航天彩虹无人机股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-052

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。

公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙舒婷声明: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)	8,381,419,686.70		8,153,161,162.27		2.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,493,078,266.56		6,427,640,254.26		1.02%
	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)	884,240,758.91	46.61%	1,922,675,081.46	13.78%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,098,841.09	17.89%	89,635,990.34	2.33%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,658,049.25	15.49%	81,002,868.74	−2.48%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	−23,863,140.88	−133.75%	54,020,452.03	−168.86%	
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.09	0.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.09	0.00%	
加权平均净资产收益率	0.95%	0.12%	1.39%	0.03%	

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)	390,943.16	
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)	9,325,587.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,600.00	
债务重组损益	−743,704.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,819,988.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,719.68	
减:所得税影响额	1,929,691.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,405,321.30	
合计	8,633,121.60	--

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。

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

报告期末普通股股东总数	59,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
中国航天空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242	206,480,242	
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000	0	
邵奕兴	境内自然人	7.20%	68,091,198	67,674,298	质押 30,250,000
罗培栋	境内自然人	2.55%	24,168,166	10,360,465	
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.42%	13,406,829	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	12,082,851	0	
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981	
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981	
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981	
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.05%	9,943,783	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	
		股份种类	数量
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000
罗培栋	13,807,701	人民币普通股	13,807,701
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	13,406,829	人民币普通股	13,406,829
香港中央结算有限公司	12,082,851	人民币普通股	12,082,851
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	9,943,783	人民币普通股	9,943,783
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	9,784,649	人民币普通股	9,784,649
邵雨田	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,563,235	人民币普通股	8,563,235
冯江平	7,490,476	人民币普通股	7,490,476
全国社保基金一零七组合	7,201,691	人民币普通股	7,201,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司,中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人;股东邵雨田、邵奕兴为父子关系;股东冯江平为邵奕兴舅舅;未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述其他无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	76,646,948.48	57,091,708.13	34.25%	主要系本期公司增加备料所致。
其他应收款	22,668,056.05	103,459,046.91	−78.09%	主要系本期收到退还土地款所致。
其他非流动资产	26,784,308.59	7,860,099.37	240.76%	主要系本期新增预付设备款所致。
短期借款	205,000,000.00	424,000,000.00	−51.65%	主要系本期偿还借款所致。
应付票据	85,464,150.00	49,150,758.18	73.88%	主要系本期加大票据支付力度所致。
应付账款	1,152,723,064.31	791,846,539.92	45.57%	主要系无人机业务为保证生产顺利进行,扩大原材料采购所致。
合同负债	41,135,525.80	30,501,410.60	34.86%	主要系本期膜业务收到未履约的合同款项增加所致。
应交税费	64,624,363.52	99,398,726.55	−34.98%	主要系本期支付上年度所得税所致。
其他应付款	35,616,823.15	19,661,836.83	81.15%	主要系子公司与相关单位尚未结算的垫付费用所致。
利润表项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度	变动原因
财务费用	12,659,913.64	26,982,279.14	−53.08%	主要系本期利息支出减少所致。
投资收益	−1,752,755.97	−660,889.43	−165.21%	主要系本期理财收益减少和新增债务重组损失所致。
信用减值损失	−3,758,352.24	−11,623,182.02	−67.67%	主要系无人机业务民用客户回款,民品应收账款减少,且膜业务应收账款减少所致。
资产处置收益	400,647.25	197,558.43	102.80%	主要系本期出售剩余人才公寓所致。
营业外收入	3,990,319.97	218,186.05	1728.86%	主要系本期子公司收到保险公司理赔所致。
现金流量表	本期发生数	上期发生数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	54,020,452.03	−78,453,773.05	168.86%	主要系本期加大票据支付力度,购买商品支出的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	947,910.40	−84,958,651.82	101.12%	主要系本期收到退还土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−259,420,070.64	−1,976,416.08	13025.78%	主要系本期偿还借款所致。

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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年年度权益分派实施	2020年07月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年年度权益分派实施公告(公告编号:2020-038)
北京分公司完成工商注册登记	2020年08月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于北京分公司完成工商注册登记的公告(公告编号:2020-043)
第1期员工持股计划存续期再次展期	2020年10月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告(公告编号:2020-051)

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

公司报告期不存在证券投资。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	3,300	0	0
合计		3,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-053

