彩虹显示器件股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读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年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST彩虹	股票代码	600707
股票上市交易所	上海证券交易所		
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)33332670	(029)33332670	
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,347,962,949.55	8,002,932,403.34	-8.18	8,868,022,098.06
归属于上市公司股东的净资产	2,044,520,468.86	1,969,724,838.96	3.80	3,692,149,416.34
经营活动产生的现金流量净额	37,766,808.79	-56,893,769.30	-166.38	39,561,645.39
营业收入	239,598,985.24	248,692,338.02	-3.66	357,689,810.33
归属于上市公司股东的净利润	74,795,629.90	-1,722,424,577.38	不适用	-517,713,940.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,809,646.24	-1,692,734,673.79	不适用	-525,210,568.71
加权平均净资产收益率(%)	3.84	-56.58	增加60.42个百分点	-11.70
基本每股收益(元/股)	0.102	-2.338	不适用	-0.703
稀释每股收益(元/股)	0.102	-2.298	不适用	-0.713

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	32,291	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			31,018
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
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	22.40	165,004,798	0	无
彩虹集团公司	国有法人	12.06	88,888,889	0	无
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	6.03	44,444,445	0	无
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	其他	1.35	9,942,357	0	无
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	1.32	9,716,250	0	无
国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.23	9,076,351	0	无
交通银行-汉兴证券投资基金	其他	0.68	5,000,000	0	无
冯柳生	境内自然人	0.56	4,159,900	0	无
张木德	境内自然人	0.49	3,636,549	0	无
王晓晖	境内自然人	0.48	3,500,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集团公司和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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是彩虹集团重组发展的开局之年，也是公司深入贯彻“调整、稳定、融合、发展”经营方针，认真落实各项经营举措，攻坚克难，加快增长，改善经营效果的关键一年。公司通过深化营销拉动工作，有序实施技术突破，强化生产运营管控，努力盘活存量资产，提升管理效能，全力改善公司经营面貌。

本报告期内，公司积极推进产业结构调整，明确主业方向和调整要点，努力盘活存量资产，持之以恒开展线体技术攻关，在巩固已取得成果的基础上，总结经验和教训，加快技术破解和提升的速度。坚定的实施营销拓展，全力以赴的拼市场，抓订单。公司不断提升线体管控能力，稳定生产、释放产能、降低成本，努力实现运营效益最大化。2013年，在对公司经营班子调整后，经过系统调研，制定并实施了新的经济运行方案，集中精力开展CX03、CH03 线的技术突破，取得了良好的效果，基板玻璃产线良率稳步提高。2013年11月，在继咸阳液晶基板玻璃CX02线验收转固后，CX03线也已顺利通过验收结转固定资产；合肥公司CH03线平均良率也达到了历史最好水平；在此基础上，公司CX05线建设方案经过充分的论证，于11月2日点火投入试生产运行，技术复制性验证工作逐步展开。

与此同时，为集中精力做强主业，减少经营亏损，公司积极推进存量资产处置工作，对相关股权资产及部分闲置厂房、土地和物业进行了处置。

2013年，公司累计生产G5、G6液晶玻璃基板143.86万片，同比增长25.25%。本报告期，公司实现营业总收入23,959.90万元，同比下降3.66%，其中液晶基板玻璃收入增长60.73%；归属于母公司的净利润7,479.56万元，实现了2013年度经营业绩的扭亏为盈。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年数	变动比例(%)
营业收入	239,598,985.24	248,692,338.02	-3.66
营业成本	201,021,477.94	269,230,783.53	-25.33
销售费用	31,193,528.85	29,455,222.43	5.90
管理费用	176,589,866.98	202,816,348.66	-12.93
财务费用	114,865,838.95	90,664,395.13	26.69
经营活动产生的现金流量净额	37,766,808.79	-56,893,769.30	-166.38
投资活动产生的现金流量净额	780,392,275.83	-1,447,542,974.64	-153.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,306,036.00	925,590,745.54	-208.50

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年数	变动比例(%)
营业收入	239,598,985.24	248,692,338.02	-3.66
其中：主营业务收入	214,501,341.22	212,512,092.24	0.94
其他业务收入	25,097,644.02	36,180,245.78	-30.63

