

公司代码：600707

公司简称：彩虹股份

# 彩虹显示器件股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李淼、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司第九届董事会第二十四次会议审议批准，鉴于2022年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于可能面对的风险因素内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	58

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彩虹股份、本公司	指	彩虹显示器件股份有限公司
咸阳金控	指	咸阳金融控股集团有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电彩虹	指	咸阳中电彩虹集团控股有限公司
咸阳城投	指	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
陕西电子	指	陕西电子信息集团有限公司
彩虹光电	指	咸阳彩虹光电科技有限公司
合肥液晶	指	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
电子玻璃	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
张家港公司	指	彩虹（张家港）平板显示有限公司
虹阳显示	指	虹阳显示（咸阳）科技有限公司
咸阳虹宁	指	咸阳虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁	指	成都虹宁显示玻璃有限公司
虹微显示	指	咸阳虹微新型显示技术有限公司
基板玻璃	指	表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一
显示面板/面板	指	平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成
8.5 代玻璃基板生产线项目	指	8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目
8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目	指	8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	咸阳高新区高新一路创业大厦
公司注册地址的历史变更情况	陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号 咸阳高新区高新一路创业大厦
公司办公地址	陕西省咸阳市高新区中韩产业园A区301号楼
公司办公地址的邮政编码	712021
公司网址	www.chgf.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	许峰、朱红伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203
	签字的保荐代表人姓名	俞康泽、刘海彬
	持续督导的期间	2022年1月1日-2022年12月31日

## 七、近三年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	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	8,966,952,832.34	15,185,862,274.12	15,173,629,618.90	-40.95	10,447,976,418.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,627,840,502.91	14,401,118,835.72	14,388,886,180.50	-40.09	10,226,079,059.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,662,292,108.78	2,669,670,171.63	2,668,986,603.32	-199.72	-807,453,571.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,479,929,537.41	2,487,623,644.86	2,486,940,076.55	-239.89	-904,976,855.95
经营活动产生的现金流量净额	2,774,479,678.25	7,096,452,919.32	7,096,452,919.32	-60.90	3,957,920,738.72
	2022年末	2021年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	19,623,732,814.53	22,315,682,479.39	22,323,797,120.16	-12.06	19,677,626,941.91
总资产	40,754,034,165.46	43,139,727,218.15	43,148,327,775.17	-5.53	41,101,944,044.46

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.74	0.74	0.74	-200.00	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.74	0.74	0.74	-200.00	-0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.97	0.69	0.69	-240.58	-0.25
加权平均净资产收益率(%)	-12.70	12.71	12.71	减少 25.41 个百分点	-4.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.60	11.84	11.84	减少 28.44 个百分点	-4.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会[2021]35 号)中对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的相关要求，公司按照相关规定自 2022 年 1 月 1 日起对会计政策进行相应变更和调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2022 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,357,152,208.40	2,120,438,999.28	2,018,384,894.97	2,470,976,729.69
归属于上市公司股东的净利润	-741,380,190.08	-402,662,562.16	-973,909,956.57	-544,339,399.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-759,901,406.76	-952,536,588.14	-986,716,350.39	-780,775,192.12
经营活动产生的现金流量净额	352,898,056.13	1,626,663,606.96	570,377,443.81	224,540,571.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	1,682,529.60	2,874,410.54	7,048,781.11
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	737,217,284.25	102,612,226.30	75,742,502.11
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	431,740.04	446,158.25	1,168,677.96
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	29,575,668.02		16,355,102.73

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,023.86	-448,727.56	117,448.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,025,072.22	99,049,565.26	
减：所得税影响额	18.32	5,194,767.12	
少数股东权益影响额（税后）	15,011,871.04	17,292,338.90	2,909,227.55
<b>合计</b>	<b>817,637,428.63</b>	<b>182,046,526.77</b>	<b>97,523,284.78</b>

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
房地产销售	62,025,072.22	本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年是公司在挑战和机遇中构建发展新格局的关键一年。公司持续聚焦国家新型显示产业链补链强链主业，围绕年度经营目标任务，坚持创新驱动，强化科技支撑，全力推进新项目建设，自主研发实力和内生动力不断增强。报告期内，公司面板业务直面行业整体困境，多措并举低谷发力，确保经营现金流正向流入。基板玻璃业务紧紧抓住发展战略机遇期，新产业基地建设稳步推进，产销、营收规模再上台阶，技术路线和经营管理更加科学，各项工作取得明显进步。

#### （一）液晶面板业务

##### 1、生产超额完成全年计划

2022 年全球 LCD 面板市场行情持续探底。面对严峻的市场形势，公司调整经营战略，积极应对行业低谷期。提前筹备、快速响应，克服了水电短缺、原材料供应紧缺等供应链冲击，牢牢保障了生产供应；依据市场策略，结合财务分析，实施弹性生产策略，收缩低效益产品产能，全年生产计划达成率 103.4%，超额完成年度产能目标。

##### 2、产品系列进一步壮大

低谷蓄力，不断加快新产品开发，85"、86"、34"、55"新产品专案顺利推进，覆盖 TV 显示、桌面显示、商业显示的产品体系逐步成熟，产品应用赛道不断扩大，市场差异化竞争力有效提升。此外，WOLED 技术实验研究成果进一步扩大，实验线生产良率及发光效率得到有效提升。

##### 3、全球化客户体系不断巩固

秉持“客户满意，公司效益最佳化”，及时响应客户需求，持续巩固现有客户，积极开拓新客户，品牌客户合作关系持续加深，客户梯度不断完善，全球化客户体系不断巩固，继续荣获多家国内品牌客户质量大奖，在海外重要品牌客户供应商质量综合排名前列，产品市场认可度进一步提升，产品可靠性和售后服务赢得客户持续满意，产品出海口安全得到持续保障。

##### 4、成本竞争力继续增强

深入开展生产经营全要素降本增效工作，通过设计选材优化、生产工艺提升、采购策略更新、供应商国产化、能源回收利用、组织架构及岗位配置精简等一系列措施，公司生产单耗持续下降，人员生产效率不断提升，在行业内具有较强成本竞争力。

#### （二）液晶玻璃基板业务

##### 1、生产规模有效扩大，产销数据再创新高

公司依托国家工程研究中心平台，持续对产业技术系统性改进优化。报告期内，成功验证大吨位窑炉新技术，新建并点火运行两条大吨位 G8.5+基板玻璃生产线。产线从建设、试生产爬坡速度、达产速度均达到国际同行较好水平。已建成的 G8.5+液晶玻璃基板生产线稳定运行，各项指标超越可研目标，产品在国内主要面板企业已实现量产应用。随着产业规模扩大和生产效率的提升，成本竞争力将得到进一步提升。在报告期内市场收缩的情况下，全年基板产品产销量、营业收入均持续保持较大幅度增长。

## 2、用户合作不断深入，市场占有率稳步提高

全力开拓市场，努力推进高世代基板玻璃国产供应，不断与面板用户龙头企业建立战略合作关系，持续提升产品品质，稳固市场份额，目前已成为部分国内面板企业的主力供应商，市场占有率保持稳步提升。

## 3、项目建设持续推进，产业布局初具规模

为快速扩大生产规模，努力实现高世代基板玻璃国产化替代，公司加快产业布局，扎实推进新项目建设，各生产基地同步高效建设。公司合肥基地 G8.5+基板玻璃项目的陆续建成，为咸阳基地 G8.5+基板玻璃项目建设效率的提高奠定了坚实基础，也是公司基板玻璃产业持续迈向规模化、高质量发展的重要标志。咸阳基地项目已在相关主管部门完成项目审批和备案，并已全面启动项目建设，目前已基本完成土建工作，计划于 2023 年实现首条生产线投产。

## 4、技术团队更加完备，研发实力扎实提升

公司国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，并于 2022 年 6 月 20 日正式揭牌运转。该平台由多支研发技术队伍组成，有效覆盖基板玻璃产业设计、建设、安装、工艺、生产、标准、安全等各个技术环节，全面自主掌握了高世代基板玻璃量产技术。2022 年公司确立 20 多项重点技术进步课题，通过对产业技术进行系统性改进提升，确保生产能力和成本竞争力有效提高。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业。中国是新型显示行业全球产业链、供应链重要聚集地，已成为引领全球产业发展的最重要增长极。经过近 20 年的发展，全球新型显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势。我国新型显示产业发展成就举世瞩目，其中显示面板领域：据中国光学光电子行业协会液晶分会数据，截至 2022 年底，我国已经建成显示面板年出货量达到 2 亿平方米以上。作为主流的 LCD 显示技术产能全球占比超过 70%，产能持续集中使得行业话语权进一步增强；Mini LED、OLED、Micro LED 等新一代显示技术应用发展迅猛；激光显示、量子显示等技术研发及示范性产业化工程领跑行业发展。

我国新型显示上游材料及装备的国产化进程在进一步在加快，成为行业持续投资的新动力。其中基板玻璃领域：我国基板玻璃已实现高世代（G8.5+）产业化。在 LTPS、OLED、Micro LED 等高精细、柔性基板玻璃发展方面，我国正处于核心技术攻关、大批量试用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，国产化配套能力将显著增强，与国外公司的差距将进一步缩小。

2022 年，全球在通胀、地缘政治冲突等影响下，消费电子终端产品整体表现市场低迷、需求收缩。新型显示面板行业自 2022 年初开始延续下行趋势，到第四季度部分终端市场需求边际开始逐步改善，在大屏化等趋势带动下 TV 面板价格开始回升，预计 2023 年新型显示行业有望走出低谷，逐步复苏。

得益于我国新型显示产业的快速发展及前景看好、国家战兴产业链供应链自主可控及科技自立、增强国产化配套能力建设等政策的加持，基板玻璃等上游材料迎来了良好的发展机遇，市场需求旺盛，产品技术创新、产业化投资建设成为拉动持续投资的新引擎。

公司是全球新型显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业，显示面板核心业务报告期内完成大尺寸 Bonding 自动化生产线扩建工程，大尺寸、高附加值 TV 面板产量迅速增长。基板玻璃核心业务处于国内龙头、国际先进水平地位，报告期内公司新增建成运营合肥基地 2 条拥有自主知识产权的大吨位溢流法 G8.5+基板玻璃生产线；咸阳基地 G8.5+基板玻璃项目建设按计划有序推进。面对复杂严峻的经营环境，公司努力克服市场收缩的困难，基板业务产品产销量、营业收入均持续保持较大幅度增长。公司正在实施科技创新成果应用，重点加快加大投资 G8.5+基板玻璃新项目建设，进一步提升基板玻璃产业行业竞争力、影响力。

报告期内，国家“十四五规划和 2035 年远景目标纲要”、《财政部、海关总署、税务总局关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、国家工信部、银保监会部署开展 2021 年度重点领域新材料首批次应用保险补偿试点工作、地方政府《“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划》、《“十四五”制造业高质量发展规划》等政策均大力支持新型显示产业高质量发展。相关政策的出台将引导我国新型显示产业在新一轮行业竞争中前瞻性引领、布局、突破一批核心技术；加快产业结构调整、产品技术升级及行业重组步伐；实现产业链“补链”、“强链”，使行业整体迈向高质量发展的新征程。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

本公司持续贯彻深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为基板玻璃、显示面板的研发、生产和销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为我国新型显示行业国产化高端制造业领军企业。

公司显示面板主要产品涵盖 32 寸、34 寸、50 寸、58 寸、70 寸、85 寸、100 寸等市场主流尺寸的 TV 显示屏，技术具备是 4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要用于 TV 及其他显示新应

用场景。2022 年，在全球通胀、地缘冲突、能源危机等宏观环境影响下，全球 TV 面板需求遭受沉重的打击，市场价格持续探底。公司坚定产业发展信心，全力以赴推动各项年度重点工作，努力实现企业稳健经营。报告期内，公司大尺寸 bonding 自动化生产线技改项目如期建成投产，产品系列不断丰富，生产销售保持两旺，产品可靠性和售后服务赢得客户持续满意，全球化客户体系持续巩固，重点品牌客户合作关系持续加深。

公司基板玻璃主要产品涵盖 TFT-LCD、Mini LED 显示技术用 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代等多品种 a-si 基板玻璃，有 0.7mm、0.5mm、0.4mm 等主流厚度规格。LTPS 等新型显示用高精度基板玻璃、载板玻璃的开发工作在有序推进中。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。报告期内公司高世代（G8.5+ a-si）基板玻璃批量供应国内知名面板厂商，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、产业符合国家政策、助推高质量发展

公司所属行业是国家大力支持的新型显示产业，是我国新型显示产业高水平科技自立发展的国家队、主力军。特别是高世代（G8.5 及以上）基板玻璃是国家战略新兴高端新材料，是国家发改委“十四五”规划 102 项重大工程，是一带一路高质量、技术原创重点工程等。公司核心业务符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力支持，将助力公司中长期发展规划的实施。未来重点建设好 G8.5+基板玻璃项目，快速扩大产业规模，提升产品竞争力，稳步提高公司影响力，实现公司高质量发展。

##### 2、管理体系完善、管理创新驱动发展

公司是我国新型显示产业培育的重点龙头企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，新增设、优化了满足公司未来集约化、数字化管理、模块化运营等新时代发展理念、更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、生产线工程建设、材料装备、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色发展。

##### 3、两链融合协同发展、产业链配套优势明显提升

公司积极贯彻两链融合协同发展，新型显示产业链从上游基板玻璃延伸到下游显示面板，基板玻璃产业链实施创新链，与行业科研院所、高等院校等在产业结构调整、产品升级演进、规模快速扩大等共同加强科技自立、原创技术创新等，整体产业链竞争力优势明显提升。同时公司被授予陕西省新型显示产业链链主企业。

##### 4、显示面板产品体系不断壮大，市场差异化竞争力进一步增强

公司显示面板产业紧跟市场趋势，通过持续技术创新研发实现产品规格、机种及显示性能多样化发展，建立了覆盖 TV 显示、桌面显示、商业显示等主要应用领域的产品体系，满足市场大尺寸、8K、高刷新率等技术要求，显示面板产品差异化竞争力不断提升。

### 5、G8.5+基板玻璃新项目建设为公司高质量发展增加新动能

公司自主知识产权的溢流法大吨位、高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区、科学布局、引入战略投资机构、加大加快投资建设、快速扩大高世代基板玻璃产业规模。随着公司新产业基地的陆续建成，未来规模化效应将进一步凸显，将为公司基板玻璃核心业务高质量发展、可持续发展增加新动能。

### 6、国家级工程研究中心平台

2022 年，公司进一步完善我国电子玻璃领域唯一一家“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”平台功能，依托该平台加强科技联合创新、加快实施科技驱动战略。公司在加大科技投入、加快技术研发创新，加大产业链上游材料、装备协同创新发展的情况下，更大尺寸、更高精度的基板玻璃、柔性玻璃新品研发及产业化按计划推进，为公司基板玻璃产业可持续发展奠定了坚实的技术基础，助推我国基板玻璃产业自强自立、自主可控发展步伐。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年公司共生产液晶面板 1,689.39 万片，同比增长 6.31%，全年累计销售 1,722.01 万片，同比增长 11.19%；共生产液晶基板玻璃 508.88 万片，同比增长 22.63%，销售液晶基板玻璃 491.75 万片，同比增长 19.20%。

2022 年公司实现营业收入 896,695.28 万元，其中液晶面板业务收入 805,831.62 万元，同比下降 44%；玻璃基板业务收入 92,202.56 万元，同比增长 6%。2022 年因液晶面板市场产品价格持续下探，经营业绩出现亏损，实现归属母公司的净利润-266,229.21 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,966,952,832.34	15,185,862,274.12	-40.95
营业成本	10,935,884,872.49	10,812,114,450.19	1.14
销售费用	49,296,191.96	71,300,792.94	-30.86
管理费用	297,975,410.47	431,368,550.76	-30.92
财务费用	520,017,046.23	438,752,195.41	18.52
研发费用	347,295,164.08	347,319,079.33	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	2,774,479,678.25	7,096,452,919.32	-60.90

投资活动产生的现金流量净额	-4,223,651,214.30	-3,807,257,458.95	/
筹资活动产生的现金流量净额	864,078,384.02	-1,187,907,091.87	/
其他收益	657,417,284.25	102,612,226.30	540.68
资产减值损失	-47,587,575.64	-84,936,309.16	/

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

销售费用变动原因说明：主要是本报告期样品及三包费用较上年减少。

管理费用变动原因说明：（1）本报告期将与存货生产和加工相关的固定资产日常修理费用调至存货成本；（2）职工薪酬较上年减少。

财务费用变动原因说明：本报告期受外币汇率波动影响，汇兑损失增加。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）本报告期购买银行理财支出增加；（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少。

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

其他收益变动原因说明：本报告期收到的政府补助增加。

资产减值损失变动原因说明：本报告期无大额长期资产减值损失。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本报告期内，公司液晶面板市场产品价格持续下探，营业收入同比大幅度下降，经营业绩出现亏损。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内，受市场需求萎缩等因素影响，产品价格下降，公司营业总收入同比大幅度下降；公司液晶面板及基板玻璃产销量同比大幅增加，销售成本总额相应增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液晶面板	7,731,207,789.68	9,885,790,303.62	-27.87	-43.13	3.07	减少 57.31 个百分点
玻璃基板	909,887,223.23	804,139,905.78	11.62	12.64	47.45	减少 20.86 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液晶面板	7,731,207,789.68	9,885,790,303.62	-27.87	-43.13	3.07	减少 57.31 个百分点
玻璃基板	909,887,223.23	804,139,905.78	11.62	12.64	47.45	减少 20.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	2,004,941,643.49	2,351,419,372.83	-17.28	-28.53	16.67	减少 45.43 个百分点
国外	6,622,898,859.42	8,325,256,326.57	-25.70	-42.89	2.51	减少 55.67 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	8,627,840,502.91	10,676,675,699.40	-23.75	-40.09	5.32	减少 53.36 个百分点

