公司代码:600864 公司简称:哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

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	哈投股份	600864	岁宝热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建伟	张名佳
电话	0451-51939831	0451-51939831
传真	0451-51939831	0451-51939831
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

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

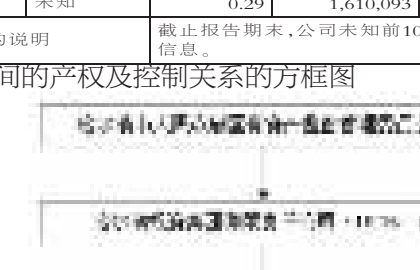
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,522,682,273.90	5,247,221,640.78	43.37	5,181,678,723.66
归属于上市公司股东的净资产	4,659,230,701.39	3,029,363,772.34	53.80	2,682,288,197.35
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	227,795,553.88	204,908,988.02	11.17	106,680,625.31
营业收入	1,191,345,205.57	1,126,808,933.61	5.73	974,670,611.24
归属于上市公司股东的净利润	291,427,773.00	330,435,069.11	-11.80	280,320,542.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,291,964.97	42,062,293.21	-39.87	62,950,889.71
加权平均净资产收益率(%)	7.56	11.48	减少3.92个百分点	12.68
基本每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67	0.52

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

截止报告期末股东总数(户)						38,794
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						39,448
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	
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	43.59	238,174,824		质押	50,000,000
郑宏伟	未知	0.76	4,130,678		未知	
田峰	未知	0.48	2,621,805		未知	
李军	未知	0.47	2,555,494		未知	
潘鸿鸣	未知	0.46	2,518,800		未知	
华宝信托有限责任公司-时节好雨18号集合资	未知	0.46	2,503,600		未知	
胡则洁	未知	0.41	2,241,051		未知	
张更学	未知	0.38	2,099,200		未知	
香港结算	未知	0.35	1,913,929		未知	
狄丽佩	未知	0.29	1,610,093		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，公司全面贯彻股东大会的各项决议精神，依据公司的发展战略，稳步发展。公司全面加强经营管理，继续建设供热项目，扩展主营业务规模，努力提升主营业务盈利能力；做好金融资产的投资与运营管理；面对林业项目不利因素，及时调整管理模式，控制费用，减少损失；继续实施内部控制，使公司规范发展，有序经营，较好地完成了股东大会的各项决议。

(1)全面加强公司经营管理，稳步提高运营效率

公司加强对原煤采购、运输等各环节的管理。通过与多家供应商谈判、沟通铁路运输部门、加强内部管控等各种有效手段，控制煤价，严抓质量，适时购储煤炭，最大限度的降低煤炭成本，保证原煤质量。公司从做好常规检修、技术革新等方面入手，积极采取多种应对措施，有针对性地进行维修改造，全力保障供热安全与质量。 加强职工技能培训，提高运行管理人员责任心，降低了公司生产成本，提高了经济效益。加强热费收缴的管理，做到应收尽收。

公司高度重视安全生产的管理工作。确立企业负责人为安全第一责任人。贯彻落实国家政策，完善并执行安全生产规章制度，制定和落实安全生产措施、严寒时期安全供热预案；从安全管理的基础性工作抓起，开展全面、深入的安全生产日常检查和安全专项检查，发现问题及时整改，消除隐患；强化安全教育和安全生产监管工作，通过开展岗位培训等活动，提高员工队伍素质；全年生产运行未发生安全事故，为企业生产经营提供了良好的环境。

(2)加快供热项目建设，扩展主营业务规模

2014 年，公司已建设完成哈尔滨开发-化工区集中供热项目。公司控股子公司黑岁宝建设的淘汰落后产能改扩建工程，已经完成一台220t/h次高压中温循环流化床蒸汽锅炉及附属设施的安装和部分调试工作；阿城城北集中供热项目已建成投产。项目的建设扩大了主营业务规模，提升了主营业务盈利能力，为公司做大做强热电主业提供了有力的支撑。

经过多年的发展，公司供热设备设施完善、技术人员储备充足、经营管理规范、供热规模逐年扩大。截止到本报告期末，公司及控股子公司供热面积累计达到2666万平方米，已成为哈尔滨地区最具行业竞争力的供热企业。

(3)做好金融资产的投资与运营管理

公司积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投资领域，优化资产结构。2014年公司启动了重大资产重组事项，拟通过发行股份的方式购买大股东哈投集团持有的金融资产。虽然该项工作因标的资产公司其他股东不放弃优先购买权而终止，但为公司今后继续开展资本运作进行了有益探索。根据股东大会授权，对公司持有的部分方正证券股票择机进行了处置，达到了既定目标。在股权管理方面，充分行使股东权利，通过积极参加参股金融企业的董事会、股东大会，参与参股公司决策，促进参股公司健康发展，为公司争取最大权益。