公司传统彩管业务进入收尾阶段，销售收入较少，新产业收入贡献较大，主营收入同比小幅升高；其他业务收入主要是公司控股子公司佛山公司本年贸易收入同比减少。

（2）主要销售客户的情况

公司来自于前五名客户的营业收入为160,571,756.65元，占公司全部营业收入的67.02%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年金额	上年占总成本比例(%)	本期金额较上年变动比例(%)
彩色显像管	25,014,424.21	13.74	155,096,558.38	66.16	-83.87
OLED显示	68,824,781.43	37.8	39,888,113.20	17.02	72.54
基板玻璃	88,246,876.48	48.46	39,440,632.11	16.82	123.75

2013年度营业成本较上年下降主要原因是彩管成本下降，由于受彩管销售的存货跌价转出影响彩管成本大幅降低。基板玻璃业务占比上升主要是基板玻璃线体陆续转固，纳入正常成本核算。

（2）主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额（经营性采购）合计为147,806,069元，占公司采购总额的63%。

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年数	同比增减(%)
销售费用	31,193,528.85	29,455,222.43	5.90
管理费用	176,589,866.98	202,816,348.66	-12.93
财务费用	114,865,838.95	90,664,395.13	26.69
资产减值损失	24,430,615.88	1,899,726,940.35	-98.71

销售费用较上年增加，主要是由于本年度彩管销量大幅减少，玻璃基板销售量增加。

管理费用较上年减少，主要是因为公司上年度预提了传统产业退出人员经济补偿金。

财务费用较上年大幅增加，主要原因是本年度增加贷款导致财务费用升高。

资产减值损失大幅度减少，原因是上年度大额计提资产减值损失。本年度公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备1645万元。

5、研发支出

单位：元 币种：人民币

项目	
	2,258,241.46
本期资本化研发支出	/
研发支出合计	2,258,241.46
研发支出总额占净资产比例(%)	0.11
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.94

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年数	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	551,895,314.33	386,134,206.48	42.39
经营活动现金流出小计	514,128,505.54	443,027,975.78	16.05
经营活动产生的现金流量净额	37,766,808.79	-56,893,769.30	-166.38
投资活动现金流入小计	2,089,364,467.73	329,176,707.48	534.72
投资活动现金流出小计	1,308,972,191.90	1,776,719,682.12	-26.33
投资活动产生的现金流量净额	780,392,275.83	-1,447,542,974.64	-153.91
筹资活动现金流入小计	1,077,944,211.00	2,068,167,688.00	-47.88
筹资活动现金流出小计	2,082,250,247.00	1,142,576,942.46	82.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,306,036.00	925,590,745.54	-208.50
现金及现金等价物净增加额	-188,295,053.53	-579,457,643.86	-41.13

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本年度消化处理库存彩管，购买商品及接受劳务支付的现金大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是新产业建设进入后期，购建固定资产支付的现金减少。同时公司增加短期理财投资以及转让股权投资。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本报告期偿还到期的短期融资券8亿元及银行借款10.3亿元影响。

7、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年数	变动幅度(%)
营业收入	239,598,985.24	248,692,338.02	-3.66
管理费用	176,589,866.98	202,816,348.66	-12.93
财务费用	114,865,838.95	90,664,395.13	26.69
资产减值损失	24,430,615.88	1,899,726,940.35	-98.71
投资收益	244,782,863.17	3,163,537.90	7637.63
营业外收入	127,541,603.27	28,208,312.46	352.14
所得税费用	239,598,985.24	248,692,338.02	-3.66

营业收入较上年减少主要是由于CRT业务收尾清理，收入大幅减少。

管理费用较上年减少主要是公司上年度预提了传统产业退出人员经济补偿金。

财务费用较上年大幅增加主要原因是本年度增加贷款导致财务费用升高。

资产减值损失主要是上年度大额计提资产减值损失。本年度公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备1645万元。

投资收益增加原因是本年度转让长期股权投资。

营业外收入增加主要由于是收到政府补助及非流动资产处置利得。

（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

本报告期内，由于本公司2011年度非公开发行股票事宜无任何实质性进展，公司董事会根据目前的市场环境及公司自身业务结构调整的实际情况，决定终止2011年度非公开发行股票事项，关于终止实施非公开发行股票方案的公告刊登于2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

（3）发展战略和经营计划进展说明

2013年下半年，公司对组织机构和经营班子进行了调整，优化运营模式，制定并实施了新的经济运行方案，取得较大进展，基板玻璃生产线良率稳步提升，并已实现运营线体的满产满销，但是公司2013年度整体经营成果与董事会制订的经营目标仍存在较大差距，主要原因一方面是由于日元贬值、市场竞争激烈、价格下降，收入影响较大，另一方面是由于运营模式调整，产线规模未完全释放。

