	45	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	3.00	否
马广奇	独立董事	男	45	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	3.00	否
李聚龙	监事会主席	男	55	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	3.75	否
颜正宁	监事	女	48	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	3.58	否
胡建安	副总经理	男	56	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	5.48	否
张广平	副总经理	男	44	2006年06月30日	2009年06月30日	6,158	6,158	-	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	12,316	12,316	-	39.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
池维怀	董事长兼总经理(已离任)	12	10	2	0	0	否
郑 毅	董事(现任董事长)	12	9	1	0	2	否
李宏伟	董事	12	10	2	0	0	否
曹 沣	董事兼副总经理	12	10	2	0	0	否
赵卫军	董事兼董事会秘书	12	10	2	0	0	否
何雁明	独立董事	12	10	2	0	0	否
马西牛	独立董事	12	10	2	0	0	否
马广奇	独立董事	12	10	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

本公司作为专业化的偏转线圈生产企业,有较强的生产、研发能力,在行业中处于领先地位。本公司的生产经营与传统彩色电视机的经营环境密切相连,随着平板电视的成本与价格的大幅降低,进一步挤压了传统彩电的市场份额。特别是在发生金融危机后,彩管企业减产或停产,公司产品销售数量出现大幅下降,12月份销量触及历史最低点。但由于全球经济发展的不平衡,传统彩电在未来若干年仍将有一定的市场份额,但利润率仅维持在较低水平。

2008年,受彩色显像管销售继续萎缩的冲击,公司产品产销量仍继续下降。为了降低生产成本,公司相继关闭了两个分厂。面对严峻的经营形势,公司通过调整产品结构、降低材料成本、细化管理制度等一系列措施,最大程度的降低产品成本。但因行业影响,产品销售下降的状况仍难以改变。

2008年母公司生产各类偏转线圈1208万只,销售1228万只,分别比上年同期增长了-19.20%和-19.58%。

报告期公司实现营业收入96,888.66万元,比上年增长-5.89%;营业利润-6,522.02万元,比上年增长-4.86%;归属于母公司股东的净利润-5,885.39万元,比上年增长-0.47%。

二、主要控股公司及参股公司的经营情况

1、威海大宇电子有限公司:注册资本400万美元,主要生产彩色显示器并提供售后服务。

该公司2008年实现净利润321.81万元,报告期末总资产25795.48万元,其中净资产-8925.38万元。

2、咸阳威力克能源有限公司:注册资本12605万元,主要生产锂离子电池和磷酸铁锂动力电池。

该公司2008年实现净利润-1167.98万元,报告期末总资产10353.25万元,其中净资产9710.10万元。

3、陕西同辉网络通信有限公司:注册资本6000万元,主要经营互联网接入服务,互联网信息服务,计算机软硬件的开发、设计、销售,通讯产品的开发和经营等。

该公司2008年末净资产为-1774.96万元,已资不抵债,目前存在多起经济纠纷,部分资产已被法院查封。经2007年3月19日同辉网络召开的2007年第一次股东会批准,决定中止经营,并妥善处理好善后事宜。

4、陕西环宇易信软件股份有限公司:注册资本2700万元,主要经营计算机软件的研制、开发、生产、销售;承接软件系统应用工程;网络系统集成及计算机通讯产品的销售。

该公司2008年实现净利润-138.13万元,报告期末总资产1039.76万元,其中净资产821.75万元。

5、深圳沃科威电子有限公司:注册资本:500万元人民币,本公司占36.50%;经营范围:开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视,高清晰度电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料,零部件。

该公司2008年实现净利润-211.70万元,报告期末总资产490.49万元,其中净资产210.82万元。

由于该公司的唯一客户深圳赛格日立彩色显示器件有限公司已停产,其生产经营受到重大影响,目前仍停止生产。

6、陕西捷盈电子科技有限公司:注册资本400万美元,本公司出资180万美元,占合资公司注册资本的45%。主要生产TFT LCD用驱动IC控制基板、液晶显示器及电视机用2合1电源、PDP LCD TV电源滤波器、TUNER、VIDEO面板按键,遥控器等其他电子产品的SMT基板的开发、生产和销售。