注：报告期内，公司控股子公司之间销售商品产生的收入、成本抵销 13,254,510.00 元。

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本报告期，面板产品产销量较上年增加，且公司持续开展降本增效工作，单位生产成本下降，但因液晶面板产品价格持续下探，营业收入同比大幅度下降，面板产品毛利率同比下降；基板业务在市场收缩的情况下，产销量较上年大幅增加，但受产品价格下降及与存货相关的固定资产修理费调整影响，基板产品毛利率同比下降。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
液晶面板	万片	1,689.39	1,722.01	7.17	6.31	11.19	-82.37
液晶玻璃基板	万片	508.88	491.75	39.60	22.63	19.20	91.12

#### 产销量情况说明

本报告期内，公司液晶面板业务、液晶基板玻璃业务产品产销量均较上年持续保持较大幅度增长，液晶面板期末库存量较上年大幅下降主要是上年末面板行业处于下行周期，期末产品库存量较大；玻璃基板期末库存量较上年增加主要是本报告期销量增加，安全库存量相应增加。

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液晶面板	营业成本	9,885,790,303.62	90.40	9,591,588,435.19	88.71	3.07	
液晶玻璃基板	营业成本	804,139,905.78	7.23	545,372,079.19	5.04	47.45	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液晶面板	营业成本	9,885,790,303.62	90.40	9,591,588,435.19	88.71	3.07	
液晶玻璃基板	营业成本	804,139,905.78	7.23	545,372,079.19	5.04	47.45	

## 成本分析其他情况说明

本报告期，液晶面板、基板玻璃产品销量较上年增加，销售成本总额相应增加。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 423,953.46 万元，占年度销售总额 47.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 72,816 万元，占年度销售总额 8.12%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 308,358.98 万元，占年度采购总额 28.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 59,332.30 万元，占年度采购总额 5.47%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

目	本期数	上年数	同比增减 (%)
销售费用	49,296,191.96	71,300,792.94	-30.86
管理费用	297,975,410.47	431,368,550.76	-30.92
财务费用	520,017,046.23	438,752,195.41	18.52
研发费用	347,295,164.08	347,319,079.33	-0.01

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	347,295,164.08
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	347,295,164.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.87
研发投入资本化的比重 (%)	0



## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.40
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	56
本科	91
专科	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	65
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	48
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	33
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	7
60 岁及以上	

## (3). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	12,803,761,998.58	17,574,139,888.85	-27.14
经营活动现金流出小计	10,029,282,320.33	10,477,686,969.53	-4.28
经营活动产生的现金流量净额	2,774,479,678.25	7,096,452,919.32	-60.90
投资活动现金流入小计	3,734,064,590.20	227,777,809.56	1,539.35
投资活动现金流出小计	7,957,715,804.50	4,035,035,268.51	97.22
投资活动产生的现金流量净额	-4,223,651,214.30	-3,807,257,458.95	/
筹资活动现金流入小计	8,096,900,000.00	4,721,100,000.00	71.50
筹资活动现金流出小计	7,232,821,615.98	5,909,007,091.87	22.40
筹资活动产生的现金流量净额	864,078,384.02	-1,187,907,091.87	/
现金及现金等价物净增加额	-550,072,008.81	2,075,548,376.28	-126.50

经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本报告期内液晶面板产品价格下降，营业收入同比降低，回款减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是：（1）本报告期购买银行理财支出增加；（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本报告期根据项目建设及生产运营对资金的需求，筹融资活动收到的银行借款增加。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是经营活动产生的现金流量净额较上年减少。

## (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 (%)
交易性金融资产	200,000,000.00	0.49			100.00
应收账款	1,432,276,049.60	3.51	2,123,637,774.55	4.92	-32.56
应收款项融资	700,000.00	0.00	12,215,434.57	0.03	-94.27
预付款项	53,897,390.28	0.13	26,740,357.68	0.06	101.56
其他应收款	32,873,798.52	0.08	180,574,140.28	0.42	-81.79
存货	876,732,908.33	2.15	1,387,304,260.01	3.22	-36.80
其他流动资产	73,284,232.54	0.18	347,914,087.34	0.81	-78.94
在建工程	3,226,434,624.71	7.92	1,585,934,542.45	3.68	103.44
其他非流动资产	150,060,351.88	0.37	501,632,612.37	1.16	-70.09
合同负债	12,470,630.02	0.03	292,674,153.16	0.68	-95.74
其他应付款	82,435,692.80	0.20	912,711,104.40	2.12	-90.97

## 其他说明

交易性金融资产期末余额较上年期末增加，主要是本报告期末尚未到期的银行理财产品本金增加。

应收账款期末余额较上年期末减少，主要是本报告期液晶面板销售收入减少，期末应收货款相应减少。

应收款项融资期末余额较上年期末减少，主要是本报告期末大部分应收票据已到期兑付或背书转让，期末应收票据减少。

预付款项期末余额较上年期末增加，主要是随基板玻璃业务生产规模扩大，生产运营采购需求增加，期末预付货款增加。

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

存货期末余额较上年期末减少，主要是：（1）本报告期公司控股子公司出售部分计入存货的房产；（2）液晶面板产成品期末库存量较上年大幅下降。

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

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

其他非流动资产期末余额较上年期末减少，主要是本报告期公司及控股子公司收到增值税留抵退税。

合同负债期末余额较上年期末减少，主要是上年收到的基板玻璃预收货款在本年度结算。

其他应付款期末余额较上年期末减少，主要是本报告期支付应付购地款及归还股东借款。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）所有权或使用权受到限制，合计 176.28 亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 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

为抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，扩大产业规模，提升盈利能力，经公司第九届董事会第十六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司虹阳显示作为建设主体投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目。该项目已完成相关政府主管部门批复和立项备案手续并启动项目建设。截至目前项目规划建设的生产厂房、综合动力站等已完成主体施工，正在进行机电工程安装等相关工作。

本项目达产后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等因素影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

###### 1. 重要非全资子公司

###### (1) 基本情况

企业名称	注册地	业务性质	持股比例(%)
彩虹光电	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.79
合肥液晶	安徽合肥	TFT-LCD 面板、模组及配套产品研究、开发、生产和销售；玻璃制品制造、销售	69.76

注：本报告期公司以募集资金向合肥液晶增资，成为其直接控股股东。本公司控股子公司电子玻璃对公司利润影响较小，不再列示。本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（持股比例 90.21%）占合肥液晶注册资本的 27.04%。合计持有合肥液晶的股权比例为 96.80%。

###### (2) 主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
彩虹光电（合并）	2,956,969.14	1,504,240.82	1,452,728.32	805,831.62	-266,759.92
合肥液晶	879,410.05	479,689.64	399,720.41	91,010.33	3,217.36

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

###### 2. 重要合营企业的主要财务信息

###### (1) 基本情况

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

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

## (2) 主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
咸阳虹宁	61,239.56	40,568.99	20,670.56	61,424.04	734.91
成都虹宁	63,037.12	41,793.51	21,243.61	59,640.44	653.20

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前正面临百年未有之大变局。随着国际局势激烈变化，世界经济整体缓行，大宗商品、原材料价格不断上涨，供应链、产业链不确定环节增加，国内制造业对产业链、供应链安全稳定、坚底强链提出了更高的要求。

新型显示产业是国家战略新兴产业，经过十余年的大规模投资和发展，世界面板产业持续向国内聚集，2022 年大陆面板产能约占全球 70%。2023 年，随着国际政经格局回暖、市场需求逐步恢复等因素驱动，面板行业将有望走出困境、回稳向好。

基板玻璃作为新型显示产业的核心关键材料，是产业链补链、强链中的重要环节，国内基板玻璃产品市场正在进一步的扩展，高世代基板玻璃产品年需求超过 4 亿平米，但国产化率仅为约 5%左右，国产化替代空间巨大。目前，国外基板玻璃生产企业已经全面加快了在国内的产业投资布局，逐步在大陆引入热端窑炉生产线。国内也涌现了一批新企业尝试进入基板玻璃行业。未来的竞争将会更多元、更激烈，行业发展环境呈现新态势。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司未来发展仍将以国家战略需求为己任，聚焦新型显示产业，深耕主业，积极拓展产业链及关联领域；加强战略投资与技术合作，贯彻科技驱动；高效加速扩大产业规模，强化市场引领；全力增强核心竞争硬实力，实现公司高质量、可持续发展。

显示面板核心业务确保产线稳定运营，根据市场变化实施弹性生产策略，稳固产品质量，灵活产品尺寸布局；巩固好现有客户体系，并不断加深与品牌客户的合作关系，联合立项开发超大尺寸高刷产品，推动产品结构再升级。

基板玻璃核心业务将重点发展 G8.5+基板玻璃产业规模化，加快推进新项目建设；积极推进高精细（LTPS/OLED）显示用基板玻璃产业化；稳妥推进更高世代、超薄基板玻璃、柔性显示用载板玻璃技术研发及应用；发挥先发优势，增强国产化配套能力，实现高质量发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、2022 年度经营计划完成情况回顾

本报告期内，受全球通胀、地缘冲突、能源危机等宏观环境影响，消费电子终端产品市场低迷、需求收缩，公司实现营业收入低于预期。面对复杂严峻的经营环境，公司努力克服市场收缩的困难，液晶面板业务积极综合研判，保障稳定生产，生产成本大幅度下降，产品产销量保持持续增长；基板业务各产线整体运行稳定，产品产销量、营业收入持续保持了较大幅度增长。

#### 2、2023 年经营计划

总体经营目标：2023 年公司预计实现营业收入 99.25 亿元，其中液晶面板业务收入 87.67 亿元，液晶基板玻璃业务收入 13.54 亿元，内部交易抵销 1.96 亿元。

实现年度经营计划目标拟采取的主要措施如下：

##### 面板业务：

持续推动经营全要素降本增效，以市场巩固拓展为引领，以产品迭代升级和品质提升为支撑，持续优化供应链及运营管理体系，深化组织及人员效率变革，推进数字化管理体系建设，进一步提高公司管理效率、成本竞争力和抗风险能力，努力实现年度经营目标。

##### (1) 持续优化生产管理，努力提升产出规模。

重点做好供应链体系管理，有效预防和应对风险事件，确保生产原材料、动能、人力供应稳定；加强关键设备机台维护保养，筑牢生产线高稼动运行基础；落实产品生命周期管理，优化品质管控流程，精进产品质量；努力达成全年生产目标。

##### (2) 加快高价值技术产品开发，提高生产经营效益。

加大研发投入，通过外部专家引进、内部种子培育以及市场化薪酬激励等措施，着力壮大研发人才队伍；紧随市场推陈出新，持续升级工艺制程，加快 86"和 100"等超大尺寸产品开发量产，实现产品结构快速升级，完备产品体系，增强产品收益性。

##### (3) 提升客户端服务，巩固拓展客户体系。

加强与客户端的互动循环，持续深化与品牌客户合作关系，扩大重点品牌客户的供货占比，维持渠道客户，打造稳健的全球化客户体系。巩固 TV 产品应用市场，扩大 MNT 产品应用市场，开拓商业显示产品应用市场，扩大产品出海口，提高市场渠道抗风险能力。

#### **(4) 营造“全员降本”工作氛围，持续推动生产全要素降本。**

充分发动全员参与降本工作，通过“容差设计”、采购工作方法创新、ERP 物料管控平台功能完善、能源减量降耗专案实施、组织及人员效率优化、数字化管理体系建设等众多举措，不断降低原材料成本及生产耗用，提高管理效率和人员使用效率，促进成本竞争力再提升。

#### **基板玻璃业务：**

围绕“快速扩能拓市场，技术创新提效率，深挖潜力降成本，统筹资源保发展。”的经营思路，以服务用户提升市场地位为导向，以增强核心竞争力为基石，以快速扩大产业规模为抓手，立足新发展阶段，构建新发展格局，推动公司高质量发展。

##### **(1) 快速扩能拓市场，提升行业和市场影响力。**

按照战略规划时间节点实施产业计划，促进新项目稳健落地达产，快速扩大产业规模。合肥基地全面完成 G8.5+基板玻璃二期项目建设及 G7.5 热端产线冷修。咸阳基地完成项目土建、首条 G8.5+生产线实现投产。主动出击开拓市场，进一步加深与用户合作，提高份额，增强营销能力与市场掌控能力。

##### **(2) 技术创新提效率，产业化实力再上台阶。**

依托“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”国家科技创新基地，完善基板玻璃产业创新链，带动基板玻璃全产业链环节技术进步，围绕高效率、低成本的技术路线，通过持续提升自主技术实力，确保生产能力和成本竞争力有效提高。

##### **(3) 深挖潜力降成本，对标国际先进水平。**

通过技术提升和高效运营着力管控成本，秉持设计降本、技术降本、高效站房、绿色工厂的思路，以运营为先，系统考虑项目建设方案，建设高质量运营平台，实现投资、运营成本双受益，进一步提高产品毛利率，提升市场竞争力，对标国际先进水平。

##### **(4) 统筹资源保发展，为产业发展注入新动能。**

持续拓宽路径，多方整合资源。广泛寻求与科研机构、高校院所、专业企业深入技术合作；争取国家及地方政策支持；多种途径筹集资源，满足公司快速发展的各项需求。

### **3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划**

公司将根据投资项目实施进度，合理安排和使用募集资金，并通过自有资金和多种方式筹集资金保障新项目建设。公司经营业务已显著向好，可通过多种渠道筹集资金保证正常生产经营需求。偿还到期债务的资金来源主要包括产品销售收入及金融机构借款、政策支持等方式。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、显示面板行业复苏的不确定性

进入 2023 年，在供应端策略生产及品牌厂商策略备货推行下，全球 LCD TV 面板市场供需实现动态平衡，面板价格开始回升。但消费电子终端需求尚未出现明显复苏，显示面板供过于求的挑战依然存在，“动态平衡”形势下的“零和博弈”，使得显示面板行业复杂存在着较大的不确定性。公司将根据市场状况，立足自身实际，实施灵活的生产策略和产品结构，积极开拓商业、教育显示应用市场，挖潜增效、全方面降低经营成本，以应对显示面板行业发展的不确定性。

##### 2、显示产业制造原材料波动的风险

伴随全球地缘政治冲突、突发自然灾害、全球单边贸易等因素影响，可能波及到新型显示产业链、供应链的稳定，存在制造原材料量、价波动的风险。公司将密切关注上游材料市场供应行情，深化与供应商的战略合作，积极完善供应链，确保重要原材料、零部件锁量供应；同时积极探索替代供应商，化解可能存在的原材料波动的风险。

##### 3、基板玻璃市场集中度进一步加剧的风险

我国基板玻璃市场需求占比将达到全球的约 70%，行业巨头纷纷加速在我国实施本土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面板厂的战略供货关系，导致我国基板玻璃市场集中度存在进一步加剧的风险。公司将采取加快 G8.5+基板玻璃重点项目建设，提高新增供应量；通过技术提升和深化管理来提高原有产线产能、出货量，进一步降低制造成本，提升市场竞争力。同时与国内主要面板厂在产业链、供应链加深合作，拓宽市场，提升市场占有率。

##### 4、技术迭代升级的风险

近年来，新型显示产业产品更新换代速度加快，新型显示器件产品飞速发展，金属氧化物 Oxide TFT、低温多晶硅 LTPS、柔性 OLED 面板快速向市场渗透，更高世代和柔性 OLED 面板生产线的投产对现有生产线造成冲击，公司面临新型平板显示产业技术迭代升级的风险。

公司稳步推进 LCD 显示面板技术创新，开发新产品，提升产品竞争力。同时积极开展技术研发、创新，加快 Mini LED 和 WOLED 产业化技术培育，提高抗风险能力。公司将在已建成运营的 G8.5+基板玻璃生产线基础上，持续进行技术优化与升级，在工艺、装备、材料、工程等系统创新提升，加快新产品开发，做好技术升级与迭代，推进更高世代、高精细电子玻璃技术研发及产业化。同时公司将积极探索产业新技术发展趋势，发挥国家级研究中心平台作用，加强技术合作、加大科技投入、加快技术创新，积极贯彻两链融合，抵御行业系统性技术升级的风险。



**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

公司液晶玻璃基板和液晶面板行业竞争激烈，公司营业成本的主要构成项目（包括原材料、人工工资、折旧、能源和动力等项目）属于公司生产经营中的核心数据，涉及公司的商业机密，如公开披露可能对公司生产经营及经营成果产生不利影响，因此公司未披露成本构成在成本总额中的占比情况。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，规范公司经营运作，提高公司的治理水平和信息披露质量，完善公司各项内部控制管理规章制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。报告期内，公司严格执行信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。在定期报告编制期间，严格执行相关法规及内幕信息知情人登记制度。公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，认真开展投资者关系管理活动，并确保所有股东有平等机会享有公司信息的知情权。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有自主经营权，与控股股东之间保持独立，与控股股东之间不存在同业竞争关系。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间实现良好沟通，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

报告期内，公司依据法律法规和最新修订颁布的相关监管规则和要求，制定、修订完善了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等内部控制管理制度，以进一步促进公司规范运作。

截止目前，公司法人治理结构完善，各项治理制度基本健全，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。2023 年，公司仍将切实做好内控建设、信息披露和投资者保护等相关工作，夯实公司规范发展基础，并结合自身实际经营管理的需要，持续完善公司治理结构，提升公司治理水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

