

彩虹显示器件股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙涛	郑涛
电话	(029) 33332866	(029) 33333853、33333109
传真	(029) 33332028	(029) 33332028
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,623,504,945.28	6,151,712,006.02	7.67
归属于上市公司股东的净资产	1,454,307,395.78	1,562,759,703.16	-6.94
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,808,682.23	-49,233,452.99	8.99
营业收入	154,318,169.17	172,442,987.22	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	-108,452,307.38	-157,065,906.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,342,973.90	-159,053,927.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.19	-11.79	增加4.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.147	-0.213	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.147	-0.213	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		100,293				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	国有法人	24.60	181,260,000	0	质押	90,630,000
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	4.80	35,375,673	0	质押	35,375,673
郑全忠	境内自然人	0.76	5,577,208	0	无	0
尹自力	境内自然人	0.58	4,285,120	0	无	0
李怡名	境内自然人	0.46	3,365,089	0	无	0
员建平	境内自然人	0.38	2,832,161	0	无	0
葛海强	境内自然人	0.32	2,377,300	0	无	0
史冰冰	境内自然人	0.31	2,287,700	0	无	0
宋汝良	境内自然人	0.30	2,245,000	0	无	0
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	0.25	1,878,227	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司、中电彩虹、彩虹电子的实际控制人均为中国电子，中电彩虹与彩虹电子为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹电子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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，公司结合行业发展趋势，深化公司整体布局，以技术优化提升为突破口，通过内部资源整合和外部战略合作，提高创新能力，加快产业升级；发挥资本市场力量，加强资本运作；以市场为导向，强化管理，提质增效，推进全要素经营；开拓市场，紧盯市场客户，提高保障能力，不断增强公司的综合竞争力。

报告期内，公司立足于自主创新，注重加强和提升基础研究能力，通过外部技术合作，加快技术融合、提升的速度。公司全力开展建设 G6 标杆线工作，并对冷端产线进行了改进，使得产线产能、良率、产品品质得到大幅度提升。大力推进 G8.5 后加工生产线试生产以及品质爬坡和客户批量认证工作，目前，产品已通过中批量认证。

报告期内，公司重点客户潜能进一步释放，市占率稳步提升；轻薄化产品实现批量销售；产品品质改善明显，并获得了客户最佳进步奖。公司开展平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室建设，完成了实验平台厂房条件建设、产品开发实验和测试设备的安装调试，并成功研制出了具有自主知识产权的核心产品。

报告期内，为了完善生产线体系，扩大产能，提高经营效益，提升公司在液晶显示面板、基板玻璃产业领域的整体竞争力，公司拟通过非公开发行股票的方式，募集资金投资建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线以及 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，本次发行尚待中国证监会核准后实施。

2016 年上半年，公司销售基板玻璃 76.23 万片，销量同比增长 22.50%。本报告期公司实现营业收入总收入 15,431.82 万元，其中液晶玻璃基板收入 11,287.99 万元，同比增长 10.67%。

下半年计划及措施：

1、努力开拓市场，继续扩大薄型化产品用量；加快 G8.5 基板认证速度，力争早日打入主流市场。

2、通过开放合作，技术进步，满足项目和发展需求。加大技术进步课题推进力度，提升技术进步的效果。

3、充分利用平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室平台，持续加大与外部关键材料厂家及产业相关科研院所的合作，实行关键设备、关键部件、关键材料的国产化代改、优化，进一步降低运营成本，提高产线运营效率，增加经营效益。

4、全力推进 G8.5 液晶基板玻璃项目准备工作。

5、做好非公开发行股票和筹融资工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	154,318,169.17	172,442,987.22	-10.51
营业成本	162,245,299.61	192,656,163.27	-15.79
销售费用	14,669,708.45	17,416,540.22	-15.77
管理费用	53,044,133.01	52,914,635.75	0.24
财务费用	34,259,113.39	86,636,969.05	-60.46
经营活动产生的现金流量净额	-44,808,682.23	-49,233,452.99	8.99
投资活动产生的现金流量净额	-48,554,855.87	-180,646,450.62	73.12
筹资活动产生的现金流量净额	514,464,270.64	315,700,796.06	62.96

营业收入变动原因说明:主要是本期无铂金贸易业务，同时因本期液晶玻璃基板销量增加，玻

璃基板收入同比增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期无铂金贸易业务所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期玻璃基板产品品质提升,三包费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是公司取得的借款利率较上年同期下降,利息支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期收回上年度出售资产税金及固定资产投资较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期新增贷款增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
营业收入	154,318,169.17	172,442,987.22	-10.51
营业成本	162,245,299.61	192,656,163.27	-15.79
销售费用	14,669,708.45	17,416,540.22	-15.77
财务费用	34,259,113.39	86,636,969.05	-60.46