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(以下简称"会议")于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月20日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2020年第三季度报告〉及其正文》。

董事会同意2020年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。《公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东中国航天空气动力技术研究院申请5亿元人民币的委托贷款额度,有效期拟定为三年,利率低于公司目前的银行贷款利率。

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年11月12日(星期四)召开公司2020年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-054

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简称"会议")于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月23日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席张立松先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2020年第三季度报告〉及其正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《〈2020年第三季度报告〉及其正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2020年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东中国航天空气动力技术研究院申请5亿元人民币的委托贷款额度,有效期拟定为三年,利率低于公司目前的银行贷款利率。

监事会认为:本次申请委托贷款符合公司正常生产经营活动需要,能够有效降低公司融资成本,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事张立松先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次新增2020年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,新增与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事张立松先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-055

航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月12日(星期四)下午13:30开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年11月12日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年11月6日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风会议室

二、会议审议事项

1、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

2、《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2020年10月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

对于上述议案,关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等将回避表决。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年11月6日16:00前到达本公司为准)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省台州市开发区开发大道388号

3、登记时间:2020年11月6日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

4、会议联系方式:

联系人:杜志喜

联系电话:0576-88169898

传真:0576-88169922

邮政编码:318000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程附后。

六、其他事项

1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理;

2、请各位股东做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

2、航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362389",投票简称为"航天投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15,结束时间为2020年11月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

航天彩虹无人机股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司2020年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》	√			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"○";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"○";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"○"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-056

航天彩虹无人机股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

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

2020年10月26日,航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东中国航天空气动力技术研究院(以下简称"航天气动院")申请5亿元人民币的委托贷款额度,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为促进公司业务发展,保障生产经营资金需求,公司拟向航天气动院申请5亿元人民币的委托贷款额度,本次委托贷款额度为信用贷款额度,有效期拟定为三年,贷款利率为2.7%,按季结息。预计2020年使用其中1亿元委托贷款额度。

目前尚未签署协议。

(二)关联关系说明

航天气动院直接与间接合计持有公司股份355,880,242股,占公司总股本37.62%,为公司控股股东,公司向航天气动院申请委托贷款事项构成关联交易。

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,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:中国航天空气动力技术研究院

注册地址:北京市丰台区云岗西路17号

法定代表人:胡梅晓

开办资金:56,300万元人民币

统一社会信用代码:12100000400010152M

企业类型:事业单位

设立日期:1956年12月

业务范围:开展飞行器气动力与热特性研究,促进航天科技发展;飞行器气动力与气动热理论及数值模拟;飞行器气动力与气动热地面模拟实验;风洞与风工程设备设计制造;环保工程研究及相关设备设计制造;高速船及特种飞行器研制;传感器及测控系统研制;等离子体技术研究及设备研制;机械加工与光学元器件研制。压力容器检测与无损操作。

三、交易的定价政策及定价依据

贷款利率参照市场利率,该利率低于公司目前银行贷款平均利率。

四、关联交易的主要内容

公司通过航天科技财务有限责任公司申请航天气动院5亿元人民币的委托贷款额度,本次委托贷款额度为信用贷款额度,有效期拟定为三年,贷款利率为2.7%,按季结息。预计2020年使用其中1亿元委托贷款额度。

本次关联交易尚未签署有关协议,尚需公司股东大会审议通过后签署委托贷款协议。

五、本次交易目的和影响

1、本次向控股股东航天气动院申请委托贷款系为补充公司流动资金,符合公司当前资金的实际需要。

2、本次向航天气动院申请委托贷款额度,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,委托贷款利率低于公司目前的银行贷款利率,有利于降低融资成本,促进公司业务发展,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司经营及独立性产生重大不利影响。

六、本年年初至披露日与该关联人各类关联交易情况

2020年初至本公告披露日,公司与该关联人发生关联交易总额为60,621.17万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为:公司拟向航天气动院申请委托贷款,我们认为该申请符合公司正常生产经营活动需要,能够有效降低公司融资成本,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避表决。我们同意关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的事项。

八、监事会意见

经核查,公司监事会认为:本次申请委托贷款符合公司正常生产经营活动需要,能够有效降低公司融资成本,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议;

2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

特此公告。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2020-057

航天彩虹无人机股份有限公司 关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

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

一、2020年度日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易概述

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司"或"航天彩虹")于2020年4月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议、于2020年5月15日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》,2020年度公司拟与关联方发生交易预计金额为329,570.00万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务34,000.00万元,向关联人销售产品及提供劳务184,240.00万元,其他关联交易111,330.00万元。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告》。