（三）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

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(%)
彩色显像管	56,163,814.64	25,014,424.21	55.46	-56.28	-83.87	增加76.19个百分点
OLED显示	66,806,665.83	68,824,781.43	-3.02	146.54	72.54	增加44.18个百分点
基板玻璃	91,530,860.75	88,246,876.48	3.59	60.73	123.75	减少26.88个百分点

本年度由于受彩管销售的存货跌价转出影响，本期彩管毛利率升高。

本报告期内，由于CX02线进入窑炉运行后期（2013年8月停炉冷修），该线体产量减少，成本处于异常状态；同时，由于日元贬值，产品价格受到影响，导致毛利率水平异常。随着生产线完成冷修投产，技术提升，毛利将恢复正常。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

国家	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	164,599,857.26	122.99
国外	49,901,483.96	-64.02

（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	641,369,477.83	8.73	849,805,197.99	10.62	-1.89
预付账款	7,223,074.91	0.10	23,867,387.99	0.30	-0.20
其他流动资产	--	--	600,000,000.00	7.50	-7.50
长期股权投资	--	--	24,060,000.00	0.30	-0.30
固定资产	1,499,617,574.79	20.41	1,495,277,051.96	18.68	1.72
在建工程	3,375,078,984.67	45.93	3,789,394,431.56	47.35	-1.42
工程物资	1,392,392,428.72	18.95	742,195,289.74	9.27	9.68
短期借款	408,944,211.00	5.57	286,600,000.00	3.58	1.97
应付利息	40,876,212.23	0.56	18,534,576.26	0.23	0.32
其他应付款	620,262,564.39	8.44	110,015,900.39	1.37	7.07
一年内到期的非流动负债	1,206,525,705.67	16.42	368,309,631.67	4.60	11.82
长期借款	2,647,640,288.94	36.03	4,060,842,563.36	50.74	-14.71
预计负债	9,209,685.27	0.13	4,147,244.51	0.05	0.08

货币资金余额较年初减少，主要系新产业项目建造持续投入所致。

预付账款余额较年初减少，主要系公司预付工程款减少所致。

其他流动资产余额较年初减少，主要系本公司银行理财产品到期赎回所致。

长期股权投资余额较年初减少，主要系本公司转让持有的西部信托有限公司股权所致。

固定资产、在建工程余额分别超过资产总额5%，主要系本公司新产业项目投资金额较大所致。

工程物资余额较年初增加，主要系本公司新产业基板玻璃公司铂金设备正在提纯所致。

短期借款余额较年初增加，主要系本公司借款增加所致。

应付利息余额较年初增加，主要系本公司尚未支付股东彩虹集团公司委贷利息所致。

其他应付款余额较年初增加，主要系本公司向股东彩虹集团公司借入流动资金贷款所致。

一年内到期的非流动负债余额较年初增加，主要系本公司将应于2014年需要偿还的外部债务重分类所致。

长期借款余额较年初减少，主要系本公司将应于2014年需要偿还的长期借款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。

预计负债余额较年初增加，主要系本公司计提玻璃基板销售三包费用所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用。

（五）核心竞争力分析

本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业，自2005年开始研发、生产液晶基板玻璃，在研发和生产运营中不断培养和储备了基板玻璃研发、制造及管理专业人才；公司在合肥、张家港、咸阳均有生产基地，离国内面板厂较近，本土化生产具有较强的地理优势；公司产品售价较国际厂商具有一定价格优势；为了强化技术研究，公司专门设立了液晶基板玻璃技术研发中心，组织力量，集中资源，快速提升技术能力。随着公司技术能力的不断提升，产线能力的设计优化，公司单线产能得到较大幅度的提高；与中国电子的重组，完善了公司上下游产业链，使得公司的市场竞争实力不断得到提升。

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西部信托有限公司	30,000,000		5.01	24,060,000	6,109,486.81		长期股权投资	购买
合计	30,000,000		/	24,060,000	6,109,486.81		/	/

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

本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行短期委托理财，以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。本报告期内，委托理财金额为6亿元，理财产品投资收益1742万元。委托理财资金到期后已用于公司2012年度第一期短期融资券的兑付。截止报告期末，公司无委托理财。

（2）委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
彩虹集团公司	40,000	2014.11.27	6.15	否	是	是	否	--	间接控股股东

本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请委托贷款的议案》，同意公司向实际控制人彩虹集团公司申请人民币6亿元的委托贷款，其中2亿元已于本报告期偿还。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	355,060.00	20,133.84	350,000.00	0.00	