(4)面对林业项目不利因素，及时调整了管理模式，严格控制费用，减少损失。

(5)继续实施内部控制

公司不断完善控制环境，加强信息沟通，加强控制活动，有效进行风险评估，提高了公司防控风险能力，为公司实现经营目标提供合理保证。

(6)本期获得的主要荣誉

公司供热公司连续5年获得中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局授予的全国"安康杯"竞赛优胜企业称号；公司热电厂首次获得全国"安康杯"竞赛优胜企业称号，获得哈尔滨学习型组织先进单位荣誉称号。

(7)报告期内，营业收入1,191,345,205.57元，营业成本911,337,296.24元，投资收益342,595,519.34元，净利润291,427,773.00元，营业收入主要来自电力和热力。报告期内，供电量 33,317万千瓦时，比去年同期减少了 1537万千瓦时，减少了4.6%。销售热力 1,474 万吉焦，比去年同期减少了 4万吉焦，减少了0.3%。

(二)发展战略和经营计划进展说明

按照公司"做大做强热电主业、多元化发展"的战略目标，2014年公司较好地完成了经营指标。2014年实际供电量 33,317万千瓦时，完成年计划的 95 %；实际售热量 1,474万吉焦，完成年计划的 98%；实现营业收入11.9亿元，完成年计划的 108%；实现利润总额 4.08亿元，完成年计划的 102%。

(三)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
?交易性金融资产?	35,423,512.30	1,386.50	-35,422,125.80	10,590,593.43
?可供出售金融资产?	1,989,150,995.91	3,907,836,806.47	1,918,685,810.56	327,595,105.40
合计	2,024,574,508.21	3,907,838,192.97	1,883,263,684.76	338,185,698.83

(四)未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

哈尔滨市地处我国北疆，属于亚寒带气候，冬季持续时间长达六个月，庞大的人口数量加上漫长的冬季催生出巨大的用热取暖需求，有力的支撑着哈尔滨市热力、电力供应业的发展。随着城市建设不断加快，对城市空气质量的要求也越来越高，集中供热还有很大的发展空间。集中供热属于特许经营行业，每一家供热单位都有各自的批准供热范围，相互竞争力不强。供热热价是由政府物价部门统一确定的，各供热单位需要扩大供热规模，降低供热成本，提高经济效益。在当地供热行业中，公司在规模化经营中具有比较优势，技术管理水平高，资金实力充足，具有很强的竞争力。公司在现有的供热范围基础上，积极发展新用户，保持良好的信誉。公司主营业务属于公用事业行业，价格受到管制，整个行业盈利能力不强，公司主营业务回报不高。公司拥有国资背景，较其他非国资背景的公司，获得政府新供热区域、扩大供热规模机会较大，但同时也会承担接受拆并小锅炉并入集中供热热网等非优质热用户的任务，同比优质新用户会增加公司供热单耗，相对提高供热成本。供热机组装机容量偏小，未来还面临关停的政策风险。公司的供热管网建设是随区域内新增建筑的布局而建设的，与供热管网建设初期的规划变化较大，造成管网水力失调严重，再加上地下管网老化严重，造成公司未来在老旧管网更新、改造方面投入增加，影响公司效益。褐煤较烟煤性价比高，公司采取掺烧褐煤的策略，降低成本。公司也受煤热联动机制的影响，2014年烟煤到厂价格下降，褐煤到厂价格略涨，由于公司用烟煤比例较小，烟煤价格下降对公司利润影响不大，却面临着热价下调的风险。同时，随着国家对环境保护日益重视，存在禁用褐煤，改用烟煤的可能性，增加供热成本。

2. 公司发展战略

公司将继续坚持"做大做强热电主业、多元化发展"的战略目标。在批准的供热区域内，稳步扩大供热面积，同时在邻近及周边地区争取扩展供热区域范围，扩大供热规模；进一步加强资本运营工作，拓展股权投资领域，做好金融资产投资和管理；面对林业项目不利因素，调整经营策略。同时积极谋划、储备适合公司进一步发展的项目，确保公司可持续性发展。

(1)经过多年的发展，公司经营管理模式逐渐规范、供热规模逐年扩大，公司及控股子公司现有供热面积达到2666万平方米，已成为哈尔滨市最具行业竞争力的供热企业。公司紧抓城市化发展的机遇，积极拓展现有区域内的热负荷，同时利用现有优势，积极争取临近及周边区域的供热范围，为下一步发展打好基础，稳步扩大供热规模，不断完善管理模式和方法，增强主营业务盈利能力。

