

**彩虹显示器件股份有限公司**

**2012 年半年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务报告（未经审计）.....	15
八、备查文件目录.....	78

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李淼
主管会计工作负责人姓名	陈长青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邱东风

公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	彩虹显示器件股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	彩虹股份
公司的法定英文名称	IRICO DISPLAY DEVICES CO.,LTD
公司法定代表人	李淼

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙涛	郑涛
联系地址	陕西省咸阳市彩虹路一号	陕西省咸阳市彩虹路一号
电话	(029) 33332866	(029) 33333853、33333109
传真	(029) 33333852	(029) 33333852
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	西安高新技术开发区西区
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	陕西省咸阳市彩虹路一号
办公地址的邮政编码	712021
公司国际互联网网址	www.chgf.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	8,799,149,019.32	8,868,022,098.06	-0.78
所有者权益(或股东权益)	3,620,800,144.83	3,692,149,416.34	-1.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.915	5.01	-1.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	-91,570,446.63	-73,775,341.10	不适用
利润总额	-81,075,194.86	-72,916,993.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-71,349,271.51	-72,060,528.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-81,525,196.78	-72,918,876.38	不适用
基本每股收益(元)	-0.097	-0.098	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.111	-0.099	不适用
稀释每股收益(元)	-0.097	-0.098	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.74	-1.73	减少0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,183,066.43	-29,944,115.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.019	-0.041	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,857.49
计入当期损益的政府补助	10,173,092.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,016.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-319,326.50
小计	10,175,925.27
所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额(税后)	
合计	10,175,925.27

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						47,414 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	22.36	164,770,000	0	0	质押 70,000,000
彩虹集团公司	国有法人	12.06	88,888,889	0	88,888,889	质押 44,444,444
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	6.03	44,444,445	0	44,444,445	无
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	2.72	20,043,000	-2,241,444	0	无
上海石基投资有限公司	境内非国有法人	2.21	16,265,844	-6,027,489	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	2.05	15,123,200	-464,578	0	无
沈沧琼	境内自然人	1.61	11,894,615	-19,394,273	0	无
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号	其他	1.35	9,942,357	9,942,357	0	无
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.02	7,512,184	7,512,184	0	无
李贞淑	境内自然人	1.00	7,400,000	-7,900,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
彩虹集团电子股份有限公司	164,770,000		人民币普通股			
厦门恒兴集团有限公司	20,043,000		人民币普通股			
上海石基投资有限公司	16,265,844		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	15,123,200		人民币普通股			
沈沧琼	11,894,615		人民币普通股			
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号	9,942,357		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,512,184		人民币普通股			
李贞淑	7,400,000		人民币普通股			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,771,898		人民币普通股			
北京首洋投资管理有限公司	5,003,022		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	彩虹集团公司	88,888,889	2013年7月28日	88,888,889	非公开发行结束之日起 36 个月不得转让
2	江苏省张家港经济开发区实业总公司	44,444,445	2013年7月28日	44,444,445	
4	深圳海达科技公司	1,080,000	--	845,202	尚未偿还股改垫付的股份
5	陕西省高教仪器设备公司	600,000	--	469,557	
6	陕西金店	120,000	--	93,911	
7	深圳兆兆实业公司	120,000	--	93,911	
8	未确认股权	1,200,000	--	939,114	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		彩虹集团公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。			

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年3月13日公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《公司董事会、监事会换届选举的议案》。根据本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司的提名,选举李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生、王鲁平先生、孟夏玲女士、王建章先生为公司第七届董事会董事,其中王鲁平先生、孟夏玲女士、王建章先生为独立董事。选举王琪女士、归光宇先生为公司第七届监事会股东监事,与职工监事李加顺先生共同组成公司第七届监事会。

公司第七届董事会第一次会议选举李淼先生为公司第七届董事会董事长;选举高荣国先生为公司副董事长;聘任葛迪先生为公司总经理;聘任龙涛先生为公司董事会秘书,郑涛先生为董事会证券事务代表;聘任聘任申小琳先生、洪渊先生、王锋先生、汪建设先生、韩彬女士为公司副总经理,聘任陈长青先生为公司财务总监。

2012年6月14日,公司第七届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于洪渊先生辞去副总经理职务的议案》,同意本公司副总经理洪渊先生因工作变动的原因为辞去副总经理职务。

## 五、董事会报告

### (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，面对严峻的经济形势和复杂多变的行业动态，公司按照“调整、稳定、提升”的经营思路，深入落实“快速突破技术瓶颈、快速实现规模销售、快速提高管理水平”的各项举措，竭力技术提升，努力开拓市场，控制经营风险，提高管理效能，奋力完成各项经营任务，调整步伐不断加快，主业集中度不断突出，各业务板块和各项工作指标取得了新的进展。

2012 年上半年，公司实现营业收入 8,558 万元（其中包括液晶基板玻璃销售收入），实现归属于母公司的净利润-7,135 万元。因彩管市场萎缩，公司生产彩管 68.07 万只，销售彩管 47.45 万只，生产、销售较上年同期继续大幅度下降；液晶基板玻璃在本报告期生产 52.05 万片，销售 15.24 万片，实现了用户认证和销售的突破；上半年 PM-OLED 业务面对 LCD 的竞争压力，积极开发新产品，提高良品率，降低生产成本。同时，公司根据线体特点，积极实施业务拓展，积极扩大 LCM（液晶模组）产品的销售，累计销售 PM-OLED 11.91 万片、LCM 24.6 万片。

2012 年上半年 TFT-LCD 市场继续经受全球经济不景气的影响，面板厂纷纷调整全年策略，通过调整产品结构、压缩运营成本等方式减少经营损失。玻璃基板厂商在年初为抢占市场展开价格战，导致市场呈现面板价格持续回暖而基板价格快速下降的市场态势，同时各基板厂强化新品研发，持续推进薄型化产品，推行差异化营销策略，使得 0.5mm 厚度产品替代 0.7mm 厚度产品的速度超乎预期。为此公司根据市场需求的变化，完成了全部运行中的液晶基板玻璃生产线 0.5mm 厚度产品的切换工作，并与下游厂家进行认证和销售对接，为下一步产品销售拓宽了裕度。

本报告期内，公司继续加强液晶基板玻璃业务的技术攻关与对策，逐步稳定生产工艺，提高良品率，同时强化营销、认证，快速推动规模销售。上半年，公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称电子玻璃公司）CX02 线综合良品率稳定攀升，并于 6 月份顺利通过验收并结转固定资产。公司通过集中资源优势，协调解决突出问题，完成了多条生产线的设备优化改造工作。截止目前，电子玻璃公司 CX01 线处于冷修改造阶段；CX03 线处于技术改造后的工艺调整阶段；CX05 线正在进行安装调试工作。彩虹（张家港）平板显示有限公司 CZ01、CZ02 线已实现了稳定生产，CZ01 线自 6 月起按计划进行池炉通道冷修和技术改造，CZ03 线已按计划完成后段设备安装，正在进行设备调试和试运行，计划于三季度开始后段运行。彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 CH01 线、CH02 线在二季度完成了 6 代 0.5mm 厚度产品的引板试制工作，目前 CH01 线按计划进行池炉通道冷修和技术改造，CH02 线正在进行工艺稳定，其余生产线正在建设之中。

公司 5 代液晶玻璃基板产品已在国内五家客户完成认证并实现批量销售，6 代液晶玻璃基板产品也已与四家客户确定合作意向，部分客户已进入认证测试阶段，预计将在下半年完成两家用户的质量认证，开始实现销售。公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司在上半年积极开拓市场，扩大 LCM 产品销售，以改善经营结果。该公司筹建的 3.5 代 AM-OLED 中试线项目已完成部分设备调试工作，并进行了工艺试车、AM-OLED 样品制作、确定了相关产品规格。4.5 代 AM-OLED 项目已经完成了技术准备工作。

## (二) 下半年计划及措施:

下半年,面对当前形势的严峻性和紧迫性,公司充分认识到实现“快速突破技术难题、快速实现市场开拓、快速提升管理效能”是公司经营状态持续向好,效益稳步提升的关键,公司将以“技术引领,稳定提升基板销量;管理提升,强基固本增强实力”为中心工作,并采取以下措施改善经营效果。

**液晶基板玻璃业务:**

1、强化运营管控水平,协调各方资源,解决线体存在的突出、关键问题,稳定生产。

2、有效开展技术提升工作,攻克技术瓶颈。通过健全和完善质量管理体系,确保产品满足用户的需求;整合技术资源,做好技术质量提升课题攻关活动,解决线体突出质量问题,确保质量受控,良率稳步提升;统一用户售后管理,快速解决用户质量问题。

3、坚持营销拉动,加快推进产品认证,全力开拓市场。通过系统分析,提高市场营销前瞻性水平,将 G6 量产产品的认证作为工作重点,积极拓展市场,抢抓订单,使销售工作成为提升效益的引擎,以订单拉动生产,形成以销促产的良好形势。面对用户薄型化的趋势,下半年确保五代 0.5mm 产品快速规模上量、六代 0.5mm 产品快速通过用户认证形成销售。

4、统一基板玻璃池炉冷修现场施工管理,确保线体改造施工规范,达到质量标准。加强产品技术专利理论与生产实践的有力结合,不断改进和提升装备制造水平,增强企业核心竞争力。

**OLED 业务:**

1、挖掘潜力,降低成本,开拓市场,努力改善经营业绩。

2、进一步拓展已建成项目的柔性,积极推进 LCM 模组、TP 业务,提高公司的生存能力。

3、积极推动 AMOLED 研发工作,加快 AMOLED 中试线建设,进一步完善 AMOLED 量产线技术准备,有效提高公司价值。

**彩管业务:**

由于彩管业务持续大幅度萎缩,2012 年上半年公司已对部分关停的彩管生产闲置资产进行了处置,并计划于 2012 年四季度关闭全部彩管生产线。在全部退出彩管业务前,公司将努力降低彩管生产成本,加强营销,减少库存,适时处置闲置资产。

## (三) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
彩色显像管	65,317,867.56	70,267,591.06	-7.58	-63.52	-63.62	减少 0.31 个百分点
基板玻璃	7,405,420.58	7,912,953.62	-6.85	--	--	--
OLED 产品	6,623,737.81	13,438,096.02	-102.88	14.19	26.43	减少 115.23 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	28,163,285.77	-54.21
国外	51,183,740.18	-56.61

## (四)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	355,060.00	6,304.17	318,114.31	31,885.69	募集资金专户存放

## 2、承诺项目使用情况

单位:亿元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子玻璃公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目	否	9	9	是	CX02 线已通过验收并结转固定资产。其他生产线仍处于建设和试生产阶段	否	根据用户对产品质量不断提高的要求,各项目公司对工艺技术不断调整修订,积极应对,不断提高产品质量;另外由于市场产品需求的变化,原 0.7mm 厚度产品升级为 0.5mm。公司目前正在运行的生产线目前均已全面切换生产市场主流的 0.5mm 厚度基板玻璃,新产品从试生产调试到客户认证及批量认证,都有时间上的要求,故项目达到预定可使用状态时间比原计划推迟。	--
增资彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司,建设合肥高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	否	18	13.81	是	处于建设期和试生产阶段	否		--
增资彩虹(张家港)平板显示有限公司,建设张家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	否	5	5	是	处于建设期和试生产阶段	否		--
补充电子玻璃公司流动资金	否	3	3	是	--	--	--	--
合计	/	35	31.81	/	/	/	/	/

注:上述募集资金投资项目除电子玻璃公司 CX02 线外,其他生产线尚处于建设和试生产阶段,本期暂未实现效益。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
建设 4.5 代 AM-OLED 项目	496,000	正在建设中	无
建设 AM-OLED 中试线项目	31,500	正在建设中	无

(1) 本公司第十九次(2010 年度)股东大会批准本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司投资建设 4.5 代 AM-OLED 项目,并在公司非公开发行股票募集资金到位之前由彩虹(佛山)平板显示有限公司以自筹资金先行投入该项目的前期建设。

该项目计划投资金额为 496,000 万元,截止本报告期末,已累计投资 25,676 万元。

(2) 本公司第十九次(2010 年度)股东大会批准本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司自筹资金建设一条 AM-OLED 中试线项目。

该项目计划投资金额为 31,500 万元,截止本报告期末,已累计投资 29,147 万元。

## (五) 董事会对 2011 年度会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2012 年上半年,面对严峻的经营形式,经过艰辛的努力,公司新产业业务取得了有效突破,其中液晶基板玻璃 CX02 线综合良品率稳定攀升,并顺利通过验收,实现销售收入。公司 5 代基板玻璃产品已在国内五家客户完成认证并实现批量销售,6 代液晶玻璃基板产品也已与四家客户确定合作意向并进入认证测试阶段。3.5 代 AM-OLED 中试线项目已完成设备调试、工艺试车、样品制作、确定产品规格等工作,4.5 代 AM-OLED 项目已经完成了技术准备工作。

虽然公司上半年的整体经营情况与年初董事会制定的经营目标还存在较大差距,但是公司已充分估计到形势的复杂性、严峻性,战胜困难的信心和决心坚定。下半年,公司仍将采取有效措施,牢牢把握市场机遇,充分发挥应有产能,全力推进液晶玻璃基板生产、认证和销售。

## (六) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

本报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)及陕西证监局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》(陕证监发〔2012〕45 号)的要求,对《公司章程》相关条款进行了修订。在修订过程中,公司发布了《关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告》,通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等方式公开征求广大投资者对公司现金分红政策修订工作的意见和诉求。本次修订在《公司章程》第十章“财务会计制度、利润分配和审计”中增加第二节“利润分配”内容,明确了现金分红的标准和比例,完备了相关的决策程序和机制,以充分维护中小股东和投资者的合法权益。公司独立董事已就本次修改章程涉及的公司利润分配政策事项发表了独立意见,认为修改后的公司利润分配政策符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

《公司章程》(修正案)已经 2012 年 7 月 27 日召开的公司第七届董事会第六次会议(临时)审议通过,并经 2012 年 8 月 14 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,进一步建立健全各项规章制度,不断提升公司的治理水平。

本报告期内，根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及中国证监会、陕西证监局对公司内控建设、实施的相关要求，公司董事会结合现阶段的发展状况，制定了《内部控制规范实施工作方案，并已按照方案要求启动了内部控制规范实施工作。

为加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》精神，公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《投资者关系管理工作制度》，结合公司实际情况，制定了 2012 年度投资者关系管理工作计划。为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明度，公司根据相关监管要求对《公司章程》进行了修订完善。为进一步规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据上海证券交易所关于修订《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011 年修订）》的要求，对公司股东大会网络投票工作制度进行了相应修订。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2012 年 4 月 20 日召开的第二十次股东大会（2011 年度）审议，由于公司 2011 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配。

