公司代码:600707　　公司简称:彩虹股份

彩虹显示器件股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈忠国、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人(会计主管人员)王晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,304,907,738.71	41,774,437,823.62	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	18,812,552,169.49	20,485,080,513.08	-8.16
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,830,554,335.47	-187,943,458.52	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,878,292,982.88	4,086,296,216.90	68.33
归属于上市公司股东的净利润	-1,672,528,343.59	-700,397,368.52	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	-1,711,688,463.16	-1,495,674,346.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.51	-3.49	减少5.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.466	-0.195	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.466	-0.195	不适用

非经常性损益项目和金额

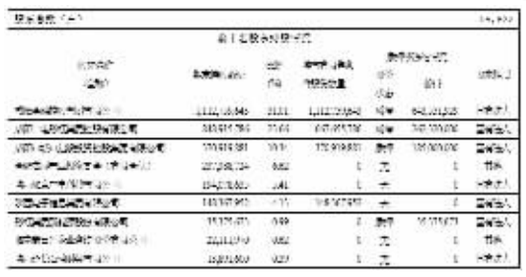
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		153,584.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	9,276,013.15	24,448,070.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	64,111.40	966,173.96	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,775,000.00	15,592,602.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,630.40	-366,252.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-544,284.25	-1,634,059.86	
所得税影响额			
合计	14,208,209.90	39,160,119.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末金额	上年期末金额	增减比例
交易性金融资产	300,000,000.00		
应收账款	1,487,176,327.04	830,968,116.27	78.97%
应收款项融资	20,114,666.68	47,710,810.72	-57.84%
预付款项	347,158,784.22	83,234,588.89	317.08%
其他应收款	37,679,801.79	1,176,348,208.08	-96.80%
其他非流动资产	454,632,255.94	651,192,444.91	-30.18%
应付票据	422,299,402.63	82,374,056.64	412.66%
应付职工薪酬	36,072,134.30	73,750,699.56	-51.09%
一年内到期的非流动负债	3,166,478,189.84	2,195,372,175.10	44.23%

交易性金融资产期末余额较上年期末增加,主要是本报告期购买的银行理财产品增加。

应收账款期末余额较上年期末增加,主要是随着本报告期销售收入增加,账期内应收账款增加。

应收款项融资期末余额较上年期末减少,主要是本报告期部分银行承兑汇票到期结算,收回资金。

预付款项期末余额较上年期末增加,主要是本报告期根据液晶面板、基板玻璃项目建设及业务运营需要,支付的预付款项增加。

其他应收款期末余额较上年期末减少,主要是上年期末部分政府补贴于本报告期内到账。

其他非流动资产期末余额较上年期末减少,主要是本报告期结算前期部分预付设备款。

应付票据期末余额较上年期末增加,主要是本报告期使用银行承兑汇票支付款项增加。

应付职工薪酬期末余额较上年期末减少,主要是本报告期支付了上年末计提的职工薪酬奖励。

一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末增加,主要是本报告期根据借款到期时间从长期借款转入一年内到期的借款增加。

(2)报告期公司利润构成变动情况的说明

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减比例
营业收入	6,878,292,982.88	4,086,296,216.90	68.33%
营业成本	7,016,170,088.80	4,750,745,970.16	47.69%
销售费用	57,307,350.26	52,803,293.00	8.53%
管理费用	176,884,219.75	194,902,217.01	-9.24%
研发费用	174,332,726.27	193,389,334.51	-9.85%
财务费用	488,807,026.48	388,984,524.27	25.66%

营业收入较上年同期增加,主要原因是:液晶面板和基板玻璃产线生产效率提升,产品产、销量增长,本报告期液晶面板产量较上年同比增长24%以上,销量增长23%以上,三季度产量环比增长4%以上,销量环比增长6%以上,产销率达105%;本报告期基板玻璃产量较上年同比增长45%以上,销量增长60%以上,三季度产量环比增长18%以上,销量环比增长20%以上,产销率达100%;同时液晶面板产品价格持续上涨,面板收入大幅度增加,公司盈利能力大幅度改善,第三季度(7-9月)实现归属于母公司股东的净利润520.31万元。