(2)继续做好公司金融资产的投资与管理，积极探索发掘优质股权投资项目。随着公司股权投资规模的进一步扩大，公司目前共持有两家上市金融企业股权和两家非上市金融企业股权，资产结构不断扩展和优化。今后公司将继续加强对上述金融资产的管理，努力实现公司资产的保值增值及股权价值最大化；同时，将充分行使股东权利，通过积极参加参股金融企业的股东大会、董事会、监事会，参与参股公司决策，切实促进参股公司健康发展，力争为公司争取最大权益。在此基础上，继续挖掘和培育新的股权投资项目，以实现公司的长远发展。

(3)认真研究探讨俄罗斯林业项目的发展出路。针对俄罗斯林业项目连年亏损，经营举步维艰的严峻形势，找出彻底解决的办法。

3. 经营计划

2015年计划完成供电量 32,500 万千瓦时，供热量 1,500 万吉焦，实现营业收入 11 亿元，实现利润总额 1 亿元(未考虑出售可供出售金融资产)。

4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计 2015年在建项目尚需投入资金 7000 万元。

5. 可能面对的风险

——热电业务风险

根据哈尔滨市政府关于拆除分散供热小锅炉的有关规定，供热企业要承担供热区域内拆除的小锅炉房所供热建筑并入集中供热热网的任务，所并网的热负荷有一些与现有集中供热热网的设计输送能力不匹配，影响管网运行效率，增加了改造工程建设投资和供热运行成本。

——环保风险

新环保法已于2015年1月1日开始实行，对污染物排放的标准有所提高，环保部门对标准的执行和对超标排放惩治力度将会进一步加强。公司现有热源的环保设备设施需要进一步完善和改造，在环保设备设施投入和运营成本上都将有一定幅度的增加。

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。

根据新会计准则要求，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》(见公司2014年10月24日临2014-034号公告http://www.sse.com.cn)，主要影响如下。

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司	持股5%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
伊春农村商业银行股份有限公司	持股5%		-19,500,000.00	19,500,000.00	
鸡东县银宝煤炭有限公司	持股25%				
合计	/		-24,500,000.00	24500000.00	

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本进行后续计量。

2、职工薪酬准则变动的影响

单位:元 币种:人民币

2014年1月1日应付职工薪酬(+/-)	2014年1月1日递延所得税资产(+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
41,785,053.62	10429911.54	-27,092,029.83

根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》(2014年修订)的规定，本公司对施行日已存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：由于历史原因形成的对内退及退休职工给予其一定金额的薪酬补贴及根据《哈尔滨市人民政府关于哈尔滨市职工热费补贴有关事宜的通知》规定，给予职工热费补贴。本公司按照职工薪酬准则进行追溯调整的相关影响数如下：

报表项目	2014年1月1日
长期应付职工薪酬	41,785,053.62
递延所得税资产	10,429,911.54
归属于母公司股东权益	-27,092,029.83
其中：盈余公积	-2,258,950.55
未分配利润	-24,833,079.28
归属于少数股东权益	-4,263,112.25

3、准则其他变动的影响

1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积	863,633,474.38	28,320,511.00	1,014,249,229.02	28,320,511.00
外币报表折算差额	-11,844,633.70	-	-9,225,333.46	-
其他综合收益	-	823,468,329.68	-	976,703,384.56
合计	851,788,840.68	851,788,840.68	1,005,023,895.56	1,005,023,895.56

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	-	275,497,114.37	-	316,686,574.09
其他非流动负债	275,497,114.37	-	316,686,574.09	-
合计	275,497,114.37	275,497,114.37	316,686,574.09	316,686,574.09

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。

报告期公司未发生重大会计差错更正情况。

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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
绥芬河泽源经贸有限公司	全资子公司	100	100
哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司	全资子公司	100	100
东方林业有限责任公司	全资子公司	100	100
林业运输有限责任公司	全资子公司	100	100
二月城投资者有限责任公司	全资子公司	100	100
黑龙江岁宝热电有限公司	控股子公司	51	51

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

4.4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、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长:智大勇

董事会批准报送日期:2015年3月11日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2015-001

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月11日(星期三)上午9:00分在公司会议室召开。该次会议于2015年2月25日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名，智大勇董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2015年度财务预算报告》；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2014年度财务报告的审计，本公司母公司2014年度实现净利润293,078,674.64元，提取法定公积金29,307,867.46元，加上年初未分配利润1,200,232,365.85 元，减去当年实施2013年度利润分配方案已分配股利136,594,549.00元，本年末实际可供股东分配的利润为1,327,408,624.03 元。拟以2014年12月31日总股本 546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金股利(含税)，总计派发股利136,594,549.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润1,190,814,075.03元转入下一年度。

以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

同意2015年继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告和内部控制审计机构。同意给予该公司2014年度审计费用65万元(不含税，差旅费自理)，2014年度内部控制审计费用30万元(不含税，差旅费自理)。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》；

董事会对独立董事田国双、王栋先生、李华菊女士在2014年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议《关于兑现公司经营层2014年经营指标责任状的议案》。

