

彩虹显示器件股份有限公司

600707

2012 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者仔细阅读。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经本公司第七届董事会第十二次会议审议批准，鉴于公司 2012 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

重要提示.....	2
一、释义及重大风险提示	3
二、公司简介	4
三、会计数据和财务指标摘要	6
四、董事会报告	7
五、重要事项	18
六、股份变动及股东情况	22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
八、公司治理	33
九、内部控制	36
十、财务报告	37
十一、备查文件目录.....	114

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彩虹股份、本公司	指	彩虹显示器件股份有限公司
实际控制人、中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
控股股东、彩虹电子	指	彩虹集团电子股份有限公司
彩虹集团	指	彩虹集团公司
控股子公司、电子玻璃公司	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
控股子公司、佛山平板公司	指	彩虹（佛山）平板显示有限公司
CRT	指	阴极射线管，“Cathode Ray Tube”的英文缩写
彩管	指	彩色显像管
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器，“Thin Film Transistor LCD”的英文缩写
OLED	指	有机电致发光显示器
AMOLED、PMOLED	指	以驱动方式来划分，OLED 可分为无源矩阵 OLED（PMOLED）及有源矩阵 OLED（AMOLED）。其中，无源与有源的差别在于电流的驱动方式。当外接电流通过时，液晶的排列方式会发生改变，电流停止后，若液晶排列方式保持不归原位（具有记忆性）就称为有源式；而一旦电流消失即回复原位，必须再次充电才能排列的称为无源式
LCM	指	液晶模组
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

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

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

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	彩虹股份	600707

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

本公司上市以来，主营业务未发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、1999 年 6 月，彩虹集团公司分别与陕西信托投资有限公司（原工行陕西信托公司）、中国建设银行陕西省分行第二直属支行（原建行陕西信托公司）、中国银行陕西省分行签订了《股份转让协议书》，彩虹集团公司以每股 2.169 元的价格分别受让上述三家股东单位原分别持有的本公司股份 6,660 万股、3,228 万股和 2,400 万股法人股股份。本次转让后，彩虹集团公司及其下属彩管总厂所持本公司股份总数由 8,556 万股增加到 20,844 万股，持股比例由 23.77% 增至 57.90%，彩虹集团公司成为本公司控股股东。

2、2004 年 9 月，根据国务院国资委《关于彩虹集团公司重组设立彩虹集团电子股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2004〕814 号）和《关于设立彩虹集团电子股份有限公司的批复》（国资改革〔2004〕850 号），彩虹集团作为独家发起人于 2004 年 9 月 10 日发起设立了彩虹集团电子股份有限公司。在发起设立彩虹电子时，彩虹集团作为出资投入的资产包括其持有的彩虹股份 236,440,000 股股份（原由彩虹集团全资下属企业彩管总厂持有彩虹股份 85,560,000 股股份划转至彩虹集团）和与彩管及其零配件业务相关的其他资产。上述出资事项导致的股权转让完成后，彩虹电子持有了本公司 236,440,000 股股份，占公司股份总数的 56.14%，成为本公司控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	张昆、宗承勇
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
	签字的保荐代表人姓名	刘红、刘丽

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	248,692,338.02	357,689,810.33	-30.47	1,151,616,317.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,722,424,577.38	-517,713,940.31	不适用	12,137,333.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,692,734,673.79	-525,210,568.71	不适用	8,987,231.56
经营活动产生的现金流量净额	-56,893,769.30	39,561,645.39	不适用	407,375,594.74
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,969,724,838.96	3,692,149,416.34	-46.65	4,200,683,356.65
总资产	8,002,932,403.34	8,868,022,098.06	-9.76	7,818,115,140.03

(二) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	-2.338	-0.703	不适用	0.022
稀释每股收益(元/股)	-2.338	-0.713	不适用	0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.298	-0.713	不适用	0.016
加权平均净资产收益率(%)	-56.58	-11.70	减少 44.88 个百分点	0.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-55.60	-11.87	减少 43.73 个百分点	0.31

二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	12,521,499.93	7,931,334.83	42,868.26
计入当期损益的政府补助	14,638,132.99	1,924,472.11	2,230,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	115,632.63	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	9,228,178.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,885.95	897,492.20	8,464,186.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-53,696,374.78	-2,588,633.86	-15,919,493.72
少数股东权益影响额	3,723,047.68	783,669.51	895,637.55
合计	-29,689,903.59	7,496,628.40	3,150,101.62

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，是公司战略转型的关键一年。公司继续深入贯彻落实“调整优化，稳快求强”的经营方针，以“调整、稳定、提升”为中心任务，坚定实施“快速突破技术难题、快速实现销售上量、快速提高管理效率”三大举措，全体员工齐心协力，在突破技术瓶颈、拓展市场、提升管理等方面做了大量扎实有效的工作，公司各项经营工作有了新进展。公司彩管业务经过 11 个月的生产，消化完全部配套材料后于 11 月末关闭了全部彩管生产线；三地基板玻璃产品全部实现了批量销售，产品品质已达到同行水平；佛山公司 PMOLED 产线顺利量产并实现销售。这些都标志着公司转型后主营业务发生重大改变，已经站在了一个新的起点，为公司转型和企业持续发展奠定了坚实基础。但本报告期内公司整体经营指标与管理层及投资预期目标仍存在一定差距。

2012 年，公司累计实现营业收入 2.49 亿元，其中，新产业累计实现营业收入 1.21 亿元，占公司总收入的 48%，同比增长 23.4 倍。销售彩管 89.27 万只，同比降幅 63%；累计生产 G5、G6 液晶玻璃基板 114.86 万片，实现基板玻璃销售 62.1 万片，同比增长 4.5 倍。本报告期，由于对相关资产计提了资产减值准备，公司归属于上市公司股东的净利润出现大幅度亏损。

TFT-LCD 液晶玻璃基板业务：报告期内，公司对下属子公司基板玻璃业务从管理资源、技术资源、营销资源等方面进行了整合，提高了管理效能。通过全力推进技术攻关和质量提升活动，液晶基板玻璃各线体运行良品率取得进一步稳定和提升，下游用户的产品认证和销售工作取得了双突破，在 0.7mm 厚度产品认证和销售取得较好成绩的基础上，0.5mm 厚度产品在大陆和台湾主要用户也均通过认证和批量销售，产品质量信誉获得用户认可，目前客户数量已达到 8 家，销售量进一步提升，2012 年三、四季度销量环比持续上升，12 月份突破 10 万片。咸阳电子玻璃公司 CX02 线 2012 年 5 月率先完成固定资产结转，为公司基板业务规模化发展奠定了基础。

公司坚持走自我技术创新之路，试生产过程中在面临市场竞争与产品薄形化升级加速的双重压力下，凭借坚强的毅力，攻克了道道难关，打破国外技术封锁垄断，成为国内最大的基板玻璃制造基地，为我国平板显示产业链的完善做出了积极的努力，并取得了一定的社会效应。

OLED 业务：公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司积极开展降本增效及管理提升活动，充分利用公司现有资源和外部资源，实施业务拓展，开发新产品，扩大 LCM（液晶模组）产品的销售，全年累计生产 LCM59.42 万片，销售 67.57 万片；OLED 生产 7.84 万片，销售 12.03 万片。目前，公司已经基本掌握 AMOLED 显示器件设计技术和 IC 设计技术，走在国内各 AMOLED 设计厂家的前列。4.5 代 AM-OLED 项目已经完成了技术准备工作。另外，公司利用现有装备，创新性的开展 TP（触摸屏）制造与销售，该业务将对公司来年的经营发挥积极的作用。

