

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 2022 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李淼、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）王晓春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险因素。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
目录	报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彩虹股份、本公司	指	彩虹显示器件股份有限公司
咸阳金控	指	咸阳金融控股集团有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电彩虹	指	咸阳中电彩虹集团控股有限公司
咸阳城投	指	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
陕西电子	指	陕西电子信息集团有限公司
彩虹光电	指	咸阳彩虹光电科技有限公司
合肥液晶	指	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
电子玻璃	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
张家港公司	指	彩虹（张家港）平板显示有限公司
虹阳科技	指	虹阳显示（咸阳）科技有限公司
咸阳虹宁	指	咸阳虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁	指	成都虹宁显示玻璃有限公司
虹微显示	指	咸阳虹微新型显示技术有限公司
基板玻璃	指	表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一
显示面板/面板	指	平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成
8.5 代玻璃基板生产线项目	指	8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目
8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目	指	8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	彩虹显示器件股份有限公司
公司的中文简称	彩虹股份
公司的外文名称	CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD.
公司的法定代表人	李淼

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑涛	郑涛
联系地址	陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字中韩产业园 A 区 301 号楼	陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字中韩产业园 A 区 301 号楼
电话	(029) 33132825	(029) 33132781
传真	(029) 33132763	(029) 33132763
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	咸阳高新区高新一路创业大厦
公司注册地址的历史变更情况	陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号 咸阳高新区高新一路创业大厦
公司办公地址	陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字 中韩产业园A区301号楼
公司办公地址的邮政编码	712021
公司网址	www.chgf.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	--

### 五、 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	

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,477,591,207.68	8,922,050,931.68	-49.81
归属于上市公司股东的净利润	-1,144,042,752.24	2,850,492,180.56	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	-1,712,437,994.91	2,807,525,393.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,979,561,663.09	4,692,798,141.49	-57.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	21,149,056,973.41	22,323,797,120.16	-5.26
总资产	42,965,373,186.96	43,148,327,775.17	-0.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.319	0.794	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.319	0.794	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.477	0.782	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.26	13.51	减少 18.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.88	13.30	减少 21.18 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,457,116.60	
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	569,029,549.89	
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	199,096.30	

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	541,171.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,988.18	
减：所得税影响额	18.32	
少数股东权益影响额（税后）	3,038,661.67	
<b>合计</b>	<b>568,395,242.67</b>	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务。

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司主营业务情况

公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为新型平板显示领域国产化领军企业。

公司液晶面板业务主要产品涵盖 32 寸、34 寸、50 寸、58 寸、70 寸、85 寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于 TV 显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。面对行业周期性波动的特点，公司持续加快 LCD 产品升级、Mini LED 和 WOLED 新产品产业化技术研发，积极实施弹性生产策略，深入推动全要素降本增效，继续完善全球化客户体系等。

公司基板玻璃业务先后建成国内首条 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代基板玻璃生产线，高世代(G8.5+a-si) 基板玻璃实现了产业化。主要产品涵盖 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代多规格、厚度从 0.7mm 到 0.4mm 的系列化基板玻璃产品。主要客户为中国内地和台湾地区的知名面板厂商，并与之建立战略供货合作关系，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。公司液晶基板玻璃生产线（包括已建成的拥有自主知识产权的 G8.5+基板玻璃生产线）稳定运行，产品产量、销量、销售收入较上年同比均持续增长。

##### （二）行业发展情况

公司所处行业为电子信息新型平板显示行业，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。伴随着 5G、AI、AR/VR、物联网等新应用生态环境的持续赋能，全球新型平板显示行业在新技术、新产品细化市场研发、原材料和装备领域的投资持续增加。我国新型平板显示产业蓬勃发展，作为全球新型平板显示产业链、供应链重要聚集地，已成为引领全球发展的最重要增长极，正在开启上游材料、装备国产化的新征程，以确保产业链、供应链自主可控，助推产业高质量发展。

历经多年发展，全球新型平板显示产业呈现多种技术竞相发展（LCD、OLED、MiniLED、Micro LED）、市场体量稳步增长态势。我国新型平板显示产业发展成就举世瞩目，LCD 显示面板产能全球占比近 70%，未来仍是市场主流产品。我国新型平板显示上游材料及装备的国产化进程在进一步加快，基板玻璃行业已实现高世代基板玻璃产业化，可广泛应用于 LCD、Mini-LED 显示技术，OLED、Micro LED 等高精细、柔性显示用基板玻璃正处于核心技术攻关、小批量使用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，国产化产业配套能力将显著增强。

2022 上半年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻，全球经济发展面临前所未有的困难，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。在全球经济发展困难、面临众多不确定性因素的情况下，消费电子终端产品市场低迷、需求收缩，全球面板行业市场行情延续 2021 年下半年以来下行趋势并持续探底，进入量价齐降的下行周期。国内厂商产能扩张谨慎，日韩厂商收缩，行业竞争格局重塑，集中度持续提升。市场优质需求向先进产能集中，加速向大尺寸需求端转移。

报告期内，上游基板玻璃材料市场表现稳定。基于对新型显示产业长期看好的期待，产业上游材料、装备国产化成为行业补短板、强链、固链的强劲推动力。基板玻璃企业均在调整投资策略、实施产品升级，加大在我国的本土化产业投资布局，未来竞争将会更多元、更激烈，行业发展环境呈现新态势。

公司基板玻璃业务处于国内龙头、国际先进水平地位，2022 年新增建成运营首条国内 G8.5+ 大吨位基板玻璃生产线，新开工咸阳 G8.5+ 基板玻璃生产线项目建设。公司基板玻璃产业中长期核心竞争力、影响力、市占率将进一步巩固、提升。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、产业符合国家政策、助推高质量发展

公司所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是高世代（G8.5 及以上）基板玻璃是国家战略新兴高端新材料工程，是国家发改委“十四五”规划重大工程之一。核心业务符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助力公司中长期发展规划的实施推进，实现公司高质量发展。

### 2、管理体系完善、管理创新驱动发展

公司是我国新型平板显示产业培育的重点龙头企业，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，新增设、优化了满足公司未来集约化、数字化管理、模块化运营等新时代、新发展理念、更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、生产线工程建设、材料装备、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色发展。

### 3、产业链协同发展、产业配套优势凸显

公司在基板玻璃产业技术创新、结构调整、产品升级、规模快速扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。

### 4、G8.5+基板玻璃产业规模化将为公司高质量发展增加新动能

公司自主知识产权的溢流法高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区、科学布局、加大加快投资建设、快速扩大高世代基板玻璃产业规模。

2022 年，公司合肥 G8.5 基板玻璃二期项目、咸阳 G8.5+基板玻璃新项目已开工建设，未来规模化效应将进一步凸显，将为公司基板玻璃核心业务高质量发展、可持续发展增加新动能。

### 5、国家级工程研究中心平台

公司作为我国电子玻璃领域唯一一家“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”平台，将依托该平台加快实施科技驱动战略。公司将加大科技投入、加快技术研发创新，加大产业链上游材料、装备协同创新发展，加快更大尺寸、更高精度的基板玻璃新品研发及产业化，为公司基板玻璃产业可持续发展奠定坚实的技术基础，助推我国基板玻璃产业实现自强自立、自主可控。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司聚焦国家新型显示产业链补链强链主业，围绕年度经营目标任务，坚持创新驱动，强化科技支撑，全力推进新项目建设，自主研发实力和内生动力不断增强。面板业务直面行业整体困境，多措并举低谷发力，确保经营现金流正向流入。基板玻璃业务紧紧抓住发展战略机遇期，推进项目建设，加强技术研发攻关，产业规模再上台阶。

### 液晶面板业务：

2022 年上半年，全球 LCD 面板市场行情持续探底。面对严峻的市场形势，公司调整经营战略，积极应对行业低谷期。

1、积极综合研判，实施灵活生产策略，及时调整下修低价值产品产能，避免产品积压、维持存货周转安全。

2、进一步精进产品质量，加快新产品开发，提高技术支持服务水平，全力做好客户关系维护，确保市场份额。

3、对标业内同行找差距，下大力气推进全要素降本增效，成本控制取得明显成果。

4、进一步加强新产品、新工艺、新材料、新设计的开发导入。紧随市场推陈出新，持续升级工艺制程，优化产品结构，促进产品及技术不断更新换代，提高产品抗风险能力。

### 液晶基板玻璃业务：

1、公司液晶基板玻璃各产线运行稳定，产品产量、销量较上年同比持续增长，基板玻璃营业收入在面板行业大幅度波动的情况下仍同比增长 9%。G8.5+产品进一步打开市场，稳定供应国内主要面板企业，总销量占比提高到 33%，产品结构进一步优化。

2、报告期内，公司首条大吨位 G8.5+基板玻璃生产线成功实现批量生产、顺利达产，产品品质达到用户要求。产线从建设、试生产爬坡、达产速度均达到国际同行较好水平，生产能力和成本竞争力将得到进一步提升。该线体的成功量产，也为后续大吨位生产线的设计改进与稳定运行提供了重要依托。

3、依托国家工程研究中心平台，对产业技术系统性改进提升，在提高产线引出量、延长产线使用寿命、保障持续稳定生产等方面不断深入，确保生产能力和成本竞争力有效提高。

4、为快速扩大生产规模，公司各生产基地同步建设。合肥 G8.5+基板玻璃二期项目建设正在按计划推进。咸阳 G8.5+基板玻璃项目已在相关政府主管部门完成项目审批和备案，已全面启动项目建设。

下半年整体工作计划和措施：

#### **液晶面板业务方面：**

1、保障经营生产稳定。积极实施弹性生产策略，滚动制订生产计划，缩减低效益机种产品产能，维持合理库存水位，力保企业现金流安全。

2、持续提升成本竞争力。深入推动全要素降本增效，完善贯穿产品全生命周期的成本管理机制，控制材料成本、制造费用、财务费用等可控费用，进一步提升企业成本竞争力。

3、推进技改拓宽市场。坚定信心，低谷蓄力，实施生产线技改扩建，提高大尺寸产品产能；持续加快推进 34"、85"等新产品开发和客户导入，拓宽产品应用赛道，培育覆盖 TV 显示、桌面显示、商业显示的产品体系，提升企业抗市场风险能力。

4、继续完善全球化客户体系。持续巩固核心品牌客户，维持渠道客户，扩大客户规模，不断提升客户合作粘性；不断完备产品体系，增强产品弹性，扩大产品出海口，确保市场渠道顺畅，提高市场渠道抗风险能力。

#### **液晶基板玻璃业务：**

1、扩大产业规模，快速发展拓市场。全力保障市场供应，稳固主要用户用量的同时开拓新用户。积极推进产业战略规划，按照时间节点实施产业计划，促进合肥、咸阳项目建设稳健落地。

2、技术创新增后劲，提升核心竞争力。总结经验，持续提升自主设计实力，稳固大吨位 G8.5+产线设计，确保后续产线引出量提升；通过技术优化，提高产线寿命；适时推进研发更大引出量等技术，发挥技术优势拓展产品结构。

3、深挖内潜提效率，持续推进产业管理提升。持续提高标准化水平，确保产线建设、冷修和试生产达产高效率，保持产线运转的稳定性，有效提升产业发展与运转效率，提高资产利用率。完善信息化建设，保障多地产业高效管理与多产线持续稳定运营。强化自主知识产权，做好专利布局，提升抗风险冲击能力，保持企业持续健康成长。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	4,477,591,207.68	8,922,050,931.68	-49.81
营业成本	5,466,021,340.65	5,000,526,085.06	9.31
销售费用	14,785,520.70	7,504,785.71	97.01
管理费用	139,854,571.76	177,868,961.18	-21.37
财务费用	242,828,824.25	233,850,839.17	3.84
研发费用	157,418,794.66	208,455,734.19	-24.48
经营活动产生的现金流量净额	1,979,561,663.09	4,692,798,141.49	-57.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,146,944.50	-2,666,846,354.19	/
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,529,457.16	-1,693,472,219.29	/