独立董事对兑现公司经营层2014年经营指标责任状的独立意见：

2014年公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。经过公司经营层及全体职工的共同努力，公司经营层完成了本责任状的各项考核指标，我们同意公司经营层兑现2014年经营指标责任状。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于公司购买热力的日常关联交易议案》

公司2015年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力。预计金额3000万元。该公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的参股公司，由集团公司董事、总经理关铁宁兼任该公司副董事长，为公司的关联方，此项交易为关联交易。该项关联交易不存在关联董事回避表决情况。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据俄罗斯林业项目的经营状况，拟再次对俄罗斯林业项目长期股权投资计提减值准备：

(1)、本次拟计提长期股权投资减值准备情况概述

公司全资子公司东方林业有限责任公司(下称：东方林业)、林业运输有限责任公司(下称：林业运输)、二月城投资者有限责任公司(下称：二月城投资者)、绥芬河泽源经贸有限公司(下称：绥芬河公司)由于持续经营亏损，公司已于2012年度及2013年度对东方林业、林业运输、二月城投资者、绥芬河公司长期股权投资全额计提了减值准备。2014年度，受俄罗斯政府投资环境收紧，不予办理林业企业劳务签证等因素影响，上述全资子公司经营更加困难，迫使公司暂停了2014年度至2015年度的采伐活动。为了维持上述全资子公司日常的经营管理需要，2014年度公司对东方林业以投资形式支付日常经营维护费用124.96万元。根据目前上述全资子公司的经营现状，公司决定对本年度以投资形式支付的日常经营维护费用全额计提长期股权投资减值准备。明细如下：

金额单位:万元

单位名称	长期股权投资帐面余额(2014.12.31)	以前年度已计提减值准备金额	本期计提减值准备金额(2014.12.31)
东方林业有限责任公司	7,793.52	7,668.56	124.96
林业运输有限责任公司	6,709.30	6,709.30	
二月城投资者有限责任公司	443.98	443.98	
绥芬河泽源经贸有限责任公司	200.00	200.00	-
合计	15,146.80	15,021.84	124.96

(2)、对公司财务状况的影响

1)、公司计提长期股权投资减值准备，不影响公司?2014年度合并利润表利润总额；减少2014年度母公司利润表利润总额124.96万元。

2)、本次计提的长期股权投资减值准备金额，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)确认。

上述影响涉及的2014年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托贷款的议案》：

为满足控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司生产经营的流动资金需求，董事会同意公司2015年度为其提供总额不超过1亿元的委托贷款，并授权公司经营层全权办理相关事宜。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1-7，第9项至10项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2015年3月11日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2015-002

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年3月11日在公司会议室召开。会议通知于2015年2月25日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李安先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

1、《2014年度监事会工作报告》；

2、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》：

监事会认为：

(1)公司年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)年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2014年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2014年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；

(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

(4)监事会保证公司2014年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

3、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；

监事会已审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

4、《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》；

监事会已审阅了公司2014年度内部控制审计报告，对该报告无异议。

5、《关于计提资产减值准备的议案》：

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：

1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》：

同意3票，反对0票，弃权0票；

2、审议并通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票；

4、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票；

5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票；

第1至第4项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2015年3月11日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2015-003

哈尔滨哈投投资股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次预计2015年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、2015年度预计日常关联交易的基本情况

公司2015年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司(以下简称华电哈发)购买热力。华电哈发为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)的参股公司，为公司的关联方，此项交易为关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序：

2015年3月11日公司第七届董事会第八次会议审议通过了：《关于公司购买热力的日常关联交易议案》。会议应参加董事7人，实际参加7人。不存在关联董事回避表决情况。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购买热力，是公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

公司独立董事在董事会上发表独立意见：公司对2015年度日常关联交易进行预计，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格为政府定价，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。议案不存在回避表决情况。

公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司该项日常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，该项关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易议案提交董事会审议。

(二)2015年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	3000	100	1549	3473.12	100	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：中国华电集团哈尔滨发电有限公司

注册资本：12699(万元)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐恩玉

注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号

主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例43.37%。

历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪20年代，1927年10月10日投产发电，为中国最早的民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改扩建工程；2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003年全国电力体制改革，公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。

主营业务：发电、供热

经营情况：截止2014年12月31日，未经审计总资产20988万元，净资产5554万元，主营业务收入31535万元，净利润2779万元。

2、关联关系

华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团董事、总经理关铁宁先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易

3、履约能力分析

关联方华电哈发生产能力充足，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	定价原则	价格	付款安排	结算方式	履行期
购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	3000	政府定价	34.13元/吉焦	每月付款	现金	2015年度

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司经营需要，交易价格为政府定价，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2015年3月11日

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

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

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	*ST彩虹

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)38016998	(029)38016958、38016951
传真	(029)38016950	(029)38016950
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