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

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李淼	董事长	男	58	2021-08-26	2022-12-26	0	0	0		79.15	否
李淼	总经理	男	58	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0			否
冯坤	董事	男	43	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0			是
邓虎林	董事、副总经理	男	56	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		56.41	否
杨国洪	董事	男	43	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0			否
杨国洪	常务副总经理	男	43	2016-09-20	2022-12-26	0	0	0		88.24	否
蒋磊	董事	男	41	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0			是
靳波	董事	男	52	2017-12-28	2022-12-26	0	2,400	2,400	二级市场买入		是
白永秀	独立董事	男	68	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
彭俊彪	独立董事	男	61	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
王鲁平	独立董事	男	61	2020-05-22	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
王晓阳	监事会主席	男	52	2019-12-26	2022-12-26	9,000	9,000	0			是
包勇	股东监事	男	52	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0			是
倪敬东	股东监事	男	58	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0			是
韩胜	职工监事	男	44	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0		35.85	否
徐莉华	职工监事	女	51	2021-12-10	2022-12-26	0	0	0		41.20	否
李玉祥	副总经理	男	58	2017-08-28	2022-12-26	0	0	0		56.61	否
薛首文	副总经理	男	56	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0		81.87	否
刘文弟	副总经理	男	60	2020-04-03	2022-12-26	0	0	0		70.59	否
王晓春	财务总监	女	51	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0		66.31	否
郑涛	董事会秘书	男	52	2021-06-18	2022-12-26	0	0	0		56.32	否
合计	/	/	/	/	/	9,000	11,400	2,400	/	647.55	/

姓名	主要工作经历
李淼	曾任彩虹集团电子股份有限公司副总裁、彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长、彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长、陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）、本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员、党委委

	员；咸阳中电彩虹集团虹控股有限公司董事；本公司董事长、党委书记、总经理；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长；咸阳彩虹光电科技有限公司董事。
冯坤	曾任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸阳金控副总经理、彩虹光电董事。现任咸阳金控常务副总经理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳市西郊热电有限公司董事、彩虹光电监事会主席、陕西融信易邦供应链管理有限公司董事长、咸阳启点金源房地产开发有限公司董事长。
邓虎林	曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理、陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。现任本公司董事、副总经理；彩虹光电董事。
杨国洪	曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事、常务副总经理；本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理（法定代表人）、虹阳显示（咸阳）科技有限公司执行董事（法定代表人）。
蒋磊	曾任审计署企业审计司一处主任科员、四处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师、彩虹集团新能源股份有限公司董事、中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司董事、宁波麒飞网安科技有限公司监事、陕西彩虹新材料有限公司董事长、本公司董事。
靳波	任陕西兴化集团公司办公室副主任、陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、陕西电子信息集团公司资本运营部部长。现任陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理、执行董事；本公司董事。
白永秀	曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师；中国工业经济学会常务副理事长；中国区域科学协会副理事长兼“一带一路”专委会主任；陕西省委省政府决策咨询委员会委员；永秀智库理事长；陕鼓集团外部董事；永安保险独立董事、开源证券独立董事、本公司独立董事。。
彭俊彪	华南理工大学教授，广东省特聘教授。国家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED 前沿产业技术，担任总经理；负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科技发明奖。本公司独立董事、深圳劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。
王鲁平	1992 年至今在西安交通大学管理学院任教。长期致力于公司治理、资本结构、企业筹资及投资行为等领域的研究，并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究。陕西源杰半导体科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，审计委员会主任委员。

王晓阳	曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理，兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席、本公司监事会主席。
包勇	曾任国营长风机器厂团委副书记、劳动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限责任公司党委委员、工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员。本公司监事。
倪敬东	曾任合肥市国有资产控股有限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委副书记、董事；本公司监事。
韩胜	曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任、彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、办公室企业管理兼行政助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群工作部（纪检监察部）部长、工会主席；本公司职工监事。
徐莉华	曾任彩虹集团公司技术中心助理工程师、工程师、高级工程师、首席设计师；本公司研发中心高级工程师、本公司电子玻璃研究院基础研究所所长助理、仿真分析室主任。现任本公司电子玻璃研究院副院长、职工监事。
李玉祥	曾任彩虹集团公司采购部副总经理、营销部副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记、本公司副总经理。现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。
薛首文	曾任华飞彩色显示系统有限公司厂厂长、动力部总经理、制造部总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理、中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理、咸阳彩虹光电科技有限公司副总经理、常务副总经理、执行董事。现任本公司副总经理、咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。
刘文弟	曾任彩虹集团公司电子枪厂厂长、党委书记、彩虹集团公司总经理助理；上海蓝光科技有限公司总经理、党委（总支）书记、合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长、咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、人力资源总监、总务总监、规划总监、纪委书记。现任本公司副总经理、咸阳彩虹光电科技有限公司董事、规划总监。
王晓春	曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人、彩虹零件厂财务科长、彩虹电子枪厂财务科长、彩虹玻璃厂（彩虹光伏玻璃厂）财务科长，本公司财务部长。现任本公司财务总监兼财务部部长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司监事；彩虹（张家港）平板显示有限公司监事；成都虹宁显示玻璃有限公司监事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事。
郑涛	自 1994 年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1996 年起任授权代表、证券事务代表至今；曾任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司第九届董事会、监事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名工作尚未全部完成,为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,具体内容详见公司《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(临 2022-061 号)。在换届选举工作完成前,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李淼	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	董事、领导班子成员	2016-03	
冯坤	咸阳金控控股集团有限公司	常务副总经理	2016-07	
王晓阳	咸阳金控控股集团有限公司	副总经理	2017-08	
靳波	陕西电子信息产业投资管理有限公司	总经理	2016-04	

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李淼	彩虹集团有限公司	领导班子成员	2018-05	
李淼	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	执行董事	2018-02	
李淼	成都虹宁显示玻璃有限公司	董事长	2018-08	
李淼	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	董事长	2018-08	
李淼	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2018-07	
冯坤	陕西丰宏康泰融资租赁有限公司	董事	2017-12	
冯坤	咸阳财政投资控股有限责任公司	常务副总经理	2016-07	
冯坤	咸阳市工业资产经营有限责任公司	监事会主席	2019-06	
冯坤	陕西融信易邦供应链管理有限公司	董事长	2021-01	
冯坤	咸阳启点金源房地产开发有限公司	董事长	2021-01	
冯坤	咸阳彩虹光电科技有限公司	监事会主席	2021-10	
邓虎林	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2021-10	
杨国洪	彩虹集团有限公司	副总经理	2021-07	
杨国洪	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	总经理	2018-01	
杨国洪	虹阳显示(咸阳)科技有限公司	执行董事	2021-10	
蒋磊	彩虹集团有限公司	总会计师	2021-07	

蒋磊	彩虹新能源股份有限公司	董事	2021-11	
蒋磊	陕西彩虹新材料有限公司	董事长	2022-07	
蒋磊	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	董事	2018-05	
蒋磊	宁波麒飞网安科技有限公司	监事	2019-04	
靳波	宝鸡众力通用电器股份有限公司	董事	2017-07	
白永秀	陕西鼓风机(集团)有限公司	外部董事	2018-10	
白永秀	开源证券股份有限公司独立董事	独立董事	2022-04	
白永秀	永安财产保险股份有限公司	独立董事	2016-09	
王鲁平	陕西源杰半导体科技股份有限公司	独立董事	2020-12	
彭俊彪	深圳劲拓自动化设备股份有限公司	独立董事	2020-07	
王晓阳	陕西咸阳杜克普服装有限公司	董事	2017-09	
王晓阳	咸阳市企业融资担保有限公司	监事会主席	2019-03	
包勇	彩虹集团有限公司	纪委书记	2021-07	
韩胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董秘	2010-01	
韩胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	工会主席	2015-01	
刘文弟	咸阳彩虹光电科技有限公司	规划总监	2019-01	
郑涛	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事	2021-08	
郑涛	彩虹（张家港）平板显示有限公司	董事	2021-08	
王晓春	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	监事	2018-01	
王晓春	彩虹（张家港）平板显示有限公司	监事	2017-03	
王晓春	成都虹宁显示玻璃有限公司	监事	2018-08	
王晓春	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事长	2020-10	
王晓春	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2021-10	

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东单位推荐的董事、监事不在本公司领取报酬。兼任本公司高级管理人员职务的董事、监事和本公司高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定执行。公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定,根据经营业绩和考核结果确定基薪和年薪,基薪按月支付,年薪依据年度绩效考核结果一次性支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”



**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

2021年3月17日，公司监事王晓阳先生通过集中竞价交易的方式减持公司股份3,000股，占公司总股本0.0000836%，成交金额为33,740元。因上述减持行为发生在2020年报披露的窗口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第三条等有关规定，中国证监会陕西监管局对王晓阳先生采取了出具警示函的监管措施。王晓阳先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并对本次违规减持行为对公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意，同时将加强相关法律、法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理，谨慎操作，杜绝此类事件的再次发生。

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书《关于对彩虹显示器件股份有限公司及陈忠国、李淼、龙涛采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2021〕37号），因2020年6月未及时披露重大资产减值损失、2019年9月和2020年7月未履行关联交易审议程序及信息披露义务，决定对公司及时任董事长陈忠国、总经理李淼、时任董事会秘书龙涛采取出具警示函的监管措施。公司及相关责任人对上述监督管理措施高度重视，并将严格按照中国证监会陕西监管局的要求，认真汲取教训，切实加强证券法律法规学习，进一步加强公司内部控制管理，提高公司规范运作和信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时，促进公司健康长远的发展。

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

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十九次会议	2022-4-18	审议并通过2021年度总经理工作报告、2021年度董事会工作报告、2021年度财务决算报告、关于计提资产减值准备的议案、2021年度利润分配预案、2021年年度报告及其摘要、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2021年度内部控制评价报告、2021年度独立董事述职报告、关于聘请会计师事务所的议案、关于2022年度预计日常关联交易事项的议案、关于2022年度预计向金融机构申请综合授信和

		贷款额度的议案、关于 2022 年度预计对外担保额度的议案、关于 2022 年度预计自有资金委托理财额度的议案、关于设立募集资金专户的议案、关于召开第三十次(2021 年度)股东大会的议案。
第九届董事会第二十次会议	2022-4-28	审议并通过 2022 年第一季度报告。
第九届董事会第二十一次会议	2022-8-24	审议并通过 2022 年半年度报告全文及其摘要、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于增加日常关联交易额度和事项的议案、关于修订募集资金管理制度的议案、关于修订信息披露管理制度的议案、关于修订独立董事制度的议案、关于修订投资者关系管理制度的议案、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议、关于制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案。
第九届董事会第二十二次会议	2022-10-28	审议并通过 2022 年第三季度报告。
第九届董事会第二十三次会议	2022-11-30	审议并通过关于会计估计变更的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李淼	否	5	5	4	0	0	否	1
冯坤	否	5	5	4	0	0	否	1
杨国洪	否	5	5	4	0	0	否	1
邓虎林	否	5	5	4	0	0	否	1
靳波	否	5	5	5	0	0	否	1
王鲁平	是	5	5	4	0	0	否	1
白永秀	是	5	5	5	0	0	否	1
彭俊彪	是	5	5	4	0	0	否	1
蒋磊	否	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用□不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王鲁平、蒋磊、白永秀
提名委员会	彭俊彪、李淼、白永秀
薪酬与考核委员会	白永秀、李淼、王鲁平
战略委员会	李淼、冯坤、杨国洪、蒋磊、靳波、彭俊彪、白永秀

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-18	审议 2021 年度财务报告、会计师事务所年度审计工作总结报告、聘请会计师事务所的议案、年度履职情况报告等	同意将相关议案提交董事会审议	--
2022-4-28	审议 2022 年第一季度报告	同意提交公司董事会审议	--
2022-8-24	审议 2022 年半年度报告	同意提交公司董事会审议	--
2022-10-28	审议 2022 年第三季度报告	同意提交公司董事会审议	--

**(3). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-18	听取经营层年度工作汇报、董事、高管年度薪酬情况，对经营层年度工作进行评价。	经营层能够按照发展规划积极推进各项工作，并且取得了较好成效。公司按照整体经营业绩及个人绩效实行月度和年度考核，年度内公司支付高管人员的薪酬水平是合理的。	--

**(4). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	165
主要子公司在职员工的数量	4,311
在职员工的数量合计	4,476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	781
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,170
销售人员	29
技术人员	1,057
财务人员	37
行政人员	183
合计	4,476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	133
本科	1,138
大专	2,179
其它	1,026
合计	4,476

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行岗位绩效薪酬体系。根据企业发展和市场竞争的需要，以强化激励机制为目标，充分发挥人力资源潜能；以劳动力市场价格为指导，以企业效益和支付能力为基础，确定各类人员的薪酬水平；员工的收入与企业的经济效益和个人绩效挂钩；根据生产经营和岗位特点，实行灵活多样的薪酬分配制度和支付形式；对关键岗位的高级专业技术人员、社会稀缺人才以及急需人才实行特殊的薪酬政策。公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“六险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训和外训结合的培训方式。内部培训主要包括对各职能专业人员或优秀员工进行的各类业务培训，对新进员工进行的岗前培训等；外部培训包括董事、监事、高管人员参加监管部门组织的培训；职能部门负责对口专业培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。2022 年公司有序推进各层级人员的培训工作，有效提升培训效果，有力促进全员综合技能的提升，充分发掘原有人员潜力，满足生产经营需要。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、利润分配及现金分红政策的制定情况

为完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43 号）以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，综合考虑公司盈利能力、发展战略和经营计划、股东回报等因素，公司已在《公司章程》中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

#### 2、利润分配及现金分红政策的执行情况

(1) 由于累计未分配利润余额为负，公司 2021 年度未进行利润分配。

(2) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-266,229.21 万元。由于年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

## 十一、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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据经营业绩和履行职责情况对高级管理人员实行季度考评和年度考核，季度考评以 KPI 指标为考核依据，年度考核时高管人员向董事会进行工作述职，考核结果作为其薪酬、晋升的依据。2022 年公司根据经理人管理权限，进一步修订完善了《彩虹显示器件股份有限公司中、高级经理人重点工作考核管理办法》，对公司领导班子副职和各单位经理人，依据年度承包指标和重点工作进行季度绩效考核并与薪酬标准挂钩。公司将不断健全公司激励机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规要求，建立了完备的内部控制制度体系。公司将内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续稳健发展。本报告期内，公司结合内外部环境、机构调整以及经营需要，进一步对内部控制体系进行补充和完善。根据 2022 年度公司内部控制评价结果，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已建立较为完善的内部控制机制并有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对子公司的管理遵循统一管理、规范运作的基本原则，按照内部管理制度及外派董事、监事管理办法对控股子公司进行规范管理。公司各职能部门按所承担的职能分别对子公司进行战略、重大投资、财务、人力资源、安全、规范化运作、风险防范等方面的管理和监督。公司对各

控股子公司实施年度经营责任目标分解，逐级落实经营责任，确保公司整体战略目标和年度经营计划目标的实现。公司积极强化子公司各类风险管控，提升风险防范能力。同时，通过加强办公系统建设，加强对子公司内部管理控制，提高子公司经营管理水平。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所对公司 2022 年度内部控制情况进行审计。大信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》认为，彩虹股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

对照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》等有关文件精神和要求，公司本着实事求是的原则，积极开展了上市公司治理专项行动自查工作。对于曾在监管部门现场检查及自查中发现的相关问题，公司已及时实施了整改。报告期内公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求。公司将严格依照相关法律法规要求规范运作，完善公司治理结构，加强公司治理和内部控制管理，不断提高公司整体质量。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	5,879

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

√适用□不适用

本公司控股子公司合肥液晶被安徽省列为废水重点排污单位；彩虹光电被陕西省列为废水、土壤环境重点排污单位。合肥液晶、彩虹光电高度重视环境保护工作，均通过了 ISO14001 环境体系审核，取得 ISO14001 环境管理体系证书。合肥液晶于 2022 年 11 月被安徽省生态环境厅授予环保诚信企业称号。

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

##### 合肥液晶：

##### ①主要污染物及特征污染物：

所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

##### ②污染物排放方式：

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

##### ③排放口数量和分布情况：

生产厂区内设有污水标准排放口 2 个，分布于厂区北侧。

##### ④执行的污染物排放标准：

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

##### ⑤核定的排放总量：

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

##### ⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

2022 年 1-12 月排放废水量为 144 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 13mg/L，经处理后排放的化学需氧量为 18.72 吨；氨氮平均排放浓度为 1.24mg/L，经处理后排放的氨氮量为 0.86 吨。

##### ⑦超标排放情况

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

##### 彩虹光电：



## ①主要污染物及特征污染物:

所涉主要污染物为废水及危险废物，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

## ②污染物排放方式:

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

## ③排放口数量和分布情况:

厂区内设有污水标准排放口 1 个，分布于厂区西门南侧。

## ④执行的污染物排放标准:

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

## ⑤核定的排放总量:

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

## ⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

2022 年 1-12 月排放废水量为 619.29 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 207 mg/L，经处理后向下游污水处理厂排放化学需氧量 1273.45 吨，经下游污水处理厂处理后排放的化学需氧量 152.49 吨；氨氮平均排放浓度为 14.93mg/L，经处理后向下游污水处理厂排放氨氮 92.26 吨，经下游污水处理厂处理后排放的氨氮 2.77 吨。

2022 年 1-12 月份产生危险废物 12131 吨，全部委托有资质单位处置。

## ⑦超标排放情况

根据核算彩虹光电 2022 年 1-12 月化学需氧量、氨氮排放量均低于核定的排放总量，无超标排放。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

**合肥液晶:**

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

**彩虹光电:**

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

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

合肥液晶和彩虹光电均已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。2022 年 8 月彩虹光电完成 G8.6 液晶面板 170k 扩产项目竣工环保验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	446
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电 （太阳能光伏发电系统）

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

## (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

## (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	359.71	
其中：资金（万元）	182.51	提缴残疾人保障金
物资折款（万元）	177.20	消费帮扶采购
惠及人数（人）	--	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	--	