营业收入变动原因说明：本报告期内，公司液晶面板业务受到市场需求持续萎缩及新冠疫情等因素影响，产品价格持续下探，营业收入同比大幅度下降。

营业成本变动原因说明：主要是本报告期内液晶面板产品及基板玻璃产品销量较上年同比增加，销售成本随之增加。

销售费用变动原因说明：主要是上年同期收到保险理赔款冲减三包损失，本报告期无相关理赔款。

管理费用变动原因说明：主要是本报告期职工薪酬较上年同比减少。

研发费用变动原因说明：主要是本报告期部分无形资产摊销到期，无形资产摊销费用较上年同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内液晶面板产品价格下降，营业收入同比降低，回款减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期根据项目建设及生产运营对资金的需求，筹资收到的银行借款增加。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本报告期内，公司液晶面板业务受到市场需求持续萎缩及新冠疫情等因素影响，面板产品价格持续下探，营业收入同比大幅度下降，经营业绩出现亏损。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)
预付款项	68,426,471.81	0.16	26,740,357.68	0.06	155.89
其他应收款	44,414,842.64	0.10	180,574,140.28	0.42	-75.40
其他流动资产	109,247,718.71	0.25	347,914,087.34	0.81	-68.60
在建工程	2,330,385,029.09	5.42	1,594,535,099.47	3.70	46.15
短期借款	4,513,530,138.99	10.51	3,064,971,436.14	7.10	47.26
应付职工薪酬	47,555,016.47	0.11	111,180,771.66	0.26	-57.23
应交税费	22,646,877.34	0.05	33,374,947.83	0.08	-32.14
其他应付款	273,683,427.96	0.64	912,711,104.40	2.12	-70.01

## 其他说明

预付款项期末余额较上年期末增加，主要是本报告期采购进口原材料、设备时，受疫情、国际运输及港口清关手续影响，采购验收周期变长。

其他应收款期末余额较上年期末减少，主要是本报告期收到部分出口退税、押金、保证金等款项。

其他流动资产期末余额较上年期末减少，主要是：（1）上年末预缴的企业所得税在本报告期完成汇算清缴；（2）本报告期收到部分增值税留抵退税。

在建工程期末余额较上年期末增加，主要是本报告期合肥液晶 G8.5 基板玻璃建设项目投入增加。

短期借款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期根据公司液晶面板及基板玻璃业务生产运营需要，流动贷款增加。

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上年计提的职工薪酬奖金。

应交税费期末余额较上年期末减少，主要是本报告期支付上年应交的增值税、印花税等税金。

其他应付款期末余额较上年期末减少，主要是支付部分应付购地款及归还股东借款。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）、在建工程所有权或使用权受到限制，合计 188.78 亿元，主要系公司为满足资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1. 重要非全资子公司****(1) 基本情况**

企业名称	注册地	业务性质
彩虹光电	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售
合肥液晶	安徽合肥	TFT-LCD 面板、模组及配套产品研究、开发、生产和销售；玻璃制品制造、销售

注：本报告期公司以募集资金向合肥液晶进行了增资，成为其直接控股股东。本公司控股子公司电子玻璃对公司利润影响较小，不再列示。

**(2) 主要财务信息**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
彩虹光电(合并)	3,233,198.67	1,628,192.10	1,605,006.57	403,745.13	-114,481.68
合肥液晶	895,243.91	545,879.77	349,364.14	42,375.07	1,964.34

注：本报告期液晶面板业务受市场需求持续萎缩等因素影响，面板产品价格大幅度下降，导致彩虹光电营业收入及净利润同比大幅度下降。

**2. 重要合营企业的主要财务信息****(1) 基本情况**

企业名称	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)
成都虹宁	2000 万美元	四川成都	8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线	51.00
咸阳虹宁	2000 万美元	陕西咸阳	8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线	51.00

注：成都虹宁、咸阳虹宁系本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立，因公司章程中约定部分重大事项需经过全体董事一致批准方可实施，所以本公司并未对上述公司形成控制。

**(2) 主要财务信息**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
咸阳虹宇	60,604.14	40,050.46	20,553.68	31,728.14	618.02
成都虹宇	62,016.27	40,838.56	21,177.71	30,243.56	587.30

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、显示面板价格波动风险**

在全球通胀及需求透支等多重因素冲击下，2022 年上半年全球电视市场终端需求持续低迷。据行业预测，TV 面板市场下半年旺季不旺，需求疲软，价格拐点存在不确定性。在液晶面板市场供大于求和价格下跌的背景下，行业市场将加速向大尺寸需求端转移，进而更好的维持需求和供应的平衡。

公司将坚定产业发展信心，低谷蓄力，加快提高大尺寸产品产能，推进 34"、85"等新产品开发和客户导入，拓宽产品应用赛道，培育覆盖 TV 显示、桌面显示、商业显示的产品体系，提升市场竞争力，应对价格波动的风险。

**2、显示行业周期性风险**

本轮显示行业周期性波动下行以来，虽然韩国主要厂商已经全面退出 LCD 市场，中国及台湾地区各主要面板厂也采取了减产措施，面板价格下跌已呈现收敛迹象，行业周期底部显现，但周期性波动下行时间存在不确定性风险。

**3、基板玻璃市场竞争进一步加剧的风险**

随着行业巨头纷纷加速在我国实施本土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面板厂的战略供货关系；随着显示产业周期性波动下行给上游基板玻璃材料带来的不利影响，基板玻璃市场竞争存在进一步加剧的风险。公司将采取加快 G8.5+基板玻璃产业规模化发展，通过技术提升和深化管理提高产能，并与国内主要面板厂在我国产业链、供应链安全方面建立产业战略联盟来进一步拓展市场、提升市占率。

**4、技术迭代升级的风险**

新型平板显示产业产品更新换代速度加快，新型显示器件产品飞速发展，OLED、Mini-LED、Micro-LED、柔性面板快速向市场渗透，对现有生产线造成冲击，公司面临新型平板显示产业技术迭代升级的风险。

公司稳步推进 LCD 显示面板技术创新，开发新产品，提升产品竞争力。同时积极开展技术研发、创新，加快 Mini LED 和 WOLED 产业化技术培育，提高抗风险能力。公司将在已建成运营的 G8.5+基板玻璃生产线基础上，持续进行技术优化与升级，在工艺、装备、材料、工程等系统创新提升，加快新产品开发，做好技术升级与迭代，推进更高世代、高精细电子玻璃技术研发及产业化。同时公司将积极探索产业新技术发展，持续加大科技创新和科研投入，实现公司核心业务可持续发展。

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
第三十次 (2021 年度) 股东大会	2022-5-17	www.sse.com.cn	2022-5-18	审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年年度报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》、《关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于 2022 年度预计对外担保额度的议案》。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

本公司控股子公司合肥液晶、彩虹光电分别被安徽省、陕西省列为废水重点排污单位。2022 年上半年彩虹光电被陕西省列为土壤环境重点排污单位,不再列为废气重点排污单位。合肥液晶、彩虹光电高度重视环境保护工作,均通过了 ISO14001 环境体系审核,取得 ISO14001 环境管理体系证书。

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

##### 合肥液晶:

##### ①主要污染物及特征污染物:

所涉主要污染物为废水,特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

##### ②污染物排放方式:

主要污染物废水经公司内部污水处理站处理达标后,纳管至蔡田铺污水处理厂集中处理。

##### ③排放口数量和分布情况:

生产厂区内设有污水标准排放口 2 个,分布于厂区北侧。

##### ④执行的污染物排放标准:

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准:化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 。

##### ⑤核定的排放总量:

2020 年完成排污许可证申领,排污许可证要求废水污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996),对排放总量未做要求。

##### ⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

2022 年 1-6 月排放废水量为 79.057 万吨。化学需氧量平均排放浓度为  $13.5\text{mg/L}$ ,经处理后排放的化学需氧量为 11.66 吨;氨氮平均排放浓度为  $1.74\text{mg/L}$ ,经处理后排放的氨氮量为 0.39 吨。

##### ⑦超标排放情况

根据 2022 年上半年安徽国测检测技术有限公司出具的环境检测报告,废水排放符合上述标准要求。

##### 彩虹光电:

##### ①主要污染物及特征污染物:

所涉主要污染物为废水及危险废物。特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

②污染物排放方式：

主要污染物废水经公司内部污水站处理达标后，排放至咸阳泽瑞水质净化有限公司（过塘污水处理厂）集中处理；危险废物全部依法交由有资质单位处理处置。

③排放口数量和分布情况：

厂区内设有污水标准排放口 1 个，分布于厂区西门南侧。

④执行的污染物排放标准：

废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：化学需氧量 $\leq 300\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$ 。

⑤核定的排放总量：

根据陕西省环境保护厅《陕西省环保厅关于咸阳彩虹光电科技有限公司污染物排放指标的函》（陕环函〔2017〕882 号）核定，化学需氧量排放指标为 263.86 吨/年、氨氮污染物排放指标 31.66 吨/年。

⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

2022 年 1-6 月排放废水量为 297.81 万吨。化学需氧量平均排放浓度为  $212.06\text{mg/L}$ ，经处理后向下游污水处理厂排放化学需氧量 621.04 吨，经下游污水处理厂处理后排放的化学需氧量 86.4 吨；氨氮平均排放浓度为  $17.84\text{mg/L}$ ，经处理后向下游污水处理厂排放氨氮 53.405 吨，经下游污水处理厂处理后排放的氨氮 1.42 吨。

2022 年 1-6 月份产生危险废物 5289 吨，全部委托有资质单位处置。

⑦超标排放情况

根据核算，彩虹光电 2022 年 1-6 月化学需氧量、氨氮排放量均低于核定的排放总量，无超标排放。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

### 合肥液晶：

根据相关标准和环保要求，建设有废水处理系统和废气收集、除尘处理系统，在废水、废气排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险，并定期对该类设备进行维护保养，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

### 彩虹光电：

根据相关标准和环保要求，建设有废水、废气收集、处理系统以及工业固废暂存设施。在废水总排放口设置在线监测系统，3 个有机废气排放口设置三套非甲烷总烃在线监测系统，与环保部门进行联网，并定期对该类设备进行维护保养，确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

合肥液晶和彩虹光电贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在项目投资、建设、竣工和日常运营等各个环节做好环保管理工作。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

合肥液晶和彩虹光电均已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

合肥液晶按照国家及地方环境保护相关法律法规和公司实际情况，制定了环境自行监测方案，严格按照监管要求进行自行监测活动。每季度均委托有资质的第三方按照环评批复要求出具监测报告，委托安徽省合肥市环保局在网站上进行监测信息公开。

彩虹光电按照国家及地方环境保护相关法律法规和公司实际情况，制定环境自行监测方案，并在环保主管部门备案；每月度、季度按监测方案委托第三方有资质单位进行环境监测。环境监测结果定期在“陕西省污染源环境监测信息管理平台”和“陕西省企业事业单位环境信息公开平台”进行公开。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司坚持“不忘责任初心，牢记社会使命”，认真承担和履行社会责任。为坚决守住脱贫攻坚成果，公司结合实际情况，继续开展消费帮扶采购、助力残疾人保障事业等工作，扎实推动各项任务落实落地。2022 年上半年开展消费帮扶采购 145 万余元，提缴残疾人保障金 170 余万元。同时继续做好“双节送温暖”困难慰问、职工遗属生活困难补助等帮扶工作，发挥自身优势，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚守为民情怀。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国电子	与彩虹股份之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证彩虹股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。	2013-1-1 长期	否	是
	其他	咸阳金控	与彩虹股份之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证彩虹股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售等方面保持独立。	2022-05-25 作为控股股东期间	是	是
	解决同业竞争	中国电子	不直接或间接地从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的企业或项目。	2013-1-1 长期	否	是
	解决同业竞争	咸阳金控	咸阳金控及其控制的公司或组织不会产生与上市公司向竞争的业务。	2022-05-25 作为控股股东期间	是	是
	解决关联交易	中国电子	尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，关联交易价格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性。	2013-1-1 长期	否	是
	解决关联交易	咸阳金控	尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺按市场化原则和公允价格公平操作。	2022-05-25 作为控股股东期间	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	咸阳金控	认购非公开发行股票自发行结束之日起 60 个月内不转让。	2017-6-6 五年	是	是

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

本公司于 2008 年 1 月接到美国加利福尼亚州北部地区法院关于美国 Crago 公司代表其本公司及其他类似情况的公司集体诉讼起诉书。涉及诉讼的相关事项、诉讼请求及对本公司的影响分析已分别刊登于 2008 年 1 月 31 日、2008 年 2 月 26 日和 6 月 14 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](http://www.sse.com.cn)。目前上述诉讼事项尚未判决或裁决，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

√适用 □不适用

2022 年 5 月 23 日，上海证券交易所根据中国证监会陕西监管局《关于对彩虹显示器件股份有限公司及陈忠国、李淼、龙涛采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2021〕37 号），对公司和时任董事长陈忠国、时任总经理李淼、时任董事会秘书龙涛予以通报批评。公司将引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，并保证及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

√适用 □不适用

关联方	关联交易类型	本期发生额
瑞博电子（香港）有限公司	销售商品	357,657,724.64
咸阳虹宁	采购商品	307,248,129.00
陕西彩虹新材料有限公司	采购商品	15,338,232.00
咸阳虹宁	租入租出	8,260,740.02
咸阳虹宁	动能销售	4,128,054.79