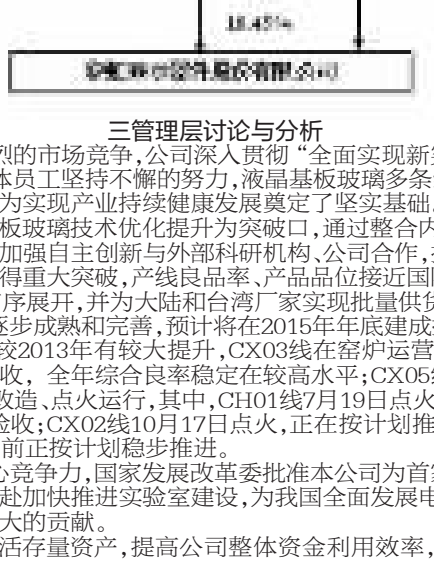
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	5,763,023,454.16	7,347,962,949.55	-21.57	8,002,932,403.34
归属于上市公司股东的净资产	1,411,193,870.69	2,044,520,468.86	-30.98	1,969,724,838.96
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-145,986,676.67	37,766,808.79	-486.55	-56,893,769.30
营业收入	159,557,602.14	239,598,985.24	-33.41	248,692,338.02
归属于上市公司股东的净利润	-1,024,332,779.38	74,795,629.90	不适用	-1,722,424,577.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-938,647,079.96	-225,809,646.24	不适用	-1,692,734,673.79
加权平均净资产收益率(%)	-66.85	3.84	减少70.69个百分点	-56.58
基本每股收益(元/股)	-1.390	0.102	不适用	-2.338
稀释每股收益(元/股)	-1.390	0.102	不适用	-2.338

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

截止报告期末股东总数(户)						40,592
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						36,317
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	
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	18.45	135,904,798	0	无	0
彩虹集团公司	国有法人	11.10	81,800,000	0	无	0
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	4.68	34,444,445	0	无	0
朱富丽	境外自然人	0.88	6,480,000	0	无	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.76	5,576,511	0	无	0
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.75	5,499,846	0	无	0
杨玲	境外自然人	0.69	5,070,000	0	无	0
大成价值增长证券投资基金	其他	0.61	4,499,339	0	无	0
葛海强	境外自然人	0.60	4,424,612	0	无	0
冯柳生	境外自然人	0.49	3,583,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

2014年，面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争，公司深入贯彻"全面实现新突破，赢得竞争主动权"的方针目标，基板玻璃产业发展取得显著成效。经过全体员工坚持不懈的努力，液晶基板玻璃多条线体成功点火，产线复制有序开展，产品良率不断提升，核心技术取得有效突破，为实现产业持续健康发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司紧盯市场需求，以基板玻璃技术优化提升为突破口，通过整合内外部资源，提高自主创新能力，不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争实力。加强自主创新与外部科研机构、公司合作，技术攻关取得一定突破。目前公司已经在G5、G6液晶基板玻璃关键技术方面取得重大突破，产线良品率、产品品位接近国际领先企业水平，G5合格率达到80%以上，G6合格率达到70%以上，线体复制有序开展，并为大陆和台湾厂家实现批量供货。在发展G5、G6基板玻璃技术的同时，G8.5线体设计集成化工作也逐步成熟和完善，预计将在2015年建成投产。

2014年，公司G5、G6产品综合良率较2013年有较大提升，CX03线在窑炉运营后期仍保持稳定生产运行，并于12月停炉冷修；CH03线上半年顺利通过转固验收，全年综合良率稳定在较高水平；CX05线产品开始全面销售。经过充分技术论证，2014年公司共有3条线体先后冷修、改造、点火运行，其中，CH01线7月19日点火后，项目按期达产，综合良率超过预期，产品顺利实现批量销售，正在进行转固验收；CX02线10月17日点火，正在按计划推进试生产工作，目前已进入正常生产运营周期；CH02线于12月8日成功点火，目前正按计划推进生产。

为了进一步提升技术、增强产业核心竞争力，国家发展改革委批准本公司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。公司将全力以赴加快推进实验室建设，为我国全面发展电子核心基础产业创造条件，也为推动我国新一代信息技术产业发展作出新的更大的贡献。

报告期内，为优化资产结构，继续盘活存量资产，提高公司整体资金利用效率，公司完成了对控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司51%的股权转让。

2014年，公司累计生产G5、G6液晶玻璃基板121.97万片，销售玻璃基板92.64万片，同比上升1.6%。本报告期，公司实现营业总收入15,955.76万元，较上年下降33.41%，其中液晶基板玻璃收入增长58.74%。本报告期，由于对相关资产计提了资产减值准备，经营业绩出现了大幅度亏损，实现归属于母公司的净利润为-102,433.28万元。

