

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 2018 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、准确、完整，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、公司负责人陈忠国、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营情况分析讨论中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	95

## 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
彩虹新能源	指	彩虹集团新能源股份有限公司
电子玻璃	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
合肥液晶	指	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
张家港平板	指	彩虹（张家港）平板显示有限公司
邵阳玻璃咸阳公司	指	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
康宁公司	指	康宁新加坡控股有限公司
合资公司	指	本公司与康宁公司共同投资设立的一家中外合资公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
咸阳市国资委	指	咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会
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
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
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
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	陈忠国

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙涛	郑涛
联系地址	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号
电话	(029) 33132825	(029) 33132781、33132763
传真	(029) 33132824	(029) 33132824
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
公司注册地址的邮政编码	712021
公司办公地址	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号
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	《关于办公地址和联系电话变更的公告》(编号: 临 2018-025 号)

### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	288,999,250.56	191,022,433.37	51.29
归属于上市公司股东的净利润	-133,764,636.76	-73,900,398.03	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	-190,891,631.07	-106,148,396.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-201,338,204.81	-27,582,172.14	不适用
	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	20,275,425,041.01	20,409,189,677.77	-0.66
总资产	34,363,059,801.96	36,435,991,028.54	-5.69

## (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)	-0.037	-0.100	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.037	-0.100	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.053	-0.144	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	-5.85	增加5.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	-0.94	-8.41	增加7.47个百分点

## 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	406.32	
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	17,977,367.08	
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	5,596,080.05	
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、 交易性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、交易	35,295,481.78	

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	125,224.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,867,565.70	
所得税影响额		
<b>合计</b>	<b>57,126,994.31</b>	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务、经营模式

本公司为我国 FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板及液晶面板的研发、生产与销售，是全球唯一的“面板+基板”上下游产业联动企业。

本公司是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板生产技术和生产能力的液晶玻璃基板制造企业，填补了国内在该领域的空白，打破了国际垄断。为顺应平板显示产业向高世代发展的趋势，公司不断进行产品结构调整和产业升级，公司主要产品 G5、G6、G7.5、G8.5 液晶玻璃基板产品销往中国内地和台湾面板厂商，用于液晶面板的制造。

本公司控股子公司彩虹光电公司主要从事液晶面板的研发、生产和销售，产品为 32"-100"超高清 TFT-LCD 面板，在高端平板电脑、笔记本电脑、大尺寸电视以及超高分辨率等高端显示产品中拥有广泛的应用领域和市场前景。彩虹光电投资建设的 8.6 代液晶面板生产线项目是中国西北地区首条 8.6 代液晶面板生产线，采用了 a-Si 工艺、IGZO 工艺、Cu 制程、GOA 技术、COA 技术、PSVA 技术等世界先进的工艺技术，并通过混切技术提高面板的利用率和经济性。

##### （二）行业情况

受益于终端消费市场对智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求的持续稳定增长，带动平板显示产业规模不断扩大，预计 2018 年全球玻璃基板需求将首度突破 5 亿平方米大关，国内需求将有望突破 2 亿平方米。随着显示器面积需求的持续增长和液晶面板价格的止跌回升，G8.5 及以上高世代基板玻璃从三季度开始供应趋紧。目前，G8.5+基板玻璃供应几乎全部依靠进口及行业巨头在国内的合资企业供应；G6LTPS/OLED 高精细玻璃基板全部依赖进口，国产化替代商机巨大。

TFT-LCD 液晶显示技术作为未来主流技术，其技术发展趋势是 50 寸及以上大尺寸、超薄、窄边框、高清晰等，重点普及 4K、推广 8K 高清显示。全球平板电视平均尺寸进一步增加到 44 英寸以上，将推动 FPD 总体需求面积增长超过 7%，成为近年来增长最快的一年。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2018 年上半年电视面板出货总量为 13689 万片，预计年增长 11%。随着国内新建产线的量产，全年电视面板总产能预计将提升 8.7%。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票募集资金后，资产规模大幅度增加，资本结构得到进一步优化，资产负债率有所降低，偿债能力得到增强，财务风险得到改善。



截止本报告期内末，公司无境外资产。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为国内液晶玻璃基板龙头企业，并成功切入下游面板行业，公司的行业地位及核心竞争力主要表现在：

#### 1、显示器件行业先进的管理体系

公司是中国显示器件行业重要企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，引进了先进的生产技术和管理体系，通过消化、吸收，形成更适合公司自身发展的企业管理系统，在研发、技术、质量、安全等多方面体现了“国家队”的风范。

#### 2、强大的自主创新及技术研发实力

公司经过多年的液晶玻璃基板研发、生产和运营，培养和储备了大批玻璃基板研发、制造及管理专业技术人才，拥有先进的技术创新体系和数百项完全自主知识产权的核心发明专利，打破了国外公司对玻璃基板核心技术的封锁，填补了国内空白。

公司 8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目为国内西北地区第一条 8.6 代液晶显示面板生产线，采用多种行业先进技术，产线更具柔性化、灵活性，其经济切割率较单一产品尺寸切割技术更高，具备与 8.5 代和 10.5 代面板产品的差异化竞争优势。

#### 3、产业配套优势明显

公司为我国 FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要生产 FPD 玻璃基板产品。公司主营业务已延伸至高世代显示面板制造业务，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的业务板块布局。在公司内部形成的主要材料的内配，有利于与整机厂商的一体化设计，降低成本，市场竞争实力将不断得到提升，成为全球唯一的“面板+基板”上下联动的 FPD 领军企业。

#### 4、国家产业扶持力度大

公司产品符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在资金、产业等方面的大力扶持，为加快公司液晶平板显示产业的发展奠定了坚实基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，彩虹股份全力推进产线管理优化、新项目技术突破、提质增效攻坚，着力优化技术体系、资产结构、人员结构，激发和调动全体员工的积极性，努力提升企业经营业绩。

报告期内，在玻璃基板业务方面，公司通过细化成本管控，创新生产运营管理模式，代表国产玻璃基板最高水平的 G7.5-1 产线大幅提升生产效率，实现盈利；G7.5-2 产线较计划提前两个月已于 2018 年 7 月末点火运行，将进一步提升公司盈利水平；G8.5 后加工产线产品在主要客户实现批量供货；LTPS 新型显示用基板玻璃的研发及工艺探索按计划推进。

公司募集资金投资项目之 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目，目前已完成前期论证工作，明确了建设方案、技术路线，计划于 2018 年三季度投入建设。

报告期内，公司与康宁公司合资合作项目--设立合资公司建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线项目已获得国家市场监督管理总局批复同意，相关工作已有序开展，公司正积极推进合资公司设立及项目建设相关工作。

为企业加速发展，提升企业技术创新能力，公司对未来三年基板玻璃产业发展进行规划，科学编制基板玻璃业务发展纲要，努力实现科研多点突破，以“立足生产、科学创新”为原则，通过持续的摸索、积累、创新和不断的实践与优化，公司多项关键技术取得了突破。同时，公司加强基础性研究，为产线提供坚实可靠的技术支撑。公司形成对技术人员的课题绩效和岗位评价体系，进一步提升了和技术人员的激励力度。

在液晶面板业务方面，公司募集资金投资项目之 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，经过完善研发设计、优化生产流程方案、强化过程管控、积极对策品位等努力，项目一期经试生产爬坡于 2018 年 7 月末顺利达产，投入产能和综合良率均提前一个月达到预期水平。目前，该项目二期正在进行设备安装调试工作，计划于 2018 年底实现满产。

报告期内，公司理顺体制机制，完善公司管理体系，按照公司“管控平台、投资平台、资本运作平台”的职能定位，本着精干高效、流程简化、机构标准、业务流和信息流顺畅、部门数量与管理幅度相适应等原则，革新机构、优化部门，对公司原有机构进行优化精简，下放职权，提高了管理效率，并根据机构变化修订了公司管理制度。

公司积极整合各类资源，通过外部筹资、依托科技项目申请政府资助，为企业经营发展提供资金保障，并通过闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理等形式，有效降低公司财务费用、提高投资收益；兼顾采购降本及资产盘活，全力以赴推进业绩提升。

2018 年上半年，公司对玻璃基板产品结构进行了优化调整，扩大了高世代产品市场份额，提升了产品盈利能力。本报告期，公司实现营业总收入 28,899.93 万元，同比增长 51.29%，其中液晶玻璃基板收入 12,429.59 万元，生产线租赁业务收入 9,201.79 万元；液晶面板因报告期内尚处于试生产阶段，产品销售收入冲减在建工程，未计入营业收入。

**下半年计划及措施:**

- 1、快速推进 G8.6/8.5 液晶基板玻璃项目建设。充分发挥项目指挥部作用，统筹配置好人力资源、技术资源、管理资源，高质量推动项目建设。
- 2、确保 G7.5-2 项目 12 月份量产，实现 G6 基板玻璃产能提升。
- 3、高度重视新客户认证及量产推进工作，尽快通过认证，实现正常批量供货。
- 4、紧抓重点项目。加快面板项目二期进度，确保 8.6 代液晶面板项目整体 12 月达产；加快与康宁公司合作项目，年内完成设备调试并具备试生产条件。

**(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	288,999,250.56	191,022,433.37	51.29
营业成本	252,952,421.56	190,437,622.51	32.83
销售费用	21,492,691.76	5,930,990.15	262.38
管理费用	123,888,677.65	54,814,810.92	126.01
财务费用	62,690,561.44	49,185,884.77	27.46
经营活动产生的现金流量净额	-201,338,204.81	-27,582,172.14	-629.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,655,821,215.00	-38,146,346.78	-14,726.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,114,366,799.01	-89,732,122.68	-2,256.31
研发支出	44,372,168.65	3,628,116.67	1,123.01

营业收入变动原因说明:本报告期,公司实现营业收入 28,899.93 万元,同比增长 51.29%,其中:玻璃基板主业收入 12,429.59 万元,占全年营业收入的 43.01%,同比减少 17.10%,主要是公司根据市场情况对产品结构进行了优化调整,提高了高世代产品产能,同时对现有产线进行了提升改造,目前产能正处于逐步提升期,玻璃基板产品销量同比有所减少;生产线租赁收入 9,201.79 万元,占全年营业收入的 31.84%,主要是报告期内公司通过对已停运的 G5 玻璃基板生产线进行盖板项目改造合作、出租,收入增长。

营业成本变动原因说明:本报告期,公司通过进一步加强生产运营管理,并采取一系列降本增效措施,使营业成本得到了有效控制,营业成本增幅低于营业收入增幅。

销售费用变动原因说明:主要是与上年同期相比,合并报表范围增加彩虹光电,销售费用较上年同期增幅较大。

管理费用变动原因说明:主要是与上年同期相比,合并报表范围增加彩虹光电,管理费用较上年同期增幅较大。

财务费用变动原因说明:主要是与上年同期相比,合并报表范围增加彩虹光电,财务费用较上年同期增幅较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是与上年同期相比,合并报表范围内增加彩虹光电,采购材料、接受劳务、支付职工薪酬等支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期根据项目进度安排,彩虹光电公司投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期根据 G8.6TFT-LCD 液晶面板项目进度安排,投资增加,融资规模增加,归还到期借款金额增加。