2010年，经中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕866 号）文件核准，公司向十名特定投资者非公开发行股票315,608,888股，募集资金总额为3,550,599,990 元，募集资金净额为3,497,869,545.39 元。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司及时按照增资协议将募集资金划入控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司募集资金专户，全部用于对陕西彩虹电子玻璃有限公司进行增资。陕西彩虹电子玻璃有限公司已按照增资协议将募集资金中的18亿元增资投入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，用于合肥高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设；5亿元增资投入彩虹(张家港)平板显示有限公司，用于张家港高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设。截止本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
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	否	90,000	90,000	是	CX02线和CX03线已通过验收并结转固定资产。CX05线已于2013年11月2日点火试生产。	否	随着用户对产品质量不断提高，公司对工艺技术不断调整，满足客户要求；另外根据市场需求的变化，对产品进行调整，项目达到预定可使用状态时间比原计划推迟。	--
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	否	180,000	180,000	是	处于建设期和试生产阶段	否		--
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	否	50,000	50,000	是	处于建设期和试生产阶段	否		--
补充电子玻璃公司流动资金	否	30,000	30,000	--	--	--	--	--
合计	/	350,000	350,000	/	/	/	/	/

注：截止报告期末，上述募集资金投资项目除电子玻璃公司CX02线和CX03线外，其他生产线尚处于建设和试生产阶段，本期未实现效益。

4、主要子公司、参股公司分析

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	398,435.7537	679,876	265,902	-13,304
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	37,779	-74,614	-8,036
彩虹(佛山)液晶玻璃有限公司	从事投资、建设、开发、生产和销售液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等	10,000	1,847	1,845	2
西部信托有限公司	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	62,000	178,754	150,769	18,962

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	项目收益情况
建设4.5代AM-OLED项目	496,000	暂停	无
建设AM-OLED中试线项目	31,500	暂停	无

本公司第十九次(2010年度)股东大会批准本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司投资建设4.5代AM-OLED项目和AM-OLED中试线项目，截止本报告期末累计投资分别是34,871万元和39,357万元。由于经营环境、整体预期盈利能力发生变化，彩虹（佛山）平板显示有限公司出现经营亏损，净资产为负数，公司已对该公司全额计提了长期股权投资减值准备，为减少公司经营亏损，公司将继续对所持该公司51%的股权进行处置。

（七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外厂商不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，并不断对产品更新升级，进一步强化垄断地位。相比之下，玻璃基板本土化发展速度滞后于本土面板生产线的建设。

随着终端市场智能手机、平板电脑等中小尺寸产品需求量的持续增加，全球中小尺寸产能继续保持较大幅度增长，将带动对薄型化及具备减薄性能基板玻璃需求的增长。高清显示成为未来发展趋势，全球主要面板厂已积极推动超高解析度面板，对基板玻璃提出更高的要求。

行业的高度垄断性，国外基板玻璃制造商对国内厂商的打压，以及日元持续贬值，对国产基板玻璃售价的冲击，使得市场竞争更加激烈。

公司作为国内液晶玻璃基板龙头企业，已掌握产品制造核心技术，产线良率稳步提升，并打破了国外厂家垄断。公司将继续努力，加快产线复制，释放产能，持续扩大市场份额。

2、公司发展战略

公司将专注和突出液晶基板玻璃主业，千方百计集中各种资源，加快技术提升，使现有资产快速发挥作用，大幅提高运营效率和经营效果。公司还将积极推进对盖板玻璃及8.5代液晶基板玻璃的研究与开发，适时立项并实施。

3、经营计划

2014年公司总体经营目标：液晶基板玻璃销售165万片。实现上述计划拟采取的主要措施：

1）快速突破技术难关，实现线体技术复制性

整合资源，加快技术交流与融合，持续突破技术难点，进一步稳定生产、提升良率，稳健提升技术的复制能力，追赶行业先进水平；紧跟市场需求，制定和推进整体新产品研发计划，拓展高端市场。

2）全力实施营销拉动，加速提升产品销量

坚持营销拉动战略，在巩固、提升现有用户销量的基础上，紧抓战略客户，全力以赴开发新客户，提高市场占有率；落实用户质量标准，快速解决存在问题，提高用户满意度。

3）增强资金管控能力，提升资本运作水平

充分利用金融和资本市场融资工具，拓展筹资渠道；加强与政府、金融机构的联系和沟通，积极争取项目优惠政策和资金支持；加强对资金使用效果的考核机制，提高资金利用率；盘活处置低效资产，优化资产结构。