注：本报告期内，公司与日常经营相关的关联交易事项详见财务报告附注之《关联方及关联交易》。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
彩虹股份	公司本部	咸阳虹宁	2.20	2019-02-27	2019-02-27	2026-02-27	连带责任担保		机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	2.00	2019-03-05	2019-03-05	2026-03-05	连带责任担保		机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															2.69
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															18.20
报告期末对子公司担保余额合计（B）															136.31
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															139.00
担保总额占公司净资产的比例(%)															65.72
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															33.25
上述三项担保金额合计（C+D+E）															33.25
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	118,291
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
咸阳金融控股集团有限公司	0	1,112,759,643	31.01	1,112,759,643	质押	857,351,929	国有法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	0	720,098,538	20.07	0	质押	457,800,000	国有法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	0	314,336,098	8.76	0	质押	157,000,000	国有法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	0	165,621,059	4.62	0	无	0	其他
陕西电子信息集团有限公司	0	112,489,952	3.13	0	无	0	国有法人
陕西如意广电科技有限公司	-801,279	108,884,454	3.03	0	质押	65,979,178	国有法人
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	0	无	0	国有法人
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	0	14,821,958	0.41	0	无	0	国有法人
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	-22,700	10,383,300	0.29	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-1,741,300	6,381,007	0.18	0	无	0	其他

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
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	720,098,538	人民币普通股	720,098,538
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	314,336,098	人民币普通股	314,336,098
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	165,621,059	人民币普通股	165,621,059
陕西电子信息集团有限公司	112,489,952	人民币普通股	112,489,952
陕西如意广电科技有限公司	108,884,454	人民币普通股	108,884,454
彩虹集团新能源股份有限公司	35,375,673	人民币普通股	35,375,673
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	14,821,958	人民币普通股	14,821,958
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	10,383,300	人民币普通股	10,383,300
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,381,007	人民币普通股	6,381,007
姜金波	4,216,683	人民币普通股	4,216,683
前十名股东中回购专户情况说明	陕西如意广电科技有限公司通过信用证券账户持股 23,096,221 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、咸阳金控为如意广电控股股东，构成一致行动人；咸阳金控与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 2、中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子，为本公司关联股东。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 3、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	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	2022-10-13	1,112,759,643	非公开发行后 60 个月
2	陕西高教仪器设备公司	600,000	--	469,557	偿还股改垫付股份
3	陕西金店	120,000	--	93,911	偿还股改垫付股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
靳波	董事	0	2,400	2,400	二级市场买入

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	10,163,689,594.43	9,380,678,626.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	1,640,410,619.72	2,123,637,774.55
应收款项融资	七、3	1,466,513.11	12,215,434.57
预付款项	七、4	68,426,471.81	26,740,357.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、5	44,414,842.64	180,574,140.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,369,512,250.70	1,387,304,260.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	109,247,718.71	347,914,087.34
流动资产合计		13,397,168,011.12	13,459,064,680.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	212,830,096.39	206,682,923.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、9	422,039,248.81	430,591,840.24
固定资产	七、10	24,190,351,751.98	24,945,412,719.69
在建工程	七、11	2,330,385,029.09	1,594,535,099.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、12	2,975,071.78	5,793,560.72
无形资产	七、13	1,801,319,997.12	1,906,295,345.01
开发支出			
商誉	七、14	98,318,993.84	98,318,993.84
长期待摊费用	七、15	7,201,834.86	
递延所得税资产			

其他非流动资产	七、17	502,783,151.97	501,632,612.37
非流动资产合计		29,568,205,175.84	29,689,263,094.43
资产总计		42,965,373,186.96	43,148,327,775.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、18	4,513,530,138.99	3,064,971,436.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、19	1,280,741,765.36	1,010,467,705.51
应付账款	七、20	2,763,320,924.87	3,268,505,291.36
预收款项	七、21	7,502,752.03	1,934,901.53
合同负债	七、22	157,684,168.54	292,674,153.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、23	47,555,016.47	111,180,771.66
应交税费	七、24	22,646,877.34	33,374,947.83
其他应付款	七、25	273,683,427.96	912,711,104.40
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	2,728,841,289.32	2,628,302,626.48
其他流动负债	七、27	1,002,804.04	5,041,992.19
流动负债合计		11,796,509,164.92	11,329,164,930.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、28	9,286,521,264.00	8,778,495,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、29		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、30	4,085,004.21	4,085,004.21
预计负债	七、31	3,235,894.63	3,286,853.56
递延收益	七、32	334,137,814.82	346,728,769.67
递延所得税负债	七、16	14,893,170.46	14,893,170.46
其他非流动负债	七、33	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		9,852,873,148.12	9,357,488,797.90
负债合计		21,649,382,313.04	20,686,653,728.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、34	3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、35	20,446,873,460.82	20,477,570,855.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、36	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	七、37	-3,116,347,127.53	-1,972,304,375.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,149,056,973.41	22,323,797,120.16
少数股东权益		166,933,900.51	137,876,926.85
所有者权益（或股东权益）合计		21,315,990,873.92	22,461,674,047.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,965,373,186.96	43,148,327,775.17

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		751,647,946.01	1,685,759,091.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	195,405,846.89	323,026,897.49
应收款项融资		946,205.11	
预付款项		8,436,459.64	1,972,307.60
其他应收款	十四、2	2,145,718,920.44	2,726,172,885.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,880,850.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,425,233.17	14,913,214.59
流动资产合计		3,123,461,462.06	4,751,844,397.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	19,233,491,272.21	17,567,344,098.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,122,918.25	1,182,107.83
固定资产		16,162,660.34	19,557,686.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,190,131.70	1,586,842.22
无形资产		1,393,022.34	1,489,303.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		354,324,693.87	156,000,000.00
非流动资产合计		19,607,684,698.71	17,747,160,039.42
资产总计		22,731,146,160.77	22,499,004,436.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	100,126,805.56
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		331,000,000.00	111,000,000.00
应付账款		282,144,626.54	193,517,885.02
预收款项			
合同负债		149,955,828.24	260,301,931.30
应付职工薪酬		12,640,714.75	17,852,821.39
应交税费		141,173.07	498,892.75
其他应付款		104,247,198.14	445,919,149.05
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		774,887.32	981,457.59
其他流动负债		71,625.28	918,107.60
流动负债合计		1,130,976,053.34	1,131,117,050.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		450,000,000.00	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		396,450.22	792,900.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,832,683.33	3,832,683.33
预计负债			
递延收益		10,705,056.68	12,419,953.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		464,934,190.23	227,045,537.30
负债合计		1,595,910,243.57	1,358,162,587.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,060,292,704.00	20,060,292,704.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
未分配利润		-2,743,587,426.92	-2,737,981,495.04
所有者权益（或股东权益）合计		21,135,235,917.20	21,140,841,849.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,731,146,160.77	22,499,004,436.64

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		4,477,591,207.68	8,922,050,931.68
其中：营业收入	七、38	4,477,591,207.68	8,922,050,931.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,054,039,466.84	5,672,442,017.05
其中：营业成本	七、38	5,466,021,340.65	5,000,526,085.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、39	33,130,414.82	44,235,611.74
销售费用	七、40	14,785,520.70	7,504,785.71
管理费用	七、41	139,854,571.76	177,868,961.18
研发费用	七、42	157,418,794.66	208,455,734.19
财务费用	七、43	242,828,824.25	233,850,839.17
其中：利息费用		284,925,979.54	330,007,848.77
利息收入		100,405,485.24	70,530,235.57
加：其他收益	七、44	489,229,549.89	45,707,955.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、45	6,346,269.60	20,686,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,147,173.30	20,686,575.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、46	48,810.87	782,810.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、47	-1,705,570.25	-167,374.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、48	1,460,787.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,081,068,411.46	3,316,618,881.66
加：营业外收入	七、49	611,458.25	882,782.19
减：营业外支出	七、50	73,957.56	92,173.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,080,530,910.77	3,317,409,490.64
减：所得税费用	七、51	65,152,262.32	459,131,518.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,145,683,173.09	2,858,277,972.23
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,145,683,173.09	2,858,277,972.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,144,042,752.24	2,850,492,180.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,640,420.85	7,785,791.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,145,683,173.09	2,858,277,972.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,144,042,752.24	2,850,492,180.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,640,420.85	7,785,791.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.319	0.794
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.319	0.794

企业公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十四、4	476,954,613.69	397,001,167.19
减：营业成本	十四、4	461,891,862.09	384,181,375.34
税金及附加		743,053.96	718,134.77
销售费用		1,777,611.93	1,491,712.75
管理费用		7,633,785.59	4,964,481.89
研发费用		3,116,654.36	16,703,896.20
财务费用		16,769,175.71	-17,817,228.23
其中：利息费用		12,486,671.77	311,127.43
利息收入		21,929,677.88	23,372,823.16
加：其他收益		2,531,946.94	8,589.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	6,147,173.30	20,686,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,147,173.30	20,686,575.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,536.98	13,030.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		681,940.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,605,932.09	27,466,989.57
加：营业外收入		0.21	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,605,931.88	27,466,989.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,605,931.88	27,466,989.57
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-5,605,931.88	27,466,989.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.002	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.002	0.008

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,199,983,723.66	8,155,585,085.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,303,083,834.62	1,310,586,640.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、52	907,680,516.78	249,510,163.89
经营活动现金流入小计		7,410,748,075.06	9,715,681,889.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,778,155,469.51	4,171,889,437.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		345,840,460.02	405,969,107.50
支付的各项税费		39,377,269.13	201,576,171.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、52	267,813,213.31	243,449,031.19
经营活动现金流出小计		5,431,186,411.97	5,022,883,747.68
经营活动产生的现金流量净额		1,979,561,663.09	4,692,798,141.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,743,840.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、52	70,824,000.00	181,503,585.26
投资活动现金流入小计		72,567,840.00	181,503,585.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,748,208,784.50	2,803,549,939.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、52	2,506,000.00	44,800,000.00
投资活动现金流出小计		2,750,714,784.50	2,848,349,939.45
投资活动产生的现金流量净额		-2,678,146,944.50	-2,666,846,354.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,020,000,000.00	1,011,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,020,000,000.00	1,011,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,060,114,776.89	2,373,213,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,333,654.84	331,259,067.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		305,022,111.11	

筹资活动现金流出小计		2,695,470,542.84	2,704,472,219.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,324,529,457.16	-1,693,472,219.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,270,237.98	-11,632,962.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		618,673,937.77	320,846,605.88
加：期初现金及现金等价物余额		8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,997,698,052.06	6,624,322,343.89

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		491,068,895.34	404,690,146.35
收到的税费返还		10,632,496.71	12,120,007.69
收到其他与经营活动有关的现金		13,407,752.41	7,637,822.71
经营活动现金流入小计		515,109,144.46	424,447,976.75
购买商品、接受劳务支付的现金		443,061,950.10	422,265,832.33
支付给职工及为职工支付的现金		17,220,908.65	13,825,927.89
支付的各项税费		1,368,071.42	848,901.17
支付其他与经营活动有关的现金		32,823,670.50	8,020,019.31
经营活动现金流出小计		494,474,600.67	444,960,680.70
经营活动产生的现金流量净额		20,634,543.79	-20,512,703.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		763,601,949.09	770,534,560.00
投资活动现金流入小计		763,601,949.09	770,534,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,760,087.00	4,782,713.95
投资支付的现金		310,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,680,960,886.00	963,743,891.97
投资活动现金流出小计		2,175,720,973.00	968,526,605.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,119,023.91	-197,992,045.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		393,627,103.62	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		783,627,103.62	100,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,007,041.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		305,022,111.11	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		317,029,152.77	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		466,597,950.85	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-29,224,616.57	-691,383.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-954,111,145.84	-219,196,133.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,674,759,091.85	775,313,307.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		720,647,946.01	556,117,174.25

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,972,304,375.29		22,323,797,120.16	137,876,926.85	22,461,674,047.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,972,304,375.29		22,323,797,120.16	137,876,926.85	22,461,674,047.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-30,697,394.51						-1,144,042,752.24		-1,174,740,146.75	29,056,973.66	-1,145,683,173.09
（一）综合收益总额											-1,144,042,752.24		-1,144,042,752.24	-1,640,420.85	-1,145,683,173.09
（二）所有者投入和减少资本					-30,697,394.51								-30,697,394.51	30,697,394.51	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-30,697,394.51								-30,697,394.51	30,697,394.51	
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,446,873,460.82				230,140,908.12		-3,116,347,127.53		21,149,056,973.41	166,933,900.51	21,315,990,873.92