该公司2008年实现净利润-142.95万元,报告期末总资产2960.85万元,其中净资产2564.76万元。

7、上海聚达威电子科技有限公司:注册资本500万元人民币,本公司出资360万元,占合资公司注册资本的72%。经营范围:开发、制造光电子元器件,液晶电视用前屏蔽板,彩色显示器件用偏转线圈、适合于数字电视、高清晰度电视、大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件,五金件,工模具,销售自产产品。

该公司2008年实现净利润-51.80万元,报告期末总资产114.02万元,净资产169.52万元。

由于该公司的唯一客户上海永新彩色显像管股份有限公司已停产,其生产经营受到重大影响,公司已对其进行了清算,清算损益为-515,583.80元。

三、未来发展展望及新年度经营计划

1、行业发展趋势及市场面临的竞争格局

随着平板电视的快速增长,传统彩电的市场份额受到平板电视不断冲击,经营形势越来越严峻。全球传统彩电市场仍将继续萎缩,由于经济发展的不平衡,传统彩电因其成本优势,在未来一段时间内仍将有一定的市场份额。本公司作为专业化的偏转线圈生产企业,有较强的生产、开发能力,在行业中仍将保持重要地位。

2、公司未来发展机遇及挑战

由于公司作为专业化的偏转线圈生产企业,生产和研发能力是行业内最强的,在未来的竞争中将有一定的优势。但由于传统彩电市场的不断萎缩,公司的产品市场也面临着整个行业市场份额的减少而下降。公司将继续加大研发投入,加快技术创新步伐,优化调整公司产品结构和市场结构,提升公司产品的竞争能力。

3、宏观经济形势对公司的影响

(1)信贷政策调整

报告期内,贷款利率的不断下调,有利于公司降低投、融资成本。但由于公司所处行业现状,贷款难度将进一步加大。由于公司本身资金基本可以满足生产需要,承兑汇票授信仍采用资产抵押的方式取得。

(2)汇率利率变动

公司以出口为主,2008年上半年人民币升值幅度较大,对公司经营业绩产生了较大影响。公司未持有外币金融资产及外币金融负债,汇率变动未对公司的财务状况和经营成果造成影响。公司将强化汇率控制意识和市场风险意识,并通过提高产品议价能力,以规避汇率风险。

(3)金融危机带来的市场风险

2008年下半年爆发的全球金融危机,导致经济形势较为严峻,对公司经营带来了很大压力,产品市场出现大幅萎缩,企业综合经营成本上升,同时市场竞争日趋激烈。因此,公司存在一定的市场风险。对此,公司积极应对金融危机给公司带来的经济下滑的压力,采取有效措施克服困难,进一步加大市场开拓力度,提高市场占有率,并加大新品研发力度,优化公司产品结构,提升产品技术含量,强化成本控制,降低成本。

4、新年度经营计划

2009年,公司将继续提升管理水平,增强防范风险能力;加大技术创新投入,强化考核管理,努力克服金融危机对公司经营带来的困难。

(1)以防范经营风险为重点,健全和完善内部控制体系,推进公司内部控制建设,确保公司经营质量。

(2)加大研发投入,加快技术创新步伐,优化调整公司产品结构和市场结构,提升公司的竞争能力。加强材料结构改进,不断优化产品结构,改善产品性能,提高产品竞争力。

(3)强化质量意识,加强过程管控。强化过程质量控制,完善质量管理体系,提高信息反馈速度。完善激励机制,不断提高设备对生产工艺的保证程度,提高良品率,降低质量损失。

(4)为了实现行业的平稳过渡和转型,公司通过精干工作团队,建立主体线,降低成本,提高工作效率,提升管理,以延续生存期。

(5)加强市场开发战略的实施,紧跟前沿信息动态,积极跟进,做好市场开发工作。

(6)着手信息及项目调研,寻求新的业务突破和增长点。

5、未来资金需求计划

公司对未来的生产投入将是稳妥和谨慎的,因而对资金的需求也是平稳的,公司依靠自身的资金或借款可以满足持续发展的要求。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