CRT 业务：因彩管市场急剧萎缩，生产、销售大幅下降，国内各大彩管厂纷纷关闭，公司彩管业务经过 11 个月的生产，消化完全部配套材料后于 11 月末关闭了全部生产线。

(一) 主营业务分析**1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年数	变动比例 (%)
营业收入	248,692,338.02	357,689,810.33	-30.47
营业成本	269,230,783.53	381,294,212.47	-29.39
销售费用	29,455,222.43	31,141,857.67	-5.42
管理费用	202,816,348.66	100,583,338.58	101.64
财务费用	90,664,395.13	18,531,723.09	389.24
经营活动产生的现金流量净额	-56,893,769.30	39,561,645.39	-243.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,542,974.64	-2,048,555,548.09	29.34
筹资活动产生的现金流量净额	925,590,745.54	1,499,815,235.05	-38.29

2、收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内，公司实现营业收入 2.48 亿元，比 2011 年减少 30.47%，具体情况如下：

项目	本期数	上年数	变动比例 (%)
营业收入	248,692,338.02	357,689,810.33	-30.47
其中：主营业务收入	212,512,092.24	346,260,421.13	-38.63
其他业务收入	36,180,245.78	11,429,389.20	216.55

公司传统彩管业务加剧萎缩，销售收入锐减，新产业收入贡献较少，导致主营收入大幅减少；其他业务收入来源主要是公司控股子公司佛山公司本年贸易收入增加。

(2) 主要销售客户的情况

公司来自于前五名客户的营业收入为 129,991,740.32 元，占公司全部营业收入的 52.27%

3、成本**(1) 成本分析表**

单位：元

分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年金额	上年占总成本比例 (%)	本期金额较上年变动比例 (%)
彩色显像管	155,096,558.38	66.16	365,830,548.02	98.60	-57.60
OLED 显示	39,888,113.20	17.02	5,184,751.37	1.40	669.34
基板玻璃	39,440,632.11	16.82	5,184,751.37		

2012 年度营业成本 234,425,303.69 元，较上年下降 141,774,747.07 元，彩管成本下降的主要原因是由于彩管行业持续大幅度萎缩，公司彩管业务占总成本比例降低。基板玻璃业务主要是由于本报告期一条基板玻璃线体转固，开始正常成本核算。

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额（经营性采购）合计为 162,093,095.01 元，占公司采购总额的 53.10%

4、费用

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
销售费用	29,455,222.43	31,141,857.67	-5.42
管理费用	202,816,348.66	100,583,338.58	101.64
财务费用	90,664,395.13	18,531,723.09	389.24
资产减值损失	1,899,726,940.35	415,767,242.92	356.92

销售费用较上年减少主要是由于本年度彩管销量大幅减少，但玻璃基板销售费用增加，使得费用减幅低于收入减幅。

管理费用较上年大幅增加主要是本年度公司预提彩管退出人员经济补偿金，同时控股子公司折旧等费用增加。

财务费用较上年大幅增加主要原因是本年度新增贷款及 8 亿元短融利息导致财务费用升高。

资产减值损失大幅度增加是本年度公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司及其下属子公司计提在建工程减值损失合计 14.72 亿元（其中：陕西彩虹电子玻璃有限公司及其下属子公司计提在建工程减值损失 10.59 亿元，公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备 4.13 亿元）。计提工程物资减值 1.47 亿元。本年度彩虹（佛山）平板显示有限公司计提固定资产减值准备 2.32 亿元。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	9,426,566.18
本期资本化研发支出	/
研发支出合计	9,426,566.18
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.48
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.80

6、现金流

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	386,134,206.48	480,342,718.68	-19.61
经营活动现金流出小计	443,027,975.78	440,781,073.29	0.51
经营活动产生的现金流量净额	-56,893,769.30	39,561,645.39	-243.81
投资活动现金流入小计	329,176,707.48	417,268,026.20	-21.11
投资活动现金流出小计	1,776,719,682.12	2,465,823,574.29	-27.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,542,974.64	-2,048,555,548.09	-29.34
筹资活动现金流入小计	2,068,167,688.00	2,443,711,993.00	-15.37
筹资活动现金流出小计	1,142,576,942.46	943,896,757.95	21.05
筹资活动产生的现金流量净额	925,590,745.54	1,499,815,235.05	-38.29
现金及现金等价物净增加额	-579,457,643.86	-510,910,182.23	-13.42

经营活动产生的现金流量净额较上年度下降主要是由于公司主营业务彩管销售收入减少，经营性现金流入减少而支出较大，导致经营性现金流量净额为负。投资活动产生的现金流量净额较上年度增

加主要是由于购建固定资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本报告期偿还银行借款及利息增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上年数	变动幅度 (%)
营业收入	248,692,338.02	357,689,810.33	-30.47
管理费用	202,816,348.66	100,583,338.58	101.64
财务费用	90,664,395.13	18,531,723.09	389.24
资产减值损失	1,899,726,940.35	415,767,242.92	356.92
投资收益	3,163,537.90	12,594,195.81	-74.88
营业外收入	28,208,312.46	10,999,516.82	156.45
所得税费用	2,752,531.00	0.00	

营业收入减少主要是由于 CRT 业务销售持续大幅减少，与此同时玻璃基板销售尚未成为公司收入来源。

管理费用增加主要是公司计提 CRT 产业员工安置费；彩虹（佛山）平板显示有限公司项目缓建，后续维持费计入当期损益。

财务费用增加主要是 2011 年末从彩虹集团公司取得 4 亿短期委贷和 2 亿长期委贷，短期委贷到期后办理展期，本期共计支付委贷利息约 5855 万；计提 8 亿短融利息约 1650 万。

资产减值损失增加主要是本年大幅计提玻璃基板、OLED 生产线的减值。

投资收益减少主要是控股子公司西安彩辉显示技术有限公司于 2011 年宣告清算，与此同时将以前年度确认的该公司超亏部分 2011 年合并转回确认为收益。本年度不存在此类事项。

营业外收入增加主要是本年处置 CRT 生产线收益。

所得税费用系本公司下属子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司政府补助征收企业所得税。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本报告期内，公司非公开发行股票事宜（本次非公开发行股票相关公告刊登于 2011 年 4 月 6 日和 2011 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）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。

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。2012 年 8 月 27 日公司完成 2012 年度第一期 8 亿元短期融资券的发行工作，票面年利率 5.85%。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年公司业务转型取得较大进展，基板玻璃产品品质已达到同行水平，并已实现批量销售，但整体经营成果与目标存在较大差距，一方面是面临市场竞争与产品薄形化升级加速的双重压力，另一方面是由于公司基板玻璃整体生产制造水平还有待于进一步提升，相信随着公司液晶基板玻璃业务运营的不断深入，公司的市场竞争力将逐步增强。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩色显像管	128,468,193.94	155,096,558.38	-20.73	-165.63	-135.87	减少 13.53 个百分点
OLED 显示	27,098,163.53	39,888,113.20	-47.20	81.53	87.00	减少 43.59 个百分点
基板玻璃	56,945,734.77	39,440,632.11	30.74	100.00	100.00	--

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	73,815,556.20	-39.41
国外	138,696,536.04	-38.20

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	849,805,197.99	10.61	1,489,452,814.00	16.80	-42.95
应收票据	3,129,186.00	0.04	28,100,632.44	0.32	-88.86
固定资产	1,495,277,051.96	18.67	1,160,657,834.51	13.09	28.83
工程物资	742,195,289.74	9.27	586,675,212.92	6.62	26.51
在建工程	3,789,394,431.56	47.35	5,142,219,093.36	57.99	-26.31
应付职工薪酬	78,178,829.39	0.98	22,951,631.73	0.26	240.62
其他流动负债	807,954,980.55	10.09	6,383,933.11	0.07	12,556.07
应付利息	18,534,576.26	0.23	1,807,109.12	0.02	925.65
长期借款	4,060,842,563.36	50.72	3,447,631,740.00	38.88	17.79