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本或股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61		19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61		19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											2,850,492,180.56		2,850,492,180.56	7,785,791.67	2,858,277,972.23
(一) 综合收益总额											2,850,492,180.56		2,850,492,180.56	7,785,791.67	2,858,277,972.23
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-1,790,798,798.05		22,528,119,122.47	117,138,058.65	22,645,257,181.12

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,737,981,495.04	21,140,841,849.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,737,981,495.04	21,140,841,849.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,605,931.88	-5,605,931.88
（一）综合收益总额										-5,605,931.88	-5,605,931.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,743,587,426.92	21,135,235,917.20

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,780,300,412.39	21,098,522,931.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,780,300,412.39	21,098,522,931.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										27,466,989.57	27,466,989.57
（一）综合收益总额										27,466,989.57	27,466,989.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,752,833,422.82	21,125,989,921.30

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）注册地为陕西省咸阳市秦都区高新区高新一路创业大厦；公司组织形式为股份有限公司（上市），上市地点为上海证券交易所，股票代码：600707；公司总部地址为陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字中韩产业园 A 区 301 号楼；企业统一信用代码为 916104002205330284；法定代表人：李淼。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要业务为液晶基板玻璃、液晶面板玻璃的研发、生产与销售。经营范围：平板显示器件及相关零部件、材料的生产、经营及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售和技术服务；厂房、场地、设备租赁；进出口业务，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2022 年 8 月 24 日审议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

序号	子公司名称	以下简称	级次
1	陕西彩虹电子玻璃有限公司	电子玻璃	2
2	咸阳彩虹光电科技有限公司	彩虹光电	2
3	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	合肥液晶	2
4	虹阳显示(咸阳)科技有限公司	虹阳科技	2
5	彩虹(张家港)平板显示有限公司	张家港平板	3
6	咸阳虹微新型显示技术有限公司	咸阳虹微	3
7	咸阳彩虹光电实业有限公司	光电实业	3
8	咸阳市高新第一幼儿园	第一幼儿园	4

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 五、 重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少

数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	预期信用损失计算方法
应收银行承兑汇票组合	本公司认为持有的银行承兑汇票信用评级较高，不存在重大的信用风险，所以不计提损失准备。
应收商业承兑汇票组合	本公司参考预期信用损失的确定方法和会计处理与应收账款预期损失的确定方法和会计处理保持一致。运用迁移矩阵模型，基于历史数据，通过账龄滚动率分析估计违约概率，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按单项评估计提坏账准备的应收账款	本公司通过计算金融资产账面余额与按实际利率折现的估计未来现金流量现值差额单项计算预期信用损失。
按账龄组合计提坏账准备的应收账款组合	本公司运用迁移矩阵模型，基于历史数据，通过账龄滚动率分析估计违约概率，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，制定应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合	本公司采用三阶段模型计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

不同类别存货可变现净值的具体依据：

(1) 库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

(2) 对于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(3) 对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零；

(4) 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资

采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	3.00-5.00	3.17-3.23
土地使用权	50	--	2.00

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	预计使用寿命(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3-5%	3.17-3.23%
机器设备	5-18	3-5%	5.28-19.40%

运输设备	5-18	3-5%	5.28-19.40%
办公设备及其他	5	3-5%	19.00-19.40%
玻璃基板窑炉	4	3%	24.25%
铂金通道	18	40%	3.33%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程达到可使用状态的标准和时点：

所购、建的固定资产达到预定可使用状态是指资产已经达到购买方或建造方预定可使用状态。具体可从以下几个方面判断：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
- (2) 所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
- (3) 继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。所购、建固定资产需要试生产或试运行的，在试生产结果表明能够生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态；
- (4) 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括

在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的

或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 20. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产账面价值超过其可收回金额的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 21. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值

全部转入当期损益。

## 22. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 24. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够

可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 26. 收入

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

本公司与客户之间主要是销售商品合同，通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

## 27. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 28. 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与成本、费用支出能够明确对应的冲减相关成本、费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与成本、费用支出能够明确对应的冲减相关成本、费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### 4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 30. 租赁

适用  不适用

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额(包括实质固定付款额)，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据

承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (一) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**32. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**33. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

1. 2021 年 11 月 3 日，经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202161000890，证书有效期为三年，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

2. 2019 年 12 月 2 日，经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准，彩虹光电被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201961001638，证书有效期为三年，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

3. 2019 年 9 月 9 日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，子公司合肥液晶被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201934000591，证书有效期为三年，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

4. 根据《财政部、国税总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）的规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳所得税。子公司光电实业符合小微企业条件且应纳税所得额不超过 100 万元，享受该优惠税率。

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,987.41	2,142.41
银行存款	8,602,953,800.70	8,376,198,731.61
其他货币资金	1,560,732,806.32	1,004,477,752.29
合计	10,163,689,594.43	9,380,678,626.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：期末货币资金中 1,165,991,542.37 元使用受到限制，其中：票据保证金 53,696,706.17 元、保函保证金 30,000,000.00 元、信用证保证金 1,047,000,000.00 元、其他保证金 35,294,836.20 元。

## 2、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	1,639,833,742.93
7-12 个月	
1 年以内小计	1,639,833,742.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,859,054.09
5 年以上	2,988,777.32
合计	1,644,681,574.34

### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	0.20	3,347,831.41	100.00		3,347,831.41	0.16	3,347,831.41	100.00	
按组合计提坏账准备	1,641,333,742.93	99.80	923,123.21	0.06	1,640,410,619.72	2,124,609,708.63	99.84	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55
其中：										
账龄组合	1,641,333,742.93	99.80	923,123.21	0.06	1,640,410,619.72	2,124,609,708.63	100.00	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55
合计	1,644,681,574.34	/	4,270,954.62	/	1,640,410,619.72	2,127,957,540.04	/	4,319,765.49	/	2,123,637,774.55

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆山龙腾光电有限公司	2,193,486.77	2,193,486.77	100.00	无法收回
友达光电股份有限公司	601,407.77	601,407.77	100.00	无法收回
合肥京东方光电科技有限公司	282,559.72	282,559.72	100.00	无法收回
中华映管股份有限公司	193,882.78	193,882.78	100.00	无法收回
群创光电股份有限公司	76,494.37	76,494.37	100.00	无法收回
合计	3,347,831.41	3,347,831.41	100.00	/

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,639,833,742.93	165,623.21	0.01
6 个月-1 年			
1-2 年			

2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	1,500,000.00	757,500.00	50.50
合计	1,641,333,742.93	923,123.21	0.06

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41					3,347,831.41
按组合计提坏账准备	971,934.08	-48,810.87				923,123.21
合计	4,319,765.49	-48,810.87				4,270,954.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	340,597,576.83	20.71
第二名	239,963,367.50	14.59
第三名	181,631,358.65	11.04
第四名	175,030,623.49	10.64
第五名	101,180,474.08	6.15
合计	1,038,403,400.55	63.13

## 3、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,466,513.11	12,215,434.57
合计	1,466,513.11	12,215,434.57

其他说明：

√适用□不适用

注：期末已经背书尚未到期且已经终止确认的银行承兑汇票金额为 8,210,084.22 元。

## 4、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	64,713,691.30	94.58	25,918,393.79	96.93

1 至 2 年	3,038,796.59	4.44	346,825.06	1.30
2 至 3 年	220,973.90	0.32	9,429.46	0.03
3 年以上	453,010.02	0.66	465,709.37	1.74
合计	68,426,471.81	100.00	26,740,357.68	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	18,265,449.24	26.69
第二名	11,140,410.95	16.28
第三名	8,226,510.48	12.02
第四名	3,109,816.87	4.15
第五名	2,840,478.60	2.48
合计	43,582,666.14	61.62

## 5、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,414,842.64	180,574,140.28
合计	44,414,842.64	180,574,140.28

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	34,507,474.31
7-12 个月	
1 年以内小计	34,507,474.31
1 至 2 年	58,502.00
2 至 3 年	6,100.00
3 至 4 年	6,545,238.00
4 至 5 年	2,644,000.00
5 年以上	31,649,444.53
合计	75,410,758.84

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,726,014.78	74,728,986.97
农民工权益保障金	2,644,000.00	2,644,000.00
备用金	767,054.40	86,963.80
往来款及其他	64,273,689.66	47,662,305.04
出口退税		86,447,800.67
合计	75,410,758.84	211,570,056.48

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			30,995,916.20	30,995,916.20
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额			30,995,916.20	30,995,916.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账的其他应收款	30,995,916.20					30,995,916.20
合计	30,995,916.20					30,995,916.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	28,782,410.00	5年以上	38.17	28,782,410.00
第二名	往来款	18,593,719.47	6个月以内	24.66	
第三名	保证金	7,067,586.45	6个月以内	9.37	
第四名	往来款	6,560,000.00	6个月以内	8.70	
第五名	往来款	6,545,238.00	3-4年	8.68	
合计	/	67,548,953.92	/	89.58	28,782,410.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 6、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	392,120,052.12	12,359,307.22	379,760,744.90	415,435,809.89	12,500,451.92	402,935,357.97
在产品	321,411,358.20	2,952,324.94	318,459,033.26	250,756,669.47	2,952,324.94	247,804,344.53
库存商品	244,458,916.76	44,622,349.07	199,836,567.69	336,463,835.84	45,078,348.33	291,385,487.51
发出商品	40,042,827.27		40,042,827.27	34,255,465.07		34,255,465.07
房地产开发产品	311,118,756.20		311,118,756.20	312,145,529.54		312,145,529.54
周转材料	137,451,197.39	17,156,876.01	120,294,321.38	116,473,170.06	17,695,094.67	98,778,075.39
合计	1,446,603,107.94	77,090,857.24	1,369,512,250.70	1,465,530,479.87	78,226,219.86	1,387,304,260.01

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,500,451.92			141,144.70		12,359,307.22
在产品	2,952,324.94					2,952,324.94
库存商品	45,078,348.33	1,705,570.25		2,161,569.51		44,622,349.07
周转材料	17,695,094.67			538,218.66		17,156,876.01
合计	78,226,219.86	1,705,570.25		2,840,932.87		77,090,857.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## 7、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	109,229,285.64	155,140,018.99
预缴所得税		192,766,007.30
预缴关税	18,433.07	8,061.05
合计	109,247,718.71	347,914,087.34

## 8、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
成都虹宁	105,011,098.14			2,995,246.21							108,006,344.35	
咸阳虹宁	101,671,824.95			3,151,927.09							104,823,752.04	
小计	206,682,923.09			6,147,173.30							212,830,096.39	
二、联营企业												
小计												
合计	206,682,923.09			6,147,173.30							212,830,096.39	

## 9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	490,169,018.97	11,154,700.00	501,323,718.97
2.本期增加金额	-739,324.78	-	-739,324.78
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-739,324.78	-	-739,324.78
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	489,429,694.19	11,154,700.00	500,584,394.19
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	67,993,908.65	2,737,970.08	70,731,878.73
2.本期增加金额	7,722,994.46	90,272.19	7,813,266.65
(1) 计提或摊销	7,722,994.46	90,272.19	7,813,266.65
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	75,716,903.11	2,828,242.27	78,545,145.38
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	413,712,791.08	8,326,457.73	422,039,248.81
2.期初账面价值	422,175,110.32	8,416,729.92	430,591,840.24

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
彩虹光电房屋建筑物	371,430,805.56	尚未办理竣工决算

## 10、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,190,351,751.98	24,945,412,719.69
固定资产清理		
合计	24,190,351,751.98	24,945,412,719.69