本报告期与上年同期相比,公司未开展铂金贸易业务,营业收入和营业成本相应减少。本期因液晶玻璃基板销量增加,液晶玻璃基板收入较上年同期增长 10.67%。

财务费用较上年同期减少主要是公司取得的借款利率较上年同期下降,利息支出减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年4月12日,本公司召开了第七届董事会第四十四次会议,审议通过了关于修订非公开发行股票发行方案的相关议案。本次修订后,公司拟非公开发行股票数量不超过35亿股,募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)不超过230亿元。本次发行的发行底价为6.74元/股。本次非公开发行募集资金拟用于增资咸阳彩虹光电科技有限公司,建设第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目;增资彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司,建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目。公司已与咸阳市金融控股有限公司、咸阳中电彩虹集团控股有限公司、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙)签署了附条件生效的股份认购协议,其中咸阳市金融控股有限公司承诺以现金60亿-75亿元认购公司本次公开发行的股票;咸阳中电彩虹集团控股有限公司承诺以现金35亿-45亿元认购公司本次公开发行的股票;咸阳市城市建设投资控股集团有限公司承诺以现金20亿-25亿元认购公司本次公开发行的股票;陕西电子信息集团有限公司承诺以现金10亿元认购公司本次公开发行的股票;合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙)承诺以现金10亿元认购公司本次公开发行的股票。本次非公开发行股票相关公告已刊登于2016年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2016〕466号《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》，原则同意公司本次非公开发行股票的方案。原批复文件（国资产权〔2015〕1307号《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》）同时废止。《关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告》已刊登于2016年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2016年6月30日，本公司召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订非公开发行股票发行方案的议案》等。本次股东大会决议公告已刊登于2016年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2016年8月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161894号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》已刊登于2016年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年，因台湾地震影响了公司产品的销量和新品认证进度，另外上半年产品在部分客户处于认证阶段，销量在下半年将会有效释放。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	112,879,894.27	124,278,593.35	-10.10	10.67	-0.22	增加12.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	112,879,894.27	124,278,593.35	-10.10	10.67	-0.22	增加12.02个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:本报告期营业收入同比较少主要是本期无铂金贸易业务收入。随着液晶玻璃基板销量及销售收入同比稳步上升，同时液晶玻璃基板产线良品率进一步提升，液晶玻璃基板产品毛利率较去年同期得到提升。

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	99,771,521.97	-37.44
国外	13,108,372.30	55.19

主营业务分地区情况的说明:本报告期液晶基板玻璃销售主要集中在国内市场,但因本期同比无铂金贸易收入,引起本期国内营业收入同比减少。

(三) 核心竞争力分析

公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业,公司的行业地位及核心竞争力主要表现在:

1、显示器件行业先进的管理体系

公司是中国显示器件行业重要企业,早在上世纪八十年代就进入显示器件领域,引进了先进的生产技术和管理体系,通过消化、吸收,形成更适合公司自身发展的企业管理系统,在研发、技术、质量、安全等多方面体现了“国家队”的风范。

2、玻璃基板技术储备厚实

公司自2005年开始研发、生产液晶玻璃基板,通过多年的研发,公司积累了丰富的产品技术开发、制造经验,取得了大量技术专利。在研发和生产运营中培养和储备了大量玻璃基板研发、制造及管理专业团队。本着就近配套的原则,公司在多个平板显示产业园均建设有生产基地。随着公司技术能力的不断提升,产线能力的设计优化,公司产能得到较大幅度的提高。产品良率稳定在较高水平,并在产品标准大幅提高的情况下满足了用户需求。

3、产业链内部配套优势明显

与中国电子的重组,完善了公司上下游产业链,使公司玻璃基板业务的销售渠道更加稳固,市场竞争实力将不断得到提升。

4、国家产业扶持力度大

公司产品符合国家发展战略和产业导向,2014年公司获得国家发展改革委批准,成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。2015年公司电子玻璃智能制造项目获得国家工信部首批试点示范项目。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内,本公司无对外股权投资的情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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	398,435.7537	664,339.85	149,076.60	-15,667.89

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
G8.5 液晶玻璃基板后加工生产线	31,530	在建	1,690	26,179	/
合计		/			/

本报告期内，公司 G8.5 液晶玻璃基板后加工生产线已投入试生产，产品已通过中批量认证。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/

3.3 其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见，具体内容详见公司已披露的 2015 年年度报告。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日