研发支出变动原因说明:主要是与上年同期相比,合并报表范围增加彩虹光电,彩虹光电研发人员薪酬、研发支出增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
营业收入	288,999,250.56	191,022,433.37	51.29
营业成本	252,952,421.56	190,437,622.51	32.83
销售费用	21,492,691.76	5,930,990.15	262.38
管理费用	123,888,677.65	54,814,810.92	126.01
财务费用	62,690,561.44	49,185,884.77	27.46

营业收入较上年同期增加主要是:本报告期公司营业收入同比增长主要是生产线租赁收入增加 9,201.79 万元,占全年营业收入的 31.84%。

营业成本较上年同期增加主要是:本报告期,公司通过进一步加强生产运营管理,并采取一系列降本增效措施,使营业成本得到了有效控制,营业成本增幅低于营业收入增幅。

销售费用、管理费用、财务费用较上年同期增加主要是与上年同期相比,合并报表范围增加彩虹光电所致。

### (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(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	2,943,510,454.52	8.57	10,893,649,119.63	29.90	-72.98
应收票据	42,100,919.84	0.12	20,073,750.91	0.06	109.73
应收账款	220,545,611.48	0.64	167,069,459.88	0.46	32.01
预付账款	57,321,555.98	0.17	38,466,608.41	0.11	49.02
应收利息	9,135,616.44	0.03	15,495,477.12	0.04	-41.04
存货	718,701,135.48	2.09	93,001,372.36	0.26	672.79
其他流动资产	2,485,459,848.51	7.23	3,611,074,890.58	9.91	-31.17
在建工程	16,923,852,074.56	49.25	10,487,063,973.25	28.78	61.38
短期借款	50,000,000.00	0.15	1,713,417,276.43	4.70	-97.08
应付票据	103,276,474.76	0.30	310,805,671.79	0.85	-66.77
应付职工薪酬	33,854,674.57	0.10	53,930,871.43	0.15	-37.23

其他应付款	898,212,976.35	2.61	7,375,242,309.74	20.24	-87.82
一年内到期的非流动负债	529,742,816.31	1.54	1,242,954,138.03	3.41	-57.38
长期借款	9,084,304,393.00	26.44	2,137,000,000.00	5.87	325.10

#### 其他说明

货币资金期末余额较年初减少，主要是本报告期彩虹光电根据 G8.6 TFT-LCD 液晶面板项目建设进度安排，投资支出增加。

应收票据期末余额较年初增加，主要是本报告期客户增加使用银行承兑汇票结算所致。

应收账款期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电一期项目进入试生产阶段，液晶面板产品产销量增加。

预付账款期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电根据项目进度安排及相关合同要求，工程建设预付款增加。

应收利息期末余额较年初减少，主要是本报告期末理财资金较年初减少，收益减少。

存货期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电一期项目进入试生产阶段，液晶面板产量增加，原材料、库存商品等存货增加。

其他流动资产期末余额较年初减少，主要是本报告期根据公司资金收支计划，购买保本理财产品减少。

在建工程期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电根据 G8.6 TFT-LCD 液晶面板项目建设进度安排，项目投资增加。

短期借款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还到期流动借款所致。

应付票据期末余额较年初减少，主要是本报告期部分银行承兑汇票到期兑付。

应付职工薪酬期末余额较年初减少，主要是本报告期支付了上年末计提职工薪酬奖励。

其他应付款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还部分股东借款。

一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少，主要是归还一年内到期长期借款所致。

长期借款期末余额较年初增加，主要是本报告期新增项目借款。

## 2. 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、应收票据所有权或使用权受到限制，合计 3.84 亿元，主要系公司存放于银行账户的信用证保证金、银行承兑汇票保证金等。

## (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

单位：万元 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
电子玻璃	60,568.76	581,647.49	642,216.25	387,300.13	160,533.88	547,834.01	118,372.86	590,697.24	709,070.10	497,507.61	110,533.88	608,041.49
彩虹光电	443,887.52	2,185,902.51	2,629,790.03	479,023.91	771,852.09	1,250,876.00	942,864.99	1,539,404.75	2,482,269.74	965,870.87	126,921.65	1,092,792.52

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
电子玻璃	27,524.64	-6,646.36	-6,646.36	-17,909.09	18,416.29	-10,450.93	-10,450.93	-13,108.05
彩虹光电	1,333.63	-10,563.19	-10,563.19	-10,312.96				

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## (二) 可能面对的风险

适用 不适用

## 1、产能过剩风险

我国已成为全球重要面板生产基地，在新的市场格局下，全球面板厂商对投资高世代液晶面板生产燃起了新的热情，尤其是 10 代以上超高世代液晶面板生产线，成为不少面板厂商投资的新目标，2018 年量产的 8.5 代生产线将达到 8 条，导致面板价格下降，从而影响面板生产厂商盈利。

## 2、技术升级风险

近年来，平板显示产业市场规模稳定增长，产品更新换代速度较快。同时，新型显示器件产品也在飞速发展，更高世代生产线的投产和新型显示器件的成熟有可能替代现有生产线，公司面临平板显示产业特有的系统性风险。

公司 G8.6 代 TFT-LCD 面板已经于 2017 年底投入试生产，公司主营业务已经形成贯通平板显示产业链上下游、具有联动效应的业务板块布局。公司将稳步推进面板生产线的量产进程，快速提升产销率，抢占市场先机，利用产品的差异化竞争、玻璃基板内配及中国电子在平板显示产业链协同发展的优势，在激烈竞争的市场中占据一席之地。同时，公司将积极跟进产业发展方向，加大研发和技术投入，抵御行业系统性风险。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 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
第二十六次（2017 年度）股东大会	2018-06-01	www.sse.com.cn	2018-06-02
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-02	www.sse.com.cn	2018-02-03

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）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	

### 三、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	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
	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，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；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	2013-1-1 长期	否	是



			则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
与再融资相关的承诺	股份限售	咸阳金控	咸阳金控已承诺以现金 75 亿元参与认购公司本次非公开发行股票,其所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述承诺的基础上,咸阳金控进一步延长所认购股票的限售期,即:通过本次非公开发行股票认购的股票,自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让。	2017-6-6, 自本次发行结束之日起 60 个月	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经本公司 2018 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,并经 2018 年 6 月 1 日召开的 2017 年度股东大会审议批准,决定续聘具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、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

#### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 八、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

## 九、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

## 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	62,628,890.00	23.43
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	销售商品	9,952,500.00	3.72
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	销售商品	53,204,093.75	19.91
冠捷投资有限公司及其下属公司	销售商品	71,506,463.08	26.75
南京中电熊猫家电有限公司及其分公司	销售商品	30,218,298.18	11.31
彩虹(合肥)光伏有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	51,713,532.47	90.34
陕西彩虹能源服务公司	购买商品	1,216,654.59	0.01
咸阳彩联电子材料有限公司	购买商品	1,037,300.00	0.01
咸阳彩联包装材料有限公司	购买商品	207,903.61	0.00
南京熊猫电子装备有限公司	购买商品	97,404,041.89	1.12
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	购买商品	20,904,284.62	0.24
中电九天智能科技有限公司	购买商品	19,415,894.41	0.22
武汉中原电子信息有限公司	购买商品	211,334.86	0.00
咸阳彩虹智能装备有限公司	购买商品	21,750.00	0.00
彩虹(合肥)光伏有限公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	3,508,508.74	0.72
中国电子进出口有限公司	接受劳务	9,591,043.05	1.98
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	接受劳务	471,698,113.20	97.27
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司咸阳分公司	租入租出	46,417,850.22	48.19
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	租入租出	45,600,000.00	47.34
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	租入租出	336,571.44	11.29
彩虹(合肥)光伏有限公司	租入租出	1,086,512.26	36.44

## (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

本公司关联债权债务往来的具体情况详见财务报告附注之《关联方及关联交易》。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

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

## (1) 托管情况

适用 不适用

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方 名称	租赁方 名称	租赁资产情 况	租赁资产 涉及金额	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益	租赁收益 确定依据	租赁收 益对公	是否关 联交易	关联 关系

									司影响		
电子玻璃	邵阳玻璃 咸阳分公司	9X、11X 生 产线厂房、 设备及其他 生产设施	74,571.20	2017-08-01	2027-07-23	1,823.62	按照市场原则， 在合理测算成本 及利润率基础上 协商定价。	增加本 期利 润 总 额	是	控 股 子 公 司	
张家港 平板	邵阳玻璃 公司	12Z、13Z 生 产线厂房、 设备及其他 生产设施	78,557.96	2017-11-01	2027-10-31	2,233.14	按照市场原则， 在合理测算成本 及利润率基础上 协商定价。	增加本 期利 润 总 额	是	控 股 子 公 司	

## 2 担保情况

适用  不适用

单位：万元 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系		
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）															0.00
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															763,664
报告期末对子公司担保余额合计（B）															863,664
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															863,664
担保总额占公司净资产的比例(%)															42.35
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)															104,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															104,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明						本报告期内，除对控股子公司的担保外，无其他担保事项。									

## 3 其他重大合同

适用  不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、 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重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司被安徽省列为环境保护部门重点排污单位（废水）。合肥液晶重视环境保护工作，持续推进 ISO14001 环境管理体系的建立健全工作，公司制定了环境管理目标、指标，建立了环境管理手册、程序文件及作业指导书，并结合生产经营实际，不断完善符合 ISO14001 环境管理体系标准的体系文件。公司拥有 ISO14001 环境管理体系证书，通过了安徽省合肥市清洁生产企业审核。2018 年 7 月，合肥市 2017 年度省控企业环境信用评价工作评选结果揭晓，合肥液晶荣膺“环保诚信企业”称号。

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

##### 1、主要污染物及特征污染物

合肥液晶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

合肥液晶主要污染物废水经公司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；废气经公司除尘脱硝系统收集处理后排放至高空。

##### 3、排放口数量和分布情况

合肥液晶在生产厂区内设有污水标准排放口 2 个，分别分布于合肥液晶厂区北侧和彩虹光伏厂区南侧。

##### 4、执行的污染物排放标准

合肥液晶废水排放适用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准：化学需氧量≤500mg/L。

##### 5、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

2018 年 1-6 月份，合肥液晶排放废水量为 29.08 万吨；标排口的化学需氧量年平均排放浓度为 15 mg/L，经处理后排环境的化学需氧量为 4.362 吨；标排口的氨氮年平均排放浓度为 0.5 mg/L，经处理后排环境的氨氮量为 0.145 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

#### 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、更新改造，以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

合肥液晶贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家及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，制定环境自行监测方案，严格按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；每年委托安徽省合肥市环保局在网站上进行监测信息公开。

#### 6. 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的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 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