(一)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	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	159,557,602.14	239,598,985.24	-33.41
营业成本	232,115,769.72	201,021,477.94	15.47
销售费用	32,058,462.74	31,193,528.85	2.77
管理费用	195,241,537.58	176,589,866.98	10.56
财务费用	137,403,894.51	114,865,838.95	19.62
经营活动产生的现金流量净额	-145,986,676.67	37,766,808.79	-486.55
投资活动产生的现金流量净额	200,682,247.98	780,392,275.83	-74.28
筹资活动产生的现金流量净额	-646,973,710.73	-1,004,306,036.00	35.58

2 收入

(1) 公司产品收入影响因素分析

项目	本期数	上年数	变动比例(%)
营业收入	159,557,602.14	239,598,985.24	-33.41
其中：主营业务收入	146,208,721.09	214,501,341.22	-31.84
其他业务收入	13,348,881.05	25,097,644.02	-46.81

本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增长了58.74%，但是由于基板玻璃售价以季度为周期进行调降，以及日元汇兑损失，导致本报告期的收入减少。

(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1.22亿元，占公司全部营业收入的52.44%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业/分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
彩色显像管	主营业务成本	177,317.35	0.08	25,014,424.21	13.74	-99.29
OLED显示	主营业务成本	2,230,596.74	1.00	68,824,781.43	37.8	-96.76
基板玻璃	主营业务成本	220,757,897.76	98.92	88,246,876.48	48.46	150.16

(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1.41亿元，占公司采购总额的39.78%。

4 费用

单位:元

分行业/分产品	本期数	上年数	同比增减(%)
销售费用	32,058,462.74	31,193,528.85	2.77
管理费用	195,241,537.58	176,589,866.98	10.56
财务费用	137,403,894.51	114,865,838.95	19.62
资产减值损失	684,959,961.58	24,430,615.88	2703.70

管理费用上升主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿同比增加所致。

财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。

资产减值损失较上年大幅度增加，主要是由于本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产和在建工程减值准备。

5 研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	1,137,714.44
本期资本化研发支出	269,199,810.06
研发支出合计	270,337,524.50
研发支出总额占净资产比例(%)	17.12
研发支出总额占营业收入比例(%)	137.45

6 现金流

单位:元

项目	本期数	上年数	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	225,988,866.05	388,895,314.33	-41.89
经营活动现金流出小计	371,975,542.72	351,128,505.54	5.94
经营活动产生的现金流量净额	-145,986,676.67	37,766,808.79	-486.55
投资活动现金流入小计	499,947,008.96	2,089,364,467.73	-76.07
投资活动现金流出小计	299,264,760.98	1,308,972,191.90	-77.14
投资活动产生的现金流量净额	200,682,247.98	780,392,275.83	-74.28
筹资活动现金流入小计	1,612,013,080.21	1,077,944,211.00	49.55
筹资活动现金流出小计	2,258,986,790.94	2,082,250,247.00	8.49
筹资活动产生的现金流量净额	-646,973,710.73	-1,004,306,036.00	35.58
现金及现金等价物净增加额	-591,797,690.44	-188,295,053.53	-214.29

经营活动产生的现金流量净额较上年度减少，主要是本年度安置分流职工费用支出较大，以及收到政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年度减少，主要是上年度短期理财投资金额较大，本年度无理财投资。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是由于本报告期贷款增加所致。

7 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

单位:元

项目	本期数	上年数	变动幅度(%)
营业收入	159,557,602.14	239,598,985.24	-33.41
管理费用	195,241,537.58	176,589,866.98	10.56
财务费用	137,403,894.51	114,865,838.95	19.62
资产减值损失	684,959,961.58	24,430,615.88	2703.70
投资收益	13,882,777.96	244,782,863.17	-94.33
营业外收入	15,917,212.86	127,541,603.27	-87.52

本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增幅为58.74%，由于CRT业务和OLED业务清理，较上年大幅度减少，导致本期主营业务收入减少。

管理费用主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿6,958万元，同比增加1,662万元所致。

财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。

资产减值损失较上年大幅度增加，主要是本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产减值准备3.27亿元，计提在建工程减值准备3.01亿元，计提工程物质减值准备4733.95万元。

投资收益较上年减少是由于上年度转让了长期股权投资。

营业外收入较上年减少主要是上年度收到政府补助较多及非流动资产处置利得所致。

(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

无

(3) 发展战略和经营计划进展说明

本报告期内，虽然液晶基板玻璃产业发展取得显著成效，但是产品销量未达预期目标，与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面是由于市场竞争激烈，日元贬值、价格下降，收入影响较大，另一方面是由于整体产能未能完全释放。

(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、分产品情况						
分行业/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(%)
彩色显像管	72,888.03	177,317.35	-143.27	-99.87	-99.29	减少198.73个百分点
OLED显示	843,157.13	2,230,596.74	-164.55	-98.74	-96.76	减少161.53个百分点
基板玻璃	145,292,675.93	220,757,897.76	-51.94	58.74	150.16	减少55.53个百分点