### (三) 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。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本诉讼。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，公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。《关于涉及诉讼的公告》、《关于诉讼事宜进展情况的公告》已刊登在 2008 年 1 月 31 日、2008 年 2 月 26 日和 6 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本公司于 2009 年 7 月接到加拿大安大略省高等法院关于加拿大范莎应用人文与技术学院(下称范莎学院)的诉讼起诉书。原告方指控包括本公司在内的全球多家彩色显像管（CRT）制造企业，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，因此提出损害赔偿。目前，加拿大安大略省高等法院已经受理了本诉讼。经核查，本公司自 1998 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。公司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。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在 2009 年 7 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本公司于 2010 年 1 月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。目前，加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院已经受理了本诉讼。经公司核查，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。公司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。《关于涉及诉讼的公告》已刊登在 2010 年 1 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

目前上述诉讼事项尚未判决或裁决，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

## (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西部信托投资有限公司	30,000,000		5.01	24,060,000	2,174,650.61		长期股权投资	购买
合计	30,000,000		/	24,060,000	2,174,650.61		/	/

## (六) 资产交易事项

本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	2012年1-6月交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
彩虹集团电子股份有限公司	购买商品	41,425,175.98	18.71
彩虹集团公司	接受商标等使用权	64,227.74	0.03
昆山彩虹实业有限公司	购买商品	195,357.12	0.09
陕西彩虹荧光材料有限公司	购买商品	459,100.00	0.21
西安彩虹资讯有限公司	购买商品	8,816,716.10	3.98
珠海彩珠实业有限公司	购买商品	661,140.00	0.30
咸阳彩虹电子配件有限公司	购买商品	4,347,412.54	1.96
咸阳彩虹电子网版有限公司	购买商品	3,209,802.39	1.45
彩虹彩色显像管总厂	水电汽等其他公用事业费用(购买)	31,771,375.08	14.35
咸阳彩虹光伏科技有限公司	购买商品	2,790,106.69	1.26
咸阳彩联包装材料有限公司	购买商品	85,563.91	0.04
彩虹集团公司劳动服务公司	购买商品	4,499,835.27	2.03
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	购买商品	65,081.60	0.03
彩虹集团电子股份有限公司	销售商品	94,993.21	0.12
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	2,192,641.79	2.76
其他关联关系方	销售商品	48,633.93	0.06
彩虹集团	接受劳务	5,079,387.90	--
西安彩虹资讯有限公司	接受劳务	664,968.00	--
深圳虹阳工贸公司	接受劳务	37,800.00	
合计	--	106,509,319.25	--

## 关联交易的定价原则

采购定价原则：由关联企业生产专供本公司的零部件：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

销售定价原则：根据彩管市场相关产品的市场供求状况和本公司或子公司的生产成本、合理利润等因素确定价格，原则上不低于向市场第三方的供应价。

动能供应的定价原则：有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

## 2、其他重大关联交易

### 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
彩虹集团公司	本公司	4,000.00	2012年5月17日	2013年5月16日	否
彩虹集团公司	本公司	6,110 万美元	2010年8月30日	2018年8月29日	否
彩虹集团公司	本公司	3,639.00	2010年11月16日	2018年11月15日	否
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	2,800 万美元	2008年5月9日	2016年5月8日	否
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	15,000.00	2010年7月15日	2013年7月15日	否
彩虹集团公司	陕西彩虹电子玻璃有限公司	5,000.00	2012年4月28日	2013年4月27日	否
彩虹集团公司	彩虹(张家港)平板显示有限公司	80,000.00	2010年4月20日	2015年4月20日	否
彩虹集团公司	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	169,000.00	2010年9月25日	2018年9月7日	否
彩虹集团公司	彩虹(佛山)平板显示有限公司	5,000.00	2010年3月1日	2015年3月1日	否
彩虹集团公司	彩虹(佛山)平板显示有限公司	15,000.00	2010年5月26日	2015年5月25日	否
彩虹集团公司	彩虹(佛山)平板显示有限公司	4,583.33	2010年3月18日	2015年3月18日	否
深圳虹阳工贸公司	彩虹(佛山)平板显示有限公司	5,000.00	2010年4月12日	2017年4月30日	否

### (八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本公司与最终控制人彩虹集团签订了为期三年的不可撤消的经营性土地、房屋租赁合同，租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。2012 年 1-6 月份租金费用合计 5,079,387.90 元。

## 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	38,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	38,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.49

除对公司控股子公司的担保外，公司无其他担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
彩虹集团公司	40,000	6个月	5.85	否	是	是			实际控制人
彩虹集团公司	20,000	58个月	7.5276	否	是	是			实际控制人

2011年12月8日,本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请委托贷款的议案》,同意公司向实际控制人彩虹集团公司申请人民币6亿元的委托贷款,其中2亿元借款期限为四年零十个月,年利率为7.5276%,4亿元借款期限为七个月,年利率为7.3185%。截止2012年6月30日,其中4亿元的委托贷款期限届满。为满足公司运营的资金需求,经双方友好协商,同意将委托贷款期限展期六个月,至2012年12月30日,利率变更为5.85%。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (九) 承诺事项履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	股份限售	彩虹集团公司	非公开发行结束之日起36个月不得转让	是	是			履行中

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司审计机构仍为信永中和会计师事务所有限责任公司。

## (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十二) 其他重大事项的说明

1、报告期内,本公司非公开发行股票事宜暂无任何实质性进展。公司将根据证券市场情况、股东提议情况,结合公司基本面的情况择机召开董事会审议关于本次非公开发行股票的相关事项。

2、2012年7月,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP179号),接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币16亿元,注册额度自交易商协会发出通知书之日起2年内有效,由深圳发展银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。

## (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第七届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-06-15	http://www.sse.com.cn
关于募集资金项目进展情况的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-06-15	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-06-06	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-28	http://www.sse.com.cn
彩虹股份第一季度季报	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-28	http://www.sse.com.cn
2012 年度投资者关系管理工作计划	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-28	http://www.sse.com.cn
股东大会网络投票工作制度	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-28	http://www.sse.com.cn
第二十次（2011 年度）股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-21	http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-21	http://www.sse.com.cn
第二十次（2011 年度）股东大会会议资料	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-13	http://www.sse.com.cn
关于增加 2011 年度股东大会股东临时提案的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-04-11	http://www.sse.com.cn
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
内部控制规范工作实施方案	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
2011 年报摘要	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
2012 年度预计日常关联交易事项公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票保荐人变更的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
关于召开第二十次（2011 年度）股东大会的通知公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-29	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-14	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-14	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-14	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-14	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《证券时报》	2012-03-07	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012-02-25	http://www.sse.com.cn
2011 年度业绩预亏公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-01-31	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票保荐人变更的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012-01-17	http://www.sse.com.cn

## 七、财务报告（未经审计）

## （一）财务报表

合并资产负债表  
2012年6月30日

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八.1	851,028,474.13	1,489,452,814.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	7,077,940.02	28,100,632.44
应收账款	八.3	70,196,490.78	82,832,378.61
预付款项	八.4	47,174,684.69	58,577,931.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八.5		1,072,863.87
应收股利			
其他应收款	八.6	16,793,436.39	13,688,247.03
买入返售金融资产			
存货	八.7	144,384,078.98	88,299,481.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,136,655,104.99	1,762,024,348.74
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.8	24,060,000.00	24,060,000.00
投资性房地产	八.9	4,700,890.15	4,835,461.15
固定资产	八.10	1,516,146,702.10	1,160,657,834.51
在建工程	八.11	5,388,783,865.28	5,142,219,093.36
工程物资	八.12	544,018,305.06	586,675,212.92
固定资产清理		88,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.13	181,574,951.74	183,878,147.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.14	3,121,200.00	3,672,000.00
递延所得税资产	八.15		
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,662,493,914.33	7,105,997,749.32
资产总计		8,799,149,019.32	8,868,022,098.06

<b>流动负债：</b>			
短期借款	八. 17	543,000,000.00	754,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八. 18		25,298,391.80
应付账款	八. 19	498,898,224.41	580,473,252.44
预收款项	八. 20	18,434,536.18	3,014,234.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 21	16,429,917.52	22,951,631.74
应交税费	八. 22	-730,493,186.47	-712,139,379.42
应付利息	八. 23	306,291.20	1,807,109.12
应付股利	八. 24	2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款	八. 25	106,836,651.74	103,577,569.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八. 26	95,911,700.00	95,911,700.00
其他流动负债	八. 27	5,956,666.67	6,383,933.11
流动负债合计		558,197,921.25	884,695,562.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八. 28	3,775,560,623.26	3,447,631,740.00
应付债券			
长期应付款	八. 29	50,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	八. 30	140,029,200.00	140,029,200.00
预计负债	八. 31	2,713,218.27	2,713,218.27
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 32	201,259,538.85	190,488,664.83
非流动负债合计		4,169,562,580.48	3,830,862,823.10
负债合计		4,727,760,501.73	4,715,558,385.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八. 33	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积	八. 34	3,850,435,363.94	3,850,435,363.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八. 35	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	八. 36	-1,196,533,815.23	-1,125,184,543.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,620,800,144.83	3,692,149,416.34
少数股东权益	八. 37	450,588,372.76	460,314,296.11
所有者权益合计		4,071,388,517.59	4,152,463,712.45
负债和所有者权益总计		8,799,149,019.32	8,868,022,098.06

公司法定代表人：李焱

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：邱东风

**母公司资产负债表**  
**2012 年 6 月 30 日**

编制单位:彩虹显示器件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		294,330,884.69	761,492,079.34
交易性金融资产			
应收票据		6,977,940.02	27,800,632.44
应收账款	十四.1	45,358,615.32	66,600,313.01
预付款项		398,800.00	1,961,920.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.2	629,267,690.76	176,914,348.25
存货		106,315,536.67	87,759,398.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,082,649,467.46	1,122,528,691.66
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		386,451,390.00	362,931,840.00
长期股权投资	十四.3	4,038,917,399.21	4,038,917,399.21
投资性房地产		4,700,890.15	4,835,461.15
固定资产		168,892,164.83	173,699,409.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		88,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,577,192.62	17,889,419.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,616,627,036.81	4,598,273,529.32
资产总计		5,699,276,504.27	5,720,802,220.98

<b>流动负债：</b>			
短期借款		493,000,000.00	754,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	应付账款	84,528,839.92	62,322,338.92
预收款项		53,248,916.00	52,370,857.51
应付职工薪酬		9,843,817.10	11,868,308.37
应交税费		-7,958,900.03	-2,020,738.18
应付利息			1,231,366.67
应付股利		2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款		402,044,241.82	205,002,603.14
一年内到期的非流动负债		60,708,100.00	60,708,100.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,098,332,134.81	1,148,899,956.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		612,133,290.00	538,613,740.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		29,200.00	29,200.00
预计负债		2,713,218.27	2,713,218.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		614,875,708.27	541,356,158.27
负债合计		1,713,207,843.08	1,690,256,114.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	实收资本	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积		3,861,665,814.09	3,861,665,814.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润		-842,495,749.02	-798,018,303.93
所有者权益（或股东权益）合计		3,986,068,661.19	4,030,546,106.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,699,276,504.27	5,720,802,220.98

公司法定代表人：李淼

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：邱东风

**合并利润表**  
**2012 年 1—6 月**

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		85,576,567.47	180,634,765.39
其中:营业收入	八.38	85,576,567.47	180,634,765.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		179,321,664.71	256,584,757.10
其中:营业成本	八.38	97,727,753.51	194,454,877.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.39	777,317.22	468,044.40
销售费用	八.40	11,016,908.98	15,677,800.10
管理费用	八.41	54,232,512.24	39,704,151.78
财务费用	八.42	15,567,172.76	6,279,883.62
资产减值损失	八.43		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	八.44	2,174,650.61	2,174,650.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-91,570,446.63	-73,775,341.10
加:营业外收入	八.45	10,509,637.75	924,862.83
减:营业外支出	八.46	14,385.98	66,515.00
其中:非流动资产处置损失		14,385.98	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-81,075,194.86	-72,916,993.27
减:所得税费用	八.47		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-81,075,194.86	-72,916,993.27
归属于母公司所有者的净利润		-71,349,271.51	-72,060,528.55
少数股东损益		-9,725,923.35	-856,464.72
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	八.48	-0.097	-0.098
(二)稀释每股收益		-0.097	-0.098
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人:李焱

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

**母公司利润表**  
**2012 年 1—6 月**

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四.4	87,825,686.67	179,792,940.30
减:营业成本	十四.4	92,397,340.08	193,945,999.54
营业税金及附加		758,107.63	464,274.40
销售费用		9,617,306.31	15,106,540.26
管理费用		22,047,692.75	24,919,564.38
财务费用		14,658,778.11	14,302,635.61
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		2,174,650.61	2,174,650.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-49,478,887.60	-66,771,423.28
加:营业外收入		5,015,828.49	400,660.00
减:营业外支出		14,385.98	
其中:非流动资产处置损失		14,385.98	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-44,477,445.09	-66,370,763.28
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-44,477,445.09	-66,370,763.28
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

公司法定代表人:李淼

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

### 合并现金流量表 2012 年 1—6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,059,418.46	133,898,748.85
收到的税费返还		11,674,455.32	24,565,485.04
收到其他与经营活动有关的现金	八.49	7,021,547.41	9,614,231.48
经营活动现金流入小计		161,755,421.19	168,078,465.37
购买商品、接受劳务支付的现金		83,355,877.92	97,285,219.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		33,538,085.62	63,316,098.51
支付的各项税费		14,361,364.99	29,848,075.03
支付其他与经营活动有关的现金	八.49	16,317,026.23	7,573,188.40
经营活动现金流出小计		147,572,354.76	198,022,581.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,183,066.43</b>	<b>-29,944,115.82</b>
<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		2,174,650.61	2,174,650.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八.49		42,387,904.48
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,374,650.61</b>	<b>44,562,555.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		463,637,438.16	1,060,054,012.43
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	八.49	235,690,961.62	251,489,773.35
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>699,328,399.78</b>	<b>1,311,543,785.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-680,953,749.17</b>	<b>-1,266,981,230.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		441,096,400.00	1,089,137,001.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.49	25,729,956.45	213,556,506.96
筹资活动现金流入小计		466,826,356.45	1,302,693,507.96
偿还债务支付的现金		326,666,666.64	624,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,698,163.53	68,732,965.16
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	八.49	21,888.87	5,419,579.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>438,386,719.04</b>	<b>698,152,544.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,439,637.41</b>	<b>604,540,963.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-93,294.54</b>	<b>217,674.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-638,424,339.87</b>	<b>-692,166,708.64</b>
加:期初现金及现金等价物余额		1,489,452,814.00	1,963,282,352.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>851,028,474.13</b>	<b>1,271,115,644.05</b>