营业成本较上年同期增加,主要原因是:本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加,销售成本总额较上年增加;液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升,单线体产能大幅提高,产品单位成本较上年同期显著降低,毛利率大幅升高。

销售费用、管理费用、研发费用较上年同期相比变动较小。

财务费用较上年同期增加,主要原因是:(1)液晶面板项目转固运营后,本期损益化财务费用增加;(2)根据液晶面板、液晶玻璃基板项目进度及筹融资计划安排,本期银团借款增加,借款利息增加。

(3)报告期公司现金流量项目变动情况的说明

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,830,554,335.47	-187,943,458.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,557,003,021.56	-4,106,257,735.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	676,827,696.00	1,676,101,427.64	-59.62%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是:(1) 本期销售收入增加, 收到的货款增加;(2)收到的政府补贴、税费返还增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是根据项目建设进展安排投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期归还到期借款本金较上年同期增加,筹资活动现金支出增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人	陈忠国
日期	2020年10月29日

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2020-060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")第九届董事会第七次会议通知于2020年10月21日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人,实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、通过《2020年第三季度报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用总额不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2020-061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(以下简称"本公司")第九届监事会第七次会议通知于2020年10月21日以通讯方式发出,会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的监事5人,参加表决的5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,通过了如下决议:

一、通过《2020年第三季度报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司《2020年第三季度报告》进行审核,并提出如下审核意见:

1、公司《2020年第三季度报告》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《2020年第三季度报告》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本季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票)

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用总额不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为,该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定,不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2020-062号

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示:关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限:公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司拟以总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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[2017]1282号)核准,彩虹股份非公开发行人民币普通股(A股)2,851,632,044股,募集资金总额1,922,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司及控股子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至目前,公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	增资咸阳彩虹光电科技有限公司,建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目	1,386,937	1,386,937
2	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	468,247.70	100,000.00
3	增资咸阳彩虹光电科技有限公司,建设彩虹康宁(咸阳)合资项目生产厂房及附属设施	34,790	23,989.84
4	投资成都虹宇显示玻璃有限公司, 建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线	7,045.65	7,045.65
5	投资咸阳虹宇显示玻璃有限公司, 建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线	7,045.65	7,045.65
	总计	1,904,066.00	1,525,018.14

截止目前,本公司及控股子公司募集资金专用账户累计余额为139,185.01万元,其中彩虹光电募集资金专用账户余额为11,222.06万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

彩虹光电为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户,确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

2020年10月29日,公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事已发表了同意的独立意见。

五、专项意见

1.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:1、彩虹光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见,内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求;2、彩虹光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于避免募集资金闲置,充分发挥其效益,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

2.独立董事意见

彩虹光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等相关规定,且不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施,同时还有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

3.监事会意见

彩虹光电使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定,不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2020-041

四川成飞集成科技股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,509,421,322.08	3,333,396,952.11	5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,508,934,636.03	2,510,289,808.05	-0.05%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	187,145,446.07	-2.38%	515,848,898.68	-62.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,832,988.90	-56.12%	10,793,859.56	-98.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,594,559.96	-59.06%	1,537,334.24	-85.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,656,604.63	28.19%	29,166,206.50	138.56%
基本每股收益(元/股)	0.0497	-56.13%	0.0301	-98.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0497	-56.13%	0.0301	-98.19%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.97%	0.43%	-28.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,979,623.08	主要系锂电业务与2019年重组相关顺流交易递销转回。
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)	5,131,901.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,049.15	
减:所得税影响额	1,893,986.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,476,062.43	
合计	9,256,525.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表:

1. 应收票据较年初减少2,051万元,减少42.73%,主要因将银行承兑汇票进行了背书转让。

2. 预付账款较年初增加1,682万元,增加340.60%,主要因公司业务需要,增加预付外协款和材料款。

3. 在建工程较年初增加4,265万元,增加219.79%,主要因公司新都航空产业园正处于建设期,为采购产线设备而增加了支出。

4. 开发支出较年初减少776万元,减少100.00%,主要系公司科研项目验收完毕,由开发支出转入了资产类。

5. 其他非流动资产减少87万元,减少95.06%,主要系年初至本报告期减少其他非流动资产重分类。

(二)年初至本报告期利润表:

年初至本报告期利润表多数项目较上年同期大幅下降, 主要因2019年6月公司完成锂电业务重组,锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入合并范围。模拟上年同期扣除锂电业务影响进行比较,对比变动情况如下:

单位:元

项目	2020年1-3季度	2019年1-3季度	变动百分比
销售费用	8,110,096.04	11,891,050.10	-31.80%
其他收益	5,202,217.86	34,384,604.16	-84.87%
信用减值损失(损失以"-"填列)	686,739.61	-4,915,684.38	113.97%
营业外收入	553,651.65	119,922.69	361.67%

1. 销售费用较上年同期减少378万元,减少31.80%,主要系汽车模具订单的季度不均衡性,且受疫情影响,部分项目延迟至第四季度发运,故年初至本报告期项目发运较上年同期减少,相应运输费用支出减少。

2. 其他收益较上年同期减少2,918万元,减少84.87%,主要系军品退税进度较上年略晚,使得年初至本报告期其他收益同比减少,本年度军品退税已在10月份取得。

3.信用减值损失(损失以"-"列示)较上年同期减少560万元,减少113.97%,主要系年初至本报告期公司加强"两金"管控,收回以前年度应收账款,冲回坏账。

4.营业外收入较上年同期增加43万元,增加361.67%,主要系子公司集成瑞鹄确认无法支付的应付款项。

(三)年初至本报告期现金流量表:

现金流量表项目较上年同期均大幅下降,主要因2019年6月公司完成锂电业务重组,锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围。模拟去年同期扣除锂电业务影响进行比较, 对比变动情况如下:

单位:元

项目	2020年1-3季度	2019年1-3季度	变动百分比
收到的税费返还	2,228,457.44	26,649,846.23	-91.64%
收到其他与经营活动有关的现金	9,721,639.24	14,374,505.21	-32.37%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,309,830.01	40,913,257.79	40.08%
投资支付的现金	0.00	79,502,174.33	-100.00%
取得借款收到的现金	155,064,000.00	80,798,670.34	91.91%
偿还债务支付的现金	74,298,670.34	20,500,000.00	262.43%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,066,106.61	15,676,692.68	142.82%

1. 收到的税费返还较上年同期减少2,442万元,减少91.64%,主要系军品退税进度较上年略晚,使得年初至本报告期其他收益同比减少。

2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少465万元,减少32.37%,主要因子公司集成瑞鹄关于财政局、开发区经贸局等政府补助金较上年略晚,本年度预计12月取得,且因政策变更部分政府补助金减少。

3. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,639万元,增加40.08%,主要系新都航空产业园建设中,采购产线设备而支出现金增加。

4. 投资支付的现金较上年同期减少7,950万元,减少100.00%,主要系上年同期发生回购子公司集成模具小股东的股权支出,年初至本报告期无股权投资支出。

5. 取得借款收到的现金较上年同期增加7,427万元,增加91.91%,主要为新都航空产业园建设和补充运营流动资金。

6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加5,380万元,增加262.43%,主要系年初至本报告期偿还短期流动资金贷款增加。