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1、关于会计估计变更事项**

为了更加客观、准确的反映公司基板玻璃技术进步对资产使用状况的影响，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，决定根据固定资产--铂金通道设备的使用现状，自 2022 年 10 月 1 日起对铂金通道的会计估计进行变更，将残值率由 40% 变更为 70%，年折旧率由 3.33% 变更为 1.67%。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，对公司过往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。公司独立董事发表了同意的意见。公司监事会认为本次会计估计变更，不存在损害公司和全体股东利益的情形；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了专项审核报告认为：公司编制的专项说明符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》中《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》的相关规定，在所有重大方面公允反映了会计估计变更情况。

**2、关于会计政策变更事项**

本公司根据财政部 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”要求，按照《企业会计准则第 14 号--收入》、《企业会计准则第 1 号--存货》等规定，对试运行销售产品或副产品的相关收入和成本分别进行会计处理计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。会计政策变更的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并报表项目	2021年12月31日/2021年度	影响金额	2022年1月1日/2021年度
资产：			
在建工程	1,594,535,099.47	-8,600,557.02	1,585,934,542.45
股东权益：			
未分配利润	-1,972,304,375.29	-8,114,640.77	-1,980,419,016.06
少数股东权益	137,876,926.85	-485,916.25	137,391,010.60
利润：			
营业收入	15,173,629,618.90	12,232,655.22	15,185,862,274.12
营业成本	10,800,583,500.91	11,530,949.28	10,812,114,450.19
净利润	2,674,594,838.12	701,705.94	2,675,296,544.06
归属于母公司所有者的净利润	2,668,986,603.32	683,568.31	2,669,670,171.63
少数股东损益	5,608,234.80	18,137.63	5,626,372.43

本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的会计政策变更。本次会计政策变更对母公司财务报表无影响。上述追溯影响数据已经审计。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	许峰、朱红伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	许峰：2年；朱红伟：4年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	--	--
保荐人	中信建投证券股份有限公司	--

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经本公司2022年4月18日召开的第九届董事会第十九次会议及2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议批准，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

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

适用 不适用

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

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 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

公司与日常经营相关的关联交易事项已经第九届董事会第十九次会议、2021 年年度股东大会和第九届董事会第二十一次会议审议批准。具体内容详见 2022 年 4 月 18 日披露的《关于 2022 年度预计日常关联事项的公告》（公告编号：临 2022-017）和 2022 年 8 月 24 日披露的《关于增加日常关联交易额度和事项的公告》（公告编号：临 2022-045）。

公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况详见本报告“第十节 财务报告”之“八、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 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

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
彩虹股份	公司本部	咸阳虹宁	2.20	2019-02-27	2019-02-27	2026-02-27	连带责任担保	机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	2.00	2019-03-05	2019-03-05	2026-03-05	连带责任担保	机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											2.31			
公司及其子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											45.96			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											131.09			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	133.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	67.98
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.05
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	35.28
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	35.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	382,300	20,000	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
光大银行西安友谊路支行	结构性存款	20,000	20220105	20220405	自有资金	保本浮动收益	90天	1-3.7%	180.00	20,000	是
平安银行西安分行	结构性存款	10,000	20220107	20220407	自有资金	保本浮动收益	90天	0.5-3.185%	76.07	10,000	是
交通银行咸阳分行	结构性存款	10,000	20220111	20220411	自有资金	保本浮动收益	90天	1.65-4.69%	78.16	10,000	是
兴业银行西安分行	结构性存款	10,000	20220112	20220412	自有资金	保本浮动收益	90天	1.5-3.16%	77.92	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	30,000	20220113	20220413	自有资金	保本浮动收益	90天	1.54%-3.8%	285.00	30,000	是
建设银行咸阳彩虹支行	结构性存款	10,000	20220117	20220418	自有资金	保本浮动收益	91天	1.65-3.25%	56.75	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220207	20220507	自有资金	保本浮动收益	89天	1.54%-3.5%	86.53	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	20,000	20220301	20220601	自有资金	保本浮动收益	92天	1.54-3.6%	184.00	20,000	是
交通银行咸阳分行	结构性存款	10,000	20220301	20220531	自有资金	保本浮动收益	91天	1.65%-4.55%	77.29	10,000	是
中国银行咸阳分行	结构性存款	20,000	20220325	20220628	自有资金	保本浮动收益	95天	1.54%-3.5%	182.19	20,000	是
工行咸阳彩虹支行	结构性存款	10,000	20220330	20220630	自有资金	保本浮动收益	92天	1.3-3.3%	53.26	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220406	20220706	自有资金	保本浮动收益	91天	1.54-3.6%	91.00	10,000	是
光大银行西安友谊路支行	结构性存款	20,000	20220406	20220706	自有资金	保本浮动收益	90天	1.5-3.6%	175.00	20,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	20,000	20220415	20220715	自有资金	保本浮动收益	91天	1.54-3.6%	182.00	20,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220509	20220809	自有资金	保本浮动收益	92天	1.54-3.5%	89.45	10,000	是

成都银行西安分行	结构性存款	20,000	20220603	20220903	自有资金	保本浮动收益	92 天	1.54-3.55%	181.45	20,000	是
工行咸阳彩虹支行	结构性存款	10,000	20220613	20220913	自有资金	保本浮动收益	92 天	1.3-3.1%	77.11	10,000	是
中国银行咸阳分行	结构性存款	20,000	20220708	20221011	自有资金	保本浮动收益	95 天	1.5%-3.5%	182.19	20,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220708	20221008	自有资金	保本浮动收益	92 天	1.54-3.6%	92.00	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220718	20221018	自有资金	保本浮动收益	92 天	1.54%-3.55%	90.72	10,000	是
工行咸阳彩虹支行	结构性存款	10,000	20220803	20221102	自有资金	保本浮动收益	91 天	1.3-3.5%	53.13	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	22,300	20220901	20221201	自有资金	保本浮动收益	91 天	1.54-3.5%	197.29	22,300	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220919	20221219	自有资金	保本浮动收益	91 天	1.54%-3.6%	91	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	10,000	20220930	20221230	自有资金	保本浮动收益	91 天	1.54-3.5%	88.47	10,000	是
成都银行西安分行	结构性存款	20,000	20221209	20230310	自有资金	保本浮动收益	91 天	1.54-3.6%			是
中国银行咸阳分行	结构性存款	20,000	20221212	20221230	自有资金	保本浮动收益	18 天	1.4-3%	29.59	20,000	是

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>1,113,479,643</b>	<b>31.03</b>				<b>-1,112,759,643</b>	<b>-1,112,759,643</b>	<b>720,000</b>	<b>0.02</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,112,759,643	31.01				-1,112,759,643	-1,112,759,643	0	0.00
3、其他内资持股	720,000	0.02						720,000	0.02
其中：境内非国有法人持股	720,000	0.02						720,000	0.02
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>2,474,910,089</b>	<b>68.97</b>				<b>1,112,759,643</b>	<b>1,112,759,643</b>	<b>3,587,669,732</b>	<b>99.98</b>
1、人民币普通股	2,474,910,089	68.97				1,112,759,643	1,112,759,643	3,587,669,732	99.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、普通股股份总数</b>	<b>3,588,389,732</b>	<b>100.00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,588,389,732</b>	<b>100.00</b>

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限 售股数	限售原因	解除限售日 期
咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	1,112,759,643	0	0	认购非公开发 行股票	2022-10-13
合计	1,112,759,643	1,112,759,643	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	105,058
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,838
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
咸阳金融控股集团有限公司	0	1,112,759,643	31.01	0	质押	853,351,929	国有 法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	0	720,098,538	20.07	0	质押	457,800,000	国有 法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	0	314,336,098	8.76	0	质押	157,000,000	国有 法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	0	165,621,059	4.62	0	无	0	其他
陕西电子信息集团有限公司	0	112,489,952	3.13	0	无	0	国有 法人
陕西如意广电科技有限公司	-801,279	108,884,454	3.03	0	质押	85,979,178	国有 法人
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	0	无	0	国有 法人
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	5,565,500	15,971,500	0.45	0	无	0	其他
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	0	14,821,958	0.41	0	无	0	国有 法人
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	2,797,900	10,920,207	0.30	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				
咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	人民币普通股	1,112,759,643				
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	720,098,538	人民币普通股	720,098,538				
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	314,336,098	人民币普通股	314,336,098				

合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	165,621,059	人民币普通股	165,621,059
陕西电子信息集团有限公司	112,489,952	人民币普通股	112,489,952
陕西如意广电科技有限公司	108,884,454	人民币普通股	108,884,454
彩虹集团新能源股份有限公司	35,375,673	人民币普通股	35,375,673
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	15,971,500	人民币普通股	15,971,500
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	14,821,958	人民币普通股	14,821,958
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,920,207	人民币普通股	10,920,207
前十名股东中回购专户情况说明	如意广电通过信用证券账户持股 22,596,221 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、咸阳金控为如意广电控股股东，构成一致行动人；咸阳金控与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 2、中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子，为本公司关联股东。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西高教仪器设备有限公司	600,000	--	469,557	偿还股改垫付股份
2	陕西金店	120,000	--	93,911	偿还股改垫付股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	咸阳金融控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨隆丰
成立日期	2015-06-08
主要经营业务	股权投资，资本运作，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

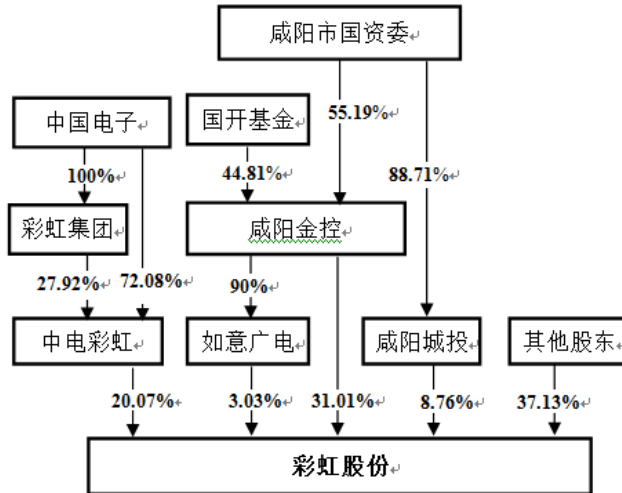
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：根据咸阳市人民政府、市国资委、咸阳金控与国开基金签署的《国开发展基金投资合同》约定，市国资委对国开基金持有咸阳金控的股权实施了回购，咸阳金控的股权结构发生了变动，市国资委对咸阳金控的股权比例由 32.47% 变动为 55.19%。本次变动后，公司控股股东及实际控制人不变。

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

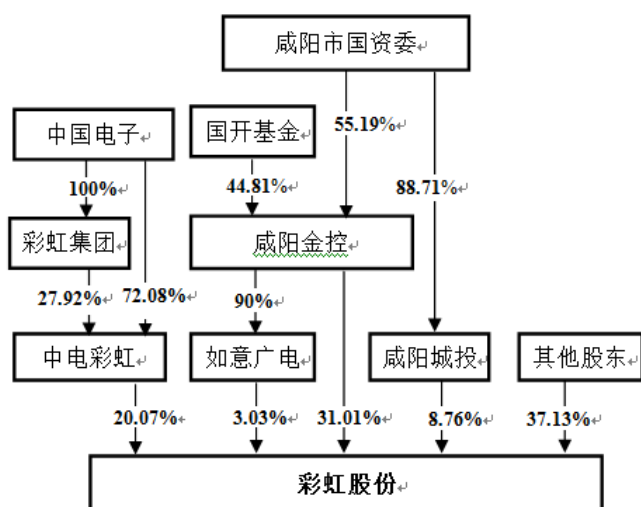
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	司云聪	2013-07-13	91610400071258308Q	492,477.04	电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料等。
情况说明	无				



## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度非公开发行业股票的认购对象中，咸阳金控认购股份限售期为 60 个月、中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购股份限售期为 36 个月、其他投资者认购股份限售期为 12 个月。

其他投资者认购股份在限售期满后，已于 2018 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市流通；中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购股份在限售期满后，已于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通。咸阳金控认购股份在限售期满后，已于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通。

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2023]第 1-03402 号

彩虹显示器件股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了彩虹显示器件股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

如附注五（三十九）所述，贵公司 2022 年度营业收入 89.67 亿元，其中主营业务收入占营业收入的 96.22%，是贵公司利润的主要来源，对关键业绩指标影响重大，从而存在较高的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

- （1）了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计，并测试相关内部控制的有效性；
- （2）了解和评价公司收入类型，充分了解公司经营模式，检查公司主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）了解同行业情况，评价公司收入变动是否合理；
- （4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认是否存在关联关系，是否为关联交易；
- （5）对营业收入实施分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，并分析异常变动的原因；
- （6）了解公司销售折扣、折让的相关政策，检查销售折扣、折让的会计处理是否正确；
- （7）检查主要客户合同、出库单、发票、签收单、报关单、银行回款单等支持性文件与相应的会计记录，验证收入确认金额是否正确；
- （8）对重大客户的销售额及应收账款实施函证程序，检查重要客户的期后回款情况；
- （9）就资产负债表日前后记录的收入交易，执行截止测试，确定是否存在跨期。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许 峰  
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：朱红伟

二〇二三年四月十八日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	8,792,432,645.43	9,380,678,626.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	1,432,276,049.60	2,123,637,774.55
应收款项融资	五、4	700,000.00	12,215,434.57
预付款项	五、5	53,897,390.28	26,740,357.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	32,873,798.52	180,574,140.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	876,732,908.33	1,387,304,260.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	73,284,232.54	347,914,087.34
流动资产合计		11,462,197,024.70	13,459,064,680.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	213,762,283.46	206,682,923.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	471,909,081.65	430,591,840.24
固定资产	五、11	23,427,047,060.39	24,945,412,719.69
在建工程	五、12	3,226,434,624.71	1,585,934,542.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、13		5,793,560.72
无形资产	五、14	1,697,537,854.90	1,906,295,345.01
开发支出			
商誉	五、15	98,318,993.84	98,318,993.84
长期待摊费用	五、16	6,766,889.93	
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、18	150,060,351.88	501,632,612.37
非流动资产合计		29,291,837,140.76	29,680,662,537.41
资产总计		40,754,034,165.46	43,139,727,218.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19	3,781,004,023.61	3,064,971,436.14
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	1,220,012,770.82	1,010,467,705.51
应付账款	五、21	2,421,061,523.27	3,268,505,291.36
预收款项	五、22	1,653,631.80	1,934,901.53
合同负债	五、23	12,470,630.02	292,674,153.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、24	103,574,893.54	111,180,771.66
应交税费	五、25	22,705,953.47	33,374,947.83
其他应付款	五、26	82,435,692.80	912,711,104.40
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	3,083,736,497.42	2,628,302,626.48
其他流动负债	五、28	1,297,961.38	5,041,992.19
流动负债合计		10,729,953,578.13	11,329,164,930.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、29	9,635,863,979.00	8,778,495,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、30		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、31	2,337,394.97	4,085,004.21
预计负债	五、32	7,703,851.14	3,286,853.56
递延收益	五、33	364,648,180.03	346,728,769.67
递延所得税负债	五、17	12,822,656.52	14,893,170.46
其他非流动负债	五、34	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		10,233,376,061.66	9,357,488,797.90
负债合计		20,963,329,639.79	20,686,653,728.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、35	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	五、36	20,447,913,299.25	20,477,570,855.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、37	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	五、38	-4,642,711,124.84	-1,980,419,016.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,623,732,814.53	22,315,682,479.39
少数股东权益		166,971,711.14	137,391,010.60
所有者权益（或股东权益）合计		19,790,704,525.67	22,453,073,489.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,754,034,165.46	43,139,727,218.15

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,433,838,317.70	1,685,759,091.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	298,864,916.18	323,026,897.49
应收款项融资			
预付款项		15,123,865.47	1,972,307.60
其他应收款	十三、2	2,140,339,093.20	2,726,172,885.69
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		5,120,111.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,482,446.55	14,913,214.59
流动资产合计		3,897,768,750.67	4,751,844,397.22
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	19,814,423,459.28	17,567,344,098.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,063,728.67	1,182,107.83
固定资产		16,594,305.97	19,557,686.66
在建工程		395,345,132.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		793,421.18	1,586,842.22
无形资产		1,836,825.72	1,489,303.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		42,252,291.07	156,000,000.00
非流动资产合计		20,272,309,164.65	17,747,160,039.42
资产总计		24,170,077,915.32	22,499,004,436.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款		350,392,055.55	100,126,805.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		220,000,000.00	111,000,000.00
应付账款		300,977,414.51	193,517,885.02
预收款项			
合同负债		55,744,352.58	260,301,931.30
应付职工薪酬		13,307,705.89	17,852,821.39
应交税费		413,836.16	498,892.75



其他应付款		1,300,526,438.91	445,919,149.05
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,616,426.76	981,457.59
其他流动负债		5,966,162.47	918,107.60
流动负债合计		2,254,944,392.83	1,131,117,050.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		700,900,000.00	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			792,900.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,243,239.94	3,832,683.33
预计负债			
递延收益		18,634,306.74	12,419,953.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		721,777,546.68	227,045,537.30
负债合计		2,976,721,939.51	1,358,162,587.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,060,292,704.00	20,060,292,704.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
未分配利润		-2,685,467,368.31	-2,737,981,495.04
所有者权益（或股东权益）合计		21,193,355,975.81	21,140,841,849.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,170,077,915.32	22,499,004,436.64