行业风险:受平板电视快速增长的冲击,传统彩电的市场持续衰退,公司的产品市场也将持续下降。

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

公司将加强市场开发工作,推进产品销售,努力提高公司在国内、国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
电子产品	94,561.16	90,670.45	4.11%	-7.00%	-8.78%	83.48%
锂离子电池、电芯	656.38	1,132.38	-72.52%	59.58%	119.69%	-186.41%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西省	30,567.03	-20.68%
山东省	66,321.64	4.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	9,770,000.00	-2,266,000.00	0.00	0.00	7,504,000.00
金融资产小计	9,770,000.00	-2,266,000.00	0.00	0.00	7,504,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	9,770,000.00	-2,266,000.00	0.00	0.00	7,504,000.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计,2008年度母公司实现营业收入298,984,438.67元,营业利润-73,306,120.05元,利润总额-73,488,578.05元,净利润-73,488,578.05元。

鉴于公司2008年度净利润为亏损,因此2008年度拟不向股东分配股利。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	-58,579,012.55	0.00%
2006年	0.00	39,264,308.10	0.00%
2005年	0.00	-162,012,502.95	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例
咸阳德隆泰克特种电工有限公司	0.00	0.00%	4,344.00	33.17%
陕西虹瑞贸易有限公司	19,235.58	57.16%	171.00	21.68%
威海真琪电子有限公司	13,889.11	18.04%	0.00	0.00%
咸阳偏转电子化工有限公司	0.00	0.00%	574.67	93.30%
咸阳偏转包装箱厂	0.00	0.00%	658.50	100.00%
合计	33,124.69	75.20%	5,748.17	248.15%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金 发生额	余额	关联方向公司提供资金 发生额	余额
咸阳偏转集团公司	0.00	0.00	10.44	67.77
陕西同辉国际贸易有限公司	0.00	0.00	0.00	14.79
威海正宇电子有限公司	0.00	0.00	234.80	234.80
合计	0.00	0.00	245.24	317.36

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、由于深圳赛格日立彩色显示器件有限公司(以下简称"赛格日立")未能按照双方签订的购销合同按时支付本公司货款14,657,451.44元,本公司向广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")提起诉讼,深圳中院于2007年7月5日受理。

报告期内,该案达成庭外和解,赛格日立已偿还公司货款14,657,451.44元,其中443,324.44元以公司原向其销售的偏转线圈产品抵偿。

相关公告刊登在2007年7月27日和2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

2、由于陕西同辉国际贸易有限公司(以下简称"同辉贸易")从2007年起未能按照双方签订的购销合同按时支付货款,截止2007年9月30日,同辉贸易拖欠本公司货款25,545,169.21元,公司于2007年11月1日向陕西省咸阳市中级人民法院(以下简称"咸阳中院")提起诉讼。由于同辉贸易是咸阳偏转集团公司(以下简称"偏转集团")实际上的100%控股子公司,公司将偏转集团列为共同被告,要求二被告共同承担偿还责任并承担案件诉讼费及其他费用。

经本公司申请,咸阳中院已于2007年11月12日裁定查封偏转集团持有的烟台大宇电子部品有限公司45%的股权。

2008年5月5日,咸阳中院作出了(2008)咸民初字第00003号民事调解书,偏转集团同意以其持有的烟台大宇电子部品有限公司45%的股权代同辉贸易向本公司抵偿同辉贸易所欠货款。本公司同意接受以该股权抵偿货款,具体抵偿金额以三方认可的评估机构评估值为准。若该股权评估值超过同辉贸易所欠本公司的款项,偏转集团以评估值折算相应股权数抵偿;若该股权评估值不足以偿还同辉贸易所欠本公司的款项,同辉贸易承担不足部分的偿还责任,同时偏转集团承担连带还款责任。本案诉讼费84762元由本公司承担。