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,579
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	无	0	国有法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	0	848,915,786	23.66	667,655,786	质押	221,760,000	国有法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	0	370,919,881	10.34	370,919,881	无	0	国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	0	237,388,724	6.62	237,388,724	无	0	其他
陕西如意广电科技有限公司	0	194,078,635	5.41	194,078,635	质押	194,078,635	国有法人
陕西电子信息集团有限公司	0	148,367,952	4.13	148,367,952	无	0	国有法人
深圳市鼎盛资产管理股份有限公司	84,703,685	103,360,927	2.88	0	无	0	其他
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托景睿2号单一资金信托	0	51,928,783	1.45	51,928,783	无	0	其他
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	35,375,673	质押	35,375,673	国有法人
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	25,678,024	28,017,324	0.78	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	181,260,000	人民币普通股	181,260,000
深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司	103,360,927	人民币普通股	103,360,927
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
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	28,017,324	人民币普通股	28,017,324
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司—鼎益丰天河 1 号私募证券投资基金	7,061,594	人民币普通股	7,061,594
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 77 号（天河 5 号）证券投资集合资金信托计划	5,549,375	人民币普通股	5,549,375
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 39 号证券投资集合资金信托计划	4,717,400	人民币普通股	4,717,400
郭新彦	2,868,800	人民币普通股	2,868,800
宋汝良	2,459,300	人民币普通股	2,459,300
李怡名	2,127,316	人民币普通股	2,127,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、咸阳金控为本公司控股股东，与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业；咸阳金控和咸阳城投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、彩虹新能源的实际控制人为中国电子，中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东及一致行动人。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	非公开发行股票完成后 60 个月
2	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	667,655,786	2020-10-13	667,655,786	非公开发行股票完成后 36 个月
3	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	370,919,881	2020-10-13	370,919,881	非公开发行股票完成后 36 个月
4	陕西电子信息集团有限公司	148,367,952	2020-10-13	148,367,952	非公开发行股票完成后 36 个月
5	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	237,388,724	2018-10-15	237,388,724	非公开发行股票完成后 12 个月
6	陕西如意广电科技有限公司	194,078,635	2018-10-15	194,078,635	非公开发行股票完成后 12 个月
7	汇安基金管理有限公司	51,928,783	2018-10-15	51,928,783	非公开发行股票完成后 12 个月
8	北信瑞丰基金管理有限公司	20,675,074	2018-10-15	20,675,074	非公开发行股票完成后 12 个月
9	陕西延长石油财务有限公司	14,000,000	2018-10-15	14,000,000	非公开发行股票完成后 12 个月
10	财通基金管理有限公司	33,857,566	2018-10-15	33,857,566	非公开发行股票完成后 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		咸阳金控与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业；咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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**(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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
薛首文	副总经理	聘任
苏增盟	副总经理	聘任
王晓春	财务总监	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2018年3月26日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，根据工作需要，经公司总经理提名，聘任薛首文先生、苏增盟先生为公司副总经理，聘任王晓春女士为公司财务总监。公司三名独立董事均表示同意，并发表了独立意见。

**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**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

2018 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	2,943,510,454.52	10,893,649,119.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	42,100,919.84	20,073,750.91
应收账款	七、3	220,545,611.48	167,069,459.88
预付款项	七、4	57,321,555.98	38,466,608.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	9,135,616.44	15,495,477.12
应收股利			
其他应收款	七、6	164,288,748.59	233,191,110.13
买入返售金融资产			
存货	七、7	718,701,135.48	93,001,372.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	2,485,459,848.51	3,611,074,890.58
流动资产合计		6,641,063,890.84	15,072,021,789.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、9	181,185,157.64	184,898,318.96
固定资产	七、10	3,167,657,461.51	3,547,150,091.67
在建工程	七、11	16,923,852,074.56	10,487,063,973.25
工程物资	七、12	134,609,897.49	135,744,710.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	845,514,402.23	834,197,343.70
开发支出			
商誉	七、14	98,318,993.84	98,318,993.84
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产	七、16	6,370,857,923.85	6,076,595,807.26
非流动资产合计		27,721,995,911.12	21,363,969,239.52
资产总计		34,363,059,801.96	36,435,991,028.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、17	50,000,000.00	1,713,417,276.43
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	103,276,474.76	310,805,671.79
应付账款	七、19	2,598,842,178.56	2,422,689,019.83
预收款项	七、20	5,625,690.32	3,687,973.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	33,854,674.57	53,930,871.43
应交税费	七、22	16,127,273.36	16,261,566.03
应付利息	七、23	58,950,693.30	54,404,137.27
应付股利	七、24	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	七、25	898,212,976.35	7,375,242,309.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	529,742,816.31	1,242,954,138.03
其他流动负债			
流动负债合计		4,296,581,497.53	13,195,341,683.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、27	9,084,304,393.00	2,137,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、28	15,051,887.20	15,901,264.13
专项应付款	七、29	100,000,000.00	100,000,000.00
预计负债	七、30	8,918,263.94	8,918,263.94
递延收益	七、31	220,501,119.01	200,482,031.89
递延所得税负债	七、15	36,242,859.61	36,242,859.61
其他非流动负债	七、32	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		9,675,018,522.76	2,708,544,419.57
负债合计		13,971,600,020.29	15,903,886,103.16
<b>所有者权益</b>			
股本	七、33	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、34	20,550,414,820.63	20,550,414,820.63

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、35	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	七、36	-4,093,520,419.74	-3,959,755,782.98
归属于母公司所有者权益合计		20,275,425,041.01	20,409,189,677.77
少数股东权益		116,034,740.66	122,915,247.61
所有者权益合计		20,391,459,781.67	20,532,104,925.38
负债和所有者权益总计		34,363,059,801.96	36,435,991,028.54

法定代表人：陈忠国

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

2018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		399,602,830.72	2,053,051,491.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		42,500,000.00	63,993,750.91
应收账款	十五、1	223,659,418.25	320,193,110.48
预付款项		17,072,509.02	17,925,285.75
应收利息		9,135,616.44	20,328,810.45
应收股利			
其他应收款	十五、2	4,410,775,537.09	3,116,323,754.41
存货		4,666,074.37	4,628,181.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			106,155,386.00
其他流动资产		1,306,506,436.66	2,510,896,407.63
流动资产合计		6,413,918,422.55	8,213,496,179.12
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	15,302,761,175.82	15,302,761,175.82
投资性房地产		1,596,434.89	1,655,624.47
固定资产		9,352,985.83	7,687,941.87
在建工程			
工程物资		6,786,487.93	6,786,487.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计		15,320,497,084.47	15,318,891,230.09
资产总计		21,734,415,507.02	23,532,387,409.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,671,592.16	200,857,382.17
应付账款		60,589,952.06	238,355,564.46
预收款项		6,682,676.37	2,448,283.28
应付职工薪酬		11,861,786.31	13,577,720.25
应交税费		161,623.40	397,535.02
应付利息			502,302.77
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款		162,609,164.88	1,665,566,808.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	141,155,386.00
其他流动负债			
流动负债合计		457,525,515.18	2,314,809,702.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		245,000,000.00	247,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		13,793,648.47	14,643,025.40
专项应付款			
预计负债		2,599,376.42	2,599,376.42
递延收益		76,079,860.29	63,427,860.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		337,472,885.18	327,670,262.11
负债合计		794,998,400.36	2,642,479,964.53
<b>所有者权益：</b>			
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		-2,939,406,237.46	-2,988,915,899.44
所有者权益合计		20,939,417,106.66	20,889,907,444.68
负债和所有者权益总计		21,734,415,507.02	23,532,387,409.21

法定代表人：陈忠国

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**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		288,999,250.56	191,022,433.37
其中：营业收入	七、37	288,999,250.56	191,022,433.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		488,638,954.30	311,897,207.17
其中：营业成本	七、37	252,952,421.56	190,437,622.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、38	18,106,168.96	6,065,387.67
销售费用	七、39	21,492,691.76	5,930,990.15
管理费用	七、40	123,888,677.65	54,814,810.92
财务费用	七、41	62,690,561.44	49,185,884.77
资产减值损失	七、42	9,508,432.93	5,462,511.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、43	35,295,481.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、44	406.32	355,494.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、45	17,977,367.08	24,520,083.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-146,366,448.54	-95,999,195.94
加：营业外收入	七、46	5,966,577.02	12,248,830.01
减：营业外支出	七、47	245,272.19	1,013,203.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-140,645,143.71	-84,763,569.81
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,645,143.71	-84,763,569.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,645,143.71	-84,763,569.81
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.归属于母公司所有者的净利润		-133,764,636.76	-73,900,398.03
2.少数股东损益		-6,880,506.95	-10,863,171.78
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		-140,645,143.71	-84,763,569.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-133,764,636.76	-73,900,398.03
归属于少数股东的综合收益总额		-6,880,506.95	-10,863,171.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.037	-0.100
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.037	-0.100

法定代表人：陈忠国

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**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	64,335,198.97	154,343,915.66
减: 营业成本	十五、4	62,734,155.66	147,643,322.35
税金及附加		160,183.09	507,787.80
销售费用		382,960.85	2,631,745.58
管理费用		7,871,711.24	11,657,569.71
财务费用		-27,929,042.56	-27,932,481.64
资产减值损失		22,234.42	-116,451.50
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十五、5	28,185,892.74	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		49,278,889.01	19,952,423.36
加: 营业外收入		230,772.97	9,000.00
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		49,509,661.98	19,961,423.36
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		49,509,661.98	19,961,423.36
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		49,509,661.98	19,961,423.36
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		49,509,661.98	19,961,423.36
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 陈忠国

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		153,028,109.99	161,298,221.30
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,854,989.15	7,422,077.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	97,445,411.23	24,228,926.61
经营活动现金流入小计		257,328,510.37	192,949,225.49
购买商品、接受劳务支付的现金		223,911,472.77	128,689,547.78
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		184,318,013.97	52,587,041.47
支付的各项税费		25,369,015.21	11,022,680.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	25,068,213.23	28,232,127.61
经营活动现金流出小计		458,666,715.18	220,531,397.63
经营活动产生的现金流量净额		-201,338,204.81	-27,582,172.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,750,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		34,545,754.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			393,133.46
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、48	14,933,922.75	
投资活动现金流入小计		3,799,479,677.37	393,133.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,134,248,892.37	38,539,480.24
投资支付的现金		2,300,000,000.00	
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、48	21,052,000.00	
投资活动现金流出小计		9,455,300,892.37	38,539,480.24
投资活动产生的现金流量净额		-5,655,821,215.00	-38,146,346.78
<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		8,005,240,000.00	388,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、48	1,050,000,000.00	211,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,055,240,000.00	599,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,417,695,154.44	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,787,200.12	77,232,122.68
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	七、48	7,610,124,444.45	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,169,606,799.01	689,232,122.68
筹资活动产生的现金流量净额		-2,114,366,799.01	-89,732,122.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		21,387,553.71	853,040.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,950,138,665.11	-154,607,601.32
加：期初现金及现金等价物余额		10,893,649,119.63	378,635,609.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,943,510,454.52	224,028,008.24