现为满足公司生产经营需求,公司与中国航天科技集团公司内部成员单位2020年度的日常关联交易全年预计金额将超出2020年年初披露的预计范围,本次预计拟新增日常关联交易金额95,000.00万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务34,000.00万元,向关联人销售产品及提供劳务51,000.00万元,其他关联交易10,000.00万元。

2020年10月26日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。独立董事就上述议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次新增预计日常关联交易类别和金额

根据公司经营发展及业务运行需求,新增日常关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初已披露预计金额	预计追加金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料、设备及技术服务	中国航天科技集团公司内部成员单位	采购原材料、设备及技术服务	30,000.00	34,000.00	5,583.63	13,660.49
向关联人销售产品及提供劳务		销售产品及提供劳务	180,000.00	51,000.00	73,774.52	102,996.05
其他关联交易		委托贷款	0.00	10,000.00	0.00	0.00
合计			210,000.00	95,000.00	79,358.15	116,656.54

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:中国航天科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:吴燕生

注册资本:200亿元

住所:北京市海淀区阜成路八号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1999年06月29日

统一社会信用代码:91110000100014071Q

经营范围:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人,公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

3、履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价及依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来,主要包括采购原材料、设备及技术服务,销售产品及提供劳务。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易预计均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次新增2020年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并发表了独立意见,独立董事认为:经核查,我们认为本次新增关联交易预计是为了满足公司正常生产经营所需。公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避,审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,遵循公平、公开、公正原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

监事会认为:本次新增2020年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,新增与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。我们同意公司《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、第五届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

上海起帆电缆股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码:605222 公司简称:起帆电缆

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 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人(会计主管人员)管子房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	5,481,867,115.94	3,589,753,218.15	52.71
归属于上市公司股东的净资产	2,717,938,716.93	1,558,860,730.73	74.35
	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	−1,891,593,720.82	−360,067,930.62	425.34
	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	6,359,059,827.05	5,577,794,744.76	14.01
归属于上市公司股东的净利润	307,647,731.35	258,537,932.32	19.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,439,069.76	242,764,327.06	15.93
加权平均净资产收益率(%)	16.19	19.08	−2.89
基本每股收益(元/股)	0.85	0.69	23.19
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.69	23.19

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	24,642.89	13,440.63	
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	6,991,173.29	35,499,906.05	
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			
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			
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			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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	−21,021.10	−588,132.78	
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)			
所得税影响额	−906,765.84	−8,716,552.31	
合计	6,088,029.24	26,208,661.59	

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

股东总数(户)	27,200					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
周供华	91,008,200	22.72	91,008,200	无		境内自然人
周桂华	84,996,400	21.22	84,996,400	无		境内自然人
周桂幸	84,991,400	21.22	84,991,400	无		境内自然人
何德康	26,700,000	6.67	26,700,000	无		境内自然人
赵杨勇	20,000,000	4.99	20,000,000	无		境内自然人
上海庆智仓储有限公司	9,500,000	2.37	9,500,000	无		境内非国有法人
周智巧	6,016,800	1.50	6,016,800	无		境内自然人
周婷	6,016,800	1.5	6,016,800	无		境内自然人
周宜静	6,016,800	1.5	6,016,800	无		境内自然人
周志浩	6,016,800	1.5	6,016,800	无		境内自然人
周悦	6,016,800	1.5	6,016,800	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李军	540,400	人民币普通股	540,400
宋小红	400,911	人民币普通股	400,911
刘从好	352,633	人民币普通股	352,633
胡之理	161,898	人民币普通股	161,898
罗晓宇	135,800	人民币普通股	135,800
王建国	104,800	人民币普通股	104,800
嵇兴	100,000	人民币普通股	100,000
施毅	98,600	人民币普通股	98,600
杨德球	95,800	人民币普通股	95,800
许道红	95,000	人民币普通股	95,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周供华持股33%。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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、合并资产负债表项目重大变动原因说明:

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年年末变动比率	变动原因说明
货币资金	522,975,559.49	767,845,584.81	−31.89%	主要系支付采购货款所致
应收票据	37,094,191.91	23,299,472.70	59.21%	主要系销售回款收到的票据增加所致
应收账款	1,600,052,581.17	1,025,996,241.98	55.95%	主要系直销收入占比提高以及经销商年终催款尚未启动所致
预付款项	27,541,599.13	12,072,957.09	128.13%	主要系预付采购货款所致
其他应收款	29,339,734.05	20,189,809.89	45.32%	主要系投标保证金增加所致
存货	1,967,810,793.50	829,906,538.07	137.11%	主要系销售规模增长与池州产能释放、年中备货、直销在手订单增加所致
合同资产	285,043,216.57	–	100.00%	主要系执行新收入准则所致
一年内到期的非流动资产	2,902,275.14	1,962,329.19	47.90%	主要长期应收款在一年内到期所致
其他流动资产	85,953,665.80	36,655,105.88	134.49%	主要系增税税留抵税额增加所致
长期应收款	–	7,100,244.78	−100.00%	主要系长期应收款在一年内到期所致
在建工程	23,513,728.16	882,185.82	2565.39%	主要系特种电线电缆项目进一步增加投资所致
递延所得税资产	31,448,192.03	22,950,810.70	37.02%	主要系应收账款坏账准备产生的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	1,469,000,000.00	768,000,000.00	91.28%	主要系流动资金需求增加所致
应付票据	370,000,000.00	273,000,000.00	35.53%	主要系支付采购货款增加所致
预收款项	–	83,690,339.61	−100.00%	主要系执行新收入准则所致
合同负债	194,172,091.83	–	100.00%	主要系执行新收入准则所致
应付职工薪酬	17,040,379.67	65,864,028.21	−74.13%	主要系尚未计提年终奖金所致
一年内到期的非流动负债	33,704,149.29	64,020,031.03	−47.35%	主要系偿还长期应付款所致
其他流动负债	4,063,342.73	26,025,760.74	−84.39%	主要系已贴现未到期的商业承兑汇票减少所致
长期借款	18,000,000.00	29,000,000.00	−37.93%	主要系将一年内到期借款重分类一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	–	49,832,440.67	−100.00%	主要系将一年内到期的长期应付款重分类一年内到期的非流动负债所致
递延收益	7,364,636.31	15,403,380.21	−52.19%	主要系偿还长期应付款所致
其他非流动负债	45,174,262.37	27,493,799.84	64.31%	主要系特种电线电缆项目进一步增加投资所致
资本公积	1,082,315,683.27	280,885,428.41	285.32%	主要系发行新股资本溢价增加所致
未分配利润	1,131,531,296.07	823,883,564.73	37.34%	主要系本期利润增加所致

2、合并利润表项目重大变动原因说明:

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期变动比率	变动原因说明
研发费用	23,465,314.81	12,915,586.50	81.68%	主要系研发投入增加所致
财务费用	47,632,219.64	27,927,897.10	70.55%	主要系利息支出增加所致
其他收益	35,499,906.05	24,901,201.30	42.56%	主要系政府补助增加所致
信用减值损失	−35,870,585.32	−23,488,888.49	52.71%	主要系计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	−178,658.63	−1,074,793.03	−83.38%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	13,440.63	−1,104,859.62	−101.22%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	435,392.54	94,617.08	360.16%	主要系质量赔款增加所致
营业外支出	1,023,525.32	2,763,658.35	−62.96%	主要系固定资产报废减少所致
所得税费用	104,967,407.11	75,201,538.29	39.58%	主要系利润总额增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明:

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	9,179,752.65	4,826,342.30	90.20%	主要系子公司收到增值税、土地使用税税收返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	98,504,710.03	69,157,228.05	42.44%	主要系收到政府补助款与退还投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	6,587,259,651.17	4,651,559,187.17	41.61%	主要系支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	245,380,230.33	187,011,797.47	31.21%	主要系员工人数增加,支付员工工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	359,818,989.25	245,196,211.41	46.75%	主要系支付销售费用、研发费用、财务费用增加所致
取得借款收到的现金	1,536,700,000.00	581,000,000.00	164.49%	主要系短期借款金额增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	–	47,500,000.00	−100.00%	主要系本期无融资租赁借款所致
偿还债务支付的现金	628,988,531.94	389,505,182.96	61.48%	主要系偿还借款金额增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,098,627.88	12,886,559.05	125.81%	主要系利息支出增加所致

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	上海起帆电缆股份有限公司
法定代表人	周桂华
日期	2020年10月26日