货币资金：主要是本年度新产业试生产线体增加，资金用量加大，导致本年末货币资金减少。

应收票据：本年彩管国内销量锐减，使应收票据大幅减少。

固定资产净额：新产业玻璃基板项目部分转固。

工程物资：新开工玻璃基板线体增加工程物资采购。

在建工程：本期计提大额在建工程减值。

应付职工薪酬：本年度公司彩管业务退出，计提彩管业务人员退出经济补偿金。

其他流动负债：发行 8 亿元短融资金。

应付利息：本期债务融资增加，导致利息增加。

长期借款：本期新增项目贷款。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用。

(四)核心竞争力分析

公司作为国内基板玻璃龙头企业，自 2005 年开始研发、生产液晶玻璃基板，在研发和生产运营中不断培养和储备了大量玻璃基板研发、制造及管理专业人才；公司依据下游客户国内液晶面板生产商的布局情况，对玻璃基板业务进行了战略部署，在合肥、张家港、咸阳设立了生产基地，具有较强的地理优势；公司产品售价较国际厂商具有一定价格优势；公司目前已具备生产 0.7 mm 厚度、0.5mm 厚度基板玻璃产品，较国内同行具有一定规模优势。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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	3,163,537.90		长期股权投资	购买
合计	30,000,000		/	24,060,000	3,163,537.90		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益(%)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
建设银行陕西分行	“乾元”保本型	10000	2012年12月6日	2013年1月15日	3.8	是	/	否	否	自有资金
湘财证券	定向资产管理	10000	2012年11月15日	2013年8月15日	5%-5.2	是	/	否	否	自有资金
平安银行佛山华远支行	卓越计划单期理财产品	10000	2012年10月10日	2013年4月9日	3.9	是	/	否	否	自有资金
平安银行佛山华远支行	卓越计划单期理财产品	10000	2012年10月10日	2013年7月8日	4.1	是	/	否	否	自有资金
长安银行彩虹支行	长聚理财债券型	10000	2012年10月16日	2013年4月14日	4.9	是	/	否	否	自有资金
中信银行咸阳支行	聚金6号1209期	10000	2012年10月19日	2013年2月16日	4.3	是	/	否	否	自有资金
合计	/	60000	/	/	/	/	/	/	/	/

本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行短期委托理财，以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。本报告期公司累计委托理财 6 亿元。

(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%。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位: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	18,056.01	329,866.16	20,133.84	募集资金专户存放

2010年,经中国证监会《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》(证监许可〔2010〕866号)文件核准,公司向十名特定投资者非公开发行股票315,608,888股,募集资金总额为3,550,599,990元,募集资金净额为3,497,869,545.39元。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司及时按照增资协议将募集资金划入控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司募集资金专户,全部用于对陕西彩虹电子玻璃有限公司进行增资。陕西彩虹电子玻璃有限公司已按照增资协议将募集资金中的18亿元增资投入彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司,用于合肥高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设;5亿元增资投入彩虹(张家港)平板显示有限公司,用于张家港高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设。

截止本报告期末,已累计使用募集资金329,866.16万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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	否	90,000	90,000	是	CX02线已通过验收并结转固	否	公司根据用户对产品质量不断提	--

玻璃基板研发及二期产业化建设项目					定资产。其他生产线仍处于建设和试生产阶段		高的要求，各项目公司对工艺技术不断调整，积极对策，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。	
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	180,000	159,866.16	是	处于建设期和试生产阶段	否	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(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	50,000	50,000	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	30,000	30,000	--	--	--	--	--
合计	/	350,000	329,866.16	/	/	/	/	/

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，本期未实现效益。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
陕西彩虹电子玻璃有限公司	生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营	398,435.7537	654,065	279,206	-127,901
彩虹(佛山)平板显示有限公司	平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务	10,000	54,410	-66,578	-73,656
彩虹(佛山)液晶玻璃有限公司	从事投资、建设、开发、生产和销售液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等	10,000	1,845	1,844	-40
西部信托投资有限公司	受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他资产的信托业务等	62,000	156,733	134,684	17,895

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

根据 DisplaySearch 及 WitsView 两大研究机构分析预测,2013 年全球平板显示产业将继续呈现增长趋势,但增幅较 2012 年减缓。预计中国液晶电视市场受惠于节能补贴政策,出货量将达到 4400 万台,稳居全球第一位。液晶基板玻璃 2013 年全球市场规模将达到 4 亿平方米,同比增长 12%。国内液晶玻璃基板市场规模将稳中有升,预计 2013 年需求量约 4800 万平方米。

2013 年基板玻璃行业将呈现三大特点:一是薄型化,市场需求主流为 0.5mm,5 代线逐步开始由 0.5mm 向 0.4mm、0.3mm 方向发展,6 代线将完成 0.5mm 对 0.7mm 的替代;二是由于智能手机、平板电脑等新兴产品的热销,5、6 代面板厂对产品结构进行调整,将以小尺寸产品为主;三是市场竞争更加严峻,产品降价压力显著增加,国外基板玻璃制造商在 2012 年底再次掀起降价潮,加之 2013 年一季度日元持续贬值,冲击国产基板玻璃的售价,市场竞争将更加激烈。

(二) 公司发展战略

2013 年公司坚持转型发展的战略方向不动摇,坚持“稳定、融合、发展”的管理思路,充分发扬“勤俭节约,高效务实”的工作作风,脚踏实地,练好内功,全力技术突破,稳定生产,管理提升,拓展市场,提升效益。

(三) 经营计划

2013 年度主要经营目标:实现营业收入 4 亿元。实现上述计划拟采取的措施:

1、持之以恒技术突破,着力提高生产水平。通过开展专项技术攻关、推进技术研发平台建设、完善自主知识产权保护体系、强化产品关键技术指标的对标、提高装备制造、运行管理水平等措施提高公司竞争力。

2、快速扩大销售规模，以销促产，释放产能。要准确把握市场规律，创新营销模式，不断加大市场开拓，提高市场占有率，同时要加强营销队伍建设，快速响应用户问题。

3、强化生产运营管理，提高运营效能。制定并实施运营监管方案，做好线体冷修和新建线体的工程管理，实现试生产快速达标。建立采购竞争机制，开展“双增、三降”活动，通过技术创新、管理创新提高生产效率，提高成本管控能力。继续以良率提升、扩大产能为切入点，实现基板玻璃已建成产线达产转固验收，提升综合运营能力。

4、完善技术质量体系，提升产品制造品位。加强质量基础管理工作，不断提高技术团队管理水平，以用户质量标准为目标，提高产品质量和客户满意度。

5、创新人力资源管理，强化员工队伍建设。加强对经理人的考核，强化培训和基层班组建设。

6、深化管理提升活动，快速提高管理效率。全面开展自我诊断工作，找准管理短板和瓶颈，解决企业管理中存在的突出问题和薄弱环节，积极推进管理创新，保证企业持续、稳定、健康发展。

7、提高资本管理水平，有效降低经营风险。加强资金管理，以现金流量指标为核心，统筹规划生产经营与投融资活动的资金供给，灵活运用各种融资工具，拓展资金筹集渠道，多方争取政策扶持，确保资金链安全稳健。