公司法定代表人:李焱

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

**母公司现金流量表**  
**2012 年 1—6 月**

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,663,122.61	135,533,656.67
收到的税费返还		6,419,801.83	24,565,485.04
收到其他与经营活动有关的现金		4,075,903.19	4,112,455.91
经营活动现金流入小计		98,158,827.63	164,211,597.62
购买商品、接受劳务支付的现金		63,892,493.66	94,620,827.43
支付给职工以及为职工支付的现金		26,018,306.57	40,448,718.36
支付的各项税费		5,826,441.80	7,295,493.56
支付其他与经营活动有关的现金		8,911,089.74	2,985,242.88
经营活动现金流出小计		104,648,331.77	145,350,282.23
经营活动产生的现金流量净额		-6,489,504.14	18,861,315.39
<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		2,174,650.61	2,174,650.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,374,650.61	2,174,650.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,230.00
投资支付的现金			
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			20,230.00
投资活动产生的现金流量净额		18,374,650.61	2,154,420.61
<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		111,000,000.00	301,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		250,906,700.00	305,590,000.00
筹资活动现金流入小计		361,906,700.00	606,990,000.00
偿还债务支付的现金		322,500,000.00	624,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,379,759.27	16,925,149.29
支付其他与筹资活动有关的现金		497,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		840,879,759.27	640,925,149.29
筹资活动产生的现金流量净额		-478,973,059.27	-33,935,149.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-73,281.85	265,451.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-467,161,194.65	-12,653,961.47
加:期初现金及现金等价物余额		761,492,079.34	222,293,013.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		294,330,884.69	209,639,051.81

公司法定代表人:李焱

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

### 合并所有者权益变动表 2012 年 1-6 月

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	736,757,688.00	3,850,435,363.94			230,140,908.12		-1,125,184,543.72		460,314,296.11	4,152,463,712.45
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	736,757,688.00	3,850,435,363.94			230,140,908.12		-1,125,184,543.72		460,314,296.11	4,152,463,712.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-71,349,271.51		-9,725,923.35	-81,075,194.86
(一) 净利润							-71,349,271.51		-9,725,923.35	-81,075,194.86
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-71,349,271.51		-9,725,923.35	-81,075,194.86
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	736,757,688.00	3,850,435,363.94			230,140,908.12		-1,196,533,815.23		450,588,372.76	4,071,388,517.59

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	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	736,757,688.00	3,841,255,363.94			230,140,908.12		-607,470,603.41		498,612,237.20	4,699,295,593.85
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	736,757,688.00	3,841,255,363.94			230,140,908.12		-607,470,603.41		498,612,237.20	4,699,295,593.85
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-72,060,528.55		-856,464.72	-72,916,993.27
(一) 净利润							-72,060,528.55		-856,464.72	-72,916,993.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-72,060,528.55		-856,464.72	-72,916,993.27
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	736,757,688.00	3,841,255,363.94			230,140,908.12		-679,531,131.96		497,755,772.48	4,626,378,600.58

公司法定代表人:李淼

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

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	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-798,018,303.93	4,030,546,106.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-798,018,303.93	4,030,546,106.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-44,477,445.09	-44,477,445.09
(一)净利润							-44,477,445.09	-44,477,445.09
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-44,477,445.09	-44,477,445.09
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-842,495,749.02	3,986,068,661.19

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	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-575,049,655.27	4,253,514,754.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-575,049,655.27	4,253,514,754.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-66,370,763.28	-66,370,763.28
(一)净利润							-66,370,763.28	-66,370,763.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-66,370,763.28	-66,370,763.28
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	736,757,688.00	3,861,665,814.09			230,140,908.12		-641,420,418.55	4,187,143,991.66

法定代表人:李淼

主管会计工作负责人:陈长青

会计机构负责人:邱东风

## (二) 会计报表附注

### 彩虹显示器件股份有限公司财务报表附注 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

#### 一、公司的基本情况

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司,包含子公司时统称本集团)是经陕西省经济体制改革委员会“陕改发(1992)34号”文件批准,由彩虹集团公司(以下简称“彩虹集团”)、原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司三方共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992年7月29日向陕西省工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号为610000100063235,本公司现注册资本为人民币736,757,688元,法定代表人李森,税务登记号码:610198220533028,注册地为陕西省西安市高新技术开发区西区,总部办公地址为陕西省咸阳市彩虹路1号。

本公司于1992年8月11日经中国人民银行陕西省分行“陕银复(1992)54号”文件批准,首次以定向募集方式发行人民币普通股30,000万股,于1996年5月20日在上海证券交易所上市。本公司于1996年7月2日实施每10股送2股的利润分配方案;实施送股后,本公司股本增加至36,000万股。1997年,根据西安市中级人民法院裁定,西安无线电一厂依法破产,其所持有的本公司636万股股份依法划归彩虹集团持有。1999年7月经中国证监会批准同意,原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司、原中国银行陕西省信托投资公司分别将其持有的本公司共计12,288万股股份转让给彩虹集团。2000年2月,本公司实施配股方案,总计配售股份6,114.88万股;配股完成后,本公司股本增加至42,114.88万股,注册资本为人民币421,148,800元。

2004年10月经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]814号”文件批复,彩虹集团将其持有本公司的股份全部转让给彩虹集团独家发起设立的彩虹集团电子股份有限公司,彩虹集团电子股份有限公司成为本公司的控股股东,彩虹集团成为本公司最终控股公司。

本公司于2006年7月27日实施了股权分置,全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例向流通股股东每10股送4.2股,总计对价股份为60,330,816股;实施股权分置后公司注册资本仍为人民币421,148,800元,彩虹集团电子股份有限公司持有本公司180,675,565股股份,占注册资本42.90%。2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司等9家有限售条件的流通股股东分别与彩虹集团电子股份有限公司签订了《关于偿付股权分置改革对价的协议》,向彩虹集团电子股份有限公司偿还了代垫股份合计1,791,419股股份,并已办理完成股权过户手续;2007年彩虹集团电子股份有限公司出售本公司8,277,440股股份,2008年收回代垫326,108股股份,2009年7月通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持其所持本公司无限售条件流通股4,000,000股,2009年7月31日,彩虹集团电子股份有限公司持有的140,678,212股有限售条件的流通股限售期满上市流通。2010年有限售条件的流通股股东浙江兰申信息科技投资有限公司与彩虹集团电子股份有限公司签订了《关于偿付股权分置改革对价的协议》,向彩虹集团电子股份有限公司偿还代垫股份1,565,318股股份,并已于2010年7月13日办理完成股权过户手续。2010年8月5日,本公司有限售条件的流通股7,200,000股限售期满上市流通,其中彩虹集团电子股份有限公司持有1,565,318股股份。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]866号”关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复,本公司于2010年7月16日完成非公开定向增发人民币普通股315,608,888股,非公开发行后本公司注册资本变更为人民币736,757,688元。此次增发后,彩虹集团电子股份有限公司持有本公司股份股数未发生变动。2010年8月19日至9月29日,彩虹集团电子股份有限公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持其所持本公司无限售条件流通股7,310,970股股份。

截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 736,757,688 股, 其中有限售条件股份 318,728,888 股, 占总股本的 43.27%; 无限售条件股份 418,028,800 股, 占总股本的 56.73%。其中, 彩虹集团电子股份有限公司持有本公司股份 164,770,000 股, 均为无限售条件股份, 占总股本的 22.36%; 彩虹集团公司持有本公司股份 88,888,889 股, 均为有限售条件股份, 占总股本的 12.06%。

本公司经营范围: 主要从事彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发与经营, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办“三来一补”业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)及实物租赁等。

本公司之控股股东为彩虹集团电子股份有限公司, 本公司最终控制方为彩虹集团公司。股东大会是本公司的权力机构, 依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责, 负责组织实施股东大会决议事项, 依法行使公司的经营决策权; 总经理对董事会负责, 负责组织实施董事会决议事项, 主持企业的生产经营管理工作。

本公司子公司主要包括二级子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司, 三级子公司彩虹(张家港)平板显示有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司。

## 二、财务报表的编制基础

受平板显示器产品冲击, 公司彩管业务呈现极速下滑趋势, 生产及销售迅速萎缩, 部分生产线已陆续停产及处置, 主营业务利润为负增长态势, 根据本公司管理层判断, 2012 年本集团将逐步退出 CRT 行业。

截至报告期末, 本集团转型之新产业试生产产品虽已通过客户认证, 并已实现销售, 但部分生产线仍处于建设及试生产阶段, 暂未达到预期生产经营效果。

本公司已制定了改善措施, 公司管理层认为新产业转型能够及时产生预期效益, 同时可以获得足够的资金来源, 以保证生产经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于以上所述, 本公司董事会确信本集团将会持续经营, 并以持续经营为基础, 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》及相关规定, 并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制本报告期财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础, 除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外, 以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 5. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

b) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 8. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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；用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。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

#### 10. 投资性房地产

本集团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。

本集团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。

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

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3.00	3.23

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

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

#### 11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	3	3.23
2	专用电子设备	15	3	6.47
3	玻璃基板窑炉	4	3	24.25
4	机器设备	18	3	5.39
5	铂金通道	18	40	3.33
6	办公设备及其他	5	3	19.40

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

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。

## 13. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

## 14. 无形资产

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

#### 16. 非金融长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

## 21. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 22. 预计负债

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

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

## 23. 收入确认原则

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

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

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

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

#### 24. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿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; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

#### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

#### 26. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

#### 27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项, 应纳给税务部门的金额, 即应交所得税; 递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 28. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### 29. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

#### 30. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### 31. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年度无会计政策变更、会计估计变更及前期差错更正事项。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税金额	17%
营业税	提供劳务及租赁等所取得的收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	自用房产按原值的 70-80%、出租房产按月租金	1.2%、12%
土地使用税	占地面积	14 元、3-5 元

1) 企业所得税:

本公司企业所得税税率为 15%，下属各级子公司除陕西彩虹电子玻璃有限公司所得税税率为 15%外，适用税率均为 25%。

2) 房产税:

本公司及子公司自用房产按原值的 70-80%为计税依据，适用税率为 1.2%，出租房产按月租金的为计税依据，适用税率为 12%。

3) 土地使用税:

本公司土地使用税适用税率为每平方米 14 元；二级子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司及适用税率为每平方米 3 元；二级子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司及三级子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司适用税率为每平方米 5 元；三级子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司适用税率为每平方米 4 元。

2. 税收优惠及批文

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局“陕科高发（2010）23 号”文件，本公司之二级子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司被认定为高新技术企业，经报咸阳市高新技术产业开发区国家税务局备案，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，在 2009 年至 2011 年期间，减按 15%缴纳企业所得税。

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
陕西彩虹电子玻璃有限公司	有限责任	陕西咸阳	生产加工	3,984,000,000	玻璃基板生产和销售	3,946,000,000	0.00	90.2117	90.2117	是	393,787,763.44	-1,995,848.24	0.00
其他方式取得的子公司													
二级子公司													
彩虹(佛山)平板显示有限公司	有限责任	广东佛山	生产加工	100,000,000	平板显示器件以及相关零部件的制造开发经营	51,000,000	0.00	51.00	51.00	是	27,143,930.12	-7,536,254.11	
彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司	有限责任	广东佛山	生产加工	100,000,000	平板显示器玻璃、其他玻璃制品和相关产品及零部件、原材料的制造开发经营	17,642,0000	0.00	88.21	88.21	是	2,178,475.20	-41,832.63	0.00

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”指 2012 年 1 月 1 日，“期末”指 2012 年 6 月 30 日，“本期”指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	17,944.35		17,944.35	135,051.87		135,051.87
人民币	17,944.35		17,944.35	135,051.87		135,051.87
银行存款			848,751,519.32			1,408,818,732.55
人民币			838,470,633.75	1,402,639,347.23		1,402,639,347.23
美元	1,625,717.36	6.3239	10,280,885.57	980,714.71	6.3009	6,179,385.32
其他货币资金	2,259,010.46		2,259,010.46	80,499,029.58		80,499,029.58
人民币	2,259,010.46		2,259,010.46	80,499,029.58		80,499,029.58
<b>合计</b>			<b>851,028,474.13</b>			<b>1,489,452,814.00</b>

本公司其他货币资金 2,259,010.45 元，为购买进口材料及设备的信用证保证金。

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	7,077,940.02	28,100,632.44
<b>合计</b>	<b>7,077,940.02</b>	<b>28,100,632.44</b>

应收票据减少主要原因系本期营业收入大幅减少所致。

## (2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	康佳集团股份有限公司	2012-6-7	2012-8-14	100,000.00
银行承兑汇票	康佳集团股份有限公司	2012-6-7	2012-8-1	100,000.00
银行承兑汇票	康佳集团股份有限公司	2012-6-7	2012-8-2	100,000.00
银行承兑汇票	TCL 光电科技(惠州)有限公司	2012-6-7	2012-7-10	150,000.00
银行承兑汇票	TCL 光电科技(惠州)有限公司	2012-6-7	2012-10-27	500,000.00
银行承兑汇票	TCL 光电科技(惠州)有限公司	2012-6-8	2012-10-28	100,000.00
银行承兑汇票	TCL 光电科技(惠州)有限公司	2012-6-8	2012-10-27	500,000.00
<b>合计</b>				<b>1,550,000.00</b>

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	496,388.19	6.63	496,388.19	100.00	496,388.19	5.63	496,388.19	100.00
按组合计提坏账准备的应								

应收账款								
账龄组合	67,289,934.33	88.75	163,370.67	0.24	82,583,652.96	98.36	163,370.67	0.20
关联方组合	2,733,633.07	3.61	0.00	0.00	49,636.42	0.06	0.00	0.00
组合小计	70,023,567.40	92.36	163,370.67	0.24	82,633,289.38	98.42	163,370.67	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	80,163.95	1.08	483,899.90	8.69	86,309.80	0.96	483,899.90	57.17
合计	70,803,731.35		563,687.67		83,459,897.37		563,687.67	

截止 2012 年 6 月 30 日，陕西彩虹电子玻璃有限公司应收账款账面余额为 24,403,533.26 元。

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
南京熊猫(宏业)电视机有限公司	4,976,388.19	4,976,388.19	100.00	已经强制执行，但尚未发现可供执行的资产
合计	4,976,388.19	4,976,388.19	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	61,486,967.70			76,780,686.33	0.00	0.00
6 个月-1 年	3,169,441.23	1.00	31,694.40	3,169,441.23	1.00	31,694.40
1 年以内小计	64,656,408.93	1.00	31,694.40	79,950,127.56	1.00	31,694.40
1-2 年	2,633,525.40	5.00	131,676.27	2,633,525.40	5.00	131,676.27
合计	67,289,934.33		163,370.67	82,583,652.96		163,370.67