法定代表人：陈忠国

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		161,064,876.63	170,034,082.83
收到的税费返还		3,006,335.16	4,420,453.24
收到其他与经营活动有关的现金		27,704,682.70	1,582,739.50
经营活动现金流入小计		191,775,894.49	176,037,275.57
购买商品、接受劳务支付的现金		92,915,318.08	36,655,089.87
支付给职工以及为职工支付的现金		9,495,456.89	10,821,794.29
支付的各项税费		4,002,547.85	4,072,152.99
支付其他与经营活动有关的现金		4,480,290.90	20,989,949.96
经营活动现金流出小计		110,893,613.72	72,538,987.11
经营活动产生的现金流量净额		80,882,280.77	103,498,288.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		34,545,754.62	
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		3,654,610,000.00	263,301,488.87
投资活动现金流入小计		7,189,155,754.62	263,301,488.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,827,003.41	
投资支付的现金		2,300,000,000.00	
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		5,062,838,968.65	735,163,880.34
投资活动现金流出小计		7,408,665,972.06	735,163,880.34
投资活动产生的现金流量净额		-219,510,217.44	-471,862,391.47
<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			150,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			211,000,000.00
筹资活动现金流入小计			361,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,250,842.85	14,404,018.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,453,692,500.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,514,943,342.85	86,404,018.14
筹资活动产生的现金流量净额		-1,514,943,342.85	274,595,981.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		122,618.60	853,040.28
五、现金及现金等价物净增加额		-1,653,448,660.92	-92,915,080.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,053,051,491.64	186,243,777.03
六、期末现金及现金等价物余额		399,602,830.72	93,328,696.16

法定代表人：陈忠国

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-3,959,755,782.98	122,915,247.61	20,532,104,925.38
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				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-3,959,755,782.98	122,915,247.61	20,532,104,925.38
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)											-133,764,636.76	-6,880,506.95	-140,645,143.71
(一) 综合收益总额											-133,764,636.76	-6,880,506.95	-140,645,143.71
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 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				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-4,093,520,419.74	116,034,740.66	20,391,459,781.67

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	736,757,688.00				4,351,787,931.72				230,140,908.12		-4,019,442,955.32	127,182,652.71	1,426,426,225.23
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	736,757,688.00				4,351,787,931.72				230,140,908.12		-4,019,442,955.32	127,182,652.71	1,426,426,225.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-73,900,398.03	-10,863,171.78	-84,763,569.81
(一)综合收益总额											-73,900,398.03	-10,863,171.78	-84,763,569.81
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	736,757,688.00	-	-	-	4,351,787,931.72	-	-	-	230,140,908.12	-	-4,093,343,353.35	116,319,480.93	1,341,662,655.42

法定代表人：陈忠国

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
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	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										49,509,661.98	49,509,661.98
(一)综合收益总额										49,509,661.98	49,509,661.98
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,939,406,237.46	20,939,417,106.66

项目	上期										
	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	736,757,688.00				3,861,665,815.09				230,140,908.12	-3,241,551,929.09	1,587,012,482.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,757,688.00				3,861,665,815.09				230,140,908.12	-3,241,551,929.09	1,587,012,482.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										19,961,423.36	19,961,423.36
（一）综合收益总额										19,961,423.36	19,961,423.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	736,757,688.00	-	-	-	3,861,665,815.09	-	-	-	230,140,908.12	-3,221,590,505.73	1,606,973,905.48

法定代表人：陈忠国

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（以下简称彩虹股份、本公司）注册地为咸阳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）；总部地址为陕西省咸阳市秦都区高科一路 1 号；企业统一信用代码为 916104002205330284，法定代表人：陈忠国。

##### （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：彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营；自营及代理各类商品及技术的进出口业务、承办“三来一补”业务（国家限制或禁止进出口的商品或技术除外）；实物租赁。

##### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出口

本财务报告业经本公司董事会于 2018 年 8 月 30 日审议批准。

##### （四）本年度合并财务报表范围

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。

#### 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(张家港)平板显示有限公司	张家港平板	3
4	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	合肥液晶	3

### 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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

### 五、重要会计政策及会计估计

适用 不适用

#### 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 2018 年 6 月 30 日的财务



状况、2018 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

## 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司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损益，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损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2、金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**11. 应收款项**

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100.00 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
押金备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
应收出口退税	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	其他方法
押金备用金组合	其他方法
应收出口退税	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	0.00	0.00
7个月-1年	1.00	1.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
押金备用金组合	
应收出口退税	

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末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。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的

公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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	3.23

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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超



过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用电子设备、玻璃基板窑炉、机器设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3%	3.23%
机器设备	18	3%	5.39%
运输设备	3-5	3%	32.33-19.40%
办公设备及其他	5	3%	19.40%
玻璃基板窑炉	4	3%	24.25%
铂金通道	18	40%	3.33%

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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。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。

## 20. 研究与开发

本集团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调查。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。

## 21. 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。

减值测试后，若该资产的，其差额确认为减值损失，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。

## 22. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

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。

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，以及为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在年度报告期结束后十二个月内完全支付确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付内退（内待）补偿款，按八年期国债利率作为折现率折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 24. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 27. 收入

适用  不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的

实现。

## 28. 政府补助

适用 不适用

### (1) 政府补助类型

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

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 固定资产、在建工程减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试。固定资产、在建工程的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产、在建工程增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增、在建工程加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产、在建工程减值准备。

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

**(5) 固定资产、无形资产的可使用年限**

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计准则修订	--	其他收益本期影响金额 1,798 万元
会计准则修订	--	资产处置收益本期影响金额 406.32 元

**其他说明**

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会[2017]30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	17,977,367.08	24,520,083.73	24,520,083.73	--
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	406.32	355,494.13	355,494.13	--

**(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	17%、16%、6%、5%
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%、15%



## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2016 年 12 月 6 日子公司电子玻璃经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务总局、陕西省地方税务局批准，被认为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201661000516，有效期为三年），享受企业所得税 15% 的优惠税率。

2、2018 年 1 月 25 日子公司彩虹光电经咸阳市高新技术产业开发区国家税务局批准，依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），享受减按 15% 的税率征收企业所得税优惠政策。

3、2018 年 1 月 25 日子公司彩虹光电经咸阳市高新技术产业开发区国家税务局批准，依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（财税〔2012〕27 号），享受定期减免企业所得税优惠政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 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	5,346.61	4,408.37
银行存款	2,568,540,136.94	10,023,814,326.72
其他货币资金	374,964,970.97	869,830,384.54
合计	2,943,510,454.52	10,893,649,119.63
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,100,919.84	20,073,750.91
合计	42,100,919.84	20,073,750.91

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,600,000.00	
合计	34,600,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,655,285.82	99.64	109,674.34	0.05	220,545,611.48	167,156,899.77	99.53	87,439.89	0.05	167,069,459.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	795,290.55	0.36	795,290.55	100.00	-	795,290.58	0.47	795,290.58	100.00	-
合计	221,450,576.37	/	904,964.89	/	220,545,611.48	167,952,190.35	/	882,730.47	/	167,069,459.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	8,246,770.00		0.00
6-12个月			1.00
1年以内小计	8,246,770.00		
1至2年	2,193,486.77	109,674.34	5.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,440,256.77	109,674.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	210,215,029.05		
合计	210,215,029.05		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 22,234.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 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

	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
冠捷投资有限公司	55,092,789.09	24.88	
南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司	33,005,569.90	14.90	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	32,071,360.10	14.48	
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	28,514,540.17	12.88	
彩虹(合肥)光伏有限公司	26,889,930.81	12.14	
合计	175,574,190.07	79.28	-

## 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	37,106,922.15	51.74	19,831,924.08	37.52
1 至 2 年	34,555,838.83	48.19	32,975,889.33	62.38
3 年以上	50,000.00	0.07	50,000.00	0.10
合计	71,712,760.98	100.00	52,857,813.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
彩虹光电	咸阳丽彩天禧酒店有限公司	5,120,949.08	1-2 年	尚未结算
本公司	AVANSTRATE KOREA INC	28,782,410.00	1-2 年	合同未完成
合计		33,903,359.08		

## (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	占预付款项总额的比例(%)
AVAN STRATE KDREAINC	28,782,410.00	40.14
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	24,458,013.00	34.11
咸阳丽彩天禧酒店有限公司	5,120,949.08	7.14
万博维国际集团有限公司	2,906,380.23	4.05
江苏洁能缘环境科技有限公司	2,406,838.28	3.36
合计	63,674,590.59	88.79

## 5、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款、理财产品应收利息	9,135,616.44	15,495,477.12
合计	9,135,616.44	15,495,477.12

## 6、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	1.05	1,750,000.00	100.00		1,750,000.00	0.74	1,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,335,857.84	98.71	47,109.25	0.03	164,288,748.59	233,217,207.70	99.09	26,097.57	0.01	233,191,110.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,306.20	0.24	397,306.20	100.00		397,306.20	0.17	397,306.20	100.00	
合计	166,483,164.04	/	2,194,415.45	/	164,288,748.59	235,364,513.90	/	2,173,403.77	/	233,191,110.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	无法收回
合计	1,750,000.00	1,750,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	2,465,281.91		0.00
6-12 个月	1,086,066.27	10,860.66	1.00
1 年以内小计	3,551,348.18	10,860.66	
1 至 2 年			
2 至 3 年	362,485.93	36,248.59	10.00
合计	3,913,834.11	47,109.25	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,286,943.08			30,677,804.00327		
押金备用金组合	158,135,080.65			193,447,790.15		
合计	160,422,023.73			224,125,594.42		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 21,973.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 961.80 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款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	155,371,225.41	193,081,215.12
房产税退税		3,689,310.82
待结算进口设备退款		28,186,665.24
往来款及其他	6,831,818.51	8,021,597.69
待认证税金	1,516,264.88	
农民工权益保障金	2,019,150.00	2,019,150.00
备用金	744,705.24	366,575.03
合计	166,483,164.04	235,364,513.90

## (5). 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
中华人民共和国西安海关	保证金	148,341,760.30	1 年以内	89.27	-
长安信托股份有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	3.01	
合肥市人力资源和社会保障局	农民工权益保障金	2,019,150.00	4-5 年	1.22	
工商时报	往来款	1,750,000.00	5 年以上	1.05	1,750,000.00
国网陕西省电力公司咸阳供电公司	往来款	1,190,700.00	1-2 年	0.72	
合计	/	158,301,610.30	/	95.09	1,750,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,235,002.13	11,706,986.61	178,528,015.52	42,274,382.79	11,847,046.79	30,427,336.00
库存商品	502,307,895.28	20,790,806.11	481,517,089.17	59,243,239.07	24,150,419.87	35,092,819.20
周转材料	63,767,374.02	5,111,343.23	58,656,030.79	32,595,407.55	5,114,190.39	27,481,217.16
合计	756,310,271.43	37,609,135.95	718,701,135.48	134,113,029.41	41,111,657.05	93,001,372.36

## (2). 存货跌价准备

√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	11,847,046.79			140,060.18		11,706,986.61
库存商品	24,150,419.87	9,465,186.83		12,824,800.59		20,790,806.11
周转材料	5,114,190.39			2,847.16		5,111,343.23
合计	41,111,657.05	9,465,186.83		12,967,707.93		37,609,135.95

## 8、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	1,185,459,848.51	860,630,109.10
银行理财产品	1,300,000,000.00	2,750,000,000.00
预缴关税		444,781.48
合计	2,485,459,848.51	3,611,074,890.58

注：理财产品期末 1,300,000,000.00 元为本公司购买的兴业银行 183 天保本理财产品 700,000,000.00 元、合肥科技农村商业银行 182 天保本理财产品 600,000,000.00 元。