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	玻璃基板窑炉	铂金通道	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	4,563,106,810.44	25,933,679,362.23	18,913,190.45	186,593,248.59	606,675,292.67	1,756,585,488.78	33,065,553,393.16
2.本期增加金额	0.05	509,744,936.55	356,744.56	3,811,830.92	69,826,599.50	163,408,789.73	747,148,901.31
(1) 购置		61,564,155.17	356,744.56	3,811,830.92	48,543.25		65,781,273.90
(2) 在建工程转入	0.05	448,180,781.38			69,778,056.25	163,408,789.73	681,367,627.41
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		6,647,331.15		1,077,276.44		56,456,541.62	64,181,149.21
(1) 处置或报废		6,647,331.15		1,077,276.44			7,724,607.59
(2) 转入在建工程						56,456,541.62	56,456,541.62
4.期末余额	4,563,106,810.49	26,436,776,967.63	19,269,935.01	189,327,803.07	676,501,892.17	1,863,537,736.89	33,748,521,145.26
二、累计折旧							
1.期初余额	643,767,129.80	5,793,904,695.95	14,075,078.95	93,063,637.46	125,794,552.66	38,101,567.39	6,708,706,662.21
2.本期增加金额	73,445,341.60	1,176,651,008.36	665,418.41	10,710,418.52	55,337,969.67	19,300,887.32	1,336,111,043.88
(1) 计提	73,445,341.60	1,176,651,008.36	665,418.41	10,710,418.52	55,337,969.67	19,300,887.32	1,336,111,043.88
3.本期减少金额		1,565,747.27		956,607.40		4,380,659.61	6,903,014.28
(1) 处置或报废		1,565,747.27		956,607.40			2,522,354.67
(2) 转入在建工程						4,380,659.61	4,380,659.61
4.期末余额	717,212,471.40	6,968,989,957.04	14,740,497.36	102,817,448.58	181,132,522.33	53,021,795.10	8,037,914,691.81
三、减值准备							
1.期初余额		822,108,133.20	63,282.46	13,539,229.29	138,080,708.64	437,642,657.67	1,411,434,011.26
2.本期增加金额		107,916,848.30			31,682,460.56	12,134,887.67	151,734,196.53
(1) 计提							
(2) 在建工程转入		107,916,848.30			31,682,460.56	12,134,887.67	151,734,196.53
3.本期减少金额		2,046,734.86		88,350.75		40,778,420.71	42,913,506.32
(1) 处置或报废		2,046,734.86		88,350.75			2,135,085.61
(2) 转入在建工程						40,778,420.71	40,778,420.71
4.期末余额		927,978,246.64	63,282.46	13,450,878.54	169,763,169.20	408,999,124.63	1,520,254,701.47
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,845,894,339.09	18,539,808,763.95	4,466,155.19	73,059,475.95	325,606,200.64	1,401,516,817.16	24,190,351,751.98
2.期初账面价值	3,919,339,680.64	19,317,666,533.08	4,774,829.04	79,990,381.84	342,800,031.37	1,280,841,263.72	24,945,412,719.69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	833,646,748.69	216,165,109.58	598,832,248.02	18,649,391.09	

办公设备及其他	18,482,470.31	14,903,067.50	3,063,161.47	516,241.34	
房屋建筑物	305,383,015.07	114,458,732.32		190,924,282.75	
运输工具	1,700,388.97	1,642,147.90	33,784.15	24,456.92	
玻璃基板窑炉	73,877,837.22	54,264,200.15	18,226,751.64	1,386,885.43	
合计	1,233,090,460.26	401,433,257.45	620,155,945.28	211,501,257.53	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,066,163.63
机器设备	88,272,626.46
合计	89,338,790.09

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥液晶房屋建筑物	315,375,835.01	尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物	625,027,152.06	尚未办理竣工决算
合计	940,402,987.07	

其他说明：

√适用 □不适用

(6) 截止 2022 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 513,048,139.58 元。

## 11、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,904,172,991.54	1,201,070,376.13
工程物资	426,212,037.55	393,464,723.34
合计	2,330,385,029.09	1,594,535,099.47

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	377,550,318.74	58,560,265.93	318,990,052.81	873,110,993.85	194,093,993.74	679,017,000.11
8.5 代液晶基板玻璃生产线	1,479,092,215.20	71,050,691.81	1,408,041,523.39	373,060,870.82		373,060,870.82
张家港 TFT 玻璃基板	221,113,505.80	216,113,678.02	4,999,827.78	221,113,505.80	220,179,259.07	934,246.73
OLED 照明面板生产线项目	117,534,839.32		117,534,839.32	114,283,765.01		114,283,765.01
其他小额汇总	54,606,748.24		54,606,748.24	33,774,493.46		33,774,493.46
合计	2,249,897,627.30	345,724,635.76	1,904,172,991.54	1,615,343,628.94	414,273,252.81	1,201,070,376.13

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥TFT玻璃基板生产线	18.08亿元	873,110,993.85	180,179,225.74	675,739,900.85		377,550,318.74	45.49	45.49	400,200,475.23			自筹及贷款
8.5代液晶基板玻璃生产线	42.00亿元	373,060,870.82	1,106,031,344.38			1,479,092,215.20	32.16	32.16	116,106,000.13	4,416,407.83	3.45%	筹集资金
张家港TFT玻璃基板	17.29亿元	221,113,505.80				221,113,505.80	139.00	139.00	171,307,077.19			自筹及贷款
OLED 照明面板生产线项目	1.85亿元	114,283,765.01	3,251,074.31			117,534,839.32	61.78	61.78				自筹及贷款
其他小额汇总		33,774,493.46	41,720,656.56	5,627,726.56	15,260,675.22	54,606,748.24						
合计	79.22亿元	1,615,343,628.94	1,331,182,300.99	681,367,627.41	15,260,675.22	2,249,897,627.30	/	/	687,613,552.55	4,416,407.83	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	计提原因
张家港 TFT 玻璃基板	216,113,678.02			216,113,678.02	在建工程可收回金额低于账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	198,159,574.79	12,134,887.67	151,734,196.53	58,560,265.93	在建工程可收回金额低于账面价值
8.5代液晶基板玻璃生产线		71,050,691.81		71,050,691.81	在建工程可收回金额低于账面价值
合计	414,273,252.81	83,185,579.48	151,734,196.53	345,724,635.76	/

注：合肥 TFT 玻璃基板生产线、8.5 代液晶基板玻璃生产线本期减值准备增加主要系生产线建设及更新改造，由固定资产、工程物资转入在建工程；合肥 TFT 玻璃基板生产线减值准备减少主要系生产线更新改造完毕，由在建工程转入固定资产。

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程贵金属	816,750,014.78	390,974,650.98	425,775,363.80	826,409,859.34	433,381,809.75	393,028,049.59
工程用材料	436,673.75		436,673.75	436,673.75		436,673.75
合计	817,186,688.53	390,974,650.98	426,212,037.55	826,846,533.09	433,381,809.75	393,464,723.34

## 12、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,334,459.60	10,334,459.60
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	10,334,459.60	10,334,459.60
二、累计折旧		
1.期初余额	4,540,898.88	4,540,898.88
2.本期增加金额	2,818,488.94	2,818,488.94
(1)计提	2,818,488.94	2,818,488.94
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	7,359,387.82	7,359,387.82
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,975,071.78	2,975,071.78
2.期初账面价值	5,793,560.72	5,793,560.72

### 13、无形资产

#### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	商标权	非专利技术	特许权	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	895,331,809.67	2,441,682.50	137,616,943.57	52,216.99	1,416,244,042.22	139,751,554.19	22,302,709.00	2,613,740,958.14
2.本期增加金额			175,221.25					175,221.25
(1)购置			175,221.25					175,221.25
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	895,331,809.67	2,441,682.50	137,792,164.82	52,216.99	1,416,244,042.22	139,751,554.19	22,302,709.00	2,613,916,179.39
二、累计摊销								
1.期初余额	109,173,435.42	1,884,718.56	49,178,152.62	24,622.66	484,640,268.65	44,431,577.14	17,842,167.20	707,174,942.25
2.本期增加金额	8,974,996.59	20,948.28	7,826,293.04	2,547.17	70,754,716.98	15,340,796.18	2,230,270.90	105,150,569.14
(1)计提	8,974,996.59	20,948.28	7,826,293.04	2,547.17	70,754,716.98	15,340,796.18	2,230,270.90	105,150,569.14
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	118,148,432.01	1,905,666.84	57,004,445.66	27,169.83	555,394,985.63	59,772,373.32	20,072,438.10	812,325,511.39
三、减值准备								
1.期初余额		270,670.88						270,670.88
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								

4.期末余额		270,670.88						270,670.88
四、账面价值								
1.期末账面价值	777,183,377.66	265,344.78	80,787,719.16	25,047.16	860,849,056.59	79,979,180.87	2,230,270.90	1,801,319,997.12
2.期初账面价值	786,158,374.25	286,293.06	88,438,790.95	27,594.33	931,603,773.57	95,319,977.05	4,460,541.80	1,906,295,345.01

#### 14、商誉

##### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
彩虹光电	98,318,993.84			98,318,993.84
合计	98,318,993.84			98,318,993.84

注：本公司于 2017 年 10 月，以货币资金 138.69 亿元增资彩虹光电，形成非同一控制下企业合并，确认商誉 98,318,993.84 元。

##### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

##### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

##### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

##### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

#### 15、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修		7,201,834.86			7,201,834.86
合计		7,201,834.86			7,201,834.86

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	99,287,803.04	14,893,170.46	99,287,803.04	14,893,170.46
合计	99,287,803.04	14,893,170.46	99,287,803.04	14,893,170.46

## (3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,381,766,085.69	2,372,901,646.25
可抵扣亏损	1,863,332,112.49	628,293,341.06
合计	4,245,098,198.18	3,001,194,987.31

## (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	60,119,300.23	60,119,300.23	
2023 年			
2024 年	9,863,820.90	32,585,243.69	
2025 年	109,272,534.75	180,332,852.36	
2026 年	59,735,089.78	23,789,347.59	
2027 年	145,944,374.87	145,944,374.87	
2028 年	56,723,642.51	56,723,642.51	
2029 年	28,945,857.97	28,945,857.97	
2030 年	96,052,552.21	96,052,552.21	
2031 年	401,591.12	3,800,169.63	
2032 年	1,296,273,348.15		
无期限			
合计	1,863,332,112.49	628,293,341.06	/

## 17、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	44,321,768.91		44,321,768.91	193,047.01		193,047.01
预付设备款	375,963,969.89		375,963,969.89	182,582,308.58		182,582,308.58
待抵扣进项税	82,497,413.17		82,497,413.17	318,857,256.78		318,857,256.78
合计	502,783,151.97		502,783,151.97	501,632,612.37		501,632,612.37

## 18、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,163,530,138.99	1,964,844,630.58
信用借款	2,350,000,000.00	1,100,126,805.56
合计	4,513,530,138.99	3,064,971,436.14

短期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末中国银行咸阳分行保证借款 10.40 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 2：子公司彩虹光电期末中国建设银行股份有限公司咸阳分行 6.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 3：子公司彩虹光电期末交通银行股份有限公司咸阳分行 1.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 4：子公司合肥液晶期末招商银行股份有限公司合肥分行保证借款 1.9 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 5：子公司合肥液晶期末合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行保证借款 1.3 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 6：子公司合肥液晶期末上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行保证借款 1.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 7：期末短期借款中含应付利息 3,530,138.99 元。

## 19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	949,741,765.36	899,467,705.51
信用证	331,000,000.00	111,000,000.00
合计	1,280,741,765.36	1,010,467,705.51

## 20、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	2,146,495,885.86	2,930,462,285.05
1 年以上	616,825,039.01	338,043,006.31
合计	2,763,320,924.87	3,268,505,291.36

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	合同未执行完毕
GTEC CO.,LTD	60,216,064.66	合同未执行完毕
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	33,715,232.81	合同未执行完毕
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	33,618,298.64	合同未执行完毕
V Technology Co.,Ltd.	30,895,552.13	合同未执行完毕
AIMECHATEC,Ltd.	24,666,272.00	合同未执行完毕
合计	333,111,420.24	/

## 21、预收款项

### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,443,924.21	1,876,164.81
1 年以上	58,827.82	58,736.72
合计	7,502,752.03	1,934,901.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## 22、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	157,684,168.54	292,674,153.16
合计	157,684,168.54	292,674,153.16

## 23、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,748,395.27	267,675,161.61	329,331,822.95	46,091,733.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,334.23	27,729,448.36	28,080,356.99	671,425.60
三、辞退福利	2,410,042.16		1,618,185.22	791,856.94
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,180,771.66	295,404,609.97	359,030,365.16	47,555,016.47

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,404,508.34	208,360,958.38	268,147,507.58	8,617,959.14
二、职工福利费		22,882,259.41	22,882,259.41	
三、社会保险费	1,653,324.01	13,364,446.61	14,612,394.16	405,376.46
其中：医疗保险费	1,387,610.83	11,482,446.28	12,585,451.91	284,605.20
工伤保险费	66,693.04	880,021.33	884,375.35	62,339.02
生育保险费	199,020.14	1,001,979.00	1,142,566.90	58,432.24
四、住房公积金	621,417.19	17,610,133.12	17,968,544.80	263,005.51
五、工会经费和职工教育经费	37,069,145.73	5,457,364.09	5,721,117.00	36,805,392.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	107,748,395.27	267,675,161.61	329,331,822.95	46,091,733.93

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	972,023.66	26,636,865.27	26,977,636.71	631,252.22
2、失业保险费	50,310.57	1,092,583.09	1,102,720.28	40,173.38
3、企业年金缴费				
合计	1,022,334.23	27,729,448.36	28,080,356.99	671,425.60