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
海信(南非)	121,389.99	121,389.99	100.00	退出 CRT 产业，款项收回困难
合计	121,389.99	121,389.99	—	—

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
彩虹集团电子股份有限公司	2,698,879.07	0.00	0.00	0.00
彩虹集团公司	34,734.00	0.00	4,190.00	0.00
合计	2,733,613.07	0.00	4,190.00	0.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
奇美电子股份有限公司	销售客户	21,756,087.42	1 年以内	28.69
深圳市溢胜科技有限公司	销售客户	11,992,279.87	1 年以内	15.82
JINPINELECTRICALCOLTDZHUHAI	销售客户	8,526,981.24	3 个月以内	11.25
南京熊猫电视机有限公司	销售客户	4,976,388.19	5 年以上	6.56
LG ELECTRONICS (SHENYANG) INC.	销售客户	3,534,647.60	1 年以内	4.66
合计		50,786,384.32		66.98

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
彩虹集团电子股份有限公司	受同一控股股东控制	324,424.37	0.43

彩虹(佛山)视讯科技有限公司	受同一控股股东控制	2,142,971.44	2.83
陕西彩虹荧光材料有限公司	受同一控股股东控制	54,681.79	0.07
咸阳彩虹电子配件有限公司	受同一控股股东控制	171,511.47	0.2
西安彩虹资讯有限公司	受同一控股股东控制	5,290.00	0.01
陕西彩虹光电材料总公司	受同一最终控制人控制	30,637.00	0.00
咸阳彩虹光伏科技有限公司	受同一最终控制人控制	4,097.00	0.01
西安彩辉显示技术有限公司	已清理的子公司	698,311.59	0.92
<b>合计</b>		<b>3,431,924.66</b>	<b>4.53</b>

## (5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	2,880,361.19	6.3230	18,212,598.46	7,770,797.97	6.3009	48,963,020.95
日元	30,717,400.00	0.0782	2,403,329.38			
<b>合计</b>			<b>20,615,927.84</b>	<b>7,770,797.97</b>	<b>6.3009</b>	<b>48,963,020.95</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,306,906.84	51.53	58,493,331.20	99.86
1-2 年	22,747,177.85	48.22	0.00	0.00
2-3 年	120,600.00	0.26	84,600.00	0.14
<b>合计</b>	<b>47,174,684.69</b>	<b>-100.00</b>	<b>58,577,931.20</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
咸阳市秦都区马泉镇政府	政府部门	5,000,000.00	1-2 年	预付土地款
武汉科禄格通风设备有限公司	供应商	2,023,443.80	1 年以内	合同预付款
西安斯维特测量设备有限公司	供应商	1,955,000.00	1 年以内	合同预付款
张家港港华燃气有限公司	供应商	1,560,000.00	1 年以内	合同预付款
江苏河马机电工程有限公司	供应商	1,289,000.00	1-2 年	合同预付款
<b>合计</b>		<b>11,827,443.80</b>		

## (3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		年初金额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
彩虹集团电子股份有限公司	37,800	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>37,800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 5. 应收利息

## (1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
保证金存款利息	1,072,863.87		1,072,863.87	0.00
<b>合计</b>	<b>1,072,863.87</b>		<b>1,072,863.87</b>	<b>0.00</b>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	9.25	1,750,000.00	100.00	1,750,000.00	11.06	1,750,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
—账龄组合	2,979,431.72	15.74			505,697.40	3.20	0.00	0.00
—押金备用金组合	3,041,332.22	16.07			7,622,289.90	48.49	0.00	0.00
—关联方组合					33,660.00	0.21	0.00	0.00
—应收出口退税组合	10,772,672.45	56.92			5,476,670.73	34.62	0.00	0.00
组合小计	<b>16,793,465.39</b>	<b>88.73</b>			<b>13,688,247.03</b>	<b>86.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	383,124.40	2.02	383,124.40	100.00	383,124.40	2.42	383,124.40	100.00
<b>合计</b>	<b>18,965,590.79</b>		<b>2,133,124.40</b>		<b>15,821,371.43</b>		<b>2,133,124.40</b>	

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	5 年以上无法收回
<b>合计</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	2,979,431.72	0.00	0.00	505,697.40	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,979,431.72</b>		<b>0.00</b>	<b>505,697.40</b>		<b>0.00</b>

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
西安长安英泰移动通信培训学校	383,124.40	383,124.40	100.00	法院判决强制执行，但款项收回可能性小
<b>合计</b>	<b>383,124.40</b>	<b>383,124.40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
应收出口退税	非关联方	10,772,672.45	1 年以内	56.92	应收出口退税
维护农民工权益办公室	政府部门	2,019,150.00	2-3 年	10.67	押金
工商时报	非关联方	1,750,000.00	5 年以上	9.25	资金往来
佛山平板采购部任卫星	公司员工	840,811.60	3 个月以内	4.44	备用金
江苏省电力公司张家港市供电公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	2.64	资金往来
<b>合计</b>		<b>15,882,634.05</b>		<b>83.92</b>	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,524,448.26	7,855,621.14	38,668,827.12	58,358,108.96	7,855,621.14	50,502,487.82
在产品	2,203,599.42		2,203,599.42	1,038,816.31	0.00	1,038,816.31
库存商品	130,557,664.35	36,761,266.34	93,796,398.01	63,031,028.76	36,761,266.34	26,269,762.42
周转材料	9,715,254.43		9,715,254.43	10,488,415.04	0.00	10,488,415.04
<b>合计</b>	<b>189,000,966.46</b>	<b>44,616,887.48</b>	<b>144,384,078.98</b>	<b>132,916,369.07</b>	<b>44,616,887.48</b>	<b>88,299,481.59</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	7,855,621.14				7,855,621.14
库存商品	36,761,266.34				36,761,266.34
周转材料	0.00				0.00
<b>合计</b>	<b>44,616,887.48</b>				<b>44,616,887.48</b>

## 8. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	39,000,000.00	39,000,000.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>
减：长期股权投资减值准备	14,940,000.00	14,940,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>24,060,000.00</b>	<b>24,060,000.00</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额	本年现金红利
成本法核算								
西部信托投资有限公司	5.01	5.01	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2,174,650.61
<b>合计</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>2,174,650.61</b>

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
西部信托投资有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00
西安彩辉显示技术有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
<b>合计</b>	<b>14,940,000.00</b>			<b>14,940,000.00</b>

## 9. 投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
原价	8,323,978.88			8,323,978.88
房屋、建筑物	8,323,978.88			8,323,978.88
累计折旧和累计摊销	3,488,517.73	134,571.00		3,623,088.73
房屋、建筑物	3,488,517.73	134,571.00		3,623,088.73
账面净值	4,835,461.15		134,571.00	4,700,890.15
房屋、建筑物	4,835,461.15		134,571.00	4,700,890.15
减值准备	0.00			

房屋、建筑物	0.00			
<b>账面价值</b>	4,835,461.15		134,571.00	4,700,890.15
房屋、建筑物	4,835,461.15		134,571.00	4,700,890.15

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>2,554,952,431.45</b>	<b>386,821,989.79</b>		<b>106,624.00</b>	<b>2,941,667,797.24</b>
房屋建筑物	1,072,494,806.59	5,650,248.94			1,078,145,055.53
机器设备	1,436,224,661.96	375,095,688.92		106,624.00	1,811,213,726.88
运输设备	20,215,684.05				20,215,684.05
办公设备	26,017,278.85	6,076,051.93			32,093,330.78
<b>累计折旧</b>	<b>988,101,762.16</b>	<b>31,284,186.25</b>	<b>51,159.56</b>		<b>1,019,334,788.85</b>
房屋建筑物	187,136,480.33	16,814,492.24			203,950,972.57
机器设备	779,379,560.94	12,168,436.30	51,159.56		791,496,837.68
运输设备	9,435,142.21	660,691.57			10,095,833.78
办公设备	12,150,578.68	1,640,566.14			13,791,144.82
<b>账面净值</b>	<b>1,566,850,669.29</b>	<b>386,873,149.35</b>		<b>31,390,810.25</b>	<b>1,922,333,008.39</b>
房屋建筑物	885,358,326.26	5,650,248.94		16,814,492.24	874,194,082.96
机器设备	656,845,101.02	375,146,848.48		12,275,060.30	1,023,589,381.51
运输设备	10,780,541.84			660,691.57	6,247,357.96
办公设备	13,866,700.17	6,076,051.93		1,640,566.14	18,302,185.96
<b>减值准备</b>	<b>406,192,834.78</b>			<b>6,528.49</b>	<b>406,186,306.29</b>
房屋建筑物	0.00				
机器设备	406,192,834.78			6,528.49	406,186,306.29
运输设备	0.00				
办公设备	0.00				
<b>账面价值</b>	<b>1,160,657,834.51</b>	<b>386,879,677.84</b>		<b>31,390,810.25</b>	<b>1,516,146,702.10</b>
房屋建筑物	885,358,326.26	5,650,248.94		16,814,492.24	874,194,082.96
机器设备	250,652,266.24	375,153,376.97		12,275,060.30	617,403,075.22
运输设备	10,780,541.84			660,691.57	6,247,357.96
办公设备	13,866,700.17	6,076,051.93		1,640,566.14	18,302,185.96

本期增加的固定资产中，由在建工程转入 375,095,688.92 元。本期增加的累计折旧本期计提 31,284,186.25 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	100,066,518.26	57,929,770.96		42,136,747.30
机器设备	763,276,651.31	425,774,872.70	329,635,727.71	7,866,050.90
运输工具	1,118,647.64	1,049,021.32	31,286.56	38,339.76
办公设备	3,802,282.86	3,567,071.10	3,090.47	232,121.29
<b>合计</b>	<b>868,264,100.07</b>	<b>488,320,736.08</b>	<b>329,670,104.74</b>	<b>50,273,259.25</b>

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
电子玻璃公司二期房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2012年
张家港公司一期房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2012年
合肥公司一期房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2012年
佛山公司一期房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2012年

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目一期	95,430,441.94	271,361,773.01	636,038,688.93	95,665,283.70	271,361,773.01	694,283,510.69
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	708,196,195.16		708,196,195.16	1,028,313,640.19	0.00	1,028,313,640.19
合肥TFT-LCD玻璃基板生产线项目	1,883,337,167.60		1,883,337,167.60	1,555,990,943.13	0.00	1,555,990,943.13
张家港TFT-LCD玻璃基板生产线项目	1,539,957,672.28		1,539,957,672.28	1,473,661,321.50	0.00	1,473,661,321.50
佛山PMOLED项目				0.00	0.00	0.00
佛山4.5代线AMOLED项目	288,779,721.65		288,779,721.65	148,041,071.58	0.00	148,041,071.58
彩虹OLED工程实验室及平板显示(OLED)材料认证应用试验平台项目	32,444,489.66		32,444,489.66	211,958,606.27	0.00	211,958,606.27
<b>合计</b>	<b>5,660,145,688.29</b>	<b>271,361,773.01</b>	<b>5,388,783,865.28</b>	<b>5,413,580,866.37</b>	<b>271,361,773.01</b>	<b>5,142,219,093.36</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目一期	95,665,283.70	63,663,243.71	3,193,601.17	50,410,289.31	95,430,441.94
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	1,028,313,640.19	182,023,539.03	512,140,984.06		708,196,195.16
合肥TFT-LCD玻璃基板生产线项目	1,555,990,943.13	335,764,888.93			1,883,337,167.60
张家港TFT-LCD玻璃基板生产线项目	1,473,661,321.50	36,296,350.78			1,539,957,672.28
佛山PMOLED项目	0.00				
佛山4.5代线AMOLED项目	148,041,071.58	100,738,650.07			288,779,721.65
彩虹OLED工程实验室及平板显示(OLED)材料认证应用试验平台项目	211,958,606.27	130,455,833.39			32,444,489.66
<b>合计</b>	<b>5,413,580,866.37</b>	<b>889,972,515.91</b>	<b>505,334,585.23</b>	<b>50,410,289.31</b>	<b>5,660,145,688.29</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目一期	834000000	129.26	注1	76,271,247.31	5,289,373.94	4.58	借款及自筹
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	1698000000	77.62	建设中	37,017,314.47	6,425,325.02	2.45	借款及自筹
合肥TFT-LCD玻璃基板生产线项目	3668000000	54.25	建设中	162,147,691.62	58,074,647.02	7.23	借款及自筹
张家港TFT-LCD玻璃基板生产线项目	1729000000	89.51	建设中	71,394,977.07	25,155,266.71	6.30	借款及自筹
佛山PMOLED项目	376000000	93.87	建设中	21,444,599.83			借款及自筹
佛山4.5代线AMOLED项目	4960000000	1.69	建设中	15,705,155.57	15,705,155.57	6.01	借款及自筹
彩虹OLED工程实验室及平板显示(OLED)材料认证应用试验平台项目	315000000	16.92	建设中	11,163,917.85	7,406,675.65	6.23	借款及自筹
<b>合计</b>	<b>13,580,000,000</b>			<b>395,144,903.72</b>	<b>118,056,443.91</b>		

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
----	------	------	------	------

咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目一期	271,361,773.01	0.00	0.00	271,361,773.01
<b>合计</b>	<b>271,361,773.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,361,773.01</b>

## 12. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
工程用铂金	539,290,410.94		34,121,309.97	505,169,100.97
工程用材料	47,384,801.98	21,944,887.07	30,480,484.96	38,849,204.09
<b>合计</b>	<b>586,675,212.92</b>	<b>21,944,887.07</b>	<b>64,601,794.93</b>	<b>544,018,305.06</b>

## 13. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>201,720,452.01</b>			<b>201,720,452.01</b>
土地使用权	196,265,468.28			196,265,468.28
专利权	2,022,717.00			2,022,717.00
非专利技术	1,149,702.62			1,149,702.62
软件	2,282,564.11			2,282,564.11
<b>累计摊销</b>	<b>17,571,633.75</b>	<b>2,303,195.64</b>		<b>19,874,829.39</b>
土地使用权	14,600,536.74	2,020,439.22		16,620,975.96
专利权	1,752,046.12			1,752,046.12
非专利技术	1,149,702.62			1,149,702.62
软件	69,348.27	282,756.42		352,104.69
<b>账面净值</b>	<b>184,148,818.26</b>		<b>2,303,195.64</b>	<b>181,845,622.62</b>
土地使用权	181,664,931.54		2,020,439.22	179,644,492.32
专利权	270,670.88			270,670.88
非专利技术	0.00			
软件	2,213,215.84		282,756.42	1,930,459.42
<b>减值准备</b>	<b>270,670.88</b>			<b>270,670.88</b>
土地使用权	0.00			
专利权	270,670.88			270,670.88
非专利技术	0.00			
软件	0.00			
<b>账面价值</b>	<b>183,878,147.38</b>		<b>2,303,195.64</b>	<b>181,574,951.74</b>
土地使用权	181,664,931.54		2,020,439.22	179,644,492.32
专利权	0.00			
非专利技术	0.00			
软件	2,213,215.84		282,756.42	1,930,459.42