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		8,966,952,832.34	15,185,862,274.12
其中:营业收入	五、39	8,966,952,832.34	15,185,862,274.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,216,686,586.87	12,181,628,575.03
其中:营业成本	五、39	10,935,884,872.49	10,812,114,450.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、40	66,217,901.64	80,773,506.40
销售费用	五、41	49,296,191.96	71,300,792.94
管理费用	五、42	297,975,410.47	431,368,550.76
研发费用	五、43	347,295,164.08	347,319,079.33
财务费用	五、44	520,017,046.23	438,752,195.41
其中:利息费用		615,145,605.39	650,726,074.53
利息收入		172,398,466.90	174,573,633.83
加:其他收益	五、45	657,417,284.25	102,612,226.30
投资收益(损失以“-”号填列)	五、46	37,893,670.48	25,419,765.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,886,262.42	24,973,607.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、47	-675,979.07	-5,175,069.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、48	-47,587,575.64	-84,936,309.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、49	3,352,304.77	2,926,709.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,599,334,049.74	3,045,081,021.77
加:营业外收入	五、50	1,985,547.90	1,326,534.45
减:营业外支出	五、51	1,938,299.21	1,827,561.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,599,286,801.05	3,044,579,995.21
减:所得税费用	五、52	63,082,163.27	369,283,451.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,662,368,964.32	2,675,296,544.06
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,662,368,964.32	2,675,296,544.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,662,292,108.78	2,669,670,171.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-76,855.54	5,626,372.43
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,662,368,964.32	2,675,296,544.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,662,292,108.78	2,669,670,171.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-76,855.54	5,626,372.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.74	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.74	0.74

公司负责人：李淼

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司利润表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十三、4	1,044,330,201.09	904,783,877.06
减：营业成本	十三、4	955,944,471.09	877,767,800.42
税金及附加		1,480,471.73	1,499,550.55
销售费用		7,312,772.76	5,150,831.51
管理费用		21,977,187.78	23,214,068.63
研发费用		27,256,243.92	26,974,678.82
财务费用		-3,845,295.93	-28,681,564.32
其中：利息费用		45,643,594.28	9,614,041.44
利息收入		39,629,960.44	50,315,240.44
加：其他收益		11,302,696.88	24,162,005.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	7,079,360.37	25,356,412.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,079,360.37	25,356,412.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-738,255.38	-6,052,011.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		724,910.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,573,062.04	42,324,917.53
加：营业外收入		0.21	
减：营业外支出		58,935.52	6,000.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,514,126.73	42,318,917.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,514,126.73	42,318,917.35
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,514,126.73	42,318,917.35
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		52,514,126.73	42,318,917.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,895,854,626.39	15,147,930,966.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,894,913,041.34	1,988,676,667.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	1,012,994,330.85	437,532,255.09
经营活动现金流入小计		12,803,761,998.58	17,574,139,888.85
购买商品、接受劳务支付的现金		9,156,242,564.25	8,540,718,055.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		648,597,447.19	772,217,152.08
支付的各项税费		78,161,608.68	646,215,665.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	146,280,700.21	518,536,096.22
经营活动现金流出小计		10,029,282,320.33	10,477,686,969.53
经营活动产生的现金流量净额		2,774,479,678.25	7,096,452,919.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,652,575,668.02	
取得投资收益收到的现金			30,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,760,273.41	162,093,022.30
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	五、53	77,728,648.77	34,734,787.26
投资活动现金流入小计		3,734,064,590.20	227,777,809.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,134,715,804.50	4,035,035,268.51
投资支付的现金		3,823,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		7,957,715,804.50	4,035,035,268.51
投资活动产生的现金流量净额		-4,223,651,214.30	-3,807,257,458.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金		8,096,900,000.00	4,421,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,096,900,000.00	4,721,100,000.00
偿还债务支付的现金		6,243,155,929.00	5,270,781,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		684,643,575.87	635,466,140.20
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	五、53	305,022,111.11	2,759,166.67

筹资活动现金流出小计		7,232,821,615.98	5,909,007,091.87
筹资活动产生的现金流量净额		864,078,384.02	-1,187,907,091.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		35,021,143.22	-25,739,992.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-550,072,008.81	2,075,548,376.28
加：期初现金及现金等价物余额		8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,828,952,105.48	8,379,024,114.29

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

**母公司现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		925,055,529.78	1,154,574,676.70
收到的税费返还		90,089,518.66	22,994,204.36
收到其他与经营活动有关的现金		54,075,012.24	367,549,454.48
经营活动现金流入小计		1,069,220,060.68	1,545,118,335.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,594,496.37	949,976,427.42
支付给职工及为职工支付的现金		32,100,292.53	25,243,147.32
支付的各项税费		6,116,293.49	1,552,092.85
支付其他与经营活动有关的现金		37,784,132.63	31,747,925.52
经营活动现金流出小计		1,181,595,215.02	1,008,519,593.11
经营活动产生的现金流量净额		-112,375,154.34	536,598,742.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30,950,000.00
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		1,388,254,207.24	1,793,526,894.62
投资活动现金流入小计		1,388,254,207.24	1,824,476,894.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,781,442.71	161,540,273.95
投资支付的现金		2,240,000,000.00	710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,840,200,200.00	1,569,436,056.03
投资活动现金流出小计		4,373,981,642.71	2,440,976,329.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,985,727,435.47	-616,499,435.36
<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		850,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,447,000,000.00	778,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,297,000,000.00	1,088,000,000.00
偿还债务支付的现金		103,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,459,416.66	727,222.23
支付其他与筹资活动有关的现金		315,493,444.44	102,759,166.67
筹资活动现金流出小计		445,952,861.10	103,486,388.90
筹资活动产生的现金流量净额		2,851,047,138.90	984,513,611.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,865,323.24	-5,167,133.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-260,920,774.15	899,445,784.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,674,759,091.85	775,313,307.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,413,838,317.70	1,674,759,091.85

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

### 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,980,419,016.06	22,315,682,479.39	137,391,010.60	22,453,073,489.99
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,980,419,016.06	22,315,682,479.39	137,391,010.60	22,453,073,489.99
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-29,657,556.08						-2,662,292,108.78	-2,691,949,664.86	29,580,700.54	-2,662,368,964.32
(一) 综合收益总额											-2,662,292,108.78	-2,662,292,108.78	-76,855.54	-2,662,368,964.32
(二) 所有者投入和减少资本					-29,657,556.08							-29,657,556.08	29,657,556.08	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-29,657,556.08							-29,657,556.08	29,657,556.08	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	3,588,389,732.00				20,447,913,299.25				230,140,908.12		-4,642,711,124.84	19,623,732,814.53	166,971,711.14	19,790,704,525.67

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备		未分配利润		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61	19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89
加：会计政策变更											-8,798,209.08	-8,798,209.08	-504,053.88	-9,302,262.96
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,650,089,187.69	19,668,828,732.83	108,848,213.10	19,777,676,945.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-22,816,425.07						2,669,670,171.63	2,646,853,746.56	28,542,797.50	2,675,396,544.06
(一) 综合收益总额											2,669,670,171.63	2,669,670,171.63	5,626,372.43	2,675,296,544.06
(二) 所有者投入和减少资本					-22,816,425.07							-22,816,425.07	22,916,425.07	100,000.00
1. 所有者投入的普通股													100,000.00	100,000.00
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					-22,816,425.07							-22,816,425.07	22,816,425.07	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,980,419,016.06	22,315,682,479.39	137,391,010.60	22,453,073,489.99

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春



**母公司所有者权益变动表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,737,981,495.04	21,140,841,849.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,737,981,495.04	21,140,841,849.08
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										52,514,126.73	52,514,126.73
(一) 综合收益总额										52,514,126.73	52,514,126.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,685,467,368.31	21,193,355,975.81

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,780,300,412.39	21,098,522,931.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,780,300,412.39	21,098,522,931.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										42,318,917.35	42,318,917.35
（一）综合收益总额										42,318,917.35	42,318,917.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,737,981,495.04	21,140,841,849.08

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 一、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

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

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日审议批准。根据本公司章程，本财务报告还须提交股东大会审议。

### 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	虹阳显示（咸阳）科技有限公司	虹阳显示	2
4	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	合肥液晶	2
5	彩虹（张家港）平板显示有限公司	张家港平板	3
6	咸阳虹微新型显示技术有限公司	咸阳虹微	3
7	咸阳彩虹光电实业有限公司	光电实业	3
8	咸阳市高新第一幼儿园	第一幼儿园	4

## 二、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。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

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

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下的企业合并

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

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

#### 4.合并取得子公司会计处理

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

#### 5.处置子公司的会计处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

## 2.金融工具的计量

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

### (1) 金融资产

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

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

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

### (2) 金融负债

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

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

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### (1) 金融资产

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

## 11. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根



据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

准备。

不同类别存货可变现净值的具体依据：

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

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

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

(4) 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### 1. 初始投资成本确定

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

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

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

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

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

### (2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3-5%	3.17-3.23%
机器设备	5-18	3-5%	5.28-19.40%
运输设备	5-18	3-5%	5.28-19.40%

办公设备及其他	5	3-5%	19.00-19.40%
玻璃基板窑炉	4	3%	24.25%
铂金通道	18	70%	1.67%

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

在建工程达到可使用状态的标准和时点：

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

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

## 20. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

## 21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 22. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23. 职工薪酬

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

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

## 24. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 25. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

## 26. 收入

√适用 □不适用

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

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

1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

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

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

## 27. 合同成本

√适用 □不适用

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

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

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



2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

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

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 28. 政府补助

适用  不适用

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

### 2.政府补助会计处理

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

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

### 3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

### 4.政府补助的确认时点

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

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

## 30. 租赁

√适用 □不适用

### 1. 租入资产的会计处理

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

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

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额(包括实质固定付款额)，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作

为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

## 2.出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (一) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

## 32. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》	--	具体影响见下文“2.会计政策变更的影响”

其他说明

#### 1.会计政策变更依据

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”要求企业按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售产品或副产品的相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，该规定生效日期为 2022 年 1 月 1 日。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。

#### 2.会计政策变更的影响

本公司执行《企业会计准则解释第 15 号》对 2022 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	影响金额	2022 年 1 月 1 日/2021 年度
资产：			
在建工程	1,594,535,099.47	-8,600,557.02	1,585,934,542.45
股东权益：			
未分配利润	-1,972,304,375.29	-8,114,640.77	-1,980,419,016.06
少数股东权益	137,876,926.85	-485,916.25	137,391,010.60
利润：			
营业收入	15,173,629,618.90	12,232,655.22	15,185,862,274.12
营业成本	10,800,583,500.91	11,530,949.28	10,812,114,450.19
净利润	2,674,594,838.12	701,705.94	2,675,296,544.06
归属于母公司所有者的净利润	2,668,986,603.32	683,568.31	2,669,670,171.63
少数股东损益	5,608,234.80	18,137.63	5,626,372.43

执行新准则对母公司 2022 年 1 月 1 日资产负债表及 2021 年度利润表无影响。

### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对固定资产—铂金通道残值率进行变更，变更内容和原因具体见下文	公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十九次会议	本次会计估计变更自 2022 年 10 月 1 日开始执行	具体影响见下文“3.会计估计变更影响”

其他说明

### 1. 会计估计变更依据

本公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》相关规定，于 2022 年 11 月 30 日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更自 2022 年 10 月 1 日开始执行。

### 2. 会计估计变更内容

鉴于本公司铂金通道技术的提升，为了更加客观、准确地反映公司基板玻璃技术进步对公司资产使用状况的影响，公司根据固定资产—铂金通道设备的使用现状，拟对铂金通道的残值率进行变更。

变更情况如下：

类别	变更前		变更后	
	残值率	年折旧率	残值率	年折旧率
铂金通道	40%	3.33%	70%	1.67%

### 3. 会计估计变更影响

本次会计估计变更后，减少本年度折旧费用 598.79 万元，增加利润总额 598.79 万元，对本公司 2022 年度财务状况及经营成果无重大影响。

### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

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

### 2. 税收优惠

适用  不适用

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

2. 2022 年 10 月 18 日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，子公司合肥液晶被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202234004321，证书有效期为三年，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

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

## 五、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	1,982.42	2,142.41
银行存款	7,828,950,123.06	8,376,198,731.61
其他货币资金	963,480,539.95	1,004,477,752.29
合计	8,792,432,645.43	9,380,678,626.31
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

注：期末货币资金中 963,480,539.95 元使用受到限制，其中：票据保证金 899,907,251.20 元、保函保证金 20,000,000.00 元、信用证保证金 39,271,351.23 元、其他保证金 4,301,937.52 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	
其中：		
结构性存款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	1,432,323,185.61
7-12 个月	98,523.72
1 年以内小计	1,432,421,709.33
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	359,054.09
5 年以上	4,488,777.32
合计	1,437,269,540.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	3,347,831.41	0.23	3,347,831.41	100.00		3,347,831.41	0.16	3,347,831.41	100.00	
按组合计提坏账准备	1,433,921,709.33	99.77	1,645,659.73	0.11	1,432,276,049.60	2,124,609,708.63	99.84	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55
其中:										
账龄组合	1,433,921,709.33	99.77	1,645,659.73	0.11	1,432,276,049.60	2,124,609,708.63	99.84	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55
合计	1,437,269,540.74	/	4,993,491.14	/	1,432,276,049.60	2,127,957,540.04	/	4,319,765.49	/	2,123,637,774.55

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	1,432,323,185.61	144,664.64	0.01
7-12个月	98,523.72	995.09	1.01
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,500,000.00	1,500,000.00	100
合计	1,433,921,709.33	1,645,659.73	0.11

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备	3,347,831.41					3,347,831.41
按组合计提坏账准备	971,934.08	673,725.65				1,645,659.73
合计	4,319,765.49	673,725.65				4,993,491.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	276,642,074.51	19.25	27,940.85
第二名	226,592,968.49	15.77	22,885.89
第三名	157,270,446.30	10.94	15,884.32
第四名	126,483,599.01	8.80	12,774.84
第五名	74,789,623.88	5.20	7,553.75
合计	861,778,712.19	59.96	87,039.65

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 4、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	700,000.00	12,215,434.57
合计	700,000.00	12,215,434.57

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末已经背书尚未到期且已经终止确认的银行承兑汇票金额为 1,552,417.46 元。

## 5、 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	52,362,510.15	97.15	25,918,393.79	96.93
1 至 2 年	954,395.70	1.77	346,825.06	1.30
2 至 3 年	122,004.73	0.23	9,429.46	0.04
3 年以上	458,479.70	0.85	465,709.37	1.73
合计	53,897,390.28	100.00	26,740,357.68	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,536,561.09	17.69
第二名	8,475,975.88	15.73



第三名	4,900,868.36	9.09
第四名	2,585,379.00	4.80
第五名	2,258,995.16	4.19
合计	27,757,779.49	51.50

## 6、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,873,798.52	180,574,140.28
合计	32,873,798.52	180,574,140.28

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6个月以内	16,158,516.10
7-12个月	6,859,014.09
1年以内小计	23,017,530.19
1至2年	63,502.00
2至3年	
3至4年	6,545,238.00
4至5年	2,644,000.00
5年以上	31,601,697.95
合计	63,871,968.14

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
农民工权益保障金	2,644,000.00	2,644,000.00
押金、保证金	893,905.45	74,728,986.97
备用金	81,315.00	86,963.80
出口退税	6,147.41	86,447,800.67
政府补助	13,000,000.00	
往来款及其他	47,246,600.28	47,662,305.04
合计	63,871,968.14	211,570,056.48

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			2,253.42	2,253.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额			30,998,169.62	30,998,169.62

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

未来期间发生违约的概率较高。

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账的其他应收款	30,995,916.20	2,253.42				30,998,169.62
合计	30,995,916.20	2,253.42				30,998,169.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	28,782,410.00	5 年以上	45.06	28,782,410.00
第二名	政府补助	13,000,000.00	0-6 个月	20.35	
第三名	往来款	9,434,161.06	0-6 个月	14.77	
第四名	土地耕地占用税	6,603,740.00	1-4 年	10.34	
第五名	农民工权益保障金	2,644,000.00	4-5 年	4.14	
合计	/	60,464,311.06	/	94.66	28,782,410.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
咸阳高新技术产业开发区管理委员会	人才引进补贴资金	13,000,000.00	0-6 个月	2023 年 3 月

其他说明

注：子公司虹阳显示于 2022 年 12 月 29 日收到咸阳高新技术产业开发区管理委员会关于下发资金补贴的通知，拨付给虹阳显示 1,300.00 万用于人才引进，该政府补助于 2023 年 3 月收到。

## 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	269,030,391.84	32,040,334.47	236,990,057.37	415,435,809.89	12,500,451.92	402,935,357.97
在产品	286,614,010.65	10,178,240.83	276,435,769.82	250,756,669.47	2,952,324.94	247,804,344.53
库存商品	112,666,944.73	15,126,425.98	97,540,518.75	336,463,835.84	45,078,348.33	291,385,487.51
发出商品	42,803,806.65		42,803,806.65	34,255,465.07		34,255,465.07
周转材料	137,431,544.40	20,347,140.41	117,084,403.99	116,473,170.06	17,695,094.67	98,778,075.39
房地产开发产品	105,878,351.75		105,878,351.75	312,145,529.54		312,145,529.54
合计	954,425,050.02	77,692,141.69	876,732,908.33	1,465,530,479.87	78,226,219.86	1,387,304,260.01

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,500,451.92	19,758,124.60		218,242.05		32,040,334.47
在产品	2,952,324.94	7,225,915.89				10,178,240.83
库存商品	45,078,348.33	17,105,471.43		47,057,393.78		15,126,425.98
周转材料	17,695,094.67	3,498,063.72		846,017.98		20,347,140.41
合计	78,226,219.86	47,587,575.64		48,121,653.81		77,692,141.69

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## 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
待抵扣进项税额	73,033,593.43	155,140,018.99
预缴所得税		192,766,007.30
其他预缴税费	250,639.11	8,061.05
合计	73,284,232.54	347,914,087.34