7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,239万元,增加142.82%,主要系向股东进行年度分红增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000628	高新发展	231,840.00	公允价值计量	829,080.00	-141,960.00	597,240.00	0.00	0.00	-141,960.00	687,120.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			231,840.00	--	829,080.00	-141,960.00	597,240.00	0.00	0.00	-141,960.00	687,120.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 08日	成飞集成	实地调研	机构	招商证券、银华基金、川投君融	对公司发展及其他情况进行调研,具体内容详见活动记录表。	四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表-2020-02
2020 年 09 月 15日	成飞集成	实地调研	机构	东北证券、华夏基金、南方基金、鸿道投资、翼虎投资、盛盈资本、永瑞财富、沙泰投资、好奇投资、非常投资、泾溪投资	对公司发展及其他情况进行调研,具体内容详见活动记录表。	四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表-2020-03

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:石晓卿

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2020-039

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2020年10月23日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。

3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议董事人数9名,实际出席会议董事人数9名。

4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于成立技术中心的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

董事会同意公司成立技术中心,统筹管理公司科技创新及创新体系建设工作,技术部、经营发展部下属科技创新室调整至技术中心,技术部更名为产品开发部。

2. 审议通过了《关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事何君、张琪奕回避表决;该议案获得通过。

董事会同意公司与中国航空汽车系统控股有限公司签订为期三年的统借统还借款合同,具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的关联交易公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《2020年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

董事会同意放弃对参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股的优先认缴出资权,并授权公司董事长签署后续增资协议等相关法律文件。具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴出资权的公告》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

2. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可函

3. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2020-040

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款合同的关联交易公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

在当前共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情的形势下,为支持中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团")所属单位复工复产的资金需求,航空工业集团与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作,并将该项贷款分别转借给集团公司有关单位。

在此背景下,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为补充公司流动资金,满足公司持续经营对资金的需求,与中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称"中航汽车")签署《统借统还借款合同》,由中航汽车向公司提供6,300万元借款,借款期限三年,借款年利率为2.75%,无手续费,预计三年借款利息为519.75万元。

鉴于本公司与中航汽车的实际控制人同为航空工业集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,关联董事何君、张琪奕已回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见与同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:中国航空汽车系统控股有限公司

注册地:北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层

法定代表人:刘平

注册资本:49,152.94万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务;与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理;机电产品、工业自动化系统与设备、金属材料、化工产品(危险化学品除外)、橡胶制品的研制、生产和销售;仓储;经济、科技信息的咨询与服务;进出口业务等。

经查询,中航汽车不属于失信被执行人。

(二)历史沿革

中航汽车于1985年成立,并于2009年改制为有限责任公司,投资者分别为中国航空工业集团有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、北京亦庄国际汽车投资管理有限公司。该公司现持有统一社会信用代码91110000101248232J的企业法人营业执照,注册资本49,152.94万元,营业期限为长期,注册地为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1栋19层。

中航汽车最近三年发展稳健,经营状况良好。2019年度中航汽车实现营业收入 3,547,853.47万元,利润总额72,115.68万元, 净利润38,090.99万元。截至 2019年12月31日, 中航汽车资产合计3,529,299.78万元,所有者权益合计1,741,676.23万元。

(三)关联关系

由于中航汽车为公司控股股东及实际控制人航空工业集团下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,中航汽车是本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

标的情况:中航汽车向公司提供人民币6,300万元的统借统还财务资金支持,年借款利率为2.75%,借款期限三年,预计三年借款利息为519.75万元。

四、交易的定价政策及定价依据

借款利率为:固定年利率2.75%,相当于首次放款日的前1个工作日所适用的1年期贷款市场报价利率(LPR)减1.1%。

本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)交易金额

中航汽车向公司提供人民币6,300万元的统借统还财务资金支持,无手续费,预计三年借款利息为519.75万元。

(二)交易定价

借款期限:三年

借款利率为:固定年利率百分之二点七五(2.75%),相当于首次放款日的前1个工作日所适用的1年期贷款市场报价利率(LPR)减1.1%。

(三)支付方式

以人民币结算,以现金或银行转账方式支付。

(四)生效条件和生效时间

本协议经双方签字盖章后生效。

(五)协议有效期

本协议至全部"借款"本息及本合同项下其他应付款项还清后终止。

六、交易目