（四）可能面对的风险

技术风险：虽然 2012 年基板玻璃关键技术取得突破，但尚需进一步全面掌握，稳定生产。

市场风险：2012 年基板玻璃已经取得批量销售，但市场竞争激烈，销量提升缓慢。

经营风险：由于连续两年亏损，公司将被实施退市风险警示,若 2013 年不能扭亏为盈，公司将面临退市的风险。

面对上述风险，公司将积极采取措施应对风险。具体如下：

1、通过课题攻关，加快技术突破和生产工艺技术水平提升；通过有效的生产组织管理，突出稳定控制的管理思路，从而达到生产运行连续稳定。

2、积极进行产品品质改善，加强客户服务，提升用户满意度。快速扩大销售规模，以销促产，全面改善经营效益。

3、尽快实施扭亏方案，减少亏损，充分利用各种资源，努力实现 2013 年扭亏为盈。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会注意到，公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报表出具的审计报告中的强调事项，为此说明如下：

1、董事会认为，审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状，揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。

2、由于显示器件技术的升级换代，传统阴极射线管显示器（以下简称“CRT”）市场极速下滑，导致公司经营受到巨大冲击，特别是在 2011 年起 CRT 生产线陆续停产，主营业务利润呈现负增长态势，公司于 2012 年末关停了全部彩管生产线。

3、公司针对市场、产品需求发生的变化，近年来已经连续投入巨资和大量的人力资源，开发了包括液晶基板玻璃和 OLED 等新型产品。目前新产品的试生产和销售已经取得初步成果，正在趋于成熟和稳定。为了确保 2013 年度扩大新产品经营成果，董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施。

监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告出具的审计报告，特别关注了其中的强调事项段。监事会认为：董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况，董事会和经营层对于公司主营业务转型制定的措施是积极的。监事会将继续积极履行监督职责，高度关注公司业务转型工作，切实维护投资者的利益。

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，本报告期内，公司根据相关监管要求，对《公司章程》进行了修订完善。本次章程修正案是在原章程第十章“财务会计制度、利润分配和审计”中增加“利润分配”之专节，对与利润分配相关的事项作出详细的规定，具体包括利润分配期间、间隔和比例，以及不实施现金分红的情况等内容。公司独立董事已就本次利润分配及现金分红政策的修订事项发表了独立意见。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012	0	0	0	0	-1,722,424,577.38	0
2011	0	0	0	0	-517,713,940.31	0
2010	0	0	0	0	12,137,333.18	0

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>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。</p>	<p>《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》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>
<p>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。</p>	<p>《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》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>
<p>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。</p>	<p>《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》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>

(二) 其他说明

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。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
彩虹集团电子股份有限公司	购买商品	70,394,720.75	32.24
彩虹集团公司	购买商品	247,672.08	0.11
昆山彩虹实业有限公司	购买商品	368,784.08	0.17
陕西彩虹荧光材料有限公司	购买商品	7,767,386.56	3.56
西安彩虹资讯有限公司	购买商品	14,381,889.70	6.59
珠海彩珠实业有限公司	购买商品	1,053,000.00	0.48
咸阳彩虹电子配件有限公司	购买商品	7,882,418.14	3.61
咸阳彩虹电子网版有限公司	购买商品	5,002,045.05	2.29
陕西彩虹光电材料总公司	购买商品	0.00	0.00
彩虹彩色显像管总厂	购买商品	70,636,647.65	32.36
深圳虹阳工贸公司	购买商品	2,278,489.55	1.04
咸阳彩虹光伏科技有限公司	购买商品	4,988,912.26	2.29
咸阳彩联包装材料有限公司	购买商品	356,011.34	0.16
彩虹集团公司劳动服务公司	购买商品	3,094,946.63	1.42
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	购买商品	228,765.60	0.10
合肥鑫虹光电科技有限公司	购买商品	195,000.00	0.09
咸阳彩虹劳保用品有限公司	购买商品	8,587.15	0.00
合计		188,885,276.54	86.52
彩虹集团电子股份有限公司	销售商品及接受劳务	424,301.34	0.17
彩虹集团公司	销售商品及接受劳务	26,000.00	0.01
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品及接受劳务	13,587,062.64	5.46
其他关联关系方	销售商品及接受劳务	7,998.90	0.00
合计		14,045,362.88	5.65

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。

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。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施

本公司与相关关联方相互之间在生产经营方面存在一定的依赖性，亦形成了共同的经营风险。针对上述情况，关联交易各方在研发、生产方面紧密配合，充分发挥各自优势，努力降低成本，开发新产品。同时明确关联交易项目，合理定价，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

2、其他重大关联交易

本公司关联担保情况详见财务报告附注六、18、29 及 30 所述；关联方资金拆借情况详见本财务报告附注《关联方关系》中“关联方资金拆借”。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本公司关联租赁事项详见本财务报告附注《关联方关系》中“关联方租赁情况”。

（二）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	38,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	38,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.30

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
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	自 2010 年 7 月起, 期限三年	是	是	—	—
	股份限售	江苏省张家港经济开发区实业总公司	非公开发行结束之日起 36 个月不得转让	自 2010 年 7 月起, 期限三年	是	是	—	—

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	30

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚, 以及被证券交易所公开谴责的情形。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	136,453,334	18.52						136,453,334	18.52
1、国家持股									
2、国有法人持股	133,333,334	18.10						133,333,334	18.10
3、其他内资持股	3,120,000	0.42						3,120,000	0.42
其中：									
境内非国有法人持股	3,120,000	0.42						3,120,000	0.42
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	600,304,354	81.48						600,304,354	81.48
1、人民币普通股	600,304,354	81.48						600,304,354	81.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	736,757,688	100.00						736,757,688	100.00

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
彩虹集团公司	88,888,889	0	0	88,888,889	非公开发行新股	2013年7月28日
江苏省张家港经济开发区实业总公司	44,444,445	0	0	44,444,445	非公开发行新股	2013年7月28日
合计	133,333,334	0	0	133,333,334	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
A 股	2010 年 7 月 16 日	11.25	315,608,888	2011 年 7 月 28 日	315,608,888	

2010 年 7 月，经中国证监会《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》（证监许可〔2010〕866 号）文件核准，公司向十名特定投资者非公开发行股票 315,608,888 股，发行价格：11.25 元/股。本次发行完成后，公司股份总数由 421,148,800 股变更为 736,757,688 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数	45,856 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	45,528 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	2.39	17,609,088	-5,210,912	0	无
上海石基投资有限公司	境内非 国有法人	1.68	12,382,344	-9,910,989	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	0	0	无
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.03	7,599,681	0	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	0.95	7,000,000	0	0	无
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	其他	0.48	3,510,800	0	0	无
上海英博企业发展有限公司	境内非 国有法人	0.48	3,500,000	0	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	17,609,088	人民币普通股
上海石基投资有限公司	12,382,344	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
交通银行—汉兴证券投资基金	7,599,681	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	7,000,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	3,510,800	人民币普通股
上海英博企业发展有限公司	3,500,000	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,035,052	人民币普通股
程树深	2,996,539	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	洪振基	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。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位:元 币种:人民币

名称	彩虹集团电子股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陶魁
成立日期	2004年9月10日
组织机构代码	766306601

注册资本	2,232,349,400
主要经营业务	彩色显示器件及其配套产品和材料、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造、销售；光伏玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃、导电膜玻璃、平板玻璃的研发、生产和销售。太阳能电池芯片、太阳能电池组件及其配套产品以及硅材料、深加工玻璃等新型材料和高科技产品的开发、研究、生产和销售。