该事项公告于2008年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

目前,该案尚在执行中。

3、公司与威海高新大宇电子部品有限公司(以下简称"威海高新")于2001年11月5日订立偏转线圈生产线合同,公司出售给威海高新年产"100万只21"和60万只29"彩色显像管用偏转线圈生产线",总价值39,688,058.00元人民币。合同生效后,威海高新仅履行了部分付款义务,拖欠本公司货款31,717,824.09元。公司于2008年4月23日向咸阳中院提起诉讼,同时进行了诉讼保全。

本公司于2008年8月18日收到咸阳中院(2008)咸民初字第00050号民事判决书:

被告于判决生效后十日内给付原告货款31,717,824.09元及利息(利息从2003年3月6日起至货款付清之日止,利率按中国人民银行同期贷款利率计算)。

如果未按照本判决指定的期间履行给付义务,将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

诉讼费200390元、保全费5000元由被告承担。

相关公告刊登在2008年6月28日和2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

目前,该案尚在执行中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002109	兴化股份	525,000.00	0.31%	7,504,000.00	100,000.00	-2,266,000.00	可供出售的金融资产	发起人股份
合计		525,000.00	-	7,504,000.00	100,000.00	-2,266,000.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会按照有关法律法规和公司章程等规定,积极履行职责,出席了股东大会,列席了各次董事会会议,对公司依法规范运作、执行股东大会决议、经营决策、董事、经理执行公司职务行为、关联交易等情况进行了监督与检查。

(一)监事会日常工作情况

报告期内,公司监事会共召开了四次会议,会议内容如下:

1、第一次会议于2008年4月7日召开,会议审议通过了:

(1)监事会2007年度工作报告;

(2)通过关于2007年年度报告及年度报告摘要的审查意见;

(3)2007年度财务决算报告的审查意见;

(4)通过公司日常关联交易预计金额的议案的审查意见。

(5)通过了公司内控制度的自我评价报告。

2、第二次会议于2008年4月28日召开,会议审议通过了公司2008年第一季度报告的审查意见。

3、第三次会议于2008年8月26日召开,会议审议通过了公司2008年半年度报告及摘要的审查意见。

4、第四次会议于2008年10月28日召开,会议审议通过了公司2008年第三季度报告的审查意见。

(二)监事会对2008年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况:

2008年,公司严格执行有关法律、法规和公司章程,决策程序合法,内控制度较为健全,公司董事、经理执行公司职务时能够勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:

公司财务管理规范,内部控制制度能够严格执行,保证了公司生产经营的顺利进行。万隆会计师事务所有限公司出具的2008年度审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况:

公司董事会决议关联交易事项时,关联董事履行了回避程序,并严格按照双方签订的协议执行,交易是公平的,未发现损害公司和股东利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

万隆亚洲会计师事务所有限公司

万亚会业字(2009)第1049号

审计报告

咸阳偏转股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的咸阳偏转股份有限公司(以下简称"咸阳偏转")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

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咸阳偏转管理层的责任。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,咸阳偏转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咸阳偏转2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