## 9、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
成都虹宁	105,011,098.14			3,331,306.54							108,342,404.68	

咸阳虹宁	101,671,824.95			3,748,053.83					105,419,878.78	
小计	206,682,923.09			7,079,360.37					213,762,283.46	
二、联营企业										
小计										
合计	206,682,923.09			7,079,360.37					213,762,283.46	

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	490,169,018.97	11,154,700.00	501,323,718.97
2.本期增加金额		57,846,337.58	57,846,337.58
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		57,846,337.58	57,846,337.58
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	739,324.78		739,324.78
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 其他减少	739,324.78		739,324.78
4.期末余额	489,429,694.19	69,001,037.58	558,430,731.77
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	67,993,908.65	2,737,970.08	70,731,878.73
2.本期增加金额	15,490,354.36	299,417.03	15,789,771.39
(1) 计提或摊销	15,490,354.36	299,417.03	15,789,771.39
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	83,484,263.01	3,037,387.11	86,521,650.12
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	405,945,431.18	65,963,650.47	471,909,081.65
2.期初账面价值	422,175,110.32	8,416,729.92	430,591,840.24

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
彩虹光电房屋建筑物	308,496,132.87	尚未办理竣工决算
彩虹光电土地使用权	57,749,927.02	尚未办理竣工决算

## 11、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,427,047,060.39	24,945,412,719.69
固定资产清理		
合计	23,427,047,060.39	24,945,412,719.69

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	玻璃基板窑炉	铂金通道	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,563,106,810.44	25,933,679,362.23	18,913,190.45	186,593,248.59	606,675,292.67	1,756,585,488.78	33,065,553,393.16
2.本期增加金额	218,083,772.34	652,333,678.92	5,670,687.92	13,885,716.79	128,583,795.68	678,395,399.96	1,696,953,051.61
(1) 购置		34,977,913.59	1,899,368.49	13,885,716.79			50,762,998.87
(2) 在建工程转入	218,083,772.34	617,355,765.33	3,771,319.43		128,581,763.25	678,395,399.96	1,646,188,020.31
(3) 企业合并增加							
(4) 其它增加					2,032.43		2,032.43
3.本期减少金额	4,222,811.92	132,440,896.04	1,108,522.79	19,530,536.83	107,433,351.73	388,040,285.85	652,776,405.16
(1) 处置或报废		23,390,905.91	1,108,522.79	19,530,536.83	26,189,474.24		70,219,439.77
(2) 转入在建工程		108,740,690.96		-	81,243,877.49	388,040,285.85	578,024,854.30
(3) 其他减少	4,222,811.92	309,299.17					4,532,111.09
4.期末余额	4,776,967,770.86	26,453,572,145.11	23,475,355.58	180,948,428.55	627,825,736.62	2,046,940,602.89	34,109,730,039.61
二、累计折旧							
1.期初余额	643,767,129.80	5,793,904,695.95	14,075,078.95	93,063,637.46	125,794,552.66	38,101,567.39	6,708,706,662.21
2.本期增加金额	147,989,984.39	2,360,998,331.23	1,490,529.56	21,767,635.63	108,495,406.50	33,266,543.09	2,674,008,430.40
(1) 计提	147,989,984.39	2,360,998,331.23	1,490,529.56	21,767,635.63	108,495,406.50	33,266,543.09	2,674,008,430.40
3.本期减少金额		23,318,352.10	1,075,267.10	16,409,468.64	42,713,915.13	24,861,322.33	108,378,325.30
(1) 处置或报废		5,135,711.35	1,075,267.10	16,409,468.64	18,240,278.84		40,860,725.93
(2) 转入在建工程		18,182,640.75			24,473,636.29	24,861,322.33	67,517,599.37
4.期末余额	791,757,114.19	8,131,584,675.08	14,490,341.41	98,421,804.45	191,576,044.03	46,506,788.15	9,274,336,767.31
三、减值准备							
1.期初余额		822,108,133.20	63,282.46	13,539,229.29	138,080,708.64	437,642,657.67	1,411,434,011.26
2.本期增加金额		107,916,848.30			31,682,460.56	12,134,887.67	151,734,196.53
(1) 计提							
(2) 转入在建工程		107,916,848.30			31,682,460.56	12,134,887.67	151,734,196.53
3.本期减少金额		28,514,998.28		2,535,268.94	52,502,184.88	71,269,543.78	154,821,995.88
(1) 处置或报废		14,046,562.06		2,535,268.94	7,653,623.00		24,235,454.00
(2) 转入在建工程		14,468,436.22			44,848,561.88	71,269,543.78	130,586,541.88
4.期末余额		901,509,983.22	63,282.46	11,003,960.35	117,260,984.32	378,508,001.56	1,408,346,211.91
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,985,210,656.67	17,420,477,486.81	8,921,731.71	71,522,663.75	318,988,708.27	1,621,925,813.18	23,427,047,060.39
2.期初账面价值	3,919,339,680.64	19,317,666,533.08	4,774,829.04	79,990,381.84	342,800,031.37	1,280,841,263.72	24,945,412,719.69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	151,571,821.33	56,915,173.34		94,656,647.99	
机器设备	866,345,991.52	219,176,277.62	626,959,824.36	20,209,889.54	
运输设备	1,804,188.97	1,743,952.40	34,311.90	25,924.67	
办公设备及其他	6,850,997.11	5,928,874.91	743,145.66	178,976.54	
玻璃基板窑炉	47,688,362.98	36,023,921.30	10,573,128.65	1,091,313.03	
合计	1,074,261,361.91	319,788,199.57	638,310,410.57	116,162,751.77	

## (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	82,246,515.24

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥液晶房屋建筑物	579,376,381.94	尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物	311,508,966.40	尚未办理竣工决算
合计	890,885,348.34	——

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 853,708,637.25 元。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 12、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,252,495,627.38	1,192,469,819.11
工程物资	973,938,997.33	393,464,723.34
合计	3,226,434,624.71	1,585,934,542.45

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	880,792,305.77	189,146,807.81	691,645,497.96	864,510,436.83	194,093,993.74	670,416,443.09
8.5+代液晶基板玻璃生产线	1,307,667,072.48		1,307,667,072.48	373,060,870.82		373,060,870.82
张家港 TFT 玻璃基板	214,014,874.46	209,255,173.23	4,759,701.23	221,113,505.80	220,179,259.07	934,246.73
OLED 照明面板生产线项目	120,473,848.42		120,473,848.42	114,283,765.01		114,283,765.01
咸阳 G8.5+ 基板玻璃生产线	7,527,630.26		7,527,630.26			
技改技措项目	73,251,680.36		73,251,680.36	17,553,922.48		17,553,922.48
其他小额汇总	47,170,196.67		47,170,196.67	16,220,570.98		16,220,570.98
合计	2,650,897,608.42	398,401,981.04	2,252,495,627.38	1,606,743,071.92	414,273,252.81	1,192,469,819.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥 TFT 玻璃基板生产线	18.08 亿元	864,499,427.44	756,477,168.39	740,195,299.45		880,792,305.77	50.08	50.08	400,200,475.23			自筹及贷款
8.5+代液晶基板玻璃生产线	42.00 亿元	373,060,870.82	1,832,772,603.49	898,166,401.83		1,307,667,072.48	65.38	65.38	148,355,404.72	36,665,812.42	4.20	募集资金
张家港 TFT 玻璃基板	17.29 亿元	221,113,505.80			7,098,631.34	214,014,874.46	119.00	停工	171,307,077.19			自筹及贷款
OLED 照明面板生产线项目	1.85 亿元	114,283,765.01	6,190,083.41			120,473,848.42	65.11	65.11				自筹及贷款
咸阳 G8.5+基板玻璃生产线	91.01 亿元		7,527,630.26			7,527,630.26	0.08	0.08				募集资金
技改技措项目		17,553,922.48	64,275,076.91	7,826,319.03	751,000.00	73,251,680.36						
其他小额汇总		16,220,570.98	88,795,963.27		57,846,337.58	47,170,196.67						
合计	170.23 亿元	1,606,732,062.53	2,756,088,525.73	1,646,188,020.31	65,695,968.92	2,650,897,608.42	/	/	719,862,957.14	36,665,812.42	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
张家港 TFT 玻璃基板	216,113,678.02		6,858,504.79	209,255,173.23	在建工程可收回金额低于账面价值
合肥 TFT 玻璃基板一期	198,159,574.79	142,721,429.55	151,734,196.53	189,146,807.81	在建工程可收回金额低于账面价值
合计	414,273,252.81	142,721,429.55	158,592,701.32	398,401,981.04	/

其他说明

√适用 □不适用

注：合肥 TFT 玻璃基板生产线本期减值准备增加主要系生产线更新改造，由固定资产转入在建工程。

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
工程贵金属	975,922,054.13	1,983,056.80	973,938,997.33	826,409,859.34	433,381,809.75	393,028,049.59
工程用材料				436,673.75		436,673.75
合计	975,922,054.13	1,983,056.80	973,938,997.33	826,846,533.09	433,381,809.75	393,464,723.34

13. 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,334,459.60	10,334,459.60
2.本期增加金额	609,291.94	609,291.94
(1) 新增租赁	609,291.94	609,291.94
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,943,751.54	10,943,751.54
二、累计折旧		
1.期初余额	4,540,898.88	4,540,898.88
2.本期增加金额	6,402,852.66	6,402,852.66
(1) 计提	6,402,852.66	6,402,852.66
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,943,751.54	10,943,751.54
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值	5,793,560.72	5,793,560.72

#### 14、无形资产

##### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	商标权	非专利技术	特许权	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	895,331,809.67	2,441,682.50	137,616,943.57	522,169.99	1,416,244,042.22	139,751,554.19	22,302,709.00	2,613,740,958.14
2.本期增加金额			1,471,648.27					1,471,648.27
(1)购置			720,648.27					720,648.27
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)在建工程转入			751,000.00					751,000.00
3.本期减少金额								
(1)处置								
(2)其他								
4.期末余额	895,331,809.67	2,441,682.50	139,088,591.84	522,169.99	1,416,244,042.22	139,751,554.19	22,302,709.00	2,615,212,606.41
二、累计摊销								
1.期初余额	109,173,435.42	1,884,718.56	49,178,152.62	24,622.66	484,640,268.65	44,431,577.14	17,842,167.20	707,174,942.25
2.本期增加金额	17,927,531.09	150,955.51	15,493,989.31	5,094.34	141,509,433.96	30,681,592.37	4,460,541.80	210,229,138.38
(1)计提	17,927,531.09	150,955.51	15,493,989.31	5,094.34	141,509,433.96	30,681,592.37	4,460,541.80	210,229,138.38
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	127,100,966.51	2,035,674.07	64,672,141.93	29,717.00	626,149,702.61	75,113,169.51	22,302,709.00	917,404,080.63
三、减值准备								



1.期初余额		270,670.88						270,670.88
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额		270,670.88						270,670.88
四、账面价值								
1.期末账面价值	768,230,843.16	135,337.55	74,416,449.91	22,499.99	790,094,339.61	64,638,384.68		1,697,537,854.90
2.期初账面价值	786,158,374.25	286,293.06	88,438,790.95	27,594.33	931,603,773.57	95,319,977.05	4,460,541.80	1,906,295,345.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，彩虹光电不包含商誉的资产组账面价值 2,004,205.72 万元，其中固定资产账面价值 1,843,422.90 万元，无形资产 153,457.65 万元，在建工程 7,325.17 万元。本公司确认包含商誉资产组预计未来现金流量的现值为 2,261,624.06 万元。

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

适用 不适用

本次商誉减值测试采用现金流折现法估计未来现金流量现值。

商誉减值涉及的主要参数如下：

预测期：2023 年-2030 年（后续为稳定期）

预测期增长率：2023 年-2026 年销售收入增长率分别为：15.01%、19.38%、7.99%、2.99%，以后预测期收入稳定。

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算

折现率：加权平均资本成本 (WACC)9.36%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修		7,514,243.49	747,353.56		6,766,889.93
合计		7,514,243.49	747,353.56		6,766,889.93

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	85,484,376.76	12,822,656.52	99,287,803.04	14,893,170.46
合计	85,484,376.76	12,822,656.52	99,287,803.04	14,893,170.46

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 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	1,922,685,723.08	2,372,901,646.25
可抵扣亏损	3,211,774,611.39	628,293,341.06
合计	5,134,460,334.47	3,001,194,987.31

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		60,119,300.23	
2023 年	43,601,329.46		
2024 年	15,358,583.11	32,585,243.69	
2025 年	112,438,273.28	180,332,852.36	
2026 年	152,988,815.14	23,789,347.59	
2027 年	69,177,560.31	145,944,374.87	
2028 年	8,528,833.68	56,723,642.51	
2029 年	92,835,668.56	28,945,857.97	
2030 年	23,633,907.94	96,052,552.21	
2031 年	546,501.10	3,800,169.63	
2032 年	2,692,665,138.81		
无限期			
合计	3,211,774,611.39	628,293,341.06	/

## 18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	148,730,343.87		148,730,343.87	182,775,355.59		182,775,355.59
待抵扣进项税额	1,330,008.01		1,330,008.01	318,857,256.78		318,857,256.78
合计	150,060,351.88		150,060,351.88	501,632,612.37		501,632,612.37

## 19、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,188,340,426.41	1,964,844,630.58
信用借款	2,592,663,597.20	1,100,126,805.56
合计	3,781,004,023.61	3,064,971,436.14

短期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末中国银行咸阳分行保证借款 1.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

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

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

注 4：子公司合肥液晶期末中国工商银行合肥新站区支行保证借款 0.85 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 5：子公司合肥液晶期末招商银行合肥分行保证借款 1.63 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 6：子公司合肥液晶期末合肥科技农村商业银行新站支行保证借款 1.39 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 7：期末短期借款中含应付利息 4,004,023.61 元。

## 20、应付票据

## (1). 应付票据列示

√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	916,012,770.82	899,467,705.51
信用证	304,000,000.00	111,000,000.00
合计	1,220,012,770.82	1,010,467,705.51

## 21、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,984,131,106.66	2,930,462,285.05
1 年以上	436,930,416.61	338,043,006.31
合计	2,421,061,523.27	3,268,505,291.36

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	合同未执行完毕
GTECCO.,LTD	33,715,232.81	合同未执行完毕
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	24,264,154.40	合同未执行完毕
V Technology Co.,Ltd.	23,911,118.49	合同未执行完毕
彩虹集团有限公司	17,158,211.18	合同未执行完毕
长沙鑫赛尔电子玻璃有限公司	16,509,433.50	合同未执行完毕
合计	265,558,150.38	/

## 22、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（含 1 年）	1,594,804.08	1,876,164.81
1 年以上	58,827.72	58,736.72
合计	1,653,631.80	1,934,901.53

## 23、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	12,470,630.02	292,674,153.16
合计	12,470,630.02	292,674,153.16

## 24、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,748,395.27	597,598,584.04	604,475,994.81	100,870,984.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,334.23	56,403,282.52	56,552,684.58	872,932.17
三、辞退福利	2,410,042.16	2,394,937.86	2,974,003.15	1,830,976.87
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,180,771.66	656,396,804.42	664,002,682.54	103,574,893.54

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,404,508.34	477,166,537.13	486,538,807.56	59,032,237.91
二、职工福利费		46,142,087.43	46,142,087.43	
三、社会保险费	1,653,324.01	25,221,083.74	25,197,278.38	1,677,129.37
其中：医疗保险费	1,387,610.83	21,447,900.92	21,432,409.29	1,403,102.46
工伤保险费	66,693.04	1,844,886.89	1,840,436.89	71,143.04

生育保险费	199,020.14	1,928,295.93	1,924,432.20	202,883.87
四、住房公积金	621,417.19	37,204,616.44	37,364,862.21	461,171.42
五、工会经费和职工教育经费	37,069,145.73	11,864,259.30	9,232,959.23	39,700,445.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	107,748,395.27	597,598,584.04	604,475,994.81	100,870,984.50

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	972,023.66	54,183,233.13	54,328,208.89	827,047.90
2、失业保险费	50,310.57	2,220,049.39	2,224,475.69	45,884.27
3、企业年金缴费				
合计	1,022,334.23	56,403,282.52	56,552,684.58	872,932.17

**25、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,184,834.58	9,085,458.28
房产税	12,822,907.24	12,503,808.77
印花税	1,701,013.42	2,129,978.93
个人所得税	3,225,323.79	5,662,841.40
土地使用税	2,093,780.14	2,084,457.25
水利基金	579,793.03	726,178.19
其他税费	98,301.27	1,182,225.01
合计	22,705,953.47	33,374,947.83

**26、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	80,486,972.80	910,762,384.40
合计	82,435,692.80	912,711,104.40

**应付股利****(1). 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
普通股股利	1,948,720.00	1,948,720.00
合计	1,948,720.00	1,948,720.00

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购地款	30,939,946.45	561,768,282.45
往来款	21,623,259.52	27,362,400.48
社保、工会经费	12,345,738.13	6,668,994.80
保证金、押金	11,605,993.03	8,021,634.55
股东借款及利息	45,733.51	300,352,916.67
其他	3,926,302.16	6,588,155.45
合计	80,486,972.80	910,762,384.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**27、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	3,083,736,497.42	2,621,682,719.81
其中：抵押+保证借款	2,563,155,972.15	2,511,356,608.70
保证借款	473,954,540.56	110,326,111.11
信用借款	46,625,984.71	
1 年内到期的租赁负债		6,619,906.67
合计	3,083,736,497.42	2,628,302,626.48

其他说明：

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

注 2：期末保证借款系子公司合肥液晶广发银行合肥分行借款 1,000.00 万元、中国农业银行合肥瑶海区支行借款 4,500.00 万元、中国进出口银行安徽省分行借款 2,000.00 万元、中国建设银行合肥城东支行 6,000.00 万元、国家开发银行安徽省分行 8,000.00 万元、中国光大银行合肥分行 9,990.00 万元、合肥科技农村商业银行新站支行 2,400.00 万元、兴业银行合肥分行 2.00 万元、徽商银行合肥科技支行 6,000.00 万元。