## 24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,144,737.33	9,085,458.28
房产税	12,433,572.20	12,503,808.77
印花税	1,009,113.22	2,129,978.93
个人所得税	2,432,559.15	5,662,841.40
土地使用税	2,093,780.11	2,084,457.25
水利基金	347,567.56	726,178.19
其他税费	2,185,547.77	1,182,225.01
合计	22,646,877.34	33,374,947.83

## 25、其他应付款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	271,734,707.96	910,762,384.40
合计	273,683,427.96	912,711,104.40

### 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,948,720.00	1,948,720.00
合计	1,948,720.00	1,948,720.00

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购地款	30,939,946.45	561,768,282.45
股东借款及利息		300,352,916.67
往来款	26,561,491.82	27,362,400.48
保证金、押金	7,817,140.79	8,021,634.55
社保、工会经费	9,470,613.61	6,668,994.80
人才公寓定金	195,188,575.00	
其他	1,756,940.29	6,588,155.45
合计	271,734,707.96	910,762,384.40

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省张家港经济开发区实业总公司	30,939,946.45	尚未支付
合计	30,939,946.45	/

## 26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,722,089,305.73	2,621,682,719.81
其中：抵押借款+保证借款	2,538,840,555.73	2,511,356,608.70
信用借款	40,227,222.23	
保证借款	143,021,527.77	110,326,111.11
1 年内到期的租赁负债	6,751,983.59	6,619,906.67
合计	2,728,841,289.32	2,628,302,626.48

## 其他说明：

注 1：一年内到期的抵押+保证借款借款系子公司彩虹光电银团第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款，详见长期借款附注。

注 2：期末保证借款系子公司彩虹光电恒丰银行股份有限公司咸阳分行借款 1,000.00 万元。合肥液晶广发银行股份有限公司合肥肥西支行借款 500.00 万元、中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行借款 2,250.00 万元、中国进出口银行安徽省分行借款 1,000.00 万元、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行借款 3,000.00 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行借款 20.00 万元、合肥科技农村商业银行新站支行营业部借款 2,200.00 万元、徽商银行合肥科技支行借款 4,000.00 万元。

注 3：一年内到期的长期借款中，借款利息金额合计 14,060,246.73 元。

## 27、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	1,002,804.04	5,041,992.19
合计	1,002,804.04	5,041,992.19

## 28、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,265,300,000.00	1,787,100,000.00
信用借款	210,000,000.00	
抵押+保证借款	5,811,221,264.00	6,991,395,000.00
合计	9,286,521,264.00	8,778,495,000.00

## 长期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末恒丰银行咸阳分行保证借款 0.5 亿元，该借款由本公司为其提供保证，期末划分至一年内到期的其他非流动负债 0.1 亿元。

注 2：子公司彩虹光电期末成都银行西安分行保证借款 0.3 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 2：子公司彩虹光电期末西安银行咸阳分行保证借款 0.5 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 3：子公司合肥液晶期末中国建设银行股份有限公司安徽省分行借款 2 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 4：子公司合肥液晶中国建设银行股份有限公司合肥城东支行牵头的银团借款期末保证借款余额 9.75 亿元，该借款由本公司为其提供保证，期末划分至一年内到期的其他非流动负债 0.5 亿元。

注 5：子公司合肥液晶期末中国光大银行股份有限公司合肥分行保证借款 1 亿元，该借款由本公司为其提供

保证，期末划分至一年内到期的其他非流动负债 20 万元。

注 6：子公司合肥液晶期末国家开发银行安徽省分行保证借款 11 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 7：子公司合肥液晶期末中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行保证借款 2.7 亿元，该借款由本公司为其提供保证，期末划分至一年内到期的其他非流动负债 0.175 亿元。

注 8：子公司合肥液晶期末合肥科技农村商业银行新站支行营业部保证借款 1.9 亿元，该借款由本公司为其提供保证，期末划分至一年内到期的其他非流动负债 0.22 亿元。

注 9：本公司期末国家开发银行陕西省分行保证借款 4.0 亿元，该借款由子公司合肥液晶提供保证。

注 9：期末保证+抵押借款系子公司彩虹光电银团第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款。借款牵头行为中国进出口银行陕西省分行和中国建设银行咸阳分行；贷款银行为中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行咸阳分行、中国农业银行咸阳分行、中国银行咸阳分行、长安银行咸阳分行、中国邮政储蓄银行咸阳分行，合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末借款余额 83.50 亿元；其中：划分至一年内到期的其他非流动负债 25.28 亿元债、一年内到期的应付利息 0.11 亿元、长期借款余额 58.11 亿元；借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 25 日。上述借款由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称咸阳城投）、咸阳金融控股集团有限公司（以下简称咸阳金控）和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

## 29、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,815,822.86	6,815,822.86
减：未确认融资费用	63,839.27	195,916.19
减：一年内到期的租赁负债	6,751,983.59	6,619,906.67
合计		

## 30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	4,085,004.21	4,085,004.21
三、其他长期福利		
合计	4,085,004.21	4,085,004.21

## 31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	3,286,853.56	3,235,894.63	合同义务
合计	3,286,853.56	3,235,894.63	/

**32、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	346,728,769.67	10,225,500.00	22,816,454.85	334,137,814.82	/
合计	346,728,769.67	10,225,500.00	22,816,454.85	334,137,814.82	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发补助资金	10,669,953.53			2,514,896.85		8,155,056.68	与资产相关
专项补助资金	277,595,284.43	9,825,500.00		19,914,716.92		267,506,067.51	与资产相关
地方性奖励资金	55,830,726.21	400,000.00		329,087.40		55,901,638.81	与资产相关
其他小额	2,632,805.50			57,753.68		2,575,051.82	与资产相关
合计	346,728,769.67	10,225,500.00		22,816,454.85		334,137,814.82	——

**33、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合肥市新站区彩虹液晶玻璃 G8.5 液晶基板玻璃生产线补助	210,000,000.00	210,000,000.00
合计	210,000,000.00	210,000,000.00

其他说明：

2016年4月15日，本公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与合肥城建投资控股有限公司签订〈国开发展基金投资合同〉的议案》，合肥城建投资控股有限公司（以下简称合肥城投）以现金21,000万元对子公司合肥液晶进行增资，增资款一次性或分期缴付，增资完成后合肥城投不向合肥液晶公司委派董事、监事和高级管理人员。项目建设期届满后，合肥城投以向合肥液晶减资或本公司回购的方式实现投资回收。项目建设期届满后，合肥液晶按计划履行减资程序。在投资期限内，合肥液晶每年向合肥城投支付平均年化收益率1.272%的投资收益，通过现金分红等方式实现，本公司将其作为债务工具列示。

**34、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,588,389,732						3,588,389,732

**35、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,910,854,089.10			19,910,854,089.10
其他资本公积	566,716,766.23		30,697,394.51	536,019,371.72
合计	20,477,570,855.33		30,697,394.51	20,446,873,460.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期内，本公司对子公司合肥液晶增资，享有想·权益差异冲减资本公积 30,697,394.51 元。

### 36、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	230,140,908.12			230,140,908.12
合计	230,140,908.12			230,140,908.12

### 37、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期未分配利润	-1,972,304,375.29	-4,641,290,978.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,972,304,375.29	-4,641,290,978.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,144,042,752.24	2,850,492,180.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,116,347,127.53	-1,790,798,798.05

### 38、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,440,292,540.43	5,436,893,810.90	8,834,577,919.46	4,919,617,744.47
其他业务	37,298,667.25	29,127,529.75	87,473,012.22	80,908,340.59
合计	4,477,591,207.68	5,466,021,340.65	8,922,050,931.68	5,000,526,085.06

#### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	玻璃基板-分部	液晶面板-分部	分部间抵消	合计
商品类型	440,425,192.49	4,037,451,285.38	-285,270.19	4,477,591,207.68
基板玻璃	435,150,185.46		-150,800.00	434,999,385.46
面板玻璃		4,005,293,154.97		4,005,293,154.97
租赁收入	2,270,957.22	13,260,921.96		15,531,879.18
动能收入	41,702.65	11,738,607.02		11,780,309.67
材料销售收入	2,583,244.41	2,898,226.10		5,481,470.51
房地产销售		1,233,761.52		1,233,761.52
其他	379,102.75	3,026,613.81	-134,470.19	3,271,246.37
按经营地区分类	440,425,192.49	4,005,293,154.97	-285,270.19	4,445,433,077.27
国内	341,562,358.65	742,093,095.84	-285,270.19	1,083,370,184.30
国外	98,862,833.84	3,263,200,059.13		3,362,062,892.97
合计	440,425,192.49	4,037,451,285.38	-285,270.19	4,477,591,207.68

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	24,778,555.03	31,822,262.84
印花税	3,392,453.59	4,156,223.68
水利基金	2,515,148.55	4,755,983.23
土地使用税	2,372,143.57	3,205,733.66
城市维护建设税	10,788.76	146,914.92
教育费附加	6,445.07	69,235.53
地方教育费附加	1,261.25	35,703.70
其他	53,619.00	43,554.18
合计	33,130,414.82	44,235,611.74

## 40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
样品及三包费	7,745,031.38	-2,748,457.61
职工薪酬	3,318,935.52	5,360,868.04
仓储保管费	1,592,133.47	954,528.46
报关费	927,640.74	1,783,433.86
业务招待费	501,067.85	603,151.63
广告费		659,987.12
差旅费	297,220.57	407,963.70
其他	403,491.17	483,310.51
合计	14,785,520.70	7,504,785.71

## 41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,072,087.36	78,672,986.39
停工损失	15,618,540.44	18,571,653.84
修理费	30,487,234.12	15,218,350.22
折旧费	19,194,302.07	15,230,234.04
知识产权费	400,022.48	10,438,823.86
保险费	4,416,663.93	17,937,948.00
无形资产摊销	8,674,903.07	8,675,308.13
物业管理	2,130,971.56	2,464,780.54
劳务费	2,893,969.01	2,732,499.67
聘请中介机构费用	311,019.35	331,776.06
其他	3,654,858.37	7,594,600.43
合计	139,854,571.76	177,868,961.18

**42、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	87,889,605.82	116,327,432.07
材料费	36,586,001.75	49,382,834.37
职工薪酬	21,399,474.36	27,383,171.52
折旧	9,282,336.53	6,014,269.26
其他	2,261,376.20	9,348,026.97
合计	157,418,794.66	208,455,734.19

**43、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	284,925,979.54	330,007,848.77
利息收入	-100,405,485.24	-70,530,235.57
汇兑损失	170,966,199.74	105,000,204.80
汇兑收益	-117,380,760.53	-132,200,618.27
手续费支出	4,552,984.70	1,831,973.44
其他支出	169,906.04	-258,334.00
合计	242,828,824.25	233,850,839.17

**44、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方性奖励资金	456,662,477.14	36,458,880.73
专项补助资金	25,711,827.20	5,932,996.50
研发补助资金	2,514,896.85	
税收减免	2,801,933.59	2,421,073.91
其他小额	1,538,415.11	895,004.47
合计	489,229,549.89	45,707,955.61

其他说明：

注：本期发生额中与资产相关其他收益金额为 22,816,454.85 元、与收益相关的其他收益金额为 466,413,095.04 元。

**45、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,147,173.30	20,686,575.34
债务重组收益	199,096.30	
合计	6,346,269.60	20,686,575.34

**46、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失	48,810.87	782,810.77
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	48,810.87	782,810.77

**47、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,705,570.25	-167,374.69
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,705,570.25	-167,374.69

**48、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有代售资产而产生的利得或损失	1,460,787.59	
合计	1,460,787.59	

**49、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		244,350.00	
政府补助			
其他	611,458.25	638,432.19	611,458.25
合计	611,458.25	882,782.19	611,458.25

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**50、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	3,670.99	46,701.97	3,670.99
其他支出	70,286.57	45,471.24	70,286.57
合计	73,957.56	92,173.21	73,957.56

**51、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,152,262.32	459,131,518.41
递延所得税费用		
合计	65,152,262.32	459,131,518.41

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,080,530,910.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-162,079,636.62
子公司适用不同税率的影响	1,330,563.80
调整以前期间所得税的影响	65,150,611.49
非应税收入的影响	-922,076.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,017,407.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,294.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	182,272,038.65
税法允许扣除的项目的影响	-22,597,351.69
所得税费用	65,152,262.32