4）强化生产运营管理，稳中求进提高产能

按照运营计划，稳步做好线体运营管理工作，扩大生产，提高产能；以良率提升、扩大产能为切入点，充分发挥运营管控职能，加强组织协调和监控，快速实现经营新突破。

5）?加强人才引进与培养，提高管理技术人员水平

通过引进与自主培养，增强技术团队力量，提高整体管理技术水平，为充分发挥现有资产效率及下一步发展积聚力量。

4、可能面对的风险

技术风险：随着平板显示技术的发展，智能化产品的应用，对产品技术提出了更高的要求，生产企业需紧跟市场，快速提升技术能力。

市场风险：行业高度垄断，国外企业采用各种手段对国内厂商进行打压，对进入新客户设置障碍，对市场拓展和预期盈利造成影响。

面对上述风险，公司将积极采取措施应对，具体如下：

1）公司将在2013年技术大幅提升的基础上，实现产线技术的快速稳定提升，增强竞争实力，打破垄断局面。

2）快速突破技术难关，实现线体技术复制，充分发挥投资效果，进一步提高市场影响力。

3）充分发挥上下游产业的优势，大幅提升市场占有率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会对涉及事项说明。

董事会注意到，公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表出具的审计报告中的强调事项，为此说明如下：

1、董事会认为，审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状，揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。

2、公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践，已经取得了长足进步，液晶基板玻璃生产线良品率稳步提升，陆续通过验收结转固定资产，液晶玻璃基板业务正在趋于成熟和稳定。

3、董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施，通过加大技术管理，快速实现技术突破，为稳定提升良率奠定基础；同时，积极开展新技术研究，持续降低成本，采取有效营销策略，以市场为导向，提升产品竞争力，改善和扩大新产业经营成果。

监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具的审计报告，特别关注了其中的强调事项段，监事会对于审计机构出具的审计意见不持异议。监事会认为：董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况，为改善和扩大新产业经营成果，董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施。监事会将继续积极履行监督职责，高度关注公司业务转型、提升工作，切实维护投资者的利益。

彩虹显示器件股份有限公司

2014年3月4日

证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2014-006号

彩虹显示器件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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2014年2月22日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年3月4日在咸阳公司会议室召开。应到董事7人，实到7人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭盟权先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、批准《2013年度总经理工作报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

二、通过《2013年度董事会工作报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

三、通过《2013年度财务决算报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

四、通过《2013年度利润分配预案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为7479.56万元，期末公司可供股东分配的利润为-277,281.35万元。鉴于公司2013年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

五、通过《2013年年度报告》及其摘要（同意7票，反对0票，弃权0票）

六、通过《2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

七、通过《独立董事2013年度述职报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

八、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

根据公司审计委员会提议，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2014年度审计费用为70万元人民币。

九、通过《2013年度内部控制的自我评价报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

十、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意7票，反对0票，弃权0票）

为进一步公司年报信息披露管理制度，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《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》之规定，结合公司实际情况，制定了本公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十一、通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条之规定，本公司2013年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形，亦不存在触及13.3.1 条规定之其他风险警示的情形，同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示特别处理。

十二、通过公司第二十二次（2013年度）股东大会的有关事宜

决定公司第二十二次（2013年度）股东大会召开的有关事项另行公告。

上述议案之第二、三、四、五、七、八项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2014-007号

彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年3月4日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以全票通过了如下决议：

一、通过《2013年度监事会工作报告》。

二、通过《2013年度财务决算报告》。

三、通过《2013年年度报告正文及其摘要》

监事会对公司《2013年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2013年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2013年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具的审计报告，特别关注了其中的强调事项段。监事会认为：董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况，为改善和扩大新产业经营成果，董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定一系列积极的措施。监事会将继续积极履行监督职责，高度关注公司业务转型、提升工作，切实维护投资者的利益。

四、通过《2013年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》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，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、通过《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一四年三月四日

证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2014-008号

彩虹显示器件股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于本公司2011 年度、2012 年度经审计后的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票从2013年4月1日起被实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“彩虹股份”变更为“*ST彩虹”。

公司2013年度报告于2014年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为204,452万元，2013年度实现营业收入23,959.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,479.56万元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。

目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条之规定，公司2013年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形，亦不存在触及13.3.1 条规定之其他风险警示的情形。

鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。公司股票自2014年3月6日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。