（二）实际控制人情况

1、法人

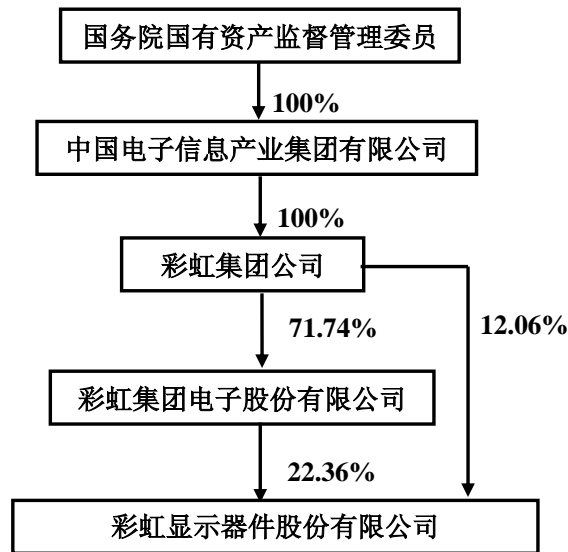
单位：元 币种：人民币

名称	中国电子信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	芮晓武
成立日期	1989年5月26日
组织机构代码	10001024-9
注册资本	8,602,651,996.64
主要经营业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本公司于2012年12月31日接到实际控制人彩虹集团公司转来国务院国资委《关于中国电子信息产业集团有限公司与彩虹集团公司重组的通知》（国资改革〔2012〕1174号）文件，根据文件精神，彩虹集团公司以无偿划转方式整体并入中国电子信息产业集团有限公司，成为其全资子公司。本公司实际控制人变更为中国电子信息产业集团有限公司。本次国有股权无偿划转的提示性公告刊登于2013年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 实际控制人其他情况介绍

中国电子信息产业集团有限公司成立于 1989 年 5 月，是中央管理的国有重要骨干企业。中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，产业分布于集成电路与关键元器件、软件与服务、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代电子商贸与园区服务等国家战略性、基础性电子信息产业领域，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉，是中国最大的国有综合性 IT 企业集团，旗下拥有 36 家二级企业和 15 家控股上市公司。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
彩虹集团公司	陶魁	1995年9月10日	100018208	201,053.7	彩色显像管、显示屏、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况错误！未找到引用源。

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李淼	董事长	男	47	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	24.67	0.00
高荣国	副董事长	男	52	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	0.00	28.18
葛迪	董事、总经理	男	53	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	26.33	0.00
马建朝	董事	男	53	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	0.00	23.20
刘燕武	董事	男	36	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	0.00	22.30
董军	董事	男	42	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	15.57	0.00
王鲁平	独立董事	男	50	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	5	0.00
王建章	独立董事	男	67	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	5	0.00
孟夏玲	独立董事	女	56	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	5	0.00
王琪	监事会主席	女	53	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	0.00	17.19
归光宇	监事	男	48	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	12.40	0.00
李加顺	职工监事	男	50	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	10.56	0.00
申小琳	副总经理	男	58	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	23.29	0.00
洪渊	副总经理	男	53	2012年3月13日~2012年6月14日	11,700	11,700	0	21.15	0.00
王锋	副总经理	男	49	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	26.34	0.00
汪建设	副总经理	男	48	2012年3月13日~2015年3月12日	3,000	3,000	0	22.61	0.00
韩彬	副总经理	女	45	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	19.07	0.00
陈长青	财务总监	男	40	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	6.66	0.00
龙涛	董事会秘书	男	43	2012年3月13日~2015年3月12日	0	0	0	17.06	0.00
合计	/	/	/	/	14,700	14,700	0	240.70	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、李淼，2001年5月至2005年7月任彩虹集团电子股份有限公司彩管一厂厂长；2005年8月至2007年11月任彩虹集团电子股份有限公司副总裁；2009年1月至今任彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；2007年11月至2011年9月任本公司副总经理。2011年9月起任本公司董事长。

2、高荣国，曾任陕西彩色显像管总厂产品设计所工艺室主任、技术中心副主任、主任；中国电子进出口彩虹公司总经理、彩虹集团电子股份有限公司采购部总经理等职务；2005年11月至今任彩虹集团公司企业管理和法律事务部部长。2011年9月起任本公司副董事长。

3、葛迪，曾任彩虹玻璃厂厂长、彩虹集团电子股份有限公司金属部品事业部部长；2007年3月至2010年3月任陕西彩虹电子玻璃有限公司副董事长；2007年12月至2010年5月任彩虹集团电子股份有限公司总裁助理；2009年8月担任彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理，2010年8月起至今担任彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司董事长；2005年9月至2011年9月任本公司监事会主席；2011年9月起任本公司董事、总经理。

4、马建朝，曾任陕西彩色显像管总厂动力厂财务科长、澳大利亚皇家彩虹宾馆财务总监、副总经理、中国电子进出口彩虹公司财务总监、彩虹集团公司审计部副部长；2005年3月至2010年5月担任彩虹集团电子股份有限公司财务部总经理；2010年5月至今任彩虹集团电子股份有限公司财务总监。2011年9月起任本公司董事。

5、刘燕武，2008年9月任彩虹集团公司战略规划部部长助理、2009年8月任战略规划部副部长；2010年12月至2012年1月任彩虹集团资本运营部部长，2012年1月起任彩虹集团公司战略规划部副部长。2011年9月起任本公司董事。

6、董军，2005年1月起任彩虹集团办公室主任助理、宣传部副部长、部长；2007年12月起任本公司党委副书记、工会主席、党群办主任，2009年1月起任本公司董事。

7、王鲁平，管理学博士，2004年9月至今在西安交通大学管理学院会计及财务系任教。2009年1月起任本公司独立董事。

8、王建章，曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长；机械电子工业部电子行业发展司技改处处长；电子工业部综合规划司副司长；信息产业部综合规划司副司长、司长。现任恒宝股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。

9、孟夏玲，曾任中国人民保险公司西安市分公司人事处副处长、资金运营部、证券部总经理；西安民生集团股份有限公司董事；2000年8月至今任中国银河证券股份有限公司陕西代表处、陕西证券期货业协会常务理事。

10、王琪，2005年12月至2012年1月任彩虹集团公司资产财务部部长；2007年6月至今任本公司监事；2007年11月至今任彩虹集团电子股份有限公司监事会主席。2011年9月起任本公司监事会主席。

11、归光宇，曾任彩虹集团玻璃厂锥车间党支部书记、锥车间主任、技术质量科副科长、熔配车间主任等职务；2009年起任彩虹集团电子股份有限公司玻璃制造二部部长；彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司副总经理、彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司总经理，2012年8月任陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理。2011年9月任本公司监事。

12、李加顺，2007年11月起任本公司彩管二厂工会主席、党群办主任；2008年5月至2010年12月任公司四车间主任，现任彩管事业部一车间主任。2005年9月至今任本公司职工监事。

13、申小琳，曾任彩虹营销部总经理助理、副总经理、总经理；2007年12月至2009年1月任本公司总经理助理兼营销部总经理；2009年1月起任本公司副总经理。

14、王锋，2006年至2010年7月担任陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理；2010年7月起担任陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长。2011年9月起任本公司副总经理。

15、汪建设，2006年至2008年任彩管一厂副厂长、厂长、彩虹（张家港）平板显示有限公司副总经理；2009年至今任彩虹（佛山）平板显示有限公司总经理、执行董事，彩虹南方研究院院长。2011年9月起任本公司副总经理。

16、韩彬，2007年3月任彩虹集团技术质量部副总经理；2008年1月任本公司运营管理部副总经理；2008年10月任彩虹（张家港）公司生产技术部部长；2010年1月任本公司技术质量部总经理。2011年9月起任本公司副总经理。

17、陈长青，曾任彩虹集团公司结算中心主任，2010年1月担任彩虹集团公司资本运营部副部长，2011年1月担任彩虹彩色显像管总厂财务部长，2012年2月起任本公司财务总监。