**52、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	553,112,727.96	68,304,459.97
利息收入	100,658,168.10	71,216,442.63
往来款及其他	16,541,527.28	7,332,381.79
备用金、押金和保证金	86,513.00	224,389.23
租赁款	25,281,580.44	94,904,710.49
收回受限保证金	212,000,000.00	
赔偿款		7,527,779.78
合计	907,680,516.78	249,510,163.89

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金、备用金	405,964.00	566,449.50
差旅费	2,548,725.19	2,722,320.25
中介机构费	984,000.00	1,072,262.32
运杂费	232,659.00	191,062.50
业务招待费	1,156,878.33	1,512,149.23
修理费	65,089.72	241,299.24
租赁及物业费	56,778.66	
保险费	6,116,144.06	10,490,432.16
其他付现费用	20,437,645.31	27,047,810.09
期末受限保证金	235,809,329.04	199,605,245.90
合计	267,813,213.31	243,449,031.19

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人才公寓定金		181,273,489.00
投资活动保证金	70,824,000.00	230,096.26
合计	70,824,000.00	181,503,585.26

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动保证金	2,506,000.00	44,800,000.00
合计	2,506,000.00	44,800,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还咸阳金控借款及利息	305,022,111.11	
合计	305,022,111.11	

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,145,683,173.09	2,858,277,972.23
加：资产减值准备	1,705,570.25	167,374.69
信用减值损失	48,810.87	-782,810.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,343,834,038.34	1,009,071,410.51
使用权资产摊销	2,818,488.94	
无形资产摊销	105,150,569.14	147,737,971.18

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,460,787.59	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		46,701.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	284,925,979.54	330,007,848.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,346,269.60	-20,686,575.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,927,371.93	-117,350,639.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	588,449,259.80	-851,102,238.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	787,191,804.56	1,337,411,126.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,979,561,663.09	4,692,798,141.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,997,698,052.06	6,624,322,343.89
减：现金的期初余额	8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	618,673,937.77	320,846,605.88

**(2) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,997,698,052.06	8,379,024,114.29
其中：库存现金	2,987.41	2,142.41
可随时用于支付的银行存款	8,997,103,800.70	8,376,198,731.61
可随时用于支付的其他货币资金	591,263.95	2,823,240.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,997,698,052.06	8,379,024,114.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,165,991,542.37	票据、保函、信用证等保证金
固定资产	17,031,268,005.01	彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等
无形资产	680,259,081.73	彩虹光电项目下土地使用权
合计	18,877,518,629.11	/

## 55、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	113,760,989.09	6.7114	763,495,502.18
欧元	50,635.00	7.0084	354,870.33
日元	4,536,983,148.00	0.0491	222,929,203.96
应收账款	-	-	-
其中：美元	156,647,612.27	6.7114	1,051,324,784.99
日元	5,300,000.00	0.0491	260,420.80
长期借款	-	-	-
其中：美元	205,360,000.00	6.7114	1,378,253,104.00
一年内到期的长期借款	-	-	-
其中：美元	89,617,024.81	6.7114	601,455,700.31
应付账款	-	-	-
其中：美元	63,492,123.55	6.7114	426,121,037.99
日元	3,839,035,894.00	0.0491	188,634,867.69
其他应付款	-	-	-
其中：美元	9,047.71	6.7114	60,722.80

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 56、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项补助资金	4,665,265.40	递延收益	
地方性奖励资金	400,000.00	递延收益	
地方性奖励资金	79,800,000.00	冲减成本费用	79,800,000.00
地方性奖励资金	476,626,249.84	其他收益	476,626,249.84
专项补助资金	3,926,666.68	其他收益	3,926,666.68
研发补助资金	2,514,896.85	其他收益	2,514,896.85
税收减免	2,801,933.59	其他收益	2,801,933.59
其他小额	3,359,802.93	其他收益	3,359,802.93
合计	574,094,815.29		569,029,549.89

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
电子玻璃	陕西咸阳	陕西咸阳	生产、加工和经营电子玻璃制品	90.2117		同一控制下企业合并
张家港平板	江苏张家港	江苏张家港	液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售		97.75	出资设立
合肥液晶	安徽合肥	安徽合肥	TFT-LCD 面板、模组及配套产品研究、开发、生产和销售；玻璃制品制造、销售	62.68	37.22	出资设立
彩虹光电	陕西咸阳	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.7894		非同一控制下企业合并
咸阳虹微	陕西咸阳	陕西咸阳	研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件等		67.5676	出资设立
光电实业	陕西咸阳	陕西咸阳	房地产开发、物业管理、园林景观景观设计、场地房屋租赁		100.00	出资设立
虹阳科技	陕西咸阳	陕西咸阳	玻璃制造、非金属矿及制品销售	100.00		出资设立
第一幼儿园	陕西咸阳	陕西咸阳	幼儿保育、教育		100.00	受托经营

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
彩虹光电（合并）	0.2106	-2,368,971.53		93,680,279.12
合肥液晶	3.7458	1,089,894.77		25,417,855.98

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
彩虹光电（合并）	1,012,774.85	2,220,423.82	3,233,198.67	1,006,823.70	621,368.39	1,628,192.10	1,073,040.03	2,344,873.71	3,417,913.74	977,079.73	721,345.77	1,698,425.50
合肥液晶	262,427.65	632,816.26	895,243.91	229,155.67	316,724.09	545,879.77	111,950.14	532,942.53	644,892.67	271,482.55	191,010.31	462,492.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
彩虹光电（合并）	403,745.13	-114,481.68	-114,481.68	122,453.97	852,534.76	279,156.47	279,156.47	439,742.61
合肥液晶	42,375.07	1,964.34	1,964.34	107,233.20	38,409.25	4,914.28	4,914.28	55,028.57

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期公司以募集资金向子公司合肥液晶增资 165,000.00 万元（累计实缴出资 335,000.00 万元），用于建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都虹宁	四川成都	四川成都	8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线	51.00		权益法
咸阳虹宁	陕西咸阳	陕西咸阳	8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线	51.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：成都虹宁和咸阳虹宁系本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立，因公司章程中约定部分重大事项需经过全体董事一致批准方可实施，所以本公司并未对上述公司形成控制。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	咸阳虹宁	成都虹宁	咸阳虹宁	成都虹宁
流动资产	167,238,017.96	200,968,076.65	204,346,732.80	229,678,860.22
其中：现金和现金等价物	57,032,801.66	76,619,302.09	81,883,141.97	106,695,060.40
非流动资产	438,803,357.42	419,194,663.98	476,356,513.30	436,958,545.60
资产合计	606,041,375.38	620,162,740.63	680,703,246.10	666,637,405.82
流动负债	86,708,544.09	108,510,344.62	138,282,867.90	138,267,974.63
非流动负债	313,796,062.59	299,875,250.23	343,063,858.69	322,465,317.19
负债合计	400,504,606.68	408,385,594.85	481,346,726.59	460,733,291.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	205,536,768.70	211,777,145.78	199,356,519.51	205,904,114.00
按持股比例计算的净资产份额	104,823,752.04	108,006,344.35	101,671,824.95	105,011,098.14
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	104,823,752.04	108,006,344.35	101,671,824.95	105,011,098.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	317,281,394.44	302,435,644.96	394,374,897.44	389,579,951.52
财务费用	5,467,480.51	5,616,269.97	2,844,032.10	2,864,991.75
所得税费用	995,829.86	1,122,398.28	4,022,728.39	3301313.44
净利润	6,180,249.19	5,873,031.78	21,868,341.16	18,693,571.28
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	6,180,249.19	5,873,031.78	21,868,341.16	18,693,571.28
本年度收到的来自合营企业的股利				

## 九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### ① 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和日元有关，除本公司以美元和日元进行产品销售结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元和日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、日元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金-美元	113,760,989.09	41,166,883.62
货币资金-欧元	50,635.00	
货币资金-日元	4,536,983,148.00	4,808,203,678.00
应收账款-美元	156,647,612.27	215,511,043.98
应收账款-日元	5,300,000.00	849,532,000.00
应付账款-美元	63,492,123.55	89,390,103.34
应付账款-日元	3,839,035,894.00	4,641,351,075.00
其他应付款-美元	9,047.71	9,047.71
长期借款-美元	205,360,000.00	250,000,000.00
一年内到期的非流动负债-美元	89,617,024.81	89,590,775.90

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### ② 利率风险

本公司的利率风险产生美元计价的浮动利率借款合同，于 2022 年 6 月 30 日，美元计价的借款合同金额折合人民币 1,979,708,804.31 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 2,165,128,909.91 元）。

#### (2) 信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司设专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

### (3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，通过多方筹资，并取得国家产业发展的政策支持和关联方彩虹集团、母公司咸阳金控的财务支持，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。本公司将银行借款作为主要资金来源。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
咸阳金控	陕西咸阳	股权投资, 资本运作, 资产管理	308,000.00	31.01	31.01

本企业最终控制方是咸阳市国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
咸阳虹宁	合营企业
成都虹宁	合营企业

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	本公司股东

咸阳城投	本公司股东
咸阳彩联包装材料有限公司	其他
彩虹集团	其他
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	其他
彩虹（合肥）光伏有限公司	其他
咸阳彩虹集团实业有限公司	其他
陕西彩虹新材料有限公司	其他
瑞博电子（香港）有限公司	其他
合肥彩虹蓝光科技有限公司	其他
陕西彩虹工业智能科技有限公司（曾用名：陕西彩虹能源服务有限公司）	股东控制的公司
咸阳彩虹智能装备有限公司	股东控制的公司
中国电子	股东的实际控制人

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	商品	307,248,129.00	377,764,195.00
成都虹宁显示玻璃有限公司	商品	-285,552.00	13,103,795.00
陕西彩虹新材料有限公司	商品	15,338,232.00	14,734,254.00
陕西彩虹工业智能科技有限公司	动能、劳务	558,741.69	37,321.38
咸阳彩虹集团实业有限公司	劳务	756,662.20	924,236.62
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	442,118.03	355,525.92
彩虹集团有限公司	商品		28,783,351.58
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	商品		97,425.01
合计		324,058,330.92	435,800,104.51

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞博电子（香港）有限公司	商品	357,657,724.64	258,741,950.28
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能		50,870,304.95
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	动能	4,128,054.79	4,175,074.21
陕西彩虹工业智能科技有限公司	提供服务	2,358.49	8,018.87
合计		361,788,137.92	313,795,348.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司	房屋	685,575.28	676,725.72
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	房屋及设备	8,260,740.02	
合计		8,946,315.30	676,725.72

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
彩虹（合肥）光伏有限公司	房屋建筑物							132,076.92	231,632.22		10,334,459.60
合肥彩虹蓝光科技有限公司	房屋建筑物	83,808.61									

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	彩虹光电	1,490,000,000.00	90,000,000.00	2021/07/30	2022/07/30	否
本公司	彩虹光电		130,000,000.00	2021/08/017	2022/08/17	否
本公司	彩虹光电		120,000,000.00	2021/09/06	2022/09/06	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/09/17	2022/09/17	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/09/30	2022/09/30	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/11/17	2022/11/17	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/11/30	2022/11/30	否
本公司	彩虹光电		100,000,000.00	2022/01/17	2023/01/17	否
本公司	彩虹光电		62,798,320.00	2018/12/28	2022/12/30	否
本公司	彩虹光电		600,000,000.00	30,000,000.00	2020/9/27	债务履行期限届满之日后两年止
本公司	彩虹光电	600,000,000.00	200,000,000.00	2021/08/26	2022/08/25	否
本公司	彩虹光电		200,000,000.00	2022/03/23	2023/03/22	否
本公司	彩虹光电		200,000,000.00	2022/05/27	2023/05/27	否
本公司	彩虹光电	400,000,000.00	50,000,000.00	2022/06/17	2025/06/13	否
本公司	彩虹光电	500,000,000.00	50,000,000.00	2022/06/29	2025/06/28	否
本公司	彩虹光电	200,000,000.00	100,000,000.00	2022/06/27	2023/06/28	否
本公司	彩虹光电(注1)	14,000,000,000.00	8,339,550,323.00	2018/04/25	2027/04/25	否
本公司	彩虹光电	500,000,000.00	11,149,300.00	2021/02/10	2022/12/30	否
本公司	合肥液晶	220,000,000.00	182,045,059.27	2021/09/23	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	1,000,000,000.00	975,000,000.00	2019/05/09	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/06/14	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	200,000,000.00	200,000,000.00	2021/11/04	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	270,000,000.00	270,000,000.00	2021/11/24	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2021/11/23	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	200,000,000.00	190,000,000.00	2022/02/14	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/02/18	债务履行期限届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	100,000,000.00	40,000,000.00	2022/02/28	债务履行期限届	否