## 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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	239,657,176.70	239,657,176.70
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(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	239,657,176.70	239,657,176.70
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	54,758,857.74	54,758,857.74
2.本期增加金额	3,713,161.32	3,713,161.32
(1) 计提或摊销	3,713,161.32	3,713,161.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4. 期末余额	58,472,019.06	58,472,019.06
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	181,185,157.64	181,185,157.64
2. 期初账面价值	184,898,318.96	184,898,318.96

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 10、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	650,842,975.39	1,758,787,303.59	15,842,367.87	103,538,227.07	247,672,062.20	2,032,632,928.85	4,809,315,864.97
2. 本期增加金额	367,500.00	9,583,751.52	543,112.98	1,885,995.54			12,380,360.04
(1) 购置	367,500.00	4,929,857.52	543,112.98	1,885,995.54			7,726,466.04
(2) 在建工程转入		4,653,894.00					4,653,894.00
3. 本期减少金额		73,198,037.41		25,662.42	55,941,198.53	292,059,639.75	421,224,538.11
(1) 处置或报废				25,662.42			25,662.42
(2) 转入在建工程		73,198,037.41			55,941,198.53	292,059,639.75	421,198,875.69
4. 期末余额	651,210,475.39	1,695,173,017.70	16,385,480.85	105,398,560.19	191,730,863.67	1,740,573,289.10	4,400,471,686.90
二、累计折旧							
1. 期初余额	139,493,218.11	221,765,157.97	12,966,542.60	63,092,701.40	70,674,705.09	42,357,744.71	550,350,069.88
2. 本期增加金额	10,881,119.90	43,100,024.33	491,364.04	6,630,578.70	24,309,702.67	27,679,838.93	113,092,628.57
(1) 计提	10,881,119.90	43,100,024.33	491,364.04	6,630,578.70	24,309,702.67	27,679,838.93	113,092,628.57
3. 本期减少金额		11,707,896.70		406.32	35,945,496.56	21,340,462.68	68,994,262.26
(1) 处置或报废				406.32			406.32
(2) 转入在建工程		11,707,896.70			35,945,496.56	21,340,462.68	68,993,855.94
4. 期末余额	150,374,338.01	253,157,285.60	13,457,906.64	69,722,873.78	59,038,911.20	48,697,120.96	594,448,436.19
三、减值准备							
1. 期初余额		498,809,556.88	63,282.46	15,032,420.50	9,191,664.45	188,718,779.13	711,815,703.42
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		15,199,907.02			8,858,124.47	49,391,882.73	73,449,914.22
(1) 处置或报废							
(2) 转入在建工程		15,199,907.02			8,858,124.47	49,391,882.73	73,449,914.22
4. 期末余额		483,609,649.86	63,282.46	15,032,420.50	333,539.98	139,326,896.40	638,365,789.20
四、账面价值	500,836,137.38	958,406,082.24	2,864,291.75	20,643,265.91	132,358,412.49	1,552,549,271.74	3,167,657,461.51
1. 期末账面价值	500,836,137.38	958,406,082.24	2,864,291.75	20,643,265.91	132,358,412.49	1,552,549,271.74	3,167,657,461.51
2. 期初账面价值	511,349,757.28	1,038,212,588.74	2,812,542.81	25,413,105.17	167,805,692.66	1,801,556,405.01	3,547,150,091.67

## (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	40,177,983.67	9,969,222.60	3,550,026.38	26,658,734.69	
办公设备及其他	108,828.02			108,828.02	
合计	40,286,811.69	9,969,222.60	3,550,026.38	26,767,562.71	

## (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
机器设备	347,723,475.28
运输工具	916,579.40
玻璃基板窑炉	92,731,783.60
铂金通道	973,214,057.60
合计	1,414,585,895.88

## (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
合肥液晶房屋及建筑物	377,887,589.78	尚未办理竣工决算
张家港平板房屋及建筑物	194,517,246.52	尚未办理竣工决算

## 11、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	1,286,026,330.98	340,499,017.17	945,527,313.81	932,841,256.72	267,049,102.95	665,792,153.77
8.5代液晶基板玻璃生产线	469,333,902.61		469,333,902.61	445,841,694.60		445,841,694.60
张家港 TFT 玻璃基板	224,290,439.05	51,430,414.13	172,860,024.92	224,310,327.71	51,430,414.13	172,879,913.58
8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目	15,336,130,833.22		15,336,130,833.22	9,202,550,211.30		9,202,550,211.30
合计	17,315,781,505.86	391,929,431.30	16,923,852,074.56	10,805,543,490.33	318,479,517.08	10,487,063,973.25

## (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
合肥TFT玻璃基板	36.68亿元	932,841,256.72	355,821,874.26	2,636,800.00		1,286,026,330.98
85代液晶基板玻璃生产线	60.03亿元	445,841,694.60	23,492,208.01			469,333,902.61
张家港TFT玻璃基板	17.29亿元	224,310,327.71			19,888.66	224,290,439.05



8.6 代薄膜晶体管液晶显示器 件 (TFPLCD) 项目	280.00 亿元	9,202,550,211.30	6,135,597,715.92	2,017,094.00		15,336,130,833.22
合计	394.00 亿元	10,805,543,490.33	6,514,911,798.19	4,653,894.00	19,888.66	17,315,781,505.86

项目名称	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	130.90	建设中	394,399,062.75	239,406.23	4.73	自筹及借款
85 代液晶基板玻璃生产线	5.57	建设中	57,230,701.22	8,212,750.03	4.97	自筹及借款
张家港 TFT 玻璃基板	138.77		171,307,077.19			
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器 件 (TFPLCD) 项目	33.09	建设中	241,600,771.22	88,460,723.09	4.80	借款及募集资金
合计	--	--	864,537,612.38	96,912,879.35	--	--

## (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	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额	计提原因
张家港 TFT 玻璃基板	51,430,414.13			51,430,414.13	
合肥 TFT 玻璃基板	267,049,102.95	73,449,914.22		340,499,017.17	固定资产减值转入在建工程减值
合计	318,479,517.08	73,449,914.22		391,929,431.30	/

## 12、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
工程铂金	127,258,282.96	128,393,096.31
工程用材料	565,126.60	565,126.60
光学检测设备	6,786,487.93	6,786,487.93
合计	134,609,897.49	135,744,710.84

## 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	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	874,431,461.48	2,022,717.00	1,149,702.62	2,349,081.18	52,216.99	880,005,179.27
2.本期增加金额			22,302,709.00			22,302,709.00
(1)购置			22,302,709.00			22,302,709.00
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
4.期末余额	874,431,461.48	2,022,717.00	23,452,411.62	2,349,081.18	52,216.99	902,307,888.27

二、累计摊销						
1.期初余额	40,442,637.24	1,752,046.12	1,149,702.62	2,189,763.46	3,015.25	45,537,164.69
2.本期增加金额	8,744,314.66		2,230,270.92	8,454.04	2,610.85	10,985,650.47
(1) 计提	8,744,314.66		2,230,270.92	8,454.04	2,610.85	10,985,650.47
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	49,186,951.90	1,752,046.12	3,379,973.54	2,198,217.50	5,626.10	56,522,815.16
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	825,244,509.58		20,072,438.08	150,863.68	46,590.89	845,514,402.23
2.期初账面价值	833,988,824.24			159,317.72	49,201.74	834,197,343.70

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 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

## 15、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	144,971,438.44	36,242,859.61	144,971,438.44	36,242,859.61
合计	144,971,438.44	36,242,859.61	144,971,438.44	36,242,859.61

## (2). 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	1,115,152,827.16	1,125,564,636.80
可抵扣亏损	1,586,738,516.55	1,411,151,136.14
合计	2,701,891,343.71	2,536,715,772.94

**16、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
预付设备款	5,731,870,555.58	5,437,608,438.99
待抵扣进项税	638,987,368.27	638,987,368.27
合计	6,370,857,923.85	6,076,595,807.26

**17、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
质押借款		128,500,000.00
保证借款	50,000,000.00	1,584,917,276.43
合计	50,000,000.00	1,713,417,276.43

短期借款分类的说明：

期末保证借款 50,000,000.00 元，系子公司合肥液晶取得中信银行借款 50,000,000.00 元，由本公司提供担保。

**18、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	103,276,474.76	310,805,671.79
合计	103,276,474.76	310,805,671.79

**19、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	2,403,950,054.51	2,240,594,210.97
1 年以上	194,892,124.05	182,094,808.86
合计	2,598,842,178.56	2,422,689,019.83

**(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
彩虹能源服务公司	50,508,652.97	合同未执行完毕
无锡英特派金属制品有限公司	47,998,382.11	合同未执行完毕
上海彰华膜净化有限公司	11,198,332.00	合同未执行完毕

苏圣科技(无锡)有限公司	6,604,548.00	合同未执行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	4,568,000.00	合同未执行完毕
咸阳市天然气有限公司	4,308,055.08	合同未执行完毕
中冶成工建设有限公司	4,295,062.90	合同未执行完毕
上海宫本机械工程有限公司	5,735,102.37	合同未执行完毕
中国五冶集团有限公司机械电气安装工程分公司	3,835,674.05	合同未执行完毕
安徽东阳矿业科技有限公司	3,539,537.80	合同未执行完毕
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	3,390,171.44	合同未执行完毕
中十冶集团有限公司	3,145,309.00	合同未执行完毕
合计	149,126,827.72	/

## 20、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√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	3,563,793.80	2,480,933.02
1年以上	2,061,896.52	1,207,040.02
合计	5,625,690.32	3,687,973.04

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 21、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	48,084,359.30	152,377,078.10	169,973,316.00	30,488,121.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,482.71	11,168,313.28	11,298,563.35	892,232.64
三、辞退福利	4,824,029.42	1,078,839.17	3,428,548.06	2,474,320.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,930,871.43	164,624,230.55	184,700,427.41	33,854,674.57

### (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	24,528,603.32	128,183,352.53	146,843,585.98	5,868,369.87
二、职工福利费		10,822,350.06	10,822,350.06	
三、社会保险费	433,334.62	4,726,143.05	4,969,994.36	189,483.31
其中：医疗保险费	318,656.29	4,174,197.29	4,460,086.63	32,766.95
工伤保险费	62,167.78	400,698.64	374,985.67	87,880.75
生育保险费	52,510.55	151,247.12	134,922.06	68,835.61
四、住房公积金	1,847,951.91	4,620,704.44	5,733,901.36	734,754.99
五、工会经费和职工教育经费	21,274,469.45	4,024,528.02	1,603,484.24	23,695,513.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	48,084,359.30	152,377,078.10	169,973,316.00	30,488,121.40
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	966,794.55	10,881,815.76	11,210,686.91	637,923.40
2、失业保险费	55,688.16	286,497.52	87,876.44	254,309.24
3、企业年金缴费				
合计	1,022,482.71	11,168,313.28	11,298,563.35	892,232.64

**22、 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
个人所得税	3,741,232.55	3,840,625.61
城市维护建设税	15,251.43	3,679.03
印花税	765,065.49	7,384,564.63
房产税	9,265,556.97	2,726,939.48
土地使用税	2,251,542.18	2,218,964.65
水利基金	77,730.87	84,164.75
教育费附加	10,893.87	2,627.88
合计	16,127,273.36	16,261,566.03