18、龙涛，2001年3月至2007年7月任彩虹玻璃厂财务室主任；2006年9月至2009年7月任四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长；2009年7月至2010年1月任本公司财务部副总经理，2010年1月任本公司资本运营部总经理，2010年4月至今任本公司董事会秘书。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高荣国	彩虹集团公司	企业管理和法律事务部部长		
刘燕武	彩虹集团公司	战略规划部副部长		
马建朝	彩虹集团电子股份有限公司	财务总监	2010年05月	
王琪	彩虹集团电子股份有限公司	监事会主席	2008年06月	

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王琪	上海蓝光科技有限公司	董事	2010年05月	
陈长青	西部信托有限公司	监事	2012年08月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东单位推荐的董事、监事不在本公司领取报酬。 兼任本公司高级管理人员职务的董事、监事和本公司高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定执行。 公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司经营管理者薪酬管理办法规定，根据经营业绩和考核结果确定基薪和年薪，基薪按月支付，年薪依据年度绩效考核结果一次性支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李焱	董事长	聘任	董事会换届选举
高荣国	副董事长	聘任	董事会换届选举
葛迪	董事、总经理	聘任	董事会换届选举
马建朝	董事	聘任	董事会换届选举
刘燕武	董事	聘任	董事会换届选举
董军	董事	聘任	董事会换届选举
王鲁平	独立董事	聘任	董事会换届选举
王建章	独立董事	聘任	董事会换届选举
孟夏玲	独立董事	聘任	董事会换届选举
王琪	监事会主席	聘任	监事会换届选举
归光宇	监事	聘任	监事会换届选举
李加顺	职工监事	聘任	监事会换届选举
龙涛	董事会秘书	聘任	换届选举后新聘
申小琳	副总经理	聘任	换届选举后聘任
洪渊	副总经理	聘任、离任	换届选举后聘任、工作变动离任
王锋	副总经理	聘任	换届选举后聘任
汪建设	副总经理	聘任	换届选举后聘任
韩彬	副总经理	聘任	换届选举后聘任
陈长青	财务总监	聘任	换届选举后聘任

2012年2月17日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，姜阿合先生因工作变动的原由辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名，决定聘任陈长青先生担任公司财务总监。

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，选举李焱先生、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。

2012年3月13日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举李森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、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内，根据开展核心技术突破和提升经营管理水平工作的需要，公司对相关核心技术人员在公司内部进行了调整。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	920
主要子公司在职员工的数量	2,083
在职员工的数量合计	3,003
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	503
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,229
销售人员	28
技术人员	427
财务人员	27
行政人员	292
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
大学本科	491
大学专科	978
中专	476
高中及以下	1,045
合计	3,003

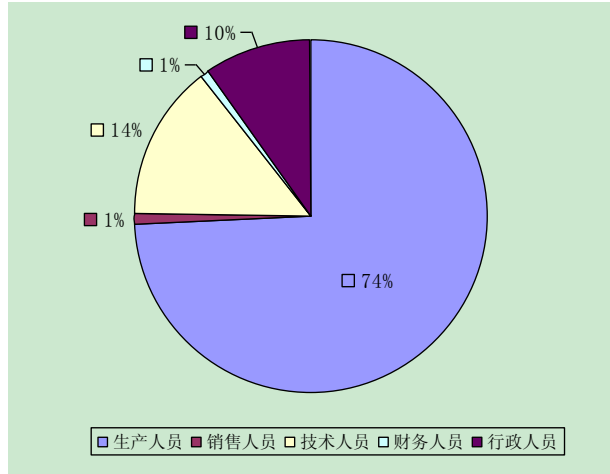
(二) 薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考核等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。此外，公司严格按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

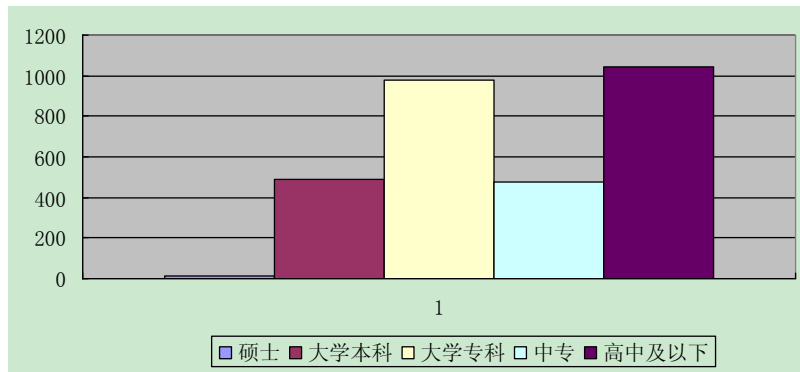
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外

包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。本报告期内公司建立和修订的各项公司治理制度如下：

1. 为进一步规范公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，维护公司和股东的合法权益，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》和陕西证监局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》要求，结合公司实际情况，制定了本公司《股东大会网络投票工作制度》。

2. 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，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》的规定，对公司章程予以修改，增加了利润分配的章节。

3. 为满足市场发展需要，进一步规范上市公司股东大会网络投票行为，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）》的通知要求，对股东大会网络投票工作制度进行相应修订。

4. 为完善公司信息披露制度，提高信息披露水平和规范性，保护投资者合法权益，本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则，制定了本公司《债务融资工具信息披露管理制度》。

(二) 内幕知情人登记管理情况

为加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易，切实保护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制订了《内幕信息知情人登记制度》，明确了公司内幕信息知情人及内幕信息的范围，内幕信息的登记备案管理流程，保密措施及责任追究。

本报告期内，公司严格根据《内幕信息知情人登记制度》的规定，及时、完整地记录了内幕信息在公开披露前各环节内幕知情人人员相关信息档案，并向有关监管机构报备，杜绝内幕交易的发生。

本报告期内，公司对董事、监事和高管人员在年报披露窗口期间买卖公司股票情况进行了核查，未发现有违规行为。公司还对中国电子及其董事、监事和高管人员、彩虹集团及其董事、监事和高管人员在国务院国资委同意中国电子与彩虹集团重组前六个月期间买卖本公司股票的情况进行了核查，上述相关主体没有利用内幕信息买卖本公司股票的行为。

二、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十次（2011 年度）股东大会	2012 年 4 月 20 日	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 21 日

公司第二十次（2011 年度）股东大会审议通过《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于计提在建工程减值准备的议案》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》，否决了《关于 2011 年度资本公积金转增股本的议案》（股东提案）。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 13 日	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 3 月 14 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 14 日	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 8 月 15 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 10 月 30 日

公司 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》，根据公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司提名，大会采用累积投票的方式选举李淼先生、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；通过了《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》，明确了本公司液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准。

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会网络投票工作制度的议案》。

公司 2012 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》，同意本公司与彩虹集团、陕西建设银行彩虹支行签订《委托贷款借款合同》，本公司向彩虹集团申请人民币 4 亿元委托贷款，借款期限为两年，利率为同期银行基准利率。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大会的 次数
李淼	否	11	10	9	1	0	否	4
高荣国	否	11	11	9	0	0	否	4
葛迪	否	11	11	9	0	0	否	4
马建朝	否	11	11	9	0	0	否	4
刘燕武	否	11	11	9	0	0	否	3
董军	否	11	11	9	0	0	否	4
王鲁平	是	11	11	9	0	0	否	3
王建章	是	10	9	8	1	1	否	1
孟夏玲	是	10	10	8	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会履行职责时未提出的重要意见或建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据经营业绩和履行职责情况对高级管理人员实行月度考评和年度考核，月度考评以KPI指标为考核依据，年度考核时高管人员向董事会进行工作述职，考核结果作为其薪酬、晋升的依据。公司将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

详见《彩虹股份 2012 年内部控制自我评估报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见《彩虹股份 2012 年内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会相关规定的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，增加了关于“年报信息披露重大差错责任追究”的章节。公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作，2011 年报信息披露无重大差错。