万隆亚洲会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张龙华

中国 北京 中国注册会计师:雷军锋

二○○九年四月七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额 合并	期末余额 母公司	年初余额 合并	年初余额 母公司
流动资产:				
货币资金	182,212,886.86	78,465,999.65	233,219,548.01	97,613,429.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	66,295,122.13	64,915,122.13	42,830,890.99	33,153,886.30
应收账款	102,840,437.68	49,119,116.13	197,815,073.65	116,363,875.41
预付款项	16,738,172.83	849,291.75	18,360,897.37	988,366.43
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	4,225,631.01	244,426.65	6,063,309.73	798,002.25
买入返售金融资产				
存货	98,115,236.87	31,788,835.22	148,727,098.18	46,057,076.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	470,427,487.38	225,382,791.53	647,016,817.93	294,974,636.80
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,504,000.00	7,504,000.00	9,770,000.00	9,770,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,363,630.40	92,206,239.76	14,065,948.60	117,797,349.19
投资性房地产	16,703,023.17	16,703,023.17	17,262,322.41	17,262,322.41
固定资产	249,953,438.44	144,597,553.31	280,281,180.74	168,801,201.37
在建工程	132,623.06	132,623.06	559,210.97	0.00
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	26,828,081.66	11,404,046.70	27,341,311.23	13,448,167.86
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	314,484,796.73	272,547,486.00	349,279,973.95	327,079,040.83
资产总计	784,912,284.11	497,930,277.53	996,296,791.88	622,053,677.63
流动负债:				
短期借款	24,275,864.25			
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	182,115,852.60	53,265,852.60	228,327,908.44	67,157,908.44
应付账款	129,783,351.28	46,790,360.95	258,718,906.71	79,917,662.22
预收款项	7,382,214.95	460,535.88	5,489,976.55	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,663,479.58	8,125,481.72	9,909,709.16	7,385,908.09
应交税费	-4,967,674.08	-332,108.85	-8,405,302.75	1,199,801.13
应付利息				
应付股利	70,972.08	70,972.08	70,972.08	70,972.08
其他应付款	18,688,193.17	10,351,284.71	18,549,005.66	11,368,949.18
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				
其他流动负债				
流动负债合计	368,012,253.83	118,732,379.09	512,661,175.85	167,101,201.14
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,494,529.55		5,494,529.55	
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	1,046,850.00	1,046,850.00	1,386,750.00	1,386,750.00
其他非流动负债			1,700,000.00	
非流动负债合计	7,041,379.55	1,046,850.00	9,081,279.55	1,386,750.00
负债合计	375,053,633.38	119,779,229.09	521,742,455.40	168,487,951.14
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	186,612,758.00	186,612,758.00	186,612,758.00	186,612,758.00
资本公积	172,464,501.96	175,728,417.14	174,390,601.96	177,654,517.14
减:库存股				
盈余公积	119,716,786.69	119,716,786.69	119,716,786.69	119,716,786.69
一般风险准备				
未分配利润	-94,976,792.92	-103,906,913.39	-36,122,903.45	-30,418,335.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	383,817,253.73	378,151,048.44	444,597,243.20	453,565,726.49
少数股东权益	26,041,397.00		29,957,093.28	
所有者权益合计	409,858,650.73	378,151,048.44	474,554,336.48	453,565,726.49
负债和所有者权益总计	784,912,284.11	497,930,277.53	996,296,791.88	622,053,677.63

9.2.2 利润表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
一、营业总收入	968,886,648.86	298,984,438.67	1,029,510,332.03	379,601,183.38
其中:营业收入	968,886,648.86	298,984,438.67	1,029,510,332.03	379,601,183.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,032,748,496.15	370,932,240.52	1,089,327,245.60	415,314,982.50
其中:营业成本	932,318,973.57	296,889,563.91	1,006,112,826.20	373,362,867.15
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	1,131,800.18	1,131,800.18	1,596,919.39	1,536,346.62
销售费用	28,794,697.04	12,895,193.14	31,635,965.72	14,198,703.41
管理费用	39,513,158.20	23,712,314.54	16,759,885.15	3,697,946.75
财务费用	7,218,584.13	675,613.30	2,778,883.22	-1,898,409.76
资产减值损失	23,771,283.03	35,627,755.45	30,442,765.92	24,417,528.33
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)	-1,358,318.20	-1,358,318.20	-2,379,083.77	-2,110,605.28
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)	-65,220,165.49	-73,306,120.05	-62,195,997.34	-37,824,404.40
加:营业外收入	3,792,185.51	5,830.00	276,602.40	5,600.00
减:营业外支出	437,064.77	188,288.00	1,397,410.42	26,969.01
其中:非流动资产处置损失	-924,142.26		1,174,517.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,865,044.75	-73,488,578.05	-63,316,805.36	-37,845,773.41
减:所得税费用	296,526.18			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,161,570.93	-73,488,578.05	-63,316,805.36	-37,845,773.41
归属于母公司所有者的净利润	-58,853,889.47	-73,488,578.05	-58,579,012.55	-37,845,773.41
少数股东损益	-3,307,681.46		-4,737,792.81	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.315		-0.314	
(二)稀释每股收益	-0.315		-0.314	