**23、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,837,231.87	3,486,635.03
股东借款利息	48,113,461.43	50,917,502.24
合计	58,950,693.30	54,404,137.27

**24、 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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
 股东尚未领取。

**25、 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
股东借款	196,556,936.98	6,658,888,943.87
往来资金	95,452,595.11	83,057,697.27
购地款	561,768,282.45	561,768,282.45

社保、工会经费	2,746,042.61	6,925,409.74
保证金、押金	38,507,294.79	53,454,788.40
其他	3,181,824.41	11,147,188.01
合计	898,212,976.35	7,375,242,309.74

## (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
陕西省国土资源局	530,828,336.00	尚未要求支付
咸阳金融控股集团有限公司(借款及利息)	116,713,461.43	尚未要求支付
咸阳金融控股集团有限公司(往来款)	66,929,724.40	尚未要求支付
江苏省张家港经济开发区实业总公司	30,939,946.45	尚未要求支付
合计	745,411,468.28	/

## 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	526,335,607.00	1,236,155,386.00
1 年内到期的递延收益	3,407,209.31	6,798,752.03
合计	529,742,816.31	1,242,954,138.03

其他说明:

一年内到期的长期借款:

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		600,000,000.00
抵押借款		106,155,386.00
保证借款	526,335,607.00	530,000,000.00
合计	526,335,607.00	1,236,155,386.00

期末保证借款中,子公司合肥液晶取得的银团借款 95,000,000.00 元,中电彩虹为该借款提供担保;本公司向西安银行咸阳分行借款 32,000,000.00 元,中电彩虹和彩虹集团为该借款提供了担保;向长安银行彩虹支行借款 2,000,000.00 元,由中电彩虹提供担保。子公司彩虹光电向咸阳渭城农商行等银行所取得的借款 150,000,000.00 元,由咸阳金控、中电彩虹按照持股比例进行担保;取得银团借款 247,335,607.00 元,由中国电子、咸阳金控、咸阳城投按合同约定提供担保、本公司追加担保。

## 27、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
质押借款	-	500,000,000.00
保证借款	9,084,304,393.00	1,637,000,000.00
合计	9,084,304,393.00	2,137,000,000.00

长期借款分类的说明:

期末保证借款中,子公司合肥液晶向徽商银行蜀山支行借款 1,000,000,000.00 元,由本公司进行担保;取得银团借款 190,000,000.00 元,由中电彩虹提供担保。本公司向西安银行咸阳分行借款 98,000,000.00 元,彩虹集团

公司提供担保；向长安银行彩虹支行取得借款 147,000,000.00 元，中电彩虹提供担保。子公司光电科技向咸阳渭城农商行等银行所取得借款 300,000,000.00 元，由咸阳金控股、中电彩虹按照持股比例提供担保；取得银团借款 7,349,304,393.00 元，由中国电子、咸阳金控、咸阳城投按合同约定提供担保、本公司追加担保。

## 28、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	15,051,887.20	15,901,264.13
三、其他长期福利		
合计	15,051,887.20	15,901,264.13

## 29、专项应付款

√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
G8.5 液晶基板玻璃生产线建设	100,000,000.00			100,000,000.00	中央预算内资金
合计	100,000,000.00			100,000,000.00	/

## 30、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	8,918,263.94	8,918,263.94	产品三包补偿
合计	8,918,263.94	8,918,263.94	/

## 31、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	200,482,031.89	20,019,087.12		220,501,119.01	
合计	200,482,031.89	20,019,087.12		220,501,119.01	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
国家实验室补助	53,159,860.29				53,159,860.29	与资产相关
溢流法电子玻璃基板项目课题补助	10,268,000.00	12,652,000.00			22,920,000.00	与资产相关
2017 年省级工业转型升级和高端装备制造专项资金项目	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关

咸阳市财政局企业资金专户企业技术创新款	12,500.00				12,500.00	与资产相关
陕西省工业和信息化厅2010年省级企业技术改造专项资金	50,000.00				50,000.00	与资产相关
陕西省财政厅2011年度进口产品贴息	2,514,706.89				2,514,706.89	与资产相关
陕西省财政厅2012年度进口产品贴息	940,648.45				940,648.45	与资产相关
2010年第15批省级科技创新成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金	3,354,166.67				3,354,166.67	与资产相关
省科技成果转化专项资金配套经费-5.5代TFI-LCD玻璃基板的研发及产业化	838,541.66				838,541.66	与资产相关
张家港市财政局企业进口贴息款	313,470.84				313,470.84	与资产相关
G5-0.5T玻璃基板加工设备技术改造项目	1,092,500.00				1,092,500.00	与资产相关
市技术改造专项(贴息)资金	153,333.33				153,333.33	与资产相关
地方政府奖励资金	17,458,106.50				17,458,106.50	与资产相关
高世代玻璃基板项目政府贴息	37,417,154.56				37,417,154.56	与资产相关
G6(0.5)液晶玻璃基板生产线研发改造	4,268,750.12				4,268,750.12	与资产相关
G8.5液晶基板玻璃后加工技术研发和产业化	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
第六代液晶基板玻璃生产能力提升改造	25,666,666.58				25,666,666.58	与资产相关
咸阳市财政局高新区分局人才引进专项资金		7,367,087.12			7,367,087.12	与收益相关
小额合计	2,973,626.00				2,973,626.00	
合计	200,482,031.89	20,019,087.12			220,501,119.01	/

### 32、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	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。项目建设期期满后，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。项目建设期期满后，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。

### 33、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,389,732

其他说明:

本报告期内公司股份总数未发生变动。

### 34、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)	19,960,881,629.33	0.00	0.00	19,960,881,629.33
其他资本公积	589,533,191.30	0.00	0.00	589,533,191.30
合计	20,550,414,820.63	0.00	0.00	20,550,414,820.63

### 35、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

### 36、未分配利润

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,959,755,782.98	-4,019,442,955.32
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	-3,959,755,782.98	-4,019,442,955.32
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-133,764,636.76	-73,900,398.03
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	-4,093,520,419.74	-4,093,343,353.35

### 37、营业收入和营业成本

√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	124,295,875.72	136,280,203.67	149,941,163.37	151,929,940.31
其他业务	164,703,374.84	116,672,217.89	41,081,270.00	38,507,682.20
合计	288,999,250.56	252,952,421.56	191,022,433.37	190,437,622.51

### 38、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

营业税		-6,390.10
城市维护建设税	45,126.22	189,443.81
教育费附加	27,739.80	131,074.45
房产税	10,015,791.32	3,934,789.79
土地使用税	2,187,667.81	1,473,712.58
车船使用税	880.00	1,800.00
印花税	5,610,796.76	78,123.69
水利基金	202,009.27	258,497.04
地方教育费附加	4,493.21	4,336.41
其他税金	11,664.57	
合计	18,106,168.96	6,065,387.67

### 39、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
样品及三包损失	18,239,404.16	799,387.79
运杂费	1,075,266.29	2,179,881.85
差旅费	288,109.82	829,353.47
职工薪酬	1,133,534.16	1,033,122.17
业务招待费	156,162.56	120,912.96
仓库保管费	565,907.67	713,136.09
其他	34,307.10	255,195.82
合计	21,492,691.76	5,930,990.15

### 40、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	41,178,794.56	11,279,603.72
折旧费	5,720,203.47	13,621,909.32
修理费	9,211,776.73	7,602,713.00
停工损失	2,888,291.90	10,836,572.81
技术开发费用	44,372,168.65	3,628,116.67
水电动能费	978,406.22	369,999.49
差旅费	1,116,576.34	1,297,872.35
无形资产摊销	8,636,008.71	996,046.48
聘请中介机构费用	1,425,970.69	163,364.38
其他	8,360,480.38	5,018,612.70
合计	123,888,677.65	54,814,810.92

### 41、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	87,545,220.54	54,113,580.72
利息收入	-24,296,596.72	-459,943.69
汇兑损失	24,579,083.55	726,799.37
汇兑收益	-25,422,745.04	-5,156,578.67
手续费支出	285,599.11	324,766.04
其他支出		-362,739.00
合计	62,690,561.44	49,185,884.77

**42、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	43,246.10	-116,451.50
二、存货跌价损失	9,465,186.83	5,578,962.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,508,432.93	5,462,511.15

**43、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
理财产品收益	35,295,481.80	
合计	35,295,481.80	

**44、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
固定资产处置利得	406.32	355,494.13
合计	406.32	355,494.13

**45、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
地方政府奖励资金	197,966.76	197,966.76
高世代玻璃基板项目政府贴息	1,666,666.68	1,666,666.68
G6 (0.5) 液晶玻璃基板生产线研发改造	199,999.98	199,999.98
第六代液晶基板玻璃生产能力提升改造	1,000,000.02	1,000,000.02
合肥新站经贸发展局促进新型工业化发展政策补助资金	2,374,300.00	
新站科技局专利定额资助	5,000.00	
新站区科技局 2017 年度省科技政策兑现县区承担研发费用	231,000.00	
新站区科技局知识示范企业奖励	100,000.00	
新站科技局专利质押贷款利息和评估费补贴	500,000.00	
新站区科技局 2016 年区级专利定额奖励	8,000.00	
合肥新站经贸局 2016 年推动产业集群政策-智能工厂奖励	200,000.00	
新站经贸局 2016 年度推动产业集群政策-中央预算类投资项目	3,000,000.00	

合肥新站科技局 2017 年度科技创新突出贡献奖	50,000.00	
合肥地税局转个税代征手续费转营业外收入	163,800.73	
新站经贸局转来合肥市促进新型工业转型升级奖励资金		17,936,400.00
地税局退房产税、土地税	2,750,185.63	3,001,624.34
集团拨付僵尸企业人员安置费	3,538.00	
2010 年第 15 批省级科技创新成果转化	64,814.80	
G5-0.5T 玻璃基板加工设备技术改造项目	21,111.11	
省科技成果转化专项资金配套经费-5.5 代 TFT-LCD 玻璃基板的研发及产业化	16,203.71	
张家港市财政局企业进口贴息款	6,057.41	
市技术改造专项（贴息）资金	2,962.97	
秦都区智力引进办公室专项经费		135,000.00
陕西省工业和信息化厅 2010 年省级企业技术改造专项资金		125,000.00
陕西省财政厅 2011 年度进口产品贴息	58,229.64	58,229.63
陕西省财政厅 2012 年度进口产品贴息	32,529.60	32,529.65
咸阳市财政局重大科技项目政府补助款		166,666.67
技术改造（高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及产业化）	100,000.02	
技术改造项目贷款贴息	25,000.02	
咸阳市秦都区国外智力引进办公室国外人才项目经费	100,000.00	
咸阳市国资委个人奖励款	5,000,000.00	
咸阳市秦都区国外智力引进办公室国外人才项目经费	100,000.00	
合计	17,977,367.08	24,520,083.73

#### 46、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	5,596,080.05	10,687,830.00	5,596,080.05
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	370,496.97	1,561,000.01	370,496.97
合计	5,966,577.02	12,248,830.01	5,966,577.02