本年增加的累计摊销中，本期摊销 2,303,195.64 元。

## 14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末金额
财务顾问（咨询）费	3,672,000.00		550,800.00		3,121,200.00
<b>合计</b>	<b>3,672,000.00</b>		<b>550,800.00</b>		<b>3,121,200.00</b>

## 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
资产减值准备	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	745,132,370.82	745,138,899.31
其中：资产减值准备	745,132,370.82	745,138,899.31
<b>合计</b>	<b>745,132,370.82</b>	<b>745,138,899.31</b>

由于本公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

## 16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	7,756,733.16		0.00		7,756,733.16
存货跌价准备	44,616,887.48		0.00		44,616,887.48
长期股权投资减值准备	14,940,000.00		0.00		14,940,000.00
固定资产减值准备	406,192,834.78		6,528.49		406,186,306.29
在建工程减值准备	271,361,773.01		0.00		271,361,773.01
无形资产减值准备	270,670.88		0.00		270,670.88
<b>合计</b>	<b>745,138,899.31</b>		<b>6,528.49</b>		<b>745,132,370.82</b>

## 17. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	53,000,000.00	58,500,000.00
保证借款	90,000,000.00	296,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	400,000,000.00
<b>合计</b>	<b>543,000,000.00</b>	<b>754,500,000.00</b>

1) 抵押借款：其中 53,000,000.00 元系以本公司净值为 159,348,232.11 元（原值为 318,235,057.40 元）的固定资产中的房屋建筑物和摊余价值为 17,577,192.62 元（原值 25,444,268.20 元）的土地使用权作为抵押物向工商银行咸阳分行取得的借款；

2) 保证借款：其中 40,000,000.00 元系由彩虹集团为本公司向建设银行咸阳彩虹支行提供的连带担保借款。50,000,000.00 元系由彩虹集团为本公司子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司向工商银行咸阳分行取得的借款。

3) 信用借款 400,000,000.00 元系本公司通过建设银行咸阳彩虹支行向最终控制人彩虹集团取得的委托贷款，年利率为 7.3185%。

## 18. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	0.00	25,298,391.80
商业承兑汇票	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>25,298,391.80</b>

## 19. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

<b>合计</b>	<b>498,898,224.41</b>	<b>580,473,252.44</b>
其中：1 年以上	44,903,984.81	68,059,543.33

1 年以上未支付款项主要为工程进度款及尾款，因工程设备尚未验收未予付款。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	年初金额
彩虹集团电子股份有限公司	49,453,241.95	10,582,694.86
彩虹集团公司	41,840,925.20	0.00
<b>合计</b>	<b>91,294,167.15</b>	<b>10,582,694.86</b>

20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>18,434,536.18</b>	<b>3,014,234.53</b>
其中：1 年以上	24,828.50	24,758.50

本公司期末预收账款中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(2) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	59,971.05	6.3146	378,693.18	263,077.60	6.3009	1,657,625.65
<b>合计</b>	<b>59,971.05</b>	<b>6.3146</b>	<b>378,693.18</b>	<b>263,077.60</b>	<b>6.3009</b>	<b>1,657,625.65</b>

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	8,620,274.52	75,166,223.02	81,945,022.45	1,841,475.09
职工福利费		7,043,348.60	7,043,348.60	
社会保险费	911,059.22	16,269,590.64	14,006,461.25	3,174,188.61
其中：医疗保险费	271,704.19	3,704,897.97	3,794,190.57	182,411.59
基本养老保险费	586,831.66	10,464,262.36	8,330,068.57	2,721,025.45
失业保险费	32,026.94	1,083,693.23	887,828.26	227,891.91
工伤保险费	10,288.05	634,698.25	624,643.06	20,343.24
生育保险费	10,208.38	382,038.83	369,730.79	22,516.42
住房公积金	321,788.00	5,289,015.78	5,585,542.78	25,261.00
工会经费和职工教育经费	8,110,931.74	1,977,853.16	2,111,114.79	7,977,670.11
非货币性福利				
辞退福利	4,987,578.26	319,326.50	1,895,582.05	3,411,322.71
其他		2,096,173.48	2,096,173.48	
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>22,951,631.74</b>	<b>108,161,531.18</b>	<b>114,683,245.40</b>	<b>16,429,917.52</b>

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额本期支付 319,326.50 元。

22. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	-734,873,071.47	-720,107,645.77

营业税	2,193,767.05	2,190,267.05
个人所得税	262,861.35	470,802.80
城市维护建设税	215,169.64	255,115.84
房产税	2,329,920.67	1,020,712.88
土地使用税	1,749,022.21	1,753,358.90
教育费附加	153,677.02	182,210.01
其他税费	-2,524,532.94	2,095,798.87
<b>合计</b>	<b>-730,493,186.47</b>	<b>-712,139,379.42</b>

## 23. 应付利息

项目	期末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	306,291.20	993,942.45
短期借款应付利息		813,166.67
<b>合计</b>	<b>306,291.20</b>	<b>1,807,109.12</b>

## 24. 应付股利

单位名称	期末金额	年初金额	超过1年未支付原因
深圳海达科技有限公司	938,520.00	938,520.00	股东尚未领取
建行省分行第二直属支行	898,800.00	898,800.00	股东尚未领取
陕西省高教仪器设备公司	348,000.00	348,000.00	股东尚未领取
陕西华通物资公司	314,100.00	314,100.00	股东尚未领取
中国电子进出口陕西分公司	249,600.00	249,600.00	股东尚未领取
陕西金店	69,600.00	69,600.00	股东尚未领取
深圳兆兆实业公司	69,600.00	69,600.00	股东尚未领取
乌鲁木齐红山棉纺厂	28,900.00	28,900.00	股东尚未领取
<b>合计</b>	<b>2,917,120.00</b>	<b>2,917,120.00</b>	

## 25. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>106,836,651.74</b>	<b>103,577,569.19</b>
其中：1年以上	87,678,286.97	87,585,204.54

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为本公司之子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司应付其股东佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司往来款 50,000,000.00 元；本公司之三级子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司应付江苏省张家港经济开发区实业总公司代垫款 30,939,946.45 元。

## (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	年初金额
彩虹集团电子股份有限公司	77,467.95	12,855.20
彩虹集团公司	401,074.21	336,846.47
<b>合计</b>	<b>478,542.16</b>	<b>349,701.67</b>

## (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	50,000,000.00	1-2 年	往来款
张家港经济开发区实业总公司	30,939,946.45	2-3 年	代垫款
<b>合计</b>	<b>80,939,946.45</b>		

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	95,911,700.00	95,911,700.00
<b>合计</b>	<b>95,911,700.00</b>	<b>95,911,700.00</b>

一年内到期的长期借款说明详见本附注八、(28)。

## 27. 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额
递延收益	5,956,666.67	6,383,933.11
<b>合计</b>	<b>5,956,666.67</b>	<b>6,383,933.11</b>

一年内到期的长期借款说明详见本附注八、(32)。

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
抵押借款	558,727,290.00	534,631,740.00
保证借款	3,016,833,333.36	2,713,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,775,560,623.36</b>	<b>3,447,631,740.00</b>

1) 信用借款：系本公司通过中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行向最终控制人彩虹集团公司取得的委托贷款，期限为 2011 年 12 月 15 日-2016 年 8 月 30 日，年利率为 7.5276%。

## 2) 抵押贷款

①2008 年本公司之二级子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司以正在建造的第五代液晶玻璃基板生产线生产设备中的铂金系统（包括铂金通道、通道搅拌棒、铂金挡板）作为抵押物、以依法可以处置的在借款有效期内全部销售收入为质押物，同时本公司之最终控制人彩虹集团公司为其以 57.36 万平方米土地的使用权及地上建筑物作为抵押物、以其持有的彩虹集团电子股份有限公司 37.5%的股权提供质押物，向国家开发银行取得借款期限为 8 年（2008 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日）的长期美元借款 3,200 万及人民币长期借款 500 万元。2008 年本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司与国家开发银行、中国光大银行西安分行签订了联合贷款协议，以其上述向国家开发银行提供 500 万元人民币借款项下的抵押、质押担保，由国家开发银行向中国光大银行西安分行承担保证责任，向中国光大银行西安分行长期借款 9,500 万元，借款期间为 2008 年 7 月 17 日至 2010 年 1 月 16 日。根据三方的联合贷款协议，中国光大银行西安分行借款到期后，将由国家开发银行将借款给本公司长期借款 9,500 万元，用于偿还中国光大银行西安分行的借款。国家开发银行的长期借款期限为 2008 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日。2010 年 1 月 16 日，公司已经取得国家开发银行长期借款 9,500 万元。2010 年度及本年度分别偿还国家开发银行美元借款 400 万元及人民币借款 1,000 万元，剩余借款为美元借款 2,400 万元（折合人民币 151,221,600.00 元）及人民币借款 8,000 万元。根据借款协议约定，2012 年度应偿还美元借款 400 万元（折合人民币 25,203,600.00 元）及人民币借款 1,000 万元，本期末重分类至一年内到期的非流动负债。

②2010 年 8 月 27 日，本公司与国家开发银行分别签订外汇及人民币借款合同，其中外汇贷款总金额 9,471 万美元，人民币贷款总金额 3,639 万元，用于建设 3 条第 5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线，年设计生产能力 220 万平方米（154.2 万片产品），并建立国家玻璃基板研发中心。贷款期限为 8 年，其中外汇贷款期限自 2010 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日，人民币贷款期限自 2010 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。本公司之最终控制人彩虹集团公司为上述外汇及人民币贷款提供担保，同时本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司以其依法拥有的可以抵押的高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目设备完全到位后 3 条生产设备中的铂金系统及其他

生产设备、84,568 平方米土地（咸国用[2008]第 038 号）及地上建筑物为贷款提供抵押。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司共计从国家开发银行取得美元外汇借款 6,110 万元（折合人民币 386,451,300.00 元）、人民币借款 3,639 万元。根据借款协议约定，2012 年度应偿还美元借款 900 万元（折合人民币 56,708,100.00 万元）及人民币借款 400 万元，本期末重分类至一年内到期的非流动负债。

### 3) 保证借款：

①本公司之下属子公司取得的保证借款全部由本公司之最终控制人彩虹集团公司提供保证，具体借款明细如下：

贷款单位	被担保方名称	贷款金额	贷款期限
长安银行	陕西彩虹电子玻璃有限公司	150,000,000.00	2010年7月17日-2013年7月15日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	80,000,000.00	2010年9月25日-2018年9月24日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	50,000,000.00	2010年10月15日-2018年9月24日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	40,000,000.00	2010年11月18日-2018年9月24日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	80,000,000.00	2010年12月15日-2018年9月24日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	100,000,000.00	2011年1月7日-2018年9月25日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	21,000,000.00	2011年4月14日-2018年9月25日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年4月15日-2018年9月25日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年8月17日-2018年9月25日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	40,000,000.00	2011年9月23日-2018年9月25日
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年10月13日-2018年9月25
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	20,000,000.00	2011年10月13日-2018年9月25
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年11月16日-2018年9月25
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	40,000,000.00	2011年12月21日-2018年9月25
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年9月26日-2018年8月7日
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	60,000,000.00	2010年10月15日-2018年8月7日
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	15,000,000.00	2010年11月16日-2018年8月7日
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	90,000,000.00	2011年1月13日-2018年9月25
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	15,000,000.00	2011年4月12日-2018年9月25
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	15,000,000.00	2011年5月13日-2018年9月25
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	60,000,000.00	2011年6月13日-2018年9月25
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年9月25日-2018年9月25日
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年10月15日-2018年9月25日
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	15,000,000.00	2010年11月18日-2018年9月25日
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年12月15日-2018年9月25日
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	60,000,000.00	2011年1月4日-2018年9月25
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年6月9日-2018年9月25
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年12月19日-2018年9月25
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2010年9月26日-2018年9月24日
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	20,000,000.00	2010年9月28日-2018年9月24日
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年10月15日-2018年10月14日
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	15,000,000.00	2010年11月16日-2018年11月15日
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010年12月13日-2018年9月24日
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	60,000,000.00	2011年1月4日-2018年9月25
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年10月28日-2018年9月25
农业银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	17,000,000.00	2011年12月28日-2018年9月25
徽商银行合肥分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	20,000,000.00	2010年9月25日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	20,000,000.00	2010年10月15日-2018年9月25日

徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2010年11月18日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	60,000,000.00	2011年1月5日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2011年4月12日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2011年6月7日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2011年10月18日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2011年11月21日-2018年9月25日
徽商银行合肥分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	228,000,000.00	2012年5月21日-2018年9月25日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	75,000,000.00	2010年4月21日-2014年4月18日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	75,000,000.00	2010年6月10日-2015年4月17日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	37,500,000.00	2011年3月22日-2015年4月7日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年7月14日-2015年10月17日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年7月14日-2016年4月19日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	17,500,000.00	2011年9月29日-2015年10月17日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	20,000,000.00	2011年9月29日-2016年4月19日
中国进出口银行南京分行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	45,000,000.00	2011年11月15日-2016年4月19日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	50,000,000.00	2010年6月10日-2015年4月17日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	50,000,000.00	2010年4月20日-2014年4月18日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	25,000,000.00	2011年3月23日-2015年4月17日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日-2015年10月17日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年7月14日-2016年4月19日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	10,000,000.00	2011年10月21日-2015年10月17日
工行张家港经济开发区支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年10月21日-2016年4月19日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	50,000,000.00	2010年4月20日-2014年4月18日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	50,000,000.00	2010年6月10日-2015年4月17日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	25,000,000.00	2011年3月23日-2015年4月17日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日-2015年10月17日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年7月14日-2016年4月19日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	10,000,000.00	2011年9月28日-2015年10月17日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年9月28日-2016年4月19日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	17,500,000.00	2011年12月1日-2016年4月19日
中国银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	12,500,000.00	2011年12月14日-2016年4月19日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	25,000,000.00	2010年4月21日-2014年4月18日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	25,000,000.00	2010年6月10日-2015年4月17日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	12,500,000.00	2011年3月23日-2015年4月17日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日-2015年10月17日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日-2016年3月14日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	10,000,000.00	2011年9月23日-2016年3月14日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	2,500,000.00	2011年9月23日-2015年10月17日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	15,000,000.00	2011年11月10日-2016年3月14日
农业银行张家港支行	彩虹(张家港)平板显示有限公司	30,000,000.00	2012年4月10日-2016年3月14日
中国建设银行佛山顺德支行	彩虹(佛山)平板显示有限公司	150,000,000.00	2010年3月18日-2015年3月18日
交行顺德德胜支行	彩虹(佛山)平板显示有限公司	50,000,000.00	2010年3月1日-2015年5月25日
佛山顺德农村商业银行	彩虹(佛山)平板显示有限公司	45,833,333.36	2010年5月26日-2015年5月25日
西安银行高新路支行	彩虹显示器件股份有限公司	50,000,000.00	2012年4月28日-2014年4月27日
<b>合计</b>		<b>2,936,833,333.36</b>	