9.2.3 现金流量表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
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	962,399,222.91	257,293,475.05	963,837,291.82	330,541,543.26
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	22,068,977.94	556,515.33	18,937,672.78	5,070,845.98
收到其他与经营活动有关的现金	16,769,675.88	2,562,063.28	13,619,339.53	4,103,607.27
经营活动现金流入小计	1,001,237,876.73	260,412,053.66	996,394,304.13	339,715,996.51
购买商品、接受劳务支付的现金	954,343,348.17	204,208,732.16	908,388,005.05	295,539,459.16
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	53,445,888.76	41,324,012.15	58,315,342.36	42,505,103.18
支付的各项税费	9,054,411.80	8,053,354.47	14,923,212.44	11,273,509.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,604,705.77	19,235,944.51	43,893,271.49	22,216,757.44
经营活动现金流出小计	1,057,448,354.50	272,822,043.29	1,025,519,831.34	371,534,828.85
经营活动产生的现金流量净额	-56,210,477.77	-12,409,989.63	-29,125,527.21	-31,818,832.34
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	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,100,000.00	100,000.00	135,000.00	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,086,611.53	5,396,672.35	17,580,122.88	15,945,029.01
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	1,651,044.56			
投资活动现金流出小计	13,737,656.09	5,396,672.35	17,580,122.88	15,945,029.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,637,656.09	-5,296,672.35	-17,445,122.88	-15,820,029.01
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	67,275,864.25	13,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	67,275,864.25	13,000,000.00		
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	13,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,980,718.72	1,155,191.52		
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				
筹资活动现金流出小计	49,980,718.72	14,155,191.52		
筹资活动产生的现金流量净额	17,295,145.53	-1,155,191.52		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453,672.82	-285,576.63	-2,227,476.72	-135,645.37
五、现金及现金等价物净增加额	-51,006,661.15	-19,147,430.13	-48,798,126.81	-47,774,506.72
加:期初现金及现金等价物余额	233,219,548.01	97,613,429.78	282,017,674.82	145,387,936.50
六、期末现金及现金等价物余额	182,212,886.86	78,465,999.65	233,219,548.01	97,613,429.78

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45		29,957,093.28	474,554,336.48
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45		29,957,093.28	474,554,336.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,926,100.00				-58,853,889.47		-3,915,696.28	-64,695,685.75
(一)净利润						-58,853,889.47		-3,307,681.46	-62,161,570.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,926,100.00						-608,014.82	-2,534,114.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,926,100.00							-1,926,100.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他								-608,014.82	-608,014.82
上述(一)和(二)小计		-1,926,100.00				-58,853,889.47		-3,915,696.28	-64,695,685.75
(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									
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									
四、本期期末余额	186,612,758.00	172,464,501.96		119,716,786.69		-94,976,792.92		26,041,397.00	409,858,650.73

所有者权益变动表(续)

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目	上年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,612,758.00	166,532,351.96		119,265,994.59		61,206,919.93		-3,605,132.64	530,012,891.84
加:会计政策变更				450,792.10		-38,750,810.83		38,300,018.73	
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	186,612,758.00	166,532,351.96		119,716,786.69		22,456,109.10		34,694,886.09	530,012,891.84
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		7,858,250.00				-58,579,012.55		-4,737,792.81	-55,458,555.36
(一)净利润						-58,579,012.55		-4,737,792.81	-63,316,805.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		7,858,250.00							7,858,250.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		7,858,250.00							7,858,250.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计		7,858,250.00				-58,579,012.55		-4,737,792.81	-55,458,555.36
(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									
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									
四、本期期末余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45		29,957,093.28	474,554,336.48

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

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008年10月28日,本公司第五届董事会第二十五次会议决定,对本公司控股子公司上海聚达威电子科技有限公司进行清算,因此该公司不再纳入合并报表范围。

董事长:郑毅

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○九年四月七日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-007

咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

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

咸阳偏转股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2009年3月27日以书面形式发出,于2009年4月7日上午8:30在公司会议室召开,会议应到董事七人,实到董事七人。公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、《审计委员会年报工作规程》。

该制度见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司2008年年度报告及年报摘要。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、董事会2008年度工作报告。

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、批准总经理2008年度工作报告。

同意7票,反对0票,弃权0票。

五、公司2008年度财务决算报告。

独立董事认为,公司2008年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、公司2008年度利润分配预案。

经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计,2008年度母公司实现营业收入298,984,438.67元,营业利润-73,306,120.05元,利润总额-73,488,578.05元,净利润-73,488,578.05元。

鉴于公司2008年度净利润为亏损,2008年度不向股东分配股利。

独立董事认为:董事会2008年度利润分配预案符合公司的生产经营现状和财务状况。

同意7票,反对0票,弃权0票。

七、《内部控制自我评价报告》。

独立董事认为:公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

该报告全文详见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于2009年度日常关联交易事项的议案。

关联董事郑毅、李宏伟根据规定,回避了表决。

独立董事同意该关联交易事项。

《日常关联交易公告》详见2009年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

同意5票,反对0票,弃权0票。

九、关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会[2008]57号)和深圳证券交易所的要求,拟对《公司章程》作如下修订:

将原第二百七十二条 公司利润分配政策:可以采取现金或者股票方式分配股利。

修订为:第二百七十二条 公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要及中国证监会的有关规定,拟定具体的分配比例,提交股东大会审议决定;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于聘请会计师事务所的议案。

拟继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司提供2009年度财务报表审计服务,聘期一年。

根据中国证监会的相关规定,董事会审计委员会对万隆亚洲会计师事务所有限公司在公司2008年度财务会计报表审计过程中体现的良好执业水平和职业道德表示比较满意,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性,提议继续聘请其为公司2009年度财务审计机构。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于2008年度审计费用的议案。

拟定2008年度审计费用为30万元。

同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三、五、六、八、九、十、十一项议案须提交公司2008年度股东大会批准。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○九年四月七日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-008

咸阳偏转股份有限公司日常关联交易公告

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

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)		占同类交易的比例	2008年的总金额(万元)
采购原材料	漆包线	咸阳德隆泰克特种电工有限公司	4951	总计5754	33.17%	4344.00
采购原材料	阻燃聚丙烯	咸阳偏转电子化工有限公司	803		93.30%	574.67
销售产品或商品	偏转线圈	陕西虹瑞贸易有限公司	8264		57.16%	19235.58
包装材料	包装箱	咸阳偏转包装箱厂	668		100%	658.50

二、关联方介绍和关联关系

1、咸阳德隆泰克特种电工有限公司:法定代表人孙康,注册资本250万美元,住所为陕西省咸阳市渭阳西路70号,经营范围为生产特种漆包线。本公司的实际控制人咸阳偏转集团公司持有该公司45%的股份。

2、咸阳偏转电子化工有限公司:法定代表人张俊杰,注册资本为280万元,住所为咸阳市渭阳西路70号,主营改性、工程塑料,化工产品的开发、生产和销售。本公司持有该公司股份8.57%,本公司的第二大股东咸阳偏转发展有限责任公司持有该公司股份71.4%。

3、陕西虹瑞贸易有限公司:法定代表人曾兰,注册资本500万元,住所为咸阳市渭阳西路70号,经营范围为国内商业贸易(国家禁止的除外),经营和代理各类商品及技术的进、出口业务。本公司总经理原为该公司控股股东的法定代表人,目前因工商变更登记尚未完成,仍视该公司为关联方。

4、咸阳偏转包装箱厂:法定代表人王建凯,注册资本71万元,住所为咸阳市秦都区渭滨乡东南坊,主营各种纸箱。该公司是咸阳偏转集团公司的子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格根据市场状况协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与各关联方经营场所均在当地,并存在着配套关系,有利于组织生产,便于运输,节约采购费用,降低成本,提高生产效率和效益。上述关联交易事项,保证了公司生产经营的正常进行和持续发展。公司与上述关联方进行交易是多年来形成的稳定合作关系,有利于发挥各自的产品和市场优势,对公司生产经营的发展和财务状况的改善起着良好的促进作用。上述关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及其他非关联方的利益。