#### 47、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	245,272.19	1,013,203.88	245,272.19
合计	245,272.19	1,013,203.88	245,272.19

## 48、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	37,058,390.91	17,936,400.00
利息收入	47,273,996.48	476,781.88
往来款	11,630,484.48	5,242,388.64
收回备用金、押金和保证金	1,482,539.36	573,356.09
合计	97,445,411.23	24,228,926.61

## (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
差旅费	1,404,686.16	1,783,316.54
退押金保证金	660,307.96	55,600.00
备用金及往来款	12,211,252.04	10,498,405.61
中介代理咨询费	2,750,655.49	1,550,680.31
仓储港杂费	565,907.67	714,249.23
运杂费	866,661.67	1,845,283.50
业务招待费	609,565.98	180,622.21
水电费	1,608,730.59	6,732,131.89
其他付现费用	4,390,445.67	4,871,838.32
合计	25,068,213.23	28,232,127.61

## (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
保证金	9,731,974.49	
利息收入	5,108,248.26	
其他付现费用	93,700.00	
合计	14,933,922.75	

## (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	21,052,000.00	
合计	21,052,000.00	

## (5). 收到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
收到非金融机构借款	1,050,000,000.00	211,000,000.00
合计	1,050,000,000.00	211,000,000.00

## (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
偿还非金融机构借款	7,610,124,444.45	70,000,000.00
合计	7,610,124,444.45	70,000,000.00

## (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	-140,645,143.71	-84,763,569.81
加: 资产减值准备	9,508,432.93	5,462,511.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,722,983.71	13,703,759.58
无形资产摊销	8,636,008.71	1,023,070.74
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)	-406.32	-355,494.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	87,545,220.54	53,260,540.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,295,481.80	
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)	-622,197,242.02	25,328,914.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	124,855,398.94	125,245,279.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	360,532,024.21	-166,487,183.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-201,338,204.81	-27,582,172.14
<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	2,943,510,454.52	224,028,008.24
减: 现金的期初余额	10,893,649,119.63	378,635,609.56
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	-7,950,138,665.11	-154,607,601.32

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 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	2,943,510,454.52	10,893,649,119.63
其中: 库存现金	5,346.61	4,408.37
可随时用于支付的银行存款	2,568,540,136.94	10,023,814,326.72
可随时用于支付的其他货币资金	374,964,970.97	869,830,384.54

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	2,943,510,454.52	10,893,649,119.63
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		

#### 49、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	375,099,282.92	银行冻结、银行汇票及信用证保证金
应收票据	9,000,000.00	质押取得借款
合计	384,099,282.92	/

#### 50、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	4,781.05	6.6166	31,634.29
日元	75,907,910.00	0.0599	4,547,946.52
应收账款			
其中：美元			
日元	1,236,033.00	0.0599	74,055.68
长期借款			
其中：美元	392,855,000.00	6.6166	2,599,364,393.00
一年内到期的非流动负债			
美元	7,145,000.00	6.6166	47,275,607.00

#### 51、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
地方政府奖励资金	197,966.76	其他收益	197,966.76
高世代玻璃基板项目政府贴息	1,666,666.68	其他收益	1,666,666.68
G6（0.5）液晶玻璃基板生产线研发改造	199,999.98	其他收益	199,999.98
第六代液晶基板玻璃生产能力提升改造	1,000,000.02	其他收益	1,000,000.02
合肥新站经贸发展局促进新型工业化发展政策补助资金	2,374,300.00	其他收益	2,374,300.00
新站科技局专利定额资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
新站区科技局 2017 年度省科技政策兑现县区承担研发费用	231,000.00	其他收益	231,000.00
新站区科技局知识示范企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
新站科技局专利质押贷款利息和评估费补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
新站区科技局 2016 年区级专利定额奖励	8,000.00	其他收益	8,000.00
合肥新站经贸局 2016 年推动产业集群政策-智能工厂奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
新站经贸局 2016 年度推动产业集群政策-中央预算类投资	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

项目			
合肥新站科技局 2017 年度科技创新突出贡献奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
合肥地税局转个税代征手续费转营业外收入	163,800.73	其他收益	163,800.73
地税局退房产税、土地税	2,750,185.63	其他收益	2,750,185.63
集团拨付僵尸企业人员安置费	3,538.00	其他收益	3,538.00
2010 年第 15 批省级科技创新成果转化	64,814.80	其他收益	64,814.80
G5-0.5T 玻璃基板加工设备技术改造项目	21,111.11	其他收益	21,111.11
省科技成果转化专项资金配套经费-5.5 代 TFT-LCD 玻璃基板的研发及产业化	16,203.71	其他收益	16,203.71
张家港市财政局企业进口贴息款	6,057.41	其他收益	6,057.41
市技术改造专项（贴息）资金	2,962.97	其他收益	2,962.97
陕西省财政厅 2011 年度进口产品贴息	58,229.64	其他收益	58,229.64
陕西省财政厅 2012 年度进口产品贴息	32,529.60	其他收益	32,529.60
技术改造（高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及产业化）	100,000.02	其他收益	100,000.02
技术改造项目贷款贴息	25,000.02	其他收益	25,000.02
咸阳市秦都区国外智力引进办公室国外人才项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
咸阳市国资委个人奖励款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
咸阳市秦都区国外智力引进办公室国外人才项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	17,977,367.08		17,977,367.08

#### 八、合并范围的变更

本公司报告期内合并范围未发生变化。



## 九、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	99.73		出资设立
彩虹光电	陕西咸阳	陕西咸阳	G8.6 液晶玻璃面板生产、销售	99.7841		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 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
电子玻璃	9.7883	-665.24		8,626.40
彩虹光电	0.2159	-22.81		2,977.08

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
电子玻璃	6056876	58164749	64221625	38730013	16053388	54783401	11837286	59049724	70907010	49750761	11053388	60804149
彩虹光电	44388752	218590251	262979008	47902391	77185209	125087600	94286499	153940475	248226974	9668087	12692165	109279252

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
电子玻璃	27,524.64	-6,646.36	-6,646.36	-17,909.09	18,416.29	-10,450.93	-10,450.93	-13,108.05
彩虹光电	1,333.63	-10,563.19	-10,563.19	-10,312.96				

## 十、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、交易性金融资产、交易性金融负债等，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，将风险对本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

## 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 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额和日元外，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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金-美元	4,781.05	376,081.15
货币资金-日元	75,907,910.00	9.00
应收账款-美元		
应收账款-日元	1,236,033.00	45,057,393.00
长期借款-美元	392,855,000.00	
一年内到期的非流动负债-美元	7,145,000.00	10,830,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## (2)信用风险

于 2018 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。

## 十一、 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: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	3,080,000,000.00	31.01	31.01

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、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
彩虹集团	同受前最终控制方控制
中电彩虹	股东
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同受前最终控制方控制
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	同受前最终控制方控制
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	同受前最终控制方控制
冠捷投资有限公司及其下属公司	同受前最终控制方控制
南京中电熊猫家电有限公司及其分公司	同受前最终控制方控制
南京熊猫电子进出口有限公司及其分公司	同受前最终控制方控制
南京熊猫电子装备有限公司	同受前最终控制方控制
南京熊猫机电仪技术有限公司	同受前最终控制方控制
咸阳彩虹医院	同受前最终控制方控制
彩虹（合肥）光伏有限公司	同受前最终控制方控制
南京熊猫信息产业有限公司	同受前最终控制方控制
中国电子系统工程第二建设有限公司	同受前最终控制方控制
中国电子系统工程第三建设有限公司	同受前最终控制方控制
中国电子系统工程第四建设有限公司	同受前最终控制方控制
陕西彩虹能源服务公司	同受前最终控制方控制
咸阳中电彩虹物业管理有限公司	同受前最终控制方控制
咸阳彩联电子材料有限公司	同受前最终控制方重大影响
咸阳彩联包装材料有限公司	同受前最终控制方重大影响
中电九天智能科技有限公司	同受前最终控制方控制
武汉中原电子信息有限公司	同受前最终控制方控制
中电基础产品装备有限公司	同受前最终控制方控制
咸阳彩虹智能装备有限公司	同受前最终控制方控制
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	同受前最终控制方控制
中国电子进出口有限公司	同受前最终控制方控制
中国电子财务有限责任公司	同受前最终控制方控制

## 4、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
陕西彩虹能源服务公司	动能采购、采购商品、接受劳务	1,216,654.59	5,608,640.64
咸阳中电彩虹物业管理有限公司	活动费	360,000.00	70,188.66
咸阳彩虹光伏科技有限公司	采购商品		121,248.51
咸阳彩联电子材料有限公司	采购商品	1,037,300.00	2,397,093.90
咸阳彩联包装材料有限公司	采购商品	207,903.61	22,222.22
南京熊猫电子装备有限公司	采购商品、接受劳务	97,404,041.89	10,170,940.15
合肥彩虹蓝光实业有限公司	接受劳务		358,551.48
北京华大九天软件有限公司	采购商品、接受劳务		2,830,188.69

咸阳中电彩虹集团控股有限公司	采购商品	20,904,284.62	
中电九天智能科技有限公司	采购商品	19,415,894.41	
武汉中原电子信息有限公司	采购商品	211,334.86	
中电基础产品装备有限公司	采购商品	3,656,350.78	
咸阳彩虹智能装备有限公司	采购商品	21,750.00	
彩虹(合肥)光伏有限公司	动能劳务	3,508,508.74	2,506,316.36
中国电子进出口有限公司	接受劳务	9,591,043.05	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	接受劳务	471,698,113.20	
其他小额合计		64,615.43	
<b>合计</b>		<b>629,297,795.18</b>	<b>24,085,390.61</b>

采购定价原则：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及配套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

#### 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
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	62,628,890.00	60,361,907.29
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	销售商品	9,952,500.00	
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	销售商品	53,204,093.75	57,844,967.52
冠捷投资有限公司及其下属公司	销售商品	71,506,463.08	
南京中电熊猫家电有限公司及其分公司	销售商品	30,218,298.18	
彩虹集团有限公司	销售材料		659,022.22
咸阳彩联包装材料有限公司	销售商品		6,752,948.33
彩虹(合肥)光伏有限公司	动能劳务	51,713,532.47	32,584,165.06
其他小额合计		695,590.68	
<b>合计</b>		<b>279,919,368.16</b>	<b>158,203,010.42</b>

#### (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	生产线	46,417,850.22	
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	生产线	45,600,000.00	
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	房屋、设备	1,991,294.87	
<b>合计</b>		<b>94,009,145.09</b>	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋建筑物	33.66	33.66
彩虹(合肥)光伏有限公司	房屋建筑物	108.65	217.30
陕西彩虹能源服务公司	动能设备		34.19
<b>合计</b>		<b>142.31</b>	<b>285.15</b>

#### (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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥液晶	500,000,000.00	2017/12/28	2022/12/28	否
合肥液晶	500,000,000.00	2018/01/15	2023/01/15	否
合肥液晶	40,000,000.00	2018/06/22	2019/06/22	否
彩虹光电（注）	3,574,889,411.76	2018/04/26	2027/04/25	否
彩虹光电（注）	1,787,444,705.88	2018/04/26	2027/04/25	否
彩虹光电（注）	2,234,305,882.36	2018/04/26	2027/04/25	否
合计	1,040,000,000.00	--	--	