本公司之三级子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司及彩虹（张家港）平板显示有限公司取得的上述保证借款，除由本公司之最终控制人彩虹集团公司提供担保外，同时分别以彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司及彩虹（张家港）平板显示有限公司无形资产土地使用权提供抵押担保，详见本附注八、（13）。

本公司之二级子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司取得的上述保证借款，除由本公司之最终控制人彩虹集团公司提供担保外，从交行顺德德胜支行、中国建设银行股份有限公司佛山顺德支行取得的借款同时由本公司提供担保，其中中国建设银行股份有限公司佛山顺德支行借款同时以彩虹（佛山）平板显示有限公司无形资产土地使用权提供抵押担保，详见本附注八、（13）所述。

②本公司之子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司取得的以下保证借款全部由本公司提供保证：

贷款单位	被担保方名称	贷款金额	贷款期限
农业银行顺德清晖支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	34,600,000.00	2011年3月22日-2016年3月21日
农业银行顺德清晖支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	10,000,000.00	2011年4月13日-2016年3月21日
农业银行顺德清晖支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	32,000,000.00	2011年5月10日-2016年3月21日
农业银行顺德清晖支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	3,400,000.00	2011年5月24日-2016年3月21日
<b>合计</b>		<b>80,000,000.00</b>	

年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行合肥城东支行	2010-9-25	2018-9-24	人民币	基准利率		651,000,000.00		591,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2010-8-30	2018-8-29	美元	6个月LIBOR+30BP	61,100,000.00	386,451,390.00	57,600,000.00	362,931,840.00
中国进出口银行南京分行	2010-4-21	2016-4-19	人民币	基准利率		300,000,000.00		300,000,000.00
中国进出口银行南京分行	2010-9-26	2018-9-25	人民币	基准利率		285,000,000.00		285,000,000.00
中国银行安徽省分行	2010-9-25	2018-9-25	人民币	基准利率		255,000,000.00		225,000,000.00
<b>合计</b>						1,877,451,390		1,763,931,840

#### 29. 长期应付款

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	期末金额	借款条件
<b>合计</b>	—	<b>50,000,000.00</b>	—		<b>50,000,000.00</b>	—
顺德区诚顺资产管理有限公司	8年	50,000,000.00	见说明	0.00	50,000,000.00	见说明

本公司之子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司 2009 年与诚顺资产管理有限公司签订了借款协议，约定以建筑用地抵押借款 5,000 万元，借款期 8 年，前 5 年免息，利率确定时间为借款合同 2014 年 5 月 1 日起，利率的确定为在中国人民银行相应档次基准利率，不浮动。彩虹（佛山）平板显示有限公司之股东、与本公司同受最终控制人控制的关联方深圳虹阳工贸公司为此笔借款提供担保。

#### 30. 专项应付款

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中央预算内投资	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
专利资助款	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
<b>合计</b>	<b>140,029,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,029,200.00</b>

## 31. 预计负债

项目	年初金额	本期增加	本期结转	期末金额
产品质量保证	2,713,218.27	0.00	0.00	2,713,218.27
<b>合计</b>	<b>2,713,218.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,713,218.27</b>

## 32. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助	201,259,538.85	190,488,664.83
<b>合计</b>	<b>201,259,538.85</b>	<b>190,488,664.83</b>

## 1. 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
广东省发展平板产业财政扶持资金	26,333,333.32	2,000,000.00	1,666,666.68	0.00
顺德区平板显示配套扶持资金	26,333,333.32	2,000,000.00	1,666,666.68	0.00
佛山市财政局拨付专家住房补贴	280,000.00			0.00
佛山市顺德区政府基础设施配套补助	21,725,000.04	790,000.00	394,999.98	0.00
工信部电子扶持资金	6,000,000.00			0.00
国家发展和改革委员会 OLED 项目产业化专项资金补助	13,166,666.68	1,000,000.00	833,333.32	0.00
顺德区政府财政贴息	4,555,555.54	166,666.67	83,333.34	0.00
彩虹(南方)研究院扶持资金	5,000,000.00			0.00
广东第二批重大科技专项资金	128,000.00			0.00
顺德区产学研合作项目经费	200,000.00			0.00
广东省 OLED 显示器件工程实验室经费	1,000,000.00			0.00
2011 年粤港关键领域重点突破项目扶持资金	2,800,000.00			0.00
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金	10,063,000.00		347,000.00	0.00
第一批省战略性新兴产业核心攻关专项资金(600 万)	2,400,000.00			0.00
合肥新站试验区财政补贴	20,188,339.10		213,633.22	0.00
科技支撑计划—工业部分：高世代 TFT-LCD 玻璃基板	239,240.80		60,759.20	0.00
2009 年第六批省级科技创新与成果转化资金	600,000.00			0.00
2010 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金款	400,000.00			0.00
2010 年第 15 批省级科技创新成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知	3,500,000.00			0.00
省科技成果转化专项资金配套经费-5.5 代 TFT-LCD 玻璃的研发及产业化	875,000.00			0.00
张家港市财政局企业进口贴息款	327,100.00			0.00
陕西省人事厅“TFT-LCD”玻璃基板项目资助	200,000.00		-	0.00
TFT-LCD 玻璃基板技术开发专项款(“13115”计划)补助	4,000,000.00		-	0.00
TFT-LCD 玻璃基板技术开发及工程化技术研究补助	9,200,000.00			0.00
陕西省引智办公室补助	400,000.00			0.00
咸阳市秦都区引智办公室补助	400,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃项目引进技术管理人才补助	400,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板生产线成型设备开发补助	2,000,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板熔解窑炉工艺开发补助	4,000,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板料方开发补助	4,000,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板量产技术开发及产业化补助	20,000,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板熔解窑炉工艺开发及产业化补助	950,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板熔解工艺开发及产业化补助	280,000.00			0.00
进口产品贴息补助	475,270.05			0.00
TFT-LCD 玻璃基板熔解工艺开发及产业化补助	120,000.00			0.00

彩虹液晶玻璃基板项目 RJZ20096100001 补助	450,000.00			0.00
TFT-LCD 玻璃基板研发及产业化	300,000.00			0.00
咸阳市财政局企业资金专户企业技术创新款	600,000.00			0.00
陕西省 2011 年度引进国外技术、管理人才项目经费	300,000.00			0.00
陕西省工业和信息化厅 2010 年省级企业技术改造专项资金	2,400,000.00			
陕西省财政厅 2011 年度进口产品贴息	4,669,700.00			
<b>合计</b>	<b>201,259,538.85</b>	<b>5,956,666.67</b>	<b>5,266,392.42</b>	

## 33. 股本

股东名称/类别	年初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股	133,333,334	18.10						133,333,334	18.10
其他内资持股	3,120,000	0.42						3,120,000	0.42
其中：境内法人持股	3,120,000	0.42						3,120,000	0.42
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>136,453,334</b>	<b>18.52</b>						<b>136,453,334</b>	<b>18.52</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	600,304,354	81.48						600,304,354	81.48
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>600,304,354</b>	<b>81.48</b>						<b>600,304,354</b>	<b>81.48</b>
<b>股份总额</b>	<b>736,757,688</b>	<b>100</b>						<b>736,757,688</b>	<b>100</b>

## 34. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	3,762,254,740.42	0.00	0.00	3,762,254,740.42
其他资本公积	88,180,623.52	0.00	0.00	88,180,623.52
<b>合计</b>	<b>3,850,435,363.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850,435,363.94</b>

## 35. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	230,140,908.12	0.00	0.00	230,140,908.12
<b>合计</b>	<b>230,140,908.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,140,908.12</b>

## 36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-1,125,184,543.72	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	0.00	
其他调整因素	0.00	

<b>本年年初金额</b>	<b>-1,125,184,543.72</b>	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-71,349,271.51	
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
<b>本期末金额</b>	<b>-1,196,533,815.23</b>	

## 37. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
陕西彩虹电子玻璃有限公司	9.7883	421,265,967.44	423,413,804.05
彩虹（佛山）平板显示有限公司	49.00	27,143,930.12	34,680,184.23
彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司	11.79	2,178,475.20	2,220,307.83
<b>合计</b>		<b>450,588,372.76</b>	<b>460,314,296.11</b>

## 38. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	79,347,025.95	179,468,283.04
其他业务收入	6,229,541.52	1,166,482.35
<b>合计</b>	<b>85,576,567.47</b>	<b>180,634,765.39</b>
主营业务成本	91,618,640.70	193,639,862.60
其他业务成本	6,109,112.81	815,014.60
<b>合计</b>	<b>97,727,753.51</b>	<b>194,454,877.20</b>

由于 CRT 产品市场极度萎缩，受其影响出现严重开工不足情况，导致产品销售同比大幅度下降。

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	65,317,867.56	70,267,591.06	179,032,211.05	193,149,944.94
OLED 显示	6,623,737.81	13,438,096.02	436,071.99	489,917.66
玻璃基板	7,405,420.58	7,912,953.62		
<b>合计</b>	<b>79,347,025.95</b>	<b>91,618,640.70</b>	<b>179,468,283.04</b>	<b>193,639,862.60</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	65,317,867.56	70,267,591.06	179,032,211.05	193,149,944.94
TFT-LCM	6,623,737.81	13,438,096.02	436,071.99	489,917.66
玻璃基板	7,405,420.58	7,912,953.62		
<b>合计</b>	<b>79,347,025.95</b>	<b>91,618,640.70</b>	<b>179,468,283.04</b>	<b>193,639,862.60</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	28,163,285.77	35,331,874.42	61,503,968.09	63,383,524.29
国外	51,183,740.18	56,286,766.28	117,964,314.95	130,256,338.31
<b>合计</b>	<b>79,347,025.95</b>	<b>91,618,640.70</b>	<b>179,468,283.04</b>	<b>193,639,862.60</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
JINPIN ELECTRICAL CO LTD ZHUHAI S.E.Z	18,990,326.70	22.19
TCL 王牌电器(成都)有限公司	13,679,334.65	15.98
深圳市技冠实业有限公司	10,532,370.45	12.31
奇美电子股份有限公司	6,353,233.92	7.42
康佳集团股份有限公司	2,762,366.13	3.23
<b>合计</b>	<b>52,317,631.85</b>	<b>61.14</b>

## 39. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	47,581.21	18,290.00	5%
城市维护建设税	414,473.75	314,828.08	7%
教育费附加	296,052.67	134,926.32	2%、3%、5%
堤围费	19,209.59		0.12%
<b>合计</b>	<b>777,317.22</b>	<b>468,044.40</b>	

## 40. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,373,345.18	1,747,297.44
应付福利费	60,008.27	102,616.06
工会经费	19,578.76	29,466.50
折旧	117,397.24	127,019.76
动力费	292,163.27	194,407.26
劳动保护费	61,460.00	24,244.51
样管及三包损失	1,476,980.38	14,198.72
差旅费	728,007.50	1,038,008.55
招待费	258,583.00	534,789.40
仓库经费	622,830.82	1,002,778.20
运杂费	3,704,377.98	7,956,547.58
维修费	29,801.25	15,461.45
办公费	59,392.18	81,101.33
低物料消耗	99,863.79	100,564.81
保险费	28,057.00	29,594.67
养老金	210,866.40	349,890.80
待业金	20,225.64	34,918.52
公积金	73,236.00	109,408.00
医疗保险	80,029.76	97,516.75
其它	100,969.84	108,052.03
房屋租赁费	841,182.72	857,958.72
商检费	76,166.00	123,733.00
海关手续费	24,696.80	335.00
港杂费	573,652.69	854,391.00
退税手续费	27,019.00	42,510.00
工伤生育保险	23,592.96	30,221.23
通讯费	30,688.55	56,726.81
交通费	2,736.00	14,042.00
<b>合计</b>	<b>11,016,908.98</b>	<b>15,677,800.10</b>

## 41. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

工资及附加	10,863,957.41	6,535,300.52
工会经费	48,489.91	32,609.09
差旅费	1,036,728.90	544,133.16
办公费	423,335.79	166,179.14
信息披露费	3,000.00	142,200.00
法律咨询费	280,000.00	
通信费	93,649.35	90,178.23
备件耗材维修费	2,838,553.74	1,593,038.03
研究开发费	41,600.00	2,636.75
商标使用费	64,227.74	174,926.65
房产税印税	6,143,218.08	3,747,131.63
无形资产摊销	2,303,195.64	1,835,272.71
折旧	16,863,631.19	8,838,378.73
防洪保安基金	70,420.43	143,518.41
董事会费	45,667.00	
三包损失	2,434,972.92	1,972,247.69
招待费	607,320.90	301,005.90
水电采暖费	939,695.92	226,065.31
职工培训费	191,354.67	33,406.50
专利认证费	101,096.90	150,210.52
审计费\咨询费	487,905.90	462,000.00
房屋租赁费	330,521.77	213,404.00
保险费	28,683.41	113,914.20
停产损失	5,913,603.97	10,448,249.95
离退人员补偿费用	319,326.50	636,697.97
离退人员管理费		117,370.00
党团活动费用	26,151.50	4,069.00
交通费用	34,399.82	24,253.99
其他	1,697,802.88	1,155,753.70
<b>合计</b>	<b>54,232,512.24</b>	<b>39,704,151.78</b>

## 42. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	20,866,381.77	12,130,999.29
减：利息收入	6,316,678.46	8,310,003.89
加：汇兑损失	104,163.58	2,368,907.32
加：其他支出	913,305.87	89,980.90
<b>合计</b>	<b>15,567,172.76</b>	<b>6,279,883.62</b>

## 43. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	0.00	0.00
存货跌价损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 44. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,174,650.61	2,174,650.61
<b>合计</b>	<b>2,174,650.61</b>	<b>2,174,650.61</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>2,174,650.61</b>	<b>2,174,650.61</b>
其中：西部信托投资有限公司	2,174,650.61	2,174,650.61