五、审议程序

1、上述关联交易经公司第五届董事会第二十九次会议通过,关联董事郑毅、李宏伟根据规定,回避了表决。

2、独立董事认为:①上述关联交易有利于公司业务经营的正常运作;②关联交易的价格遵循公平、公允的市场定价原则;③关联交易事项在表决时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规和公司章程的规定;④上述关联交易不存在有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的情形。

六、关联交易协议签署情况

1、公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司于2009年2月1日签订了漆包线的采购合同,合同金额4951万元,价格根据市场价协商调整,以承兑汇票方式分期付款。合同有效期限:2009年2月1日至2010年2月28日。

2、公司与咸阳偏转电子化工有限公司于2009年1月1日签订了阻燃聚丙烯等化工原料的购销合同,合同金额803万元,价格根据市场状况双方协商确定,以承兑方式分期付款。合同有效期限:2009年1月1日至2010年2月28日。

3、本公司与陕西虹瑞贸易有限公司于2008年10月30日签署偏转线圈销售协议,公司向其出售偏转线圈产品,交易价格根据市场状况协商确定。虹瑞贸易收到本公司出具的增值税发票之日起三个月内,付款至本公司指定的银行账户。本合同自2008年10月起执行,有效期一年。

4、公司与咸阳偏转包装箱厂于2009年1月1日签订了包装箱的采购合同,合同金额668万元,价格根据市场价协商调整,以承兑汇票方式分期付款。合同有效期限:2009年1月1日至2010年2月28日。

七、需提交股东大会审议的关联交易事项

根据有关规定,以下关联交易事项需提交股东大会审议:

1、公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关于采购漆包线的关联交易事项;

2、公司与陕西虹瑞贸易有限公司关于产品销售的关联交易事项。

八、备查文件

1、五届二十九次董事会决议;

2、相关合同。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○九年四月七日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-009

咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年3月27日以书面形式发出通知,并于2009年4月7日在本公司如期召开。会议应到监事两名,实到监事二名,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持,经审议,一致通过如下决议:

一、通过监事会2008年度工作报告。

同意2票,反对0票,弃权0票。

二、通过关于2008年年度报告及年度报告摘要的审查意见。

1、公司2008年年度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

同意2票,反对0票,弃权0票。

三、通过关于2008年度财务决算报告的审查意见。

监事会认为,2008年度财务决算报告真实的反映了公司2008年度财务状况和经营成果。

同意2票,反对0票,弃权0票。

四、通过公司2009年度日常关联交易事项的审查意见。

监事会认为,公司与关联方之间的交易决策程序符合公司章程的规定,交易行为符合公司利益,是公平、公正的,在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。

同意2票,反对0票,弃权0票。

五、通过公司《内控制度自我评价报告》。

公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会

二○○九年四月七日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-010

咸阳偏转股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告

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

本公司2007年、2008年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,特申请对公司股票实施"退市风险警示"特别处理。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类:A股

2、股票简称:咸阳偏转

3、证券代码:000697

4、实施退市风险警示的起始日:2009年4月10日

二、实施退市风险警示的原因

公司2007年度、2008年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施"退市风险警示"特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司将积极配合大股东,督促、推进资产重组工作。公司董事会承诺将严格按照中国证监会2008第53号文《上市公司重大资产重组管理办法》规定,及时准确地履行披露义务,以维护全体股东利益。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

2009年度,公司如果继续亏损,公司股票将可能被暂停上市。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

现场接待:咸阳市渭阳西路70号

电话:029-3362 8567

传真:029-3362 8885

联系人:赵兵

电子邮件:bzhao0697@sohu.com

六、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制

因公司被实施"退市风险警示",公司股票将于2009年4月9日停牌一天,4月10日起实施"退市风险警示"特别处理,股票简称变更为:"*ST偏转",股票代码:000697,股票报价的日涨跌幅限制为5%。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○九年四月七日