本公司	合肥液晶	200,000,000.00	190,000,000.00	2022/03/21	满之日后三年止 债务履行期限届 满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	1,200,000,000.00	900,000,000.00	2022/03/30	债务履行期限届 满之日后三年止	否
本公司	咸阳虹宁	220,000,000.00	134,400,000.00	2019/02/27	2026/02/27	否
本公司	成都虹宁	200,000,000.00	135,000,000.00	2019/03/05	2026/03/05	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子（注1）	4,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳城投（注1）	2,500,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳金控（注1）	2,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
合肥液晶	400,000,000.00	2021/12/17	2026/12/16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：子公司彩虹光电合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末实际借款余额 83.40 亿元，由中国电子、咸阳城投、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证责任担保。彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

#### (4). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
咸阳金控	300,000,000.00	2021/9/26	2022/6/24	3.85%

注：本公司上年向咸阳金控拆入资金 300,000,000.00 元，本期已全部归还。

#### (5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (6). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.16	438.80

#### (7). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	1,920,562.00	757,542.48	1,500,000.00	757,500.00
应收账款	瑞博电子（香港）有限公司	181,631,358.65	18,344.77	146,817,080.98	14,828.53
应收账款	咸阳虹宁			3,083,500.00	311.43
其他应收款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,200		1,200.00	
合计		183,553,120.65	775,887.24	151,401,780.98	772,639.96

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,124,473.87	1,076,711.61
应付账款	彩虹集团	16,281,374.29	17,158,211.18
应付账款	陕西彩虹新材料有限公司	7,379,768.40	7,651,137.12
应付账款	咸阳虹宁	85,457,622.00	97,980,864.00
应付账款	成都虹宁		392,727.96
应付账款	彩虹（合肥）光伏有限公司	110,483.44	
应付账款	合肥彩虹蓝光科技有限公司	83,808.61	
预收账款	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	5,544,819.55	
其他应付款	咸阳金控	45,733.51	300,398,650.18
其他应付款	彩虹集团	9,473,377.73	9,473,377.73
其他应付款	咸阳彩联包装材料有限公司	50.00	50.00
其他应付款	咸阳彩虹集团实业有限公司	3,550.00	3,550.00
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司	500.00	500.00
其他应付款	咸阳虹宁	50.00	50.00
其他应付款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司		70.49
一年内到期的非流动负债	彩虹（合肥）光伏有限公司	6,751,983.59	6,619,906.67
合计		146,420,279.89	440,755,806.94

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十一、 承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司约定大额合同支出如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	384,338.19	300,320.94	84,017.25
合肥 8.5 代玻璃基板项目	435,846.12	324,731.61	111,114.51
合肥 TFT 玻璃基板项目	313,076.40	199,189.96	113,886.44
合计	1,133,260.71	824,242.51	309,018.20

单位：万日元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	112,050.00	100,845.00	11,205.00
合计	112,050.00	100,845.00	11,205.00

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### 1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 本公司于 2008 年 1 月接到美国加利福尼亚州北部地区法院关于美国 Crago 公司代表该公司及其他类似情况的公司集体诉讼起诉书。指控包括本公司在内的多家彩色显像管 (CRT) 制造企业, 违反反垄断法, 合谋控制市场, 导致了原告及其他集体原告成员支付的费用超出了由竞争市场所确定的价格, 因此要求为自己的损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理了该诉讼。经核查, 本公司自 1995 年以来至今从未在美国市场销售过彩管, 本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。目前该案件尚无实质性进展。

(2) 本公司于 2009 年 7 月接到加拿大安大略省高等法院关于 The Fanshawe College of Applied Arts and Technology (范莎应用人文与技术学院, 下称“Fanshawe College (范莎学院)”) 的诉讼起诉书。Fanshawe College (范莎学院) 指控被告自 1998 年 1 月 1 日至今相互串通密谋以维持、操控和稳定 CRT 价格, 合谋控制市场, 达成协议以不合理地提高 CRT 产品的价格, 迫使原告和公众为 CRT 产品付出人为高价而对其造成损害。其提出主要诉讼要求如下: 因进行串谋、故意侵犯经济利益和违反加拿大《最高法院规则》1985 年第 34 章即竞争法第 VI 部分的行为而作一般损害赔偿, 要求全体被告共同赔偿金额为 1.5 亿美元, 或按非法多开账款估算的损害赔偿金; 惩罚性和惩戒性赔偿损害金额 1500 万美元; 根据加拿大《最高法院规则》1985 年第 34 章即竞争法第 36 节赔偿该诉讼的调查费和诉讼费; 按年度复利 10% 或法院另行命令的利率支付审前和审后利息; 基于实际补偿的本诉讼的费用支出以及法院判予的其他法律救济。经本公司核查, 自 1995 年以来本公司从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。

(3) 本公司于 2010 年 1 月 21 日接到加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院温哥华市书记官处集体诉讼起诉书。原告方 Curtis Saunders (寇蒂斯·桑德斯) 指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管 (CRT) 制造企业, 在 1995 年 1 月 1 日至 2008 年 1 月 1 日相互串谋或互相达成协议以不合理地提高 CRT 产品价格, 提高 CRT 产品的销售利润, 对原告和其他 CRT 产品购买者造成损害, 因此提出损害赔偿, 主要诉讼要求如下: ①因进行串谋、侵扰经济利益和违反 1985 年修订法典第 19 章 (第 2 补充条款) 竞争法的行为而作出一般损害赔偿; ②宣示原告和其他集体诉讼成员有权从被告处获得非法多收费用的赔偿; ③宣示被告应为原告和其他集体诉讼成员的利益而将非法多收的费用作为推定信托; ④发布法院令指示被告交出其非法多收的费用; ⑤惩罚性损害赔偿; ⑥竞争法规定的调查费用等。经本公司核查, 本公司自 1995 年以来从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。

2.截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司已开具尚未履约完成的信用证金额 30,000.00 万元, 子公司彩虹光电已开具但尚未履约完成的保函金额为 27,000.00 万元, 信用证金额为 8,422.42 万元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十三、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

依据本公司销售商品的种类分为玻璃基板和液晶面板两部分划分为两个分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃基板	液晶面板	分部间抵销	合计
一、营业收入	440,425,192.49	4,037,451,285.38	285,270.19	4,477,591,207.68
二、营业成本	317,351,290.80	5,148,820,849.85	150,800.00	5,466,021,340.65
三、对联营和合营企业的投资收益	6,147,173.30			6,147,173.30
四、信用减值损失	-10,536.98	59,347.85		48,810.87
五、资产减值损失	-1,705,570.25			-1,705,570.25
六、折旧费和摊销费	11,906,796.23	113,139,680.86		125,046,477.09
七、利润总额	-1,754,739.44	-1,078,744,622.27	31,549.06	-1,080,530,910.77
八、所得税费用		65,152,262.32		65,152,262.32
九、净利润	-1,754,739.44	-1,143,896,884.59	31,549.06	-1,145,683,173.09
十、资产总额	24,972,379,057.26	32,331,986,655.56	14,338,992,525.86	42,965,373,186.96
十一、负债总额	5,574,034,868.57	16,267,027,804.74	206,573,530.73	21,634,489,142.58

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	123,110,372.59
7-12 个月	33,637,144.60
1 年以内小计	156,747,517.19
1 至 2 年	24,739,060.34
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,859,054.09
5 年以上	16,177,337.12
合计	199,522,968.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	1.68	3,347,831.41	100.00		3,347,831.41	1.02	3,347,831.41	100.00	
按组合计提坏账准备	196,175,137.33	98.32	769,290.44	0.39	195,405,846.89	323,806,724.91	98.98	779,827.42	0.24	323,026,897.49
其中：										
组合 1: 账龄组合	116,737,012.30	58.51	11,790.44	0.01	116,725,221.86	221,063,522.97	67.57	22,327.42	0.01	221,041,195.55
组合 2: 关联方组合	79,438,125.03	39.81	757,500.00	0.95	78,680,625.03	102,743,201.94	31.41	757,500.00	0.74	101,985,701.94
合计	199,522,968.74	/	4,117,121.85	/	195,405,846.89	327,154,556.32	/	4,127,658.83	/	323,026,897.49

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	116,737,012.30	11,790.44	0.01
合计	116,737,012.30	11,790.44	

组合计提项目：组合 2：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	6,373,360.29		
7-12 个月	33,637,144.60		
1 年以内小计	40,010,504.89		
1 至 2 年	24,739,060.34		
2 至 3 年			
3-4 年			

4-5 年	1,500,000.00	757,500.00	50.50
5 年以上	13,188,559.80		
合计	79,438,125.03	757,500.00	0.95

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,347,831.41					3,347,831.41
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	22,327.42	-10,536.98				11,790.44
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	757,500.00					757,500.00
合计	4,127,658.83	-10,536.98				4,117,121.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	77,752,321.03	38.97%	
第二名	46,220,616.00	23.17%	4,668.28
第三名	32,906,277.09	16.49%	3,323.53
第四名	19,670,136.00	9.86%	1,986.68
第五名	9,239,018.80	4.63%	283,464.32
合计	185,788,368.92	93.12%	293,442.82

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,145,718,920.44	2,726,172,885.69
合计	2,145,718,920.44	2,726,172,885.69

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	489,546,034.75
7-12 个月	539,630,438.96
1 年以内小计	1,029,176,473.71
1 至 2 年	
2 至 3 年	154,791.58
3 至 4 年	100,000,000.00
4 至 5 年	282,369,126.82
5 年以上	765,008,444.53
合计	2,176,708,836.64

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	162,473.33	34,628.33
子公司借款及往来款	1,939,037,428.71	2,726,148,257.36
往来款及其他	237,508,934.60	30,979,916.20
合计	2,176,708,836.64	2,757,162,801.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			30,989,916.20	30,989,916.20
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额			30,989,916.20	30,989,916.20

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	30,989,916.20					30,989,916.20
合计	30,989,916.20					30,989,916.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款及借款	1,129,037,428.71	1年以内, 3至4年	51.87	
第二名	借款	810,000,000.00	4-5年, 5年以上	37.21	
第三名	往来款	206,369,126.82	4-5年	9.48	
第四名	往来款	28,782,410.00	5年以上	1.32	28,782,410.00
第五名	往来款	1,750,000.00	5年以上	0.08	1,750,000.00
合计	/	2,175,938,965.53	/	99.96	30,532,410.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,533,485,399.21	2,512,824,223.39	19,020,661,175.82	19,873,485,399.21	2,512,824,223.39	17,360,661,175.82
对联营、合营企业投资	212,830,096.39		212,830,096.39	206,682,923.09		206,682,923.09
合计	21,746,315,495.60	2,512,824,223.39	19,233,491,272.21	20,080,168,322.30	2,512,824,223.39	17,567,344,098.91

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电子玻璃	3,946,215,399.21			3,946,215,399.21		2,512,824,223.39
彩虹光电	14,217,270,000.00			14,217,270,000.00		
合肥液晶	1,700,000,000.00	1,650,000,000.00		3,350,000,000.00		
虹阳显示	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
合计	19,873,485,399.21	1,660,000,000.00		21,533,485,399.21		2,512,824,223.39

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
咸阳虹宁	101,671,824.95			3,151,927.09							104,823,752.04	
成都虹宁	105,011,098.14			2,995,246.21							108,006,344.35	
小计	206,682,923.09			6,147,173.30							212,830,096.39	
二、联营企业												
小计												
合计	206,682,923.09			6,147,173.30							212,830,096.39	

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	476,779,756.55	461,832,672.51	396,809,738.61	384,122,185.76
其他业务	174,857.14	59,189.58	191,428.58	59,189.58
合计	476,954,613.69	461,891,862.09	397,001,167.19	384,181,375.34

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司	合计
商品类型	476,954,613.69	476,954,613.69
基板玻璃	432,905,760.71	432,905,760.71
租赁收入	174,857.14	174,857.14
其他	43,873,995.84	43,873,995.84
按经营地区分类	476,954,613.69	476,954,613.69
国内	378,091,779.85	378,091,779.85
国外	98,862,833.84	98,862,833.84
合计	476,954,613.69	476,954,613.69

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,147,173.30	20,686,575.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	6,147,173.30	20,686,575.34

## 十五、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,457,116.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	569,029,549.89	
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	199,096.30	
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	541,171.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,988.18	
减：所得税影响额	18.32	
少数股东权益影响额（税后）	3,038,661.67	
合计	568,395,242.67	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
房地产销售	206,988.18	本公司房地产销售业务系与日常经营业务无关的偶发业务

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.26	-0.319	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.88	-0.477	

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：李淼

董事会批准报送日期：2022年8月24日

**修订信息**

□适用 √不适用