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
中电彩虹	149,000,000.00	2017/9/7	2019/9/7	否
彩虹集团	100,000,000.00	2017/3/10	2020/3/6	否
中电彩虹	30,000,000.00	2015/11/23	2018/11/19	否
中电彩虹	285,000,000.00	2015/9/8	2020/9/2	否
中电彩虹	128,565,000.00	2016/12/29	2019/12/29	否
咸阳金控	321,435,000.00	2016/12/29	2019/12/29	否
中国电子（注）	3,574,889,411.76	2018/04/26	2027/04/25	否
咸阳金控（注）	1,787,444,705.88	2018/04/26	2027/04/25	否
咸阳城投（注）	2,234,305,882.36	2018/04/26	2027/04/25	否
合计	8,610,640,000.00	--	--	

注：彩虹光电银团借款（由中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行陕西省分行牵头组建银团）由中国电子、咸阳城投、咸阳金控分别提供 40 亿元、25 亿元、20 亿元信用担保；本公司为上述担保提供连带责任担保。截止 2018 年 6 月末，银团借款余额为 75.97 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				
中电彩虹	100,000,000.00	2017/7/18	2018/7/17	4.35%
咸阳金控	68,600,000.00	2017/7/4	增发募集资金到账后 30 日内	6.00%

截止 2017 年 12 月 31 日，关联方借款余额为 168,600,000.00 元，其中：中电彩虹借款余额 100,000,000.00 元，本期发生借款利息 32,814,451.66 元；咸阳金控借款余额 68,600,000.00 元，本年发生借款利息 7,419,891.16 元。

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**5、 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	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	9,278,712.00		46,983,105.00	

应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	19,417,200.00		44,659,600.00	
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	32,071,360.10		40,304,160.00	
应收账款	彩虹(合肥)光伏有限公司	26,889,930.81		10,443,758.20	
应收账款	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	28,514,540.17		16,947,436.00	
应收账款	冠捷投资有限公司及其下属公司	60,864,212.58			
应收账款	南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司	33,005,569.90			
应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司及其分公司	173,503.49			
预付款项	陕西彩虹能源服务公司	125,000.00		125,000.00	
预付款项	中电彩虹	24,458,013.00			
其他应收款	陕西彩虹能源服务公司	1,200.00		899,906.20	
其他应收款	咸阳彩虹智能装备有限公司				
其他应收款	南京熊猫信息产业有限公司			208,509.51	
其他应收款	中国电子进出口有限公司			28,186,665.24	
其他应收款	中国电子系统工程第二建设有限公司			532,742.76	
其他应收款	中国电子系统工程第四建设有限公司			849,980.56	
<b>合计</b>		<b>234,799,242.05</b>		<b>190,140,863.47</b>	

## (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	彩虹集团有限公司	233,240.00	233,240.00
应付账款	陕西彩虹能源服务公司	55,916,807.78	54,300,931.11
应付账款	中电彩虹	3,390,171.44	3,053,600.00
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	12,276,138.43	4,568,000.00
应付账款	中国电子系统工程第三建设有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	4,485,648.88	6,000.00
应付账款	南京熊猫电子装备有限公司	7,168,140.00	4,384,896.00
应付账款	咸阳彩联电子材料有限公司	2,314,800.00	2,850,753.84
应付账款	咸阳彩联包装材料有限公司	26,600.00	52,155.56
应付账款	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	52,020.46	44,462.39
应付账款	武汉中原电子信息有限公司	235,071.60	42,989.74
应付账款	中电基础产品装备有限公司	3,873,429.65	
应付账款	中电和瑞科技有限公司	1,980,000.00	
应付账款	北京华大九天软件有限公司	3,782,895.20	
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	
应付账款	咸阳彩虹医院	142,934.00	142,934.00
应付账款	彩虹集团新能源股份有限公司		1,153.85
其他应付款	彩虹集团有限公司	9,373,377.73	9,373,377.73
其他应付款	中电彩虹	127,956,936.98	1,591,291,806.12
其他应付款	陕西彩虹能源服务公司	2,257,662.86	
其他应付款	咸阳金控	183,643,185.83	5,135,529,724.40
其他应付款	咸阳中电彩虹物业管理有限公司	272,400.00	
其他应付款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	30,000.06	
其他应付款	北京华大九天软件有限公司	945,723.80	
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	2,462,809.20	278,988.58
其他应付款	中国电子系统工程第三建设有限公司	5,000.00	16,200.00
其他应付款	中国电子系统工程第四建设有限公司	6,060,247.65	424,337.49
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	8,885.01	20,749.32
其他应付款	南京熊猫机电仪技术有限公司	3,750.00	3,600.00
其他应付款	南京熊猫电子装备有限公司	4,500.00	4,050.00
其他应付款	中电和瑞科技有限公司	2,050.00	
其他应付款	中电九天智能科技有限公司	9,700.00	
其他应付款	南京熊猫机电仪器有限公司	50.00	
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司	500.00	20,000.00

其他应付款	武汉中原电子信息有限公司	7,950.00	7,150.00
其他应付款	冠捷显示科技(咸阳)有限公司	452,037.50	
其他应付款	咸阳彩虹光伏科技有限公司		3,449,378.11
其他应付款	中国电子信息产业集团		6,000.00
预收款项	彩虹(合肥)光伏有限公司		1,358,000.00
预收款项	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	32,249.15	51,966.61
预收款项	南京中电熊猫家电有限公司	1,895,959.92	
预收款项	冠捷显示科技(咸阳)有限公司	117,991.18	
预收款项	南京熊猫电子装备有限公司		44,060.00
<b>合计</b>		<b>582,500,864.31</b>	<b>6,812,640,504.85</b>

(3)截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司存放于中国电子财务有限责任公司的银行存款余额 15,334,093.83 元, 2018 年 1-6 月累计产生存款利息收入 321,096.44 元。

## 十二、 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 2018 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
电子玻璃二期项目	153,062.57	150,743.65	2,318.92
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	2,464,644.30	1,927,363.26	537,281.04
合肥 8.5 代玻璃基板项目	49,142.42	33,350.27	15,792.15
合肥 TFT 玻璃基板一期	420,613.67	378,522.60	42,091.07
张家港 TFT 玻璃基板	177,015.01	174,288.94	2,726.07
合计	3,264,477.97	2,664,268.72	600,209.25

### 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。

(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 1998 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 2018 年 6 月 30 日，彩虹光电已开具但尚未履约完成的保函金额为 166,134.69 万元。

### 十三、 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

### 十四、 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

依据公司销售商品的种类分为玻璃基板和玻璃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	玻璃面板	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	124,295,875.72			124,295,875.72
二、主营业务成本	136,280,203.67			136,280,203.67
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	9,497,783.87	10,649.06		9,508,432.93
五、折旧费和摊销费	6,194,263.80	8,161,948.38		14,356,212.18
六、利润总额	-17,017,681.65	-105,631,918.59	17,995,543.47	-140,645,143.71
七、所得税费用				
八、净利润	-17,017,681.65	-105,631,918.59	17,995,543.47	-140,645,143.71
九、资产总额	23,113,637,236.43	26,297,900,279.07	15,048,477,713.54	34,363,059,801.96
十、负债总额	2,722,523,770.57	12,508,760,026.95	1,259,683,777.23	13,971,600,020.29

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

对外投资：本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资分别在四川省成都市双流区、陕西省咸阳市高新区设立和运营中外合资公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线事项已获得国家市场监督管理总局批复同意，公司正在积极推进合资公司设立及项目建设相关工作。

**十五、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,769,092.59	99.65	109,674.34	0.05	223,659,418.25	320,280,550.37	99.75	87,439.89	0.03	320,193,110.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	795,290.55	0.35	795,290.55	100.00		795,290.58	0.25	795,290.58	100.00	
合计	224,564,383.14	/	904,964.89	/	223,659,418.25	321,075,840.95	/	882,730.47	/	320,193,110.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	1,130,378.52		
6-12个月			
1年以内小计	1,130,378.52		
1至2年	2,193,486.77	109,674.34	5.00
2至3年			
3至4年			
合计	3,323,865.29	109,674.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	220,445,227.30	-	-	307,900,743.80		
合计	220,445,227.30	-	-	307,900,743.80		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 22,234.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 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

位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	208,384,261.27	92.79	
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	7,500,000.00	3.34	
昆山龙腾光电有限公司	2,193,486.77	0.98	
陕西彩虹电子玻璃有限公司	4,545,566.03	2.02	
合肥京东方光电科技有限公司	1,056,322.84	0.47	
合计	223,679,636.91	99.61	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	0.04	1,750,000.00	100.00		1,750,000.00	0.06	1,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,410,775,537.09	99.95			4,410,775,537.09	3,116,323,754.41	99.93	0.00		3,116,323,754.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,306.20	0.01	397,306.20	100.00		397,306.20	0.01	397,306.20	100.00	
合计	4,412,922,843.29	/	2,147,306.20	/	4,410,775,537.09	3,118,471,060.61	/	2,147,306.20	/	3,116,323,754.41

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	无法收回
合计	1,750,000.00	1,750,000.00	/	/

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

6 个月以内	2,145,082.31		
1 年以内小计	2,145,082.31		
1 至 2 年			
合计	2,145,082.31		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	4,408,068,928.66			3,113,450,872.80		
押金备用金组合	561,526.12			446,891.84		
合计	4,408,630,454.78			3,113,897,764.64		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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、备用金、保证金	561,526.12	446,891.84
子公司借款	4,220,250,237.08	2,925,622,509.00
往来款	192,111,080.09	192,401,659.77
合计	4,412,922,843.29	3,118,471,060.61

(5). 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
合肥液晶	子公司借款及利息	1,372,383,556.77	1 年以内	31.10	
张家港平板	子公司借款及利息	1,272,016,853.32	1 年以内	28.82	
彩虹光电	子公司借款、往来款	1,260,498,876.82	1 年以内	28.56	
电子玻璃	子公司借款及利息	503,020,950.17	1 年以内	11.40	
工商时报	往来款	1,750,000.00	5 年以上	0.04	1,750,000.00
合计	/	4,409,670,237.08	/	99.92	1,750,000.00

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	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82
合计	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82

**(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	13,869,370,000.00			13,869,370,000.00		
合计	17,815,585,399.21			17,815,585,399.21		2,512,824,223.39

**4、营业收入和营业成本：**

√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	40,002,676.28	38,604,005.49	155,003,240.47	148,365,258.98
其他业务	24,332,522.69	24,130,150.17	-659,324.81	-721,936.63
合计	64,335,198.97	62,734,155.66	154,343,915.66	147,643,322.35

**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
购买理财产品投资收益	28,185,892.74	
合计	28,185,892.74	

**十六、 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	406.32	
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）	17,977,367.08	
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	5,596,080.05	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,295,481.78	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	125,224.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-1,867,565.70	
合计	57,126,994.31	

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

## 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	-0.66	-0.037	-0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94	-0.053	-0.053

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

**董事长：陈忠国**

**董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日**