第十节 财务报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张昆、宗承勇审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

XYZH/2012A4037-1

彩虹显示器件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的彩虹显示器件股份有限公司（以下简称彩虹股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是彩虹股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，彩虹股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彩虹股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注二”所述，2012 年度，受平板显示器产品冲击加剧，传统阴极射线管的显示器（以下简称“CRT”）业务呈现极速下滑趋势，彩虹股份公司 2012 年度 CRT 生产及销售加速萎缩，生产线已陆续停产及处置。截至 2012 年 12 月 31 日，彩虹股份公司新产业渐趋于成熟与稳定，但是部分新产业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，尚未能为彩虹股份公司带来预计效益，彩虹股份公司 2011 及 2012 年出现重大亏损，另外，截止 2012 年 12 月 31 日彩虹股份公司资产负债率达到 75.80%。虽彩虹股份公司已在财务报表“附注二”及“附注十一”中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一三年三月二十七日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:彩虹显示器件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	849,805,197.99	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	六、2	3,129,186.00	28,100,632.44
应收账款	六、3	147,533,387.08	82,832,378.61
预付款项	六、4	23,867,387.99	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	六、5	756,908.58	1,072,863.87
应收股利			
其他应收款	六、6	16,556,173.69	13,688,247.03
买入返售金融资产			
存货	六、7	123,897,828.03	88,299,481.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		600,000,000.00	
流动资产合计		1,765,546,069.36	1,762,024,348.74
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	六、8		
长期应收款			
长期股权投资	六、9	24,060,000.00	24,060,000.00
投资性房地产	六、10	4,566,319.15	4,835,461.15
固定资产	六、11	1,495,277,051.96	1,160,657,834.51
在建工程	六、12	3,789,394,431.56	5,142,219,093.36
工程物资	六、13	742,195,289.74	586,675,212.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	179,322,841.57	183,878,147.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、15	2,570,400.00	3,672,000.00
递延所得税资产	六、16		
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,237,386,333.98	7,105,997,749.32
资产总计		8,002,932,403.34	8,868,022,098.06

流动负债：			
短期借款	六、18	286,600,000.00	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	六、19	26,692,050.91	25,298,391.80
应付账款	六、20	622,716,295.98	580,473,252.44
预收款项	六、21	5,543,366.44	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	六、22	78,178,829.39	22,951,631.74
应交税费	六、23	-800,117,457.20	-712,139,379.42
应付利息	六、24	18,534,576.26	1,807,109.12
应付股利	六、25	2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款	六、26	110,015,900.39	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	六、27	368,309,631.67	95,911,700.00
其他流动负债	六、28	807,954,980.55	6,383,933.11
流动负债合计		1,527,345,294.39	884,695,562.51
非流动负债：			
长期借款	六、29	4,060,842,563.36	3,447,631,740.00
应付债券			
长期应付款	六、30	50,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	六、31	140,000,000.00	140,029,200.00
预计负债	六、32	4,147,244.51	2,713,218.27
递延所得税负债	六、16		
其他非流动负债	六、33	284,170,898.06	190,488,664.83
非流动负债合计		4,539,160,705.93	3,830,862,823.10
负债合计		6,066,506,000.32	4,715,558,385.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、34	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积	六、35	3,850,435,363.94	3,850,435,363.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、36	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	六、37	-2,847,609,121.10	-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		1,969,724,838.96	3,692,149,416.34
少数股东权益	六、38	-33,298,435.94	460,314,296.11
所有者权益合计		1,936,426,403.02	4,152,463,712.45
负债和所有者权益总计		8,002,932,403.34	8,868,022,098.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:彩虹显示器件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		444,827,964.87	761,492,079.34
交易性金融资产			
应收票据		3,129,186.00	27,800,632.44
应收账款	十二、1	125,172,203.75	66,600,313.01
预付款项		125,600.00	1,961,920.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	358,390,733.54	176,914,348.25
存货		44,917,994.92	87,759,398.62
一年内到期的非流动资产		55,500,965.00	
其他流动资产		600,000,000.00	
流动资产合计		1,632,064,648.08	1,122,528,691.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		828,051,230.00	362,931,840.00
长期股权投资	十二、3	3,987,917,399.21	4,038,917,399.21
投资性房地产		4,566,319.15	4,835,461.15
固定资产		161,064,915.92	173,699,409.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,264,965.46	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		4,998,864,829.74	4,598,273,529.32
资产总计		6,630,929,477.82	5,720,802,220.98

流动负债：			
短期借款		236,600,000.00	754,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		153,150,547.09	62,322,338.92
预收款项		19,260,038.29	52,370,857.51
应付职工薪酬		67,813,261.73	11,868,308.37
应交税费		-7,244,851.82	-2,020,738.18
应付利息		18,046,619.30	1,231,366.67
应付股利		2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款		415,721,618.08	205,002,603.14
一年内到期的非流动负债		77,500,965.00	60,708,100.00
其他流动负债		800,000,000.00	
流动负债合计		1,783,765,317.67	1,148,899,956.43
非流动负债：			
长期借款		1,087,441,230.00	538,613,740.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			29,200.00
预计负债		4,147,244.51	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		1,091,588,474.51	541,356,158.27
负债合计		2,875,353,792.18	1,690,256,114.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-1,072,988,724.57	-798,018,303.93
所有者权益（或股东权益）合计		3,755,575,685.64	4,030,546,106.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,630,929,477.82	5,720,802,220.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2012 年 1—12 月

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		248,692,338.02	357,689,810.33
其中:营业收入	六、39	248,692,338.02	357,689,810.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,492,870,173.22	948,372,065.87
其中:营业成本	六、39	269,230,783.53	381,294,212.47
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	六、40	976,483.12	1,053,691.14
销售费用	六、41	29,455,222.43	31,141,857.67
管理费用	六、42	202,816,348.66	100,583,338.58
财务费用	六、43	90,664,395.13	18,531,723.09
资产减值损失	六、44	1,899,726,940.35	415,767,242.92
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)	六、45	3,163,537.90	12,594,195.81
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)		-2,241,014,297.30	-578,088,059.73
加:营业外收入	六、46	28,208,312.46	10,999,516.82
减:营业外支出	六、47	478,793.59	246,217.68
其中:非流动资产处置损失		50,443.16	75,177.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,213,284,778.43	-567,334,760.59
减:所得税费用	六、48	2,752,531.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,216,037,309.43	-567,334,760.59
归属于母公司所有者的净利润		-1,722,424,577.38	-517,713,940.31
少数股东损益		-493,612,732.05	-49,620,820.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六、49	-2.338	-0.703
(二)稀释每股收益	六、49	-2.298	-0.713
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-2,216,037,309.43	-567,334,760.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,722,424,577.38	-517,713,940.31
归属于少数股东的综合收益总额		-493,612,732.05	-49,620,820.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表
2012 年 1—12 月

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	十二、4	299,834,167.54	349,433,048.36
减: 营业成本	十二、4	322,253,879.75	372,968,861.09
营业税金及附加		819,305.68	1,036,657.75
销售费用		24,786,639.09	30,970,289.58
管理费用		112,083,678.88	56,856,038.36
财务费用		71,223,483.49	26,382,857.39
资产减值损失		90,355,592.85	95,457,834.91
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十二、5	28,775,437.89	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)		-292,912,974.31	-232,064,840.11
加: 营业外收入		18,421,347.26	9,269,137.33
减: 营业外支出		478,793.59	172,945.88
其中: 非流动资产处置损失		50,443.16	75,177.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-274,970,420.64	-222,968,648.66
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-274,970,420.64	-222,968,648.66
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.37	-0.30
(二) 稀释每股收益		-0.37	-0.30
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-274,970,420.64	-222,968,648.66