本报告期基板玻璃销售数量增加、收入增长，但是由于报告期内，公司批量消化库存产品，营业成本大幅度升高，导致毛利率异常。剔除此异常因素，公司基板玻璃产品毛利率约为-7.61%

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	78,527,536.00	-52.29
国外	67,681,185.09	35.63

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:万元

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	5,012.01	0.87	64,136.95	8.73	-92.19
存货	8,826.42	1.53	12,667.52	1.72	-30.32
固定资产	224,909.46	39.03	149,961.76	20.41	49.89
在建工程	221,375.02	38.41	337,507.90	45.93	-36.97
工程物资	96,420.23	16.73	139,239.24	18.95	-30.75
应付利息	203.94	0.04	4,087.62	0.56	-95.01
其他应付款	102,331.33	17.76	62,026.26	8.44	64.98
长期借款	179,976.63	31.23	264,764.03	36.03	-32.02

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。

存货余额较年初减少，主要系控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本期将基板玻璃库存批量销售所致。

固定资产较年初增加，在建工程余额较年初减少，主要系本公司新产业合肥液晶玻璃有限公司CH03线体转固所致。

应付利息余额较年初减少，主要系本公司上年度末支付股东彩虹集团公司委托贷款利息所致。

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及咸阳中电彩虹控股有限公司借入流动资金所致。

长期借款余额较年初减少，主要系本公司本期归还到期银团贷款所致。

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。

(四) 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，本土化生产具有较强的地理优势；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。依靠敢为人先的气魄和坚韧不拔的毅力，经过连续多年的顽强拼搏，终于使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。

2014年末，本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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，本公司无对外股权投资的情况。

(1) 证券投资情况

本公司无证券投资的情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

本公司没有持有其他上市公司股权的情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

本公司没有持有非上市金融企业股权的情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

本公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

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2013年12月偿还，4亿元于2014年4月偿还。截止报告期末，公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本公司没有其他投资理财及衍生品投资的情况。

3、 募集资金使用情况

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。截止2013年末，募集资金已全部使用完毕。

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	614,755	160,170	-105,731

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(六) 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，由于技术进步加快了显示终端产业的发展，全球新型显示市场平稳增长，预计未来几年新型显示市场依然是以液晶显示为主，大中小尺寸各领风骚，高分辨率、低功耗成为显示产品的发展方向。液晶基板玻璃是液晶显示器件的关键原材料，制造工艺复杂，需要攻克料方、工艺、设备等一系列技术难关，技术门槛很高。多年来，少数几家企业一直占有基板玻璃产业99%的市场份额。

目前国内企业的基板玻璃产量仅占全球极低的份额，而且仅局限于G5和G6生产线，G8.5液晶基板玻璃、IGZO/LTPS用基板玻璃、盖板玻璃等尚不具备生产能力。因此，要想做大做强我国的平板显示产业，必须大力发展基板玻璃产业。

(2) 公司发展战略

未来几年，随着国内面板产能逐步释放，新型显示技术不断投产，全球显示产业格局和竞争态势将发生深刻变化，中国面板产业的影响力日益增加。为把握好中国面板显示产业发展的良好机遇，下一步公司基板玻璃的业务将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，不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争力。一是G8.5液晶基板玻璃要快投入、早产出；二是IGZO/LTPS用液晶基板玻璃产品要早研发、抢先机；三是盖板玻璃技术要紧跟进，有突破。今后G8.5将成为彩虹液晶基板玻璃业务的投资重点。公司董事会将根据产业发展和市场需求，积极推进。

(3) 经营计划

2015年，公司要做好现有G5、G6液晶基板玻璃生产线建设、改造与投产工作，对玻璃基板生产线实施全面改造，达到业内先进水平。完成平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室建设，进一步提升技术实力。

2015年公司总体经营目标：液晶基板玻璃产量288万片，产销率90%以上，实现上述计划拟采取的主要措施如下：

1.加强与外部的交流与战略合作，加快技术提升和创新能力，推动产业结构调整，增强综合竞争实力。

2.整合资源，优化资产结构。

3.推进国家工程实验室建设。完成技术确认论证，启动盖板玻璃和G8.5液晶基板玻璃生产线建设；完成料方技术平台、产品关键技术平台、制备关键工艺技术平台三大平台及重点课题的推进。

4.管理提升工作。完善考核激励机制，培养后备技术人才梯队；完善市场营销方案，推进市场拓展。

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。

无

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。

无

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。

本公司合并财务报表范围包括控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司，三级公司彩虹(张家港)平板显示有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司。与上年相比，由于2014年4月本公司将持有的彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称"佛山平板")转让给关联方彩虹集团公司，2014年7月彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称"佛山平板玻璃")清算注销，故本期末佛山平板、佛山平板玻璃不再纳入本公司合并范围。