注 3：期末保证借款系子公司彩虹光电成都银行西安分行 2,000.00 万元、西安银行咸阳分行 4,000.00 万元、恒丰银行咸阳分行 1,000.00 万元。

注 4：一年内到期的长期借款中，借款利息金额合计 17,880,476.42 元。

**28、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	1,297,961.38	5,041,992.19
合计	1,297,961.38	5,041,992.19

## 29、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	利率区间
保证借款	4,607,280,000.00	1,787,100,000.00	2.64%-5.5%
抵押借款	4,587,683,979.00	6,991,395,000.00	2.92%-5.10%
信用借款	440,900,000.00		3.35%-3.85%
合计	9,635,863,979.00	8,778,495,000.00	

长期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末保证借款进出口银行陕西省分行 10.00 亿元、成都银行西安分行 1.80 亿元、西安银行咸阳分行 1,000.00 万元、恒丰银行咸阳分行 3,500.00 万元，该借款由本公司为其提供保证。

注 2：子公司合肥液晶期末保证借款国家开发银行安徽省分行 10.10 亿元、广发银行合肥分行 8,250.00 万元、合肥科技农村商业银行新站支行 6.25 亿元、兴业银行合肥分行 9,998.00 万元、中国建设银行合肥城东支行 6.95 亿元、中国进出口银行安徽省分行 1.65 亿元、中国农业银行合肥瑶海区支行 3.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 3：本公司期末国家开发银行陕西省分行保证借款 4.00 亿元，该借款由子公司合肥液晶提供保证。

注 4：子公司虹阳显示期末保证借建设银行咸阳分行 490.00 万元，该借款由本公司为其提担保。

注 5：期末保证+抵押借款系子公司彩虹光电银团第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款。借款牵头行为中国进出口银行陕西省分行和中国建设银行咸阳分行；贷款银行为中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行咸阳分行、中国农业银行咸阳分行、中国银行咸阳分行、长安银行咸阳分行、中国邮政储蓄银行咸阳分行，合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末借款余额 71.51 亿元；其中：划分至一年内到期的非流动负债 25.51 亿元、一年内到期的应付利息 0.12 亿元、长期借款余额 45.88 亿元；借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 25 日。上述借款由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称咸阳城投）、咸阳金融控股集团有限公司（以下简称咸阳金控）和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

## 30、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 31、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	2,337,394.97	4,085,004.21
三、其他长期福利		
合计	2,337,394.97	4,085,004.21

### 32、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	3,286,853.56	7,703,851.14	合同义务
合计	3,286,853.56	7,703,851.14	/

### 33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	346,728,769.67	125,322,821.00	107,403,410.64	364,648,180.03	/
合计	346,728,769.67	125,322,821.00	107,403,410.64	364,648,180.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地方性奖励资金	55,830,726.21	85,400,000.00		46,207,654.17		95,023,072.04	与资产相关
研发补助资金	10,669,953.53			10,669,953.53		-	与收益相关
专项补助资金	277,595,284.43	39,922,821.00		50,300,295.59		267,217,809.84	与资产相关
其他小额	2,632,805.50			225,507.35		2,407,298.15	与资产相关
合计	346,728,769.67	125,322,821.00		107,403,410.64		364,648,180.03	

### 34、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

### 35、股本

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

目	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	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	1,112,759,643				-1,112,759,643	-1,112,759,643	
3、其他内资持股	720,000						720,000
其中：境内非国有法人持股	720,000						720,000
有限售条件股份合计	1,113,479,643				-1,112,759,643	-1,112,759,643	720,000
二、无限售条件流通股份							
1、人民币普通股	2,474,910,089				1,112,759,643	1,112,759,643	3,587,669,732
无限售条件流通股份合计	2,474,910,089				1,112,759,643	1,112,759,643	3,587,669,732
股份总额	3,588,389,732						3,588,389,732

### 36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,910,854,089.10			19,910,854,089.10
其他资本公积	566,716,766.23		29,657,556.08	537,059,210.15
合计	20,477,570,855.33		29,657,556.08	20,447,913,299.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期内，本公司对合肥液晶增资，享有权益差异冲减资本公积 29,657,556.08 元。

### 37、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

### 38、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	-1,980,419,016.06	-4,641,290,978.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,798,209.08
调整后期初未分配利润	-1,980,419,016.06	-4,650,089,187.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,662,292,108.78	2,669,670,171.63
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	-4,642,711,124.84	-1,980,419,016.06

## 39、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,627,840,502.91	10,676,675,699.40	14,401,118,835.72	10,136,960,514.38
其他业务	339,112,329.43	259,209,173.09	784,743,438.40	675,153,935.81
合计	8,966,952,832.34	10,935,884,872.49	15,185,862,274.12	10,812,114,450.19

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	896,695.28		1,518,586.23	
营业收入扣除项目合计金额	33,911.23		78,474.35	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	3.78%	/	5.17%	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	33,911.23	注 1	78,474.35	注 2
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	33,911.23		78,474.35	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	862,784.05		1,440,111.88	

注 1：房地产销售 26,453.82 万元、租赁收入 3,156.28 万元、动能收入 2,347.82 万元、材料及其他 1,953.31 万元。

注 2：房地产销售 66,989.72 万元、租赁收入 1,683.39 万元、动能收入 8,257.81 万元、材料及其他 1,543.43 万元。

## (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	8,966,952,832.34
玻璃基板	896,632,713.23
液晶面板	7,731,207,789.68
房地产销售	264,538,192.66
租赁收入	31,562,804.67
动能收入	23,478,164.31
材料销售收入	12,373,834.04
其他	7,159,333.75
合计	8,966,952,832.34

本期营业收入按报告分部分类

收入类别	玻璃基板	液晶面板	分部间抵消	合计
主营业务收入	909,887,223.23	7,731,207,789.68	-13,254,510.00	8,627,840,502.91
其他业务收入	12,138,340.72	327,108,458.90	-134,470.19	339,112,329.43
合计	922,025,563.95	8,058,316,248.58	-13,388,980.19	8,966,952,832.34

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	50,100,014.09	56,849,428.16
印花税	7,182,332.88	9,502,865.13
水利基金	5,102,794.14	8,188,238.02
土地使用税	3,674,723.85	5,428,921.40
地方教育费附加	2,611.16	108,541.78
教育费附加	16,446.58	195,373.91
城市维护建设税	27,017.70	425,481.98
其他	111,961.24	74,656.02
合计	66,217,901.64	80,773,506.40

## 41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
样品及三包费	23,053,721.31	46,195,868.37
职工薪酬	7,625,266.69	11,032,848.09
仓储保管费	6,949,467.65	4,120,914.11
保险费	6,540,576.46	3,161,684.51
报关费	1,991,420.64	2,865,828.87
业务招待费	1,636,121.24	1,452,200.44

广告费	2,150.00	947,473.28
差旅费	981,477.14	923,456.18
其他	515,990.83	600,519.09
合计	49,296,191.96	71,300,792.94

#### 42、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	162,212,221.56	190,972,169.29
折旧费	35,065,684.37	31,993,494.31
无形资产摊销	17,341,967.83	17,317,366.63
保险费	17,157,806.76	21,078,378.90
停工损失	16,670,774.67	40,078,808.97
知识产权费	9,831,566.91	31,295,705.60
劳务费	6,056,928.02	5,654,453.52
物业管理	4,773,254.92	6,194,019.16
聘请中介机构费用	4,240,452.53	4,363,911.21
修理费	805,660.54	57,746,480.93
其他	23,819,092.36	24,673,762.24
合计	297,975,410.47	431,368,550.76

#### 43、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	175,791,467.97	174,759,468.05
材料费	83,900,700.94	84,621,717.18
职工薪酬	40,847,882.70	60,981,260.47
折旧费	25,034,899.49	17,279,558.57
其他费用	21,720,212.98	9,677,075.06
合计	347,295,164.08	347,319,079.33

#### 44、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
利息费用	615,145,605.39	650,726,074.53
利息收入	-172,398,466.90	-174,573,633.83
汇兑损失	358,108,119.00	149,536,000.79
汇兑收益	-288,192,372.05	-192,364,444.14
手续费支出	7,221,148.46	5,454,499.84
租赁融资费用	133,012.33	232,032.22
现金折扣		-258,334.00
合计	520,017,046.23	438,752,195.41

#### 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
地方性奖励资金	568,008,380.98	38,716,762.65
研发补助资金	12,859,953.53	4,162,072.42

专项补助资金	70,131,397.72	55,856,950.16
税收减免	2,801,933.59	2,421,073.91
其他小额	3,615,618.43	1,455,367.16
合计	657,417,284.25	102,612,226.30

其他说明：

注：本期发生额中与资产相关其他收益金额为 107,403,410.64 元、与收益相关的其他收益金额为 550,013,873.61 元。

#### 46、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,886,262.42	24,973,607.60
银行理财收益	29,575,668.02	
债务重组收益	431,740.04	446,158.25
合计	37,893,670.48	25,419,765.85

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
成都虹宁	3,371,422.53	14,631,744.29
咸阳虹宁	4,514,839.89	10,341,863.31
合计	7,886,262.42	24,973,607.60

#### 47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-673,725.65	581,412.15
其他应收款坏账损失	-2,253.42	-5,756,482.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-675,979.07	-5,175,069.85

#### 48、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,587,575.64	-53,253,848.60
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-31,682,460.56
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-47,587,575.64	-84,936,309.16

#### 49、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售资产而产生的处置利得或损失	3,352,304.77	2,926,709.54
合计	3,352,304.77	2,926,709.54

#### 50、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
接受捐赠		244,350.00	
赔偿款	412,185.42		412,185.42
其他	1,573,362.48	1,082,184.45	1,573,362.48
合计	1,985,547.90	1,326,534.45	1,985,547.90

#### 51、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
对外捐赠	110,000.00	1,000,000.00	110,000.00
非流动资产损坏报废损失	1,669,775.17	52,299.00	1,669,775.17
破片求偿	88,237.47	709,310.58	88,237.47
其他	70,286.57	65,951.43	70,286.57
合计	1,938,299.21	1,827,561.01	1,938,299.21

#### 52、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,152,677.21	371,353,965.09
递延所得税费用	-2,070,513.94	-2,070,513.94
合计	63,082,163.27	369,283,451.15

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,599,286,801.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-389,893,020.16
子公司适用不同税率的影响	48,287,146.36
调整以前期间所得税的影响	65,150,611.49
非应税收入的影响	-4,362,260.08

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	322,711.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,015,070.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	414,638,640.22
税法允许扣除的项目的影响	-30,046,596.20
所得税费用	63,082,163.27

### 53、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	737,831,375.80	96,216,476.51
利息收入	150,616,681.72	174,461,864.03
往来款及其他	26,240,354.85	14,533,926.45
备用金、押金和保证金	9,587,210.58	2,394,800.00
租赁款	32,782,304.26	101,497,408.32
赔偿款	18,674,650.00	48,427,779.78
期初受限保证金收回	37,261,753.64	
合计	1,012,994,330.85	437,532,255.09

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金、备用金	5,024,039.19	2,773,327.53
差旅费	3,320,995.80	6,984,495.44
中介机构费	2,748,551.08	4,185,000.00
仓储保管费	6,681,282.36	3,470,914.11
业务招待费	3,090,220.50	3,186,861.32
修理费	89,450.09	31,581,856.34
租赁及物业费	131,501.11	730,414.17
手续费	7,221,148.46	5,454,499.84
保险费	19,082,561.90	24,894,731.88
往来款	4,496,608.16	3,668,597.36
期末受限保证金	76,816,430.36	410,809,179.51
其他付现费用	17,577,911.20	20,796,218.72
合计	146,280,700.21	518,536,096.22

#### (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
投资活动保证金	77,728,648.77	34,734,787.26
合计	77,728,648.77	34,734,787.26

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
咸阳金控借款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

## (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
偿还咸阳金控借款及利息	305,022,111.11	2,759,166.67
合计	305,022,111.11	2,759,166.67

## 54、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,662,368,964.32	2,675,296,544.06
加：资产减值准备	47,587,575.64	84,936,309.16
信用减值损失	675,979.07	5,175,069.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,689,798,201.79	2,339,310,310.38
使用权资产摊销	6,402,852.66	4,540,898.88
无形资产摊销	210,229,138.38	208,989,995.54
长期待摊费用摊销	747,353.56	
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）	-3,352,304.77	-2,926,709.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,669,775.17	52,299.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	615,145,605.39	650,726,074.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,893,670.48	-25,419,765.85
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）	-2,070,513.94	-2,070,513.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	511,105,429.85	-864,895,032.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	822,744,489.61	509,356,300.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	574,058,730.64	1,513,381,139.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,774,479,678.25	7,096,452,919.32
<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	7,828,952,105.48	8,379,024,114.29
减：现金的期初余额	8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-550,072,008.81	2,075,548,376.28



**(2). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,828,952,105.48	8,379,024,114.29
其中：库存现金	1,982.42	2,142.41
可随时用于支付的银行存款	7,828,950,123.06	8,376,198,731.61
可随时用于支付的其他货币资金		2,823,240.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,828,952,105.48	8,379,024,114.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**55、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	963,480,539.95	
其中：其他货币资金	899,907,251.20	票据保证金
其他货币资金	20,000,000.00	履约保函保证金
其他货币资金	39,271,351.23	信用证保证金
其他货币资金	4,301,937.52	其他保证金
固定资产	15,991,902,147.07	
其中：彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等	15,991,902,147.07	抵押借款
无形资产	672,528,864.89	
其中：彩虹光电项目下土地使用权	672,528,864.89	抵押借款
合计	17,627,911,551.91	/

**56、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	80,077,603.42	6.9646	557,708,476.78
日元	4,031,558,153.00	0.0524	211,253,647.22
应收账款	-	-	
其中：美元	153,947,893.44	6.9646	1,072,185,498.65
日元	1,175,655,083.00	0.0524	61,604,326.35
应付账款	-	-	
其中：美元	44,865,647.23	6.9646	312,471,286.70
日元	2,633,281,340.00	0.0524	137,983,942.22
其他应付款	-	-	
其中：美元	9,047.71	6.9646	63,013.68
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	89,813,862.44	6.9646	625,517,626.35
长期借款	-	-	
其中：美元	160,715,000.00	6.9646	1,119,315,689.00

**57、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
地方性奖励资金	85,400,000.00	递延收益	46,207,654.17
研发补助资金		递延收益	10,669,953.53
专项补助资金	39,922,821.00	递延收益	50,300,295.59
地方性奖励资金	521,800,726.81	其他收益	521,800,726.81
研发补助资金	2,190,000.00	其他收益	2,190,000.00
专项补助资金	19,831,102.13	其他收益	19,831,102.13
专项补助资金	41,000,000.00	营业成本	41,000,000.00
专项补助资金	38,800,000.00	财务费用	38,800,000.00
税收减免	2,801,933.59	其他收益	2,801,933.59
其他小额		递延收益	225,507.35
其他小额	3,390,111.08	其他收益	3,390,111.08
合计	755,136,694.61		737,217,284.25

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

## 六、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	65.87	34.04	出资设立
彩虹光电	陕西咸阳	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.7894		非同一控制下企业合并
咸阳虹微	陕西咸阳	陕西咸阳	研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件等		67.5676	出资设立
光电实业	陕西咸阳	陕西咸阳	房地产开发、物业管理、园林景观设计、场地房屋租赁		100.00	出资设立
虹阳科技	陕西咸阳	陕西咸阳	玻璃制造、非金属矿及制品销售	100.00		出资设立
第一幼儿园	陕西咸阳	陕西咸阳	幼儿保育、教育		100.00	受托经营

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
彩虹光电（合并）	0.2106	-5,707,602.41		90,341,648.25
合肥液晶	0.0938	43,152.62		3,747,997.38

## (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
彩虹光电（合并）	851,416.85	2,105,552.30	2,956,969.15	897,074.65	607,166.18	1,504,240.83	1,073,040.03	2,344,873.71	3,417,913.74	977,079.73	721,345.77	1,698,425.50
合肥液晶	156,974.31	722,435.75	879,410.06	136,893.37	342,796.27	479,689.64	111,950.14	532,045.77	643,995.91	271,482.55	191,010.31	462,492.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
彩虹光电（合并）	805,831.62	-266,759.92	-266,759.92	205,898.05	1,431,672.44	263,877.90	263,877.90	637,794.61
合肥液晶	91,010.33	3,217.36	3,217.36	32,346.09	83,854.79	2,024.29	2,024.29	-23,132.70

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

经本公司董事会于 2018 年 9 月 17 日审议通过，利用非公开发行股票募集资金向子公司合肥液晶增资，用于建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目。本公司对合肥液晶认缴出资 468,247.70 万元，本期新增实缴出资 215,000.00 万元，累计实缴出资 385,000.00 万元。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都虹宁	咸阳虹宁	成都虹宁	咸阳虹宁
流动资产	226,548,691.94	190,694,655.99	229,678,860.22	204,346,732.80
其中：现金和现金等价物	55,798,481.12	60,307,022.51	106,695,060.40	81,883,141.97
非流动资产	403,822,498.85	421,700,905.75	436,958,545.60	476,356,513.30
资产合计	630,371,190.79	612,395,561.74	666,637,405.82	680,703,246.10
流动负债	139,944,854.80	135,971,943.12	138,267,974.63	138,282,867.90
非流动负债	277,990,248.39	269,717,973.95	322,465,317.19	343,063,858.69
负债合计	417,935,103.19	405,689,917.07	460,733,291.82	481,346,726.59
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	212,436,087.60	206,705,644.67	205,904,114.00	199,356,519.51
按持股比例计算的净资产份额	108,342,404.68	105,419,878.78	105,011,098.14	101,671,824.95
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	108,342,404.68	105,419,878.78	105,011,098.14	101,671,824.95
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	596,404,420.94	614,240,447.21	706,877,367.01	727,585,988.74
财务费用	11,229,528.74	11,272,630.75	11,782,458.73	13,012,599.74
所得税费用	1,312,860.86	1,328,565.75	5,314,615.02	3,637,163.88