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	6,528.49		6,528.49
其中：固定资产处置利得	6,528.49		6,528.49
政府补助	10,173,092.42		10,173,092.42
盘盈利得			
其他利得	330,016.84	924,862.83	330,016.84
<b>合计</b>	<b>10,509,637.75</b>	<b>924,862.83</b>	<b>10,509,637.75</b>

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
财政部薄型化开发款	4,500,000.00		
工业贷款贴息奖励	406,700.00		
佛山市顺德区政府基础设施配套补助	394,999.98		顺德区大良街道办
顺德区政府财政贴息	83,333.34		国家发展和改革委员会办公厅，发改办高技[2011]1205
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金	347,000.00		
广东省发展平板产业财政扶持资金	1,666,666.67		广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅文件、粤经信电子[2009]197号
顺德区平板显示配套扶持资金	1,666,666.67		顺德区经济促进局、财务税局
国家发展和改革委员会 OLED 项目产业化专项资金补助	833,333.34		国家发展和改革委员会办公厅，发改办高技[2009]2223
江苏省科技支撑计划项目政府补助	60,759.20		
土地返还款奖励摊销	213,633.22		
<b>合计</b>	<b>10,173,092.42</b>		

46. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	14,385.98		14,385.98
其中：固定资产处置损失	14,385.98		14,385.98
对外捐赠		50,000.00	
盘亏损失			
其他支出		16,515.00	
<b>合计</b>	<b>14,385.98</b>	<b>66,515.00</b>	<b>14,385.98</b>

47. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	0.00	0.00
递延所得税	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-71,349,271.51	-72,060,528.55
归属于母公司的非经常性损益	2	10,495,251.77	858347.83
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-81,844,523.28	-72,918,876.38
年初股份总数	4	736,757,688.00	736,757,688.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	736,757,688.00	736,757,688.00
<b>基本每股收益(I)</b>	$13=1\div12$	-0.097	-0.098
<b>基本每股收益(II)</b>	$14=3\div12$	-0.097	-0.098
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益(I)</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.097	-0.098
<b>稀释每股收益(II)</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.097	-0.098

## 49. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
存款利息	6,316,678.46
个税手续费	58,980.65
赔偿款	102,000.00
工会活动款	207,420.59
房租收入	320,764.75
其他	15,702.96
<b>合计</b>	<b>7,021,547.41</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
办公费	482,727.97
保险费	56,740.41
差旅费	1,764,736.40
备用金及往来款	4,041,332.22
党团活动费	26,151.50
工会经费	48,489.91
修理费	29,801.25
交通费	34,399.82
职工培训费	191,354.67
运杂费	3,704,377.98
商检费	76,166.00
通讯费	124,337.90
审计咨询费	770,905.90
业务招待费	865,903.90
专利认证费	101,096.90
低物料消耗	99,863.79
仓库经费	622,830.82
租赁费	1,171,704.49
水电费	939,695.92
动力费	292,163.27
董事会费	45,667.00
商标使用费	64,227.74
港杂费	573,652.69
其他	188,697.78
<b>合计</b>	<b>16,317,026.23</b>

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
试生产费用	235,690,961.62
其中：材料费	122,869,425.53
人工费	42,853,454.46
动能费	52,277,393.90
其他	17,690,687.73
<b>合计</b>	<b>235,690,961.62</b>

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
2011 年粤港关键领域重点突破项目扶持资金	4,000,000.00
第一批省战略性新兴产业核心攻关专项资金（4.5 代 AMOLED 显示器件及 3D 立体显示关键技术研发资金）	6,000,000.00
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金	10,410,000.00
薄型化开发款	4,500,000.00
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心工业贷款贴息奖励	406,700.00
其他（银行专户利息、人才中心补助款、集团拨款等）	413,256.45
<b>合计</b>	<b>25,729,956.45</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	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	-81,075,194.86	-72,916,993.27
加：资产减值准备	0.00	0.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,895,788.77	16,444,525.50
无形资产摊销	2,303,195.64	1,835,272.71
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	37,703,624.74	16,557,324.96
投资损失（收益以“-”填列）	-2,174,650.61	-2,174,650.61
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-48,112,609.42	-1,849,445.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	52,324,861.39	68,726,033.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	28,318,050.78	-56,566,182.85
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,183,066.43	-29,944,115.82
<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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	851,028,474.13	1,271,115,644.05
减：现金的期初余额	1,489,452,814.00	1,963,282,352.69
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-638,424,339.87	-692,166,708.64

## (3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	851,028,474.13	1,271,115,644.05
其中：库存现金	17,944.35	16,220.65
可随时用于支付的银行存款	848,751,519.32	1,214,112,176.97
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物	2,259,010.46	56,987,246.43
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	851,028,474.13	1,271,115,644.05
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	0.00	0.00

## 九、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 控股股东及最终控制方

## (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
彩虹集团电子股份有限公司	股份有限公司 (香港上市公司)	咸阳彩虹路 1号	彩色显像管、显示管及其配套产品的制造与销售	陶魁(代理)	766306601

彩虹集团公司	全民所有制企业	北京海淀区信息 路 11 号	彩管制造	陶魁（代理）	100018208
--------	---------	-------------------	------	--------	-----------

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
彩虹集团电子股份有限公司	223,234.94	0.00	0.00	223,234.94

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
彩虹集团电子股份有限公司	16,477	16,477	22.36	22.36

## 2. 子公司

## (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构 代码
陕西彩虹电子玻璃有限公司	有限责任公司	陕西咸阳	玻璃基板的研发、生产、销售等	王锋	794108522
彩虹（佛山）平板显示有限公司	有限责任公司	广东佛山	平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营，货物、技术进出口业务	汪建设	68440721-4
彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司	有限责任公司	广东佛山	平板显示器件玻璃、其他玻璃制品和相关产品、电子产品及零部件、原材料的制造开发经营	葛迪	58137708-3

## (2) 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
陕西彩虹电子玻璃有限公司	398,435.7537	0.00	0.00	398,435.7537
彩虹（佛山）平板显示有限公司	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司	10,000.00	0.000	0.00	10,000.00

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额（万元）		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
陕西彩虹电子玻璃有限公司	359,435.7537	359,435.7537	90.2117	90.2117
彩虹（佛山）平板显示有限公司	5,100.00	5,100.00	51.00	51.00
彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司	1,764.20	0.00	88.21	0.00

## 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机 构代码
<b>(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>			
同受最终控制人控制	深圳虹阳工贸公司	采购材料、备件	192179817
同受最终控制人控制	咸阳彩虹数码显示有限公司	采购材料、资产	766315161
同受最终控制人控制	陕西彩虹光电材料总公司	采购材料	22058233X
同受最终控制人控制	西安彩虹电器有限责任公司	无交易	29426780X
同受最终控制人控制	西安广信电子有限公司	无交易	623909464

同受最终控制人控制	彩虹彩色显像管总厂	采购动能	623118398
同受最终控制人控制	上海蓝光科技有限公司	无交易	63166660X
同受最终控制人控制	上海虹正资产经营有限公司	无交易	698818276
同受最终控制人控制	中国电子器件工业有限公司	无交易	625904835
同受最终控制人控制	瑞博电子(香港)有限公司	无交易	#57800019
同一母公司	咸阳彩虹电子配件有限公司	采购材料	221804985
同一母公司	昆山彩虹实业有限公司	采购材料	138131046
同一母公司	珠海彩珠实业有限公司	采购材料	192523446
同一母公司	陕西彩虹荧光材料有限公司	采购材料	623231411
同一母公司	咸阳彩虹电子网板有限公司	采购材料	755207034
同一母公司	咸阳彩秦电子器件有限公司	采购材料、资产	221740731
同一母公司	彩虹集团电子股份(香港)公司	无交易	1192205
同一母公司	西安彩瑞显示技术有限公司	租入资产	750246229
同一母公司	西安彩虹资讯有限公司	采购材料	726277156
同一母公司	彩虹(佛山)视讯科技有限公司	采购材料	56257757-3
同一母公司	彩虹(合肥)光伏有限公司	无交易	563415795
同一母公司	彩虹(张家港)光伏有限公司	无交易	56681493-5
<b>(2) 其他关联关系方</b>			
受最终控制人重大影响	彩虹集团劳动服务公司	采购材料	22170492-5
最终控股人的参股公司	合肥鑫虹光电科技有限公司	采购材料	55327751-X
最终控股人的参股公司	咸阳彩联包装材料有限公司	采购材料	221741056
最终控制人参股公司子公司	咸阳彩虹胶带有限责任公司	采购材料	710081554
最终控制人参股公司子公司	咸阳彩虹电子材料有限责任公司	采购材料	294931125

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
<b>母公司及最终控制方</b>	<b>41,489,403.72</b>	<b>18.74</b>	<b>67,330,218.05</b>	<b>34.40</b>
其中：彩虹集团电子股份有限公司	41,425,175.98	18.71	67,155,291.40	34.31
彩虹集团公司	64,227.74	0.03	174,926.65	0.09
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>52,251,009.92</b>	<b>23.60</b>	<b>60,867,801.26</b>	<b>31.08</b>
其中：昆山彩虹实业有限公司	195,357.12	0.09	234,951.62	0.12
陕西彩虹荧光材料有限公司	459,100.00	0.21	1,981,494.00	1.01
西安彩虹资讯有限公司	8,816,716.10	3.98	10,772,730.30	5.5
珠海彩珠实业有限公司	661,140.00	0.30	1,134,000.00	0.58
咸阳彩虹电子配件有限公司	4,347,412.54	1.96	7,173,657.75	3.66
咸阳彩虹电子网版有限公司	3,209,802.39	1.45	5,664,309.93	2.89
陕西彩虹光电材料总公司	0.00	0.00	3,492.00	0
彩虹彩色显像管总厂	31,771,375.08	14.35	30,096,361.55	15.37
咸阳彩虹光伏科技有限公司	2,790,106.69	1.26	3,694,724.23	1.89
<b>其他关联关系方</b>	<b>4,650,480.78</b>	<b>2.10</b>		
其中：咸阳彩联包装材料有限公司	85,563.91	0.04	112,079.88	0.06
彩虹集团公司劳动服务公司	4,499,835.27	2.03		
咸阳彩虹胶带有限公司	0.00	0.00	105,869.10	0.05
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	65,081.60	0.03	176,331.60	0.09
<b>合计</b>	<b>98,390,894.42</b>	<b>44.45</b>	<b>131,346,240.11</b>	<b>67.09</b>

#### 采购定价原则:

由关联企业生产专供本公司的零部件: 在合理测算生产成本和利润率的基础上, 结合关联企业的供应量及配套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价; 由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件: 该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

#### 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>母公司及最终控制方</b>	94,993.21	0.12	199,222.26	0.11
其中: 彩虹集团电子股份有限公司	94,993.21	0.12	199,222.26	0.11
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	2,192,641.79	2.76	8,705.00	0.00
<b>其他关联关系方</b>	48,633.93	0.06	32,341.41	0.02
<b>合计</b>	<b>2,336,268.93</b>	<b>2.94</b>	<b>240,268.67</b>	<b>0.13</b>

#### 3. 关联租赁情况

本公司与最终控制人彩虹集团签订了为期三年的不可撤消的经营性租赁合同, 租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日, 协议规定: 本公司须根据租赁协议分别按每年每平方米人民币 14.5 元支付土地使用权费, 以及每月每平方米人民币 9.5 元的标准支付在咸阳使用彩虹集团房屋的租金, 其中土地面积 73,213.68 平方米, 房屋面积 86,046.86 平方米。2012 年 1-6 月份租金费用合计 5,079,387.90 元。

本公司与关联方西安彩虹资讯有限公司签订房屋租赁合同, 租用西安彩虹资讯有限公司位于西安市高新区唐延路沣惠南路 16 号的厂房、办公室、员工公寓。租赁期限为 2010 年 10 月 10 日-2013 年 10 月 9 日。2012 年 1-6 月份租金费用合计 664,968.00 元; 本公司与关联方深圳虹阳公司签订房屋租赁合同, 2012 年 1-6 月份租金费用合计 37,800 元。

以上关联租赁合计 5,782,155.90 元。

#### 关联担保情况

本公司关联方担保事项详见本附注八、(17) 及 (28)。

#### 4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	年利率	备注
彩虹集团公司	200,000,000.00	2011年12月15日	2016年8月30日	7.5276%	委托贷款
彩虹集团公司	400,000,000.00	2011年12月16日	2012年6月30日	7.3185%	委托贷款

#### 5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	本期		上期	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>转让固定资产</b>	<b>33,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107,038.29</b>	<b>100.00</b>
咸阳彩虹电子网版有限公司	0.00	0.00	17,529.05	16.38
西安彩瑞显示技术有限公司	0.00	0.00	10,621.36	9.92
彩虹集团电子股份有限公司	0.00	0.00	78,887.88	73.70
咸阳彩秦电子器件有限责任公司	33,000.00	100.00	0.00	0.00
<b>受让固定资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,451.69</b>	<b>100.00</b>
咸阳彩秦电子器件有限责任公司	0.00	0.00	20,000.00	81.79
咸阳彩虹数码显示有限公司	0.00	0.00	4,451.69	18.21

## (三) 关联方往来余额

## 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>母公司及最终控制方</b>	<b>324,424.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,190.00</b>	<b>0.00</b>
其中: 彩虹集团电子股份有限公司		0.00	0.00	0.00
彩虹集团公司	324,424.37	0.00	4,190.00	0.00
西安彩辉显示技术有限公司	698,311.59	362,459.91	724,919.81	362,459.91
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>2,405,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>41,831.42</b>	<b>0.00</b>
其中: 咸阳彩虹电子配件有限公司	171,511.47	0.00	3,000.00	0.00
陕西彩虹荧光材料有限公司	54,681.79	0.00	3,891.42	0.00
咸阳彩虹电子网版有限公司		0.00	4,070.00	0.00
彩虹彩色显像管总厂		0.00	5,758.00	0.00
咸阳彩秦电子器件有限责任公司		0.00	4,345.00	0.00
西安彩虹资讯有限公司	5,290.00	0.00	0.00	0.00
陕西彩虹光电材料总公司	30,637.00	0.00	20,767.00	0.00
彩虹(佛山)视讯科技有限公司	2,142,971.44			
<b>其他关联关系方</b>	<b>4,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,615.00</b>	<b>0.00</b>
其中: 彩虹集团劳动服务公司		0.00	3,615.00	0.00
咸阳彩虹光伏科技有限公司	4,097.00			
<b>合计</b>	<b>3,431,924.66</b>	<b>362,459.91</b>	<b>774,556.23</b>	<b>362,459.91</b>