4.4 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、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司董事会注意到，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2014年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，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、公司液晶基板玻璃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，液晶基板玻璃业务正在趋于成熟和稳定。2014年，公司通过自主研发和引进技术相结合的原则，基本掌握了高世代基板玻璃、盖板玻璃工艺技术；平板显示玻璃工艺技术工程实验室获得国家发改委的批准建设，有力地提升了公司在行业的竞争实力。

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，启动G8.5代和盖板玻璃发展规划和建设方案，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2014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，为改善公司目前的经营状况，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，并且取得了一定的成效。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，同时督促公司依法规范运作，切实维护投资者的利益。

彩虹显示器件股份有限公司

2015年3月11日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2015-005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")第七届董事会第三十一次会议通知于2015年3月1日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月11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《2014年度总经理工作报告》(同意7票，反对0票，弃权0票)

二、通过《2014年度董事会工作报告》(同意7票，反对0票，弃权0票)

三、通过《2014年度财务决算报告》(同意7票，反对0票，弃权0票)

四、通过《关于计提资产减值准备的议案》(同意7票，反对0票，弃权0票)

2014年末，公司对可能存在减值情况的相关资产进行了减值测试，同时聘请北京中天华资产评估有限责任公司对公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司和彩虹(张家港)平板显示有限公司相关基板玻璃生产线项目进行评估。依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，对固定资产、在建工程、工程物资计提资产减值准备，具体情况如下：

1、虽然本公司液晶基板玻璃产业渐趋稳定，良品率不断提升，但是部分生产线仍处于建设及试生产阶段。由于产品试生产周期较长，加之市场价格波动较大，生产经营效果低于预期，相关资产减值迹象显现。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，决定对陕西彩虹电子玻璃有限公司计提固定资产减值准备0.25亿元，对彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司计提固定资产减值准备2.83亿元，对彩虹(张家港)平板显示有限公司计提固定资产减值准备0.18亿元。合计计提固定资产减值准备3.27亿元。

2、由于液晶玻璃基板市场价格持续下降，本期公司所属的玻璃基板生产线减值迹象明显。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，决定对陕西彩虹电子玻璃有限公司计提在建工程减值准备0.84亿元，对彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司计提在建工程减值准备1.55亿元，对彩虹(张家港)平板显示有限公司计提在建工程减值准备0.63亿元，合计计提在建工程资产减值准备3.01亿元；对工程物资计提资产减值准备4,733.95万元。

3、本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司由于产品试生产周期较长，生产经营效果低于预期，根据会计准则相关规定，计提母公司长期股权投资减值准备25.12亿元。在合并层面予以抵销，对合并报表不产生影响。

上述计提资产减值准备剔除关联方交易的影响，对公司2014年度合并财务报表的净利润影响6.75亿元。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、通过《2014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，2014年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-102,433.28万元，期末公司可供股东分配的利润为-379,714.63万元。鉴于公司2014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。

六、通过《2014年年度报告》及其摘要(同意7票，反对0票，弃权0票)

七、通过《独立董事2014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2015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《2014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、通过公司第二十三次(2014年度)股东大会的有关事宜

决定于2015年4月16日召开公司第二十三次(2014年度)股东大会，召开的具体事项详见股东大会通知。

上述议案之第二、三、四、五、六、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

二〇一五年三月十一日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2015-006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十七次会议于2015年3月11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《2014年度监事会工作报告》。

二、通过《2014年度财务决算报告》。

三、通过《2014年计提资产减值准备的议案》。

四、通过《2014年度报告正文及其摘要》

监事会对公司《2014年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1.公司《2014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《2014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2014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。为改善公司目前的经营状况，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，并且取得了一定的成效。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。

五、通过《2014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。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一五年三月十一日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2015-007号

彩虹显示器件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期：2015年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月16日 14点30 分

召开地点：咸阳公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月16日

至2015年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2014年度董事会工作报告	√
2	审议公司2014年度监事会工作报告	√
3	审议公司2014年度财务决算报告	√
4	审议公司2014年度计提资产减值准备的议案	√
5	审议公司2014年度利润分配预案	√
6	审议公司2014年度报告	√
7	审议公司2014年度独立董事述职报告	√
8	审议关于聘请会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容披露于2015年3月13日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600707	彩虹股份	2015/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2015年4月15日8时至18时

3、登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

2、会期半天；

3、联系电话：029-38016951；传真：029-38016950。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

2015年3月11日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

彩虹显示器件股份有限公司：

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告			
2	审议公司2014年度监事会工作报告			
3	审议公司2014年度财务决算报告			
4	审议公司2014年度计提资产减值准备的议案			
5	审议公司2014年度利润分配预案			
6	审议公司2014年度报告			
7	审议公司2014年度独立董事述职报告			
8	审议关于聘请会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。