净利润	6,531,973.60	7,349,125.16	28,773,255.46	20,958,925.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,531,973.60	7,349,125.16	28,773,255.46	20,958,925.28
本年度收到的来自合营企业的股利			15,170,000.00	15,780,000.00

## 七、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1)市场风险

##### ①汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和日元有关，除本公司以美元和日元进行产品销售结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金-美元	80,077,603.42	41,166,883.62
货币资金-日元	4,031,558,153.00	4,808,203,678.00
应收账款-美元	153,947,893.44	215,511,043.98
应收账款-日元	1,175,655,083.00	849,532,000.00
应付账款-美元	44,865,647.23	89,390,103.34
应付账款-日元	2,633,281,340.00	4,641,351,075.00
其他应付款-美元	9,047.71	9,047.71
长期借款-美元	160,715,000.00	250,000,000.00
一年内到期的非流动负债-美元	89,813,862.44	89,590,775.90

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### ②利率风险

本公司的利率风险产生美元计价的浮动利率借款合同，于 2022 年 12 月 31 日，美元计价的借款合同金额折合人民币 1,744,833,315.35 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 2,165,128,909.91 元）。

#### (2)信用风险

于 2022 年 12 月 31 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有限公司（以下简称彩虹集团）、母公司咸阳金控的财务支持，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产：</b>					
货币资金	8,792,432,645.43				8,792,432,645.43
应收款项融资	700,000.00				700,000.00
应收账款	1,432,276,148.93				1,432,276,148.93
其他应收款	23,017,530.19	63,502.00	9,189,238.00	603,528.33	32,873,798.52
<b>金融负债：</b>					
短期借款	3,781,004,023.61				3,781,004,023.61
应付票据	1,220,012,770.82				1,220,012,770.82
应付账款	1,984,131,106.66	245,654,198.03	41,276,218.58	150,000,000.00	2,421,061,523.27
其他应付款	26,881,129.18	5,275,469.37	17,390,427.80	30,939,946.45	80,486,972.80
应付职工薪酬	103,574,893.54				103,574,893.54
一年内到期的非流动负债	3,083,736,497.42				3,083,736,497.42
长期借款		3,155,403,480.00	6,035,460,499.00	445,000,000.00	9,635,863,979.00
长期应付职工薪酬		1,263,918.67	1,073,476.30		2,337,394.97

## 八、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			200,000,000.00	200,000,000.00
（一）交易性金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			200,000,000.00	200,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

本公司持有的交易性金融资产主要为结构性存款，由于无法直接获取外部公允价值信息，本公司管理层在充分考虑了资产特征的基础上判断上述金融资产的持有成本接近公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是咸阳市国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都虹宁	合营企业
咸阳虹宁	合营企业

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	本公司股东
咸阳城投	本公司股东
咸阳彩联包装材料有限公司	其他
彩虹集团	其他
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	其他
彩虹（合肥）光伏有限公司	其他
咸阳彩虹集团实业有限公司	其他
陕西彩虹新材料有限公司	其他
瑞博电子（香港）有限公司	其他
合肥彩虹蓝光科技有限公司	其他
陕西捷盈电子科技有限公司	其他
陕西彩虹工业智能科技有限公司	股东控制的公司
咸阳彩虹智能装备有限公司	股东控制的公司
中国电子	股东的实际控制人

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西彩虹工业智能科技有限公司	商品劳务	2,761,840.54	206,603.76
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	商品劳务		97,425.01
咸阳彩虹集团实业有限公司	劳务	1,509,270.74	1,875,791.75
陕西彩虹新材料有限公司	商品	31,221,288.00	31,364,718.00
咸阳虹宁	商品	593,323,013.00	716,195,116.00
成都虹宁	商品		20,724,064.00
陕西彩虹工业智能科技有限公司	动能	94,498.32	73,921.90
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	1,006,455.32	782,694.01
彩虹集团	商品劳务		31,640,660.82
陕西彩虹工业智能科技有限公司	商品		786,276.61
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司	商品	151,200.00	
陕西捷盈电子科技有限公司	商品	33,544,109.80	

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
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能		50,769,265.55
咸阳虹宁	动能	9,501,048.00	8,707,698.66
瑞博电子（香港）有限公司	商品	728,159,950.17	469,702,148.07
陕西彩虹工业智能科技有限公司	提供服务	2,830.19	8,018.87
陕西捷盈电子科技有限公司	商品	3,500.00	

**(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	车辆	8,849.56	8,849.56
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	房屋建筑物	1,495,571.46	1,353,451.44
咸阳虹宁	房屋及设备	16,577,969.35	2,828,899.08

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
合肥蓝光	房屋建筑物	586,660.27									
合肥光伏	房屋建筑物					6,862,658.25		133,012.33	231,632.22		10,334,459.60

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(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	担保总额	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥液晶	1,000,000,000.00	925,000,000.00	2019/4/3	债务履行期届满之日后三年止	否
合肥液晶	200,000,000.00	190,000,000.00	2021/11/4	债务履行期届满之日后三年止	否
合肥液晶	270,000,000.00	252,500,000.00	2021/11/24	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	200,000,000.00	166,510,700.00	2022/2/14	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/2/18	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	200,000,000.00	180,000,000.00	2022/3/21	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	1,200,000,000.00	900,000,000.00	2022/3/30	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	100,000,000.00	99,900,000.00	2022/6/14	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	100,000,000.00	60,000,000.00	2022/8/25	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/8/26	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	369,000,000.00	369,000,000.00	2022/8/31	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	300,000,000.00	99,900,000.00	2022/9/5	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	220,000,000.00	151,594,800.00	2022/9/21	债务履行期限届满之日后三年止	否
合肥液晶	85,000,000.00	85,000,000.00	2022/9/23	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/1/17	2023/1/17	否
彩虹光电	500,000,000.00	6,902,193.93	2021/2/10	2022/12/30	否
彩虹光电	600,000,000.00	200,000,000.00	2022/3/23	2023/3/22	否
彩虹光电		200,000,000.00	2022/5/27	2023/5/27	否
彩虹光电		200,000,000.00	2022/7/12	债务履行期届满之日后三年止	否
彩虹光电	500,000,000.00	61,000,000.00	2022/5/30	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电	400,000,000.00	50,000,000.00	2022/6/17	2025/6/13	否
彩虹光电	200,000,000.00	100,000,000.00	2022/6/27	2023/6/28	否
彩虹光电	500,000,000.00	45,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
彩虹光电	500,000,000.00	23,000,000.00	2022/8/29	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/9/29	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电	500,000,000.00	200,000,000.00	2022/11/23	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/11/29	债务履行期限届满之日后三年止	否
彩虹光电 (注 1)	14,000,000,000.00	7,138,620,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
虹阳科技	1,800,000,000.00	4,900,000.00	2022/12/19	债务履行期限届满之日后三年止	否
成都虹宁	200,000,000.00	110,000,000.00	2019/3/5	2026/3/5	否
咸阳虹宁	220,000,000.00	120,650,000.00	2019/2/27	2026/2/27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子	4,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳城投	2,500,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳金控	2,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
合肥液晶	400,000,000.00	2021/12/17	2026/12/26	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：子公司彩虹光电合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末实际借款余额（不含利息）71.38 亿元，由中国电子、咸阳城投、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保。彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

**(4). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

本年度偿还咸阳金控借款及利息共计 305,022,111.11 元。

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(6). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	647.55	859.85

**(7). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	757,500.00
应收账款	瑞博电子（香港）有限公司	126,483,599.01	12,774.84	146,817,080.98	14,828.53
应收账款	咸阳虹宁	3,021,926.66	305.21	3,083,500.00	311.43
预付款项	陕西彩虹工业智能科技有限公司	267,900.00			
应收票据	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司	700,000.00			
其他应收款	合肥彩虹蓝光科技有限公司	98,964.00			
其他应收款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,200.00		1,200.00	
合计		132,073,589.67	1,513,080.06	151,401,780.98	772,639.96

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,407,838.69	1,076,711.61
应付账款	合肥彩虹蓝光科技有限公司	41,904.31	
应付账款	彩虹集团	17,158,211.18	17,158,211.18
应付账款	陕西彩虹新材料有限公司	8,100,040.32	7,651,137.12
应付账款	咸阳虹宁	92,217,428.26	97,980,864.00
应付账款	成都虹宁		392,727.96
应付账款	彩虹（合肥）光伏有限公司	51,059.32	
应付账款	陕西捷盈电子科技有限公司	12,208,624.19	
其他应付款	咸阳金控	45,733.51	300,398,650.18
其他应付款	彩虹集团	9,473,377.73	9,473,377.73
其他应付款	咸阳彩联包装材料有限公司	50.00	50.00
其他应付款	咸阳彩虹集团实业有限公司	3,550.00	3,550.00
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司	500.00	500.00
其他应付款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	20,000.00	

其他应付款	咸阳虹宁	50.00	50.00
其他应付款	陕西捷盈电子科技有限公司	50.00	
其他应付款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	4,321.30	70.49
一年内到期的非流动负债	彩虹（合肥）光伏有限公司		6,619,906.67
合计		140,732,738.81	440,755,806.94

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司约定大额合同支出如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	307,883.40	281,925.06	25,958.34
合肥 8.5 代玻璃基板项目	485,136.72	424,529.77	60,606.95
合肥 TFT 玻璃基板项目	25,902.62	23,860.59	2,042.03
咸阳 G8.5+基板玻璃生产线建设项目	108,545.16		108,545.16
合计	927,467.90	730,315.42	197,152.48

单位：万日元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	1,464,272.00	1,341,955.45	122,316.55
合计	1,464,272.00	1,341,955.45	122,316.55

单位：万美元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	11,853.26	10,391.80	1,461.46
合计	11,853.26	10,391.80	1,461.46

### 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。目前该案件尚无实质性进展。

(2) 本公司于 2009 年 7 月接到加拿大安大略省高等法院关于 The Fanshawe College of Applied Arts and Technology（范莎应用人文与技术学院，下称“Fanshawe College（范莎学院）”）的诉讼起诉书。Fanshawe College（范莎学院）指控被告自 1998 年 1 月 1 日至今相互串通密谋以维持、操控和稳定 CRT 价格，合谋控制市场，达

成协议以不合理地提高 CRT 产品的价格，迫使原告和公众为 CRT 产品付出人为高价而对其造成损害。其提出主要诉讼要求如下：因进行串谋、故意侵犯经济利益和违反加拿大《最高法院规则》1985 年第 34 章即竞争法第 VI 部分的行为而作一般损害赔偿，要求全体被告共同赔偿金额为 1.5 亿美元，或按非法多开账款估算的损害赔偿金；惩罚性和惩戒性赔偿损害金额 1500 万美元；根据加拿大《最高法院规则》1985 年第 34 章即竞争法第 36 节赔偿该诉讼的调查费和诉讼费；按年度复利 10% 或法院另行命令的利率支付审前和审后利息；基于实际补偿的本诉讼的费用支出以及法院判予的其他法律救济。经本公司核查，自 1995 年以来本公司从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。

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

2. 截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已开具尚未履约完成的信用证金额 22,000.00 万元，子公司彩虹光电已开具但尚未履约完成的保函金额为 27,000.00 万元，信用证金额为 13,158.07 万元。

## 十一、 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

## 十二、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、 债务重组

适用  不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

依据本公司销售商品的种类分为玻璃基板和液晶面板两部分划分为两个分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃基板	液晶面板	分部间抵销	合计
一、营业收入	922,025,563.95	8,058,316,248.58	-13,388,980.19	8,966,952,832.34
二、营业成本	806,983,002.77	10,142,156,379.72	-13,254,510.00	10,935,884,872.49
三、对联营和合营企业的投资收益	7,079,360.37		806,902.05	7,886,262.42
四、信用减值损失	-740,508.80	64,529.73		-675,979.07
五、资产减值损失	-15,701,617.94	-31,885,957.70		-47,587,575.64
六、折旧费和摊销费	28,976,854.68	224,267,190.83		253,244,045.51
七、利润总额	2,519,093.24	-2,602,612,796.34	806,902.05	-2,599,286,801.05
八、所得税费用		63,082,163.27		63,082,163.27
九、净利润	2,519,093.24	-2,665,694,959.61	806,902.05	-2,662,368,964.32
十、资产总额	26,831,178,785.04	29,569,691,444.48	-15,646,836,064.06	40,754,034,165.46
十一、负债总额	7,338,777,797.12	15,029,585,587.55	-1,417,856,401.40	20,950,506,983.27

**十三、 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	229,297,587.94
7-12 个月	
1 年以内小计	229,297,587.94
1 至 2 年	69,570,011.04
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	359,054.09

5 年以上		4,504,177.32
合计		303,730,830.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	1.10	3,347,831.41	100.00		3,347,831.41	1.02	3,347,831.41	100.00	
按组合计提坏账准备	300,382,998.98	98.90	1,518,082.80	0.51	298,864,916.18	323,806,724.91	98.98	779,827.42	0.24	323,026,897.49
其中：										
账龄组合	180,827,983.73	59.54	18,082.80	0.01	180,809,900.93	221,063,522.97	67.57	22,327.42	0.01	221,041,195.55
关联方组合	119,555,015.25	39.36	1,500,000.00	1.25	118,055,015.25	102,743,201.94	31.41	757,500.00	0.74	101,985,701.94
合计	303,730,830.39	100.00	4,865,914.21	1.60	298,864,916.18	327,154,556.32	100.00	4,127,658.83	1.26	323,026,897.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	180,827,983.73	18,082.80	0.01
合计	180,827,983.73	18,082.80	0.01

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	48,469,604.21		
7-12 个月			
1 至 2 年	69,570,011.04		
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,515,400.00	1,500,000.00	98.98
合计	119,555,015.25	1,500,000.00	1.25

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,347,831.41					3,347,831.41
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	22,327.42	-4,244.62				18,082.80
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	757,500.00	742,500.00				1,500,000.00
合计	4,127,658.83	738,255.38				4,865,914.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	108,591,007.25	35.75	
第二名	61,566,726.99	20.27	82,643.39
第三名	45,756,320.16	15.06	4,575.63
第四名	23,525,972.62	7.75	2,352.60
第五名	19,603,946.24	6.45	1,960.39
合计	259,043,973.26	85.28	91,532.01

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,140,339,093.20	2,726,172,885.69
合计	2,140,339,093.20	2,726,172,885.69



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1-6 个月	1,200,852,746.47
7-12 个月	
1 年以内小计	1,200,852,746.47
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	970,476,262.93
合计	2,171,329,009.40

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	49,253.33	34,628.33
子公司借款及往来款	2,140,301,039.87	2,726,148,257.36
往来款及其他	30,978,716.20	30,979,916.20
合计	2,171,329,009.40	2,757,162,801.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			30,989,916.20	30,989,916.20
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额			30,989,916.20	30,989,916.20

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,200,000,000.00	0-6 个月	55.27	
第二名	往来款及借款	733,000,000.00	5 年以上	33.76	
第三名	往来款	206,369,126.82	5 年以上	9.50	
第四名	往来款	28,782,410.00	5 年以上	1.33	28,782,410.00
第五名	往来款	1,750,000.00	5 年以上	0.08	1,750,000.00
合计	/	2,169,901,536.82	/	99.94	30,532,410.00

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	22,113,485,399.21	2,512,824,223.39	19,600,661,175.82	19,873,485,399.21	2,512,824,223.39	17,360,661,175.82
对联营、合营企业投资	213,762,283.46		213,762,283.46	206,682,923.09		206,682,923.09
合计	22,327,247,682.67	2,512,824,223.39	19,814,423,459.28	20,080,168,322.30	2,512,824,223.39	17,567,344,098.91

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电子玻璃	3,946,215,399.21			3,946,215,399.21		2,512,824,223.39
彩虹光电	14,217,270,000.00			14,217,270,000.00		
合肥液晶	1,700,000,000.00	2,150,000,000.00		3,850,000,000.00		
虹阳显示	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
合计	19,873,485,399.21	2,240,000,000.00		22,113,485,399.21		2,512,824,223.39

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
成都虹宁	105,011,098.14			3,331,306.54						108,342,404.68	
咸阳虹宁	101,671,824.95			3,748,053.83						105,419,878.78	
小计	206,682,923.09			7,079,360.37						213,762,283.46	
二、联营企业											

小计										
合计	206,682,923.09			7,079,360.37						213,762,283.46

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,043,866,144.98	955,820,339.72	869,099,981.75	842,234,937.66
其他业务	464,056.11	124,131.37	35,683,895.31	35,532,862.76
合计	1,044,330,201.09	955,944,471.09	904,783,877.06	877,767,800.42

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	1,044,330,201.09
玻璃基板	904,839,347.18
技术服务及其他	139,026,797.80
租赁收入	386,958.76
其他	77,097.35
合计	1,044,330,201.09

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,079,360.37	25,356,412.17
合计	7,079,360.37	25,356,412.17

#### 十四、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,682,529.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	737,217,284.25	注
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	431,740.04	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,575,668.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,023.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,025,072.22	
减：所得税影响额	18.32	
少数股东权益影响额	15,011,871.04	
合计	817,637,428.63	

注：本期计入当期损益的政府补助中有 7,980.00 万元冲减当期成本费用。

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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
房地产销售	62,025,072.22	本公司房地产销售业务与日常经营业务无关的偶发业务

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.70	-0.74	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.60	-0.97	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

董事长：李淼

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 18 日

## 修订信息

适用  不适用