## 2. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>母公司及最终控制方</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中: 彩虹集团电子股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中: 深圳虹阳工贸公司	37,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>0.00</b>
其中: 咸阳彩秦电子器件有限责任公司	0.00	0.00	33,660.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>0.00</b>

## 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
<b>母公司及最终控制方</b>	<b>30,312,892.86</b>	<b>10,582,694.86</b>
其中: 彩虹集团电子股份有限公司	30,312,892.86	10,582,694.86
彩虹集团公司	0.00	0.00
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>59,767,060.74</b>	<b>39,755,135.49</b>
其中: 昆山彩虹实业有限公司	64,147.19	44,000.00
陕西彩虹荧光材料有限公司	9,571,376.21	8,508,941.63
珠海彩珠实业有限公司	294,840.00	521,951.40
西安彩虹资讯有限公司	5,576,823.57	3,526,006.41

咸阳彩虹电子配件有限公司	3,133,162.12	1,784,846.04
咸阳彩虹电子网版有限公司	500,000.00	1,349,173.24
彩虹彩色显像管总厂	39,995,866.12	22,345,740.51
深圳虹阳工贸公司	18,145.50	725,925.63
咸阳彩虹光伏科技有限公司	612,700.03	889,468.17
<b>其他关联关系方</b>	<b>1,214,213.55</b>	<b>1,095,649.15</b>
其中：咸阳彩联包装材料有限公司	1,214,213.55	44,289.32
彩虹集团劳动服务公司	1,214,213.55	676,898.57
咸阳彩虹电子材料有限公司	0.00	311,049.35
咸阳彩虹劳保用品有限公司		63,411.91
<b>合计</b>	<b>91,294,167.15</b>	<b>51,374,397.04</b>

## 5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
<b>母公司及最终控制方</b>	<b>478,542.16</b>	<b>349,701.67</b>
其中：彩虹集团电子股份有限公司	77,467.95	12,855.20
彩虹集团公司	401,074.21	336,846.47
<b>合计</b>	<b>478,542.16</b>	<b>349,701.67</b>

## 6. 关联方预收账款

关联方（项目）	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>
咸阳彩虹光伏科技有限公司	0.00	0.00	440.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>

## 十、或有事项

## 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

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

2) 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。

除存在上述或有事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1. 约定大额合同支出

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	预计投资期间
电子玻璃 TFT 玻璃基板一期	104,332.00	99,381.00	4,951.00	2012 年
电子玻璃 TFT 玻璃基板二期	150,496.00	134,813.00	15,683.00	2012 年
合肥 TFT 玻璃基板一期	297,402.00	267,670.00	29,732.00	2012 年
张家港 TFT 玻璃基板一期	183,508.49	161,525.61	21,982.88	2012 年度
PMOLED 项目	34,587.60	32,202.87	2,384.72	2012 年度
4.5 代线 AMOLED 项目	63,843.58	23,721.68	40,943.19	2012-2013 年
彩虹 OLED 工程实验室及平板显示 (OLED) 材料认证应用试验平台项目	37,204.17	25,655.61	11,836.66	2012-2013 年
<b>合计</b>	<b>871,373.84</b>	<b>744,969.77</b>	<b>122,562.45</b>	

### 2. 前期承诺履行情况

本公司 2010 年度非公开发行募集资金人民币 3,500,000,000.00 元向本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）进行增资，电子玻璃将上述资金分别投入电子玻璃公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目、彩虹（张家港）平板显示有限公司高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目以及补充电子玻璃流动资金。

2012 年上半年，公司使用募集资金 6,304.17 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，累计使用募集资金总额 318,114.31 万元（未包括募集资金利息）；募集资金余额为 31,885.69 万元，

### 3. 除上述承诺事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后

本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1. 租赁

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
房屋建筑物	4,700,890.15	4,835,461.15
<b>合计</b>	<b>4,700,890.15</b>	<b>4,835,461.15</b>

重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	11,563,461.60
1-2 年	215,032.00

剩余租赁期	最低租赁付款额
合计	11,778,493.60

## 2. 申请发行短期融资债券

2011年6月8日经本公司第六届董事会第二十六次会议审议、2011年6月30日经第十九次(2010年度)股东大会表决,通过了发行短期融资券议案。本公司于2012年7月5日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”) (中市协注[2012]CP179号)下发的《接受注册通知书》,同意接受公司短期融资券注册。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,976,388.19	9.76	4,976,388.19	100.00	4,976,388.19	6.95	4,976,388.19	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
—账龄组合	42,422,058.87	83.27	163,370.67	0.38	61,811,586.36	86.45	163,370.67	0.26
—关联方组合	3,431,924.66	6.73	362,459.91	10.55	5,314,557.23	7.43	362,459.91	6.82
组合小计	45,853,983.53	90.00	525,800.58	10.95	67,126,143.59	92.87	525,800.58	0.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	121,822.36	0.24	121,389.99	99.62	121,389.99	0.17	121,389.99	100.00
<b>合计</b>	<b>51,922,214.08</b>		<b>562,688.76</b>		<b>72,223,921.77</b>		<b>562,688.76</b>	

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
南京熊猫(宏业)电视机有限公司	4,976,388.19	4,976,388.19	100.00	已经强制执行,但尚未发现可供执行的资产
<b>合计</b>	<b>4,976,388.19</b>	<b>4,976,388.19</b>		

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
6个月以内	36,649,092.24			56,008,619.73	0.00	0.00
6个月-1年	3,169,441.23	1.00	31,694.40	3,169,441.23	1.00	31,694.40
小计	<b>39,818,533.47</b>			<b>59,178,060.96</b>		
1-2年	2,633,525.40	5.00	131,676.27	2,633,525.40	5.00	131,676.27
<b>合计</b>	<b>42,452,058.87</b>		<b>163,370.67</b>	<b>61,811,586.36</b>		<b>163,370.67</b>

## 3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
—关联方组合	3,431,924.66	362,459.91
<b>合计</b>	<b>3,431,924.66</b>	<b>362,459.91</b>

## 4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
海信 (南非)	121,389.99	121,389.99	100.00	退出 CRT 产业款项收回困难
<b>合计</b>	<b>121,389.99</b>	<b>121,389.99</b>	—	—

## (2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
彩虹集团电子股份有限公司	342,625.31		0.00	0.00
彩虹集团公司	34,734.00		4,190.00	0.00
<b>合计</b>	<b>377,359.31</b>		<b>4,190.00</b>	<b>0.00</b>

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市溢胜科技有限公司	销售客户	11,992,279.87	1 年以内	23.52
JINPINELECTRICALCOLTDZHUHAI	销售客户	8,526,981.24	3 个月以内	16.73
南京熊猫	销售客户	4,976,388.19	5 年以上	9.76
LG ELECTRONICS (SHENYANG) INC.	销售客户	3,534,647.60	1 年以内	6.93
康佳集团股份有限公司	销售客户	2,738,668.42	3 个月以内	5.37
<b>合计</b>		<b>31,768,965.32</b>		<b>62.31</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
彩虹集团公司	最终控制人		
彩虹集团电子股份有限公司	母公司	111,142.05	0.218
陕西彩虹光电材料总公司	受同一最终控制人控制	30,637.00	0.060
陕西彩虹荧光材料有限公司	受同一控股股东控制	54,681.79	0.107
西安彩虹资讯有限公司	受同一控股股东控制	5,290.00	0.010
咸阳彩虹电子配件有限公司	受同一控股股东控制	171,511.47	0.336
咸阳彩虹光伏科技有限公司	受同一最终控制人控制	4,097.00	0.008
西安彩辉显示技术有限公司	已清理的子公司	698,311.59	1.370
<b>合计</b>		<b>1,075,670.90</b>	<b>2.109</b>

## (5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,862,327.99	6.3231	18,098,726.01	4,842,534.57	6.3009	30,512,326.09
日元	30,717,400.00	0.0782	2,403,329.38			
<b>合计</b>			<b>20,502,055.39</b>	<b>4,842,534.57</b>	<b>6.3009</b>	<b>30,512,326.09</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	0.28	1,750,000.00	100.00	1,750,000.00	0.98	1,750,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款								
—账龄组合	52,144.22	0.00			505,697.40	0.28	0.00	0.00
—关联方组合	626,436,616.60	99.21			1,027,361.84	0.57	0.00	0.00
—押金备用金组合	792,157.29	0.13			173,227,576.60	96.75	0.00	0.00
—应收出口退税组合	1,986,772.65	0.31			2,153,709.41	1.20	0.00	0.00
组合小计	629,357,600.76	99.66			176,944,368.25	98.81	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	383,124.40	0.06	383,124.40	100.00	383,124.40	0.21	383,124.40	0.00
<b>合计</b>	<b>631,401,815.16</b>		<b>2,133,124.40</b>		<b>179,047,472.65</b>		<b>2,133,124.40</b>	

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
工商时报	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	账龄 5 年以上无法收回
<b>合计</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	—	—

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	52,144.22	0.00	0.00	505,697.40	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>52,144.22</b>	—	<b>0.00</b>	<b>505,697.40</b>	—	<b>0.00</b>

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	626,436,616.60	0.00
押金备用金组合	792,157.29	0.00
应收出口退税组合	1,986,772.65	0.00
<b>合计</b>	<b>629,215,546.54</b>	<b>0.00</b>

## 4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
西安长安英泰移动通信培训学校	383,124.40	383,124.40	100.00	法院判决强制执行, 但款项收回可能性小
<b>合计</b>	<b>383,124.40</b>	<b>383,124.40</b>	—	—

年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
彩虹(佛山)平板显示有限公司	子公司	553,991,400.00	2 年以内	87.74	资金拆借
陕西彩虹电子玻璃有限公司	子公司	72,445,216.60	1 年以内	11.47	资金拆借
应收出口退税	非关联方	1,986,772.65	1 年以内	0.31	应收出口退税
工商时报	非关联方	1,750,000.00	5 年以上	0.28	资金往来
<b>合计</b>	—	<b>630,173,389.25</b>		<b>99.81</b>	

## (3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
彩虹(佛山)平板显示有限公司	子公司	553,991,400.00	87.74
陕西彩虹电子玻璃有限公司	子公司	72,445,216.60	11.47
<b>合计</b>		<b>626,436,616.60</b>	<b>99.21</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	4,053,857,399.21	4,053,857,399.21
<b>长期股权投资合计</b>	<b>4,053,857,399.21</b>	<b>4,053,857,399.21</b>
减:长期股权投资减值准备	14,940,000.00	14,940,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>4,038,917,399.21</b>	<b>4,038,917,399.21</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
成本法核算								
陕西彩虹电子玻璃有限公司	90.217	90.217	3,946,215,399.21	3,946,215,399.21			3,946,215,399.21	0.00
彩虹(佛山)平板显示有限公司	51.00	51.00	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	0.00
彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司	88.21	88.21	17,642,000.00	17,642,000.00			17,642,000.00	0.00
西安彩辉显示技术有限公司	90.00	90.00	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	0.00
西部信托投资有限公司	5.01	5.01	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	2,174,600.61
<b>合计</b>			<b>4,053,857,399.21</b>	<b>4,053,857,399.21</b>			<b>4,053,857,399.21</b>	<b>2,174,600.61</b>

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
西部信托投资有限公司	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00
西安彩辉显示技术有限公司	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
<b>合计</b>	<b>14,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940,000.00</b>

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	86,920,464.63	179,032,211.05
其他业务收入	905,222.04	760,729.25
<b>合计</b>	<b>87,825,686.67</b>	<b>179,792,940.30</b>
主营业务成本	91,754,589.43	193,149,944.94
其他业务成本	642,750.65	796,054.60
<b>合计</b>	<b>92,397,340.08</b>	<b>193,945,999.54</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	65,317,867.56	70,267,591.06	179,032,211.05	193,149,944.94
玻璃基板设备加工组装	12,581,196.58	12,604,273.59		
玻璃基板销售	9,021,400.49	8,882,724.78		
<b>合计</b>	<b>86,920,464.63</b>	<b>91,754,589.43</b>	<b>179,032,211.05</b>	<b>193,149,944.94</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	65,317,867.56	70,267,591.06	179,032,211.05	193,149,944.94
玻璃基板设备加工组装	12,581,196.58	12,604,273.59		
玻璃基板销售	9,021,400.49	8,882,724.78		
<b>合计</b>	<b>86,920,464.63</b>	<b>91,754,589.43</b>	<b>179,032,211.05</b>	<b>193,149,944.94</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	31,250,346.76	31,273,658.83	61,067,896.10	62,893,606.63
国外	55,670,117.87	60,480,930.60	117,964,314.95	130,256,338.31
<b>合计</b>	<b>86,920,464.63</b>	<b>91,754,589.43</b>	<b>179,032,211.05</b>	<b>193,149,944.94</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
JINPIN ELECTRICAL CO LTD ZHUHAI S.E.Z	18,990,326.70	21.62
TCL 王牌电器(成都)有限公司	13,679,334.65	15.58
深圳市技冠实业有限公司	10,532,370.45	11.99
康佳集团股份有限公司	2,762,366.13	3.15
LG ELECTRONICS (SHENYANG) INC.	2,620,647.33	2.98
<b>合计</b>	<b>48,585,045.26</b>	<b>55.32</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,174,650.61	2,174,650.61
<b>合计</b>	<b>2,174,650.61</b>	<b>2,174,650.61</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的的原因
西部信托投资有限公司	2,174,650.61	2,174,650.61	被投资单位本期分配股利

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	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	-44,477,445.09	-66,370,763.28
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,664,579.20	8,269,660.18
无形资产摊销	312,227.16	332,384.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	33,720,241.16	16,509,547.47
投资损失(收益以“-”填列)	-2,174,650.61	-2,174,650.61

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-20,628,052.40	13,778,535.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	41,875,657.31	88,571,410.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-18,782,060.87	-40,054,808.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,489,504.14	18,861,315.39
<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	294,330,884.69	209,639,051.81
减：现金的期初余额	761,492,079.34	222,293,013.28
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	-467,161,194.65	-12,653,961.47

## （二） 补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2012 年上半年非经营性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-7,857.49	0.00
计入当期损益的政府补助	10,173,092.42	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,016.84	858,347.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-319,326.50	
小计	<b>10,175,925.27</b>	<b>858,347.83</b>
所得税影响额	0.00	0.00
少数股东权益影响额（税后）		0.00
<b>合计</b>	<b>10,175,925.27</b>	<b>858,347.83</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2012 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-1.74	-0.097	-0.097
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-1.99	-0.111	-0.111

### **(三) 财务报告批准**

本财务报告于 2012 年 8 月 24 日由本公司董事会批准报出。

## 八、备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2. 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告。

董事长（签名）：李淼

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一二年八月二十四日