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,910,673.52	273,570,804.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,733,879.35	40,631,300.79
收到其他与经营活动有关的现金	六、50	140,489,653.61	166,140,613.73
经营活动现金流入小计		386,134,206.48	480,342,718.68
购买商品、接受劳务支付的现金		275,950,997.23	192,799,119.23
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		98,235,757.42	95,203,636.87
支付的各项税费		17,985,065.47	18,103,693.40
支付其他与经营活动有关的现金	六、50	50,856,155.66	134,674,623.79
经营活动现金流出小计		443,027,975.78	440,781,073.29
经营活动产生的现金流量净额		-56,893,769.30	39,561,645.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			195,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,163,537.90	2,290,283.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,147,000.00	25,692,270.00
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	六、50	309,866,169.58	194,285,472.96
投资活动现金流入小计		329,176,707.48	417,268,026.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		893,400,974.69	2,079,174,964.69
投资支付的现金		600,000,000.00	195,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、50	283,318,707.43	191,648,609.60
投资活动现金流出小计		1,776,719,682.12	2,465,823,574.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,447,542,974.64	-2,048,555,548.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,358,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,358,000.00
取得借款收到的现金		1,268,167,688.00	2,401,353,993.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,068,167,688.00	2,443,711,993.00
偿还债务支付的现金		849,493,465.97	754,240,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		289,133,476.49	189,655,957.95
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	六、50	3,950,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,142,576,942.46	943,896,757.95
筹资活动产生的现金流量净额		925,590,745.54	1,499,815,235.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-611,645.46	-1,731,514.58
五、现金及现金等价物净增加额		-579,457,643.86	-510,910,182.23
加:期初现金及现金等价物余额		1,408,953,784.42	1,919,863,966.65
六、期末现金及现金等价物余额		829,496,140.56	1,408,953,784.42

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		202,508,514.34	264,915,495.92
收到的税费返还		13,349,137.56	40,631,300.79
收到其他与经营活动有关的现金		847,654,456.62	284,264,211.34
经营活动现金流入小计		1,063,512,108.52	589,811,008.05
购买商品、接受劳务支付的现金		172,058,665.24	147,752,455.20
支付给职工以及为职工支付的现金		74,486,781.72	87,547,438.22
支付的各项税费		6,454,091.35	13,099,503.46
支付其他与经营活动有关的现金		686,286,192.70	237,932,020.11
经营活动现金流出小计		939,285,731.01	486,331,416.99
经营活动产生的现金流量净额		124,226,377.51	103,479,591.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,092,104.56	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		16,147,000.00	25,692,270.00
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		277,000,000.00	187,000,000.00
投资活动现金流入小计		721,239,104.56	314,866,920.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,000.00	120,904.12
投资支付的现金		1,713,567,688.00	150,041,209.60
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		273,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,986,826,688.00	333,162,113.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,265,587,583.44	-18,295,193.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		850,167,688.00	1,203,353,993.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,650,167,688.00	1,203,353,993.00
偿还债务支付的现金		759,500,000.00	718,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,243,107.29	28,728,436.39
支付其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		824,943,107.29	747,628,436.39
筹资活动产生的现金流量净额		825,224,580.71	455,725,556.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-527,489.25	-1,710,888.50
五、现金及现金等价物净增加额		-316,664,114.47	539,199,066.06
加:期初现金及现金等价物余额		761,492,079.34	222,293,013.28
六、期末现金及现金等价物余额		444,827,964.87	761,492,079.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

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)							-1,722,424,577.38		-493,612,732.05	-2,216,037,309.43
(一)净利润							-1,722,424,577.38		-493,612,732.05	-2,216,037,309.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-1,722,424,577.38		-493,612,732.05	-2,216,037,309.43
(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		-2,847,609,121.10		-33,298,435.94	1,936,426,403.02

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“—”号填列)		9,180,000.00					-517,713,940.31		-38,297,941.09	-546,831,881.40
(一) 净利润							-517,713,940.31		-49,620,820.28	-567,334,760.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-517,713,940.31		-49,620,820.28	-567,334,760.59
(三) 所有者投入和减少资本									2,502,879.19	2,502,879.19
1. 所有者投入资本									2,358,000.00	2,358,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									144,879.19	144,879.19
(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		9,180,000.00							8,820,000.00	18,000,000.00
四、本期期末余额	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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

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)							-274,970,420.64	-274,970,420.64
(一) 净利润							-274,970,420.64	-274,970,420.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-274,970,420.64	-274,970,420.64
(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		-1,072,988,724.57	3,755,575,685.64

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)							-222,968,648.66	-222,968,648.66
(一)净利润							-222,968,648.66	-222,968,648.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-222,968,648.66	-222,968,648.66
(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		-798,018,303.93	4,030,546,106.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,法定代表人李淼,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 2011 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 136,453,334 股，占总股本的 18.52%；无限售条件股份 600,304,354 股，占总股本的 81.48%。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、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2012 年度，受平板显示器产品冲击加剧，阴极射线管显示器（Crystal Ray Tube 以下简称“CRT”）业务呈现极速下滑趋势，本集团 2012 年度 CRT 生产及销售迅速萎缩，生产线已陆续停产及处置，主营业务利润为负增长态势。截至 2012 年 12 月 31 日，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，尚未能为本集团带来预计效益。

本公司董事会于编制本年度财务报表时，结合本集团目前经营及财务形势，对本集团的持续经营能力进行了充分详尽的评估。制定了如“附注十一、3”披露之改善措施，并获得最终控制方彩虹集团公司财务支持承诺函。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度约为 1.69 亿元。

鉴于上述改善措施，本公司管理层认为本集团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编制本年度财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 外币业务

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。

10. 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出现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

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本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。

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

11. 应收款项坏账准备

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

12. 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、在产品和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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团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。

本集团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。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 重要会计估计的说明

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

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

(3) 固定资产、在建工程减值准备的会计估计

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

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

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增、在建工程加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产、在建工程减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

三、 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。

四、 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	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/平米

1) 房产税：

本公司及所属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%。

2) 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。

五、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	39.84 亿元	玻璃基板生产和销售	39.46 亿元	0.00	90.2117	90.2117	是	290,762,188.40	124,384,009.15	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	1 亿元	平板显示器件以及相关零部件的制造开发经营	5,100 万元	0.00	51.00	51.00	是	-326,234,184.46	360,914,368.69	0.00
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	1 亿元	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	1,764.20 万元	0.00	88.21	88.21	是	2,173,560.12	46,747.71	0.00

六、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”系指 2012 年 1 月 1 日，“年末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			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			6,878.95			135,051.87
其中：人民币	6,878.95		6,878.95	135,051.87		135,051.87
银行存款			829,489,261.61			1,408,818,732.55
其中：人民币	818,533,619.37		818,533,619.37	1,402,639,347.23		1,402,639,347.23
美元	1,743,000.78	6.2855	10,955,642.24	980,714.71	6.3009	6,179,385.32
其他货币资金			20,309,057.43			80,499,029.58
其中：人民币	20,309,057.43		20,309,057.43	80,499,029.58		80,499,029.58
合计	—	—	849,805,197.99	—	—	1,489,452,814.00

本公司新产业项目按计划逐渐推进，建设投入资金陆续使用，导致本年末货币资金减少。

本公司其他货币资金 20,309,057.43 元，为购买进口材料及设备的信用证保证金及应付票据保证金，因相关采购合同尚未履行完毕，其使用受到限制，因此现金流量表中未作为现金及现金等价物列示，导致现金流量表中现金及现金等价物余额与年末货币资金余额存在差异。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	3,129,186.00	28,100,632.44
合计	3,129,186.00	28,100,632.44

(2) 年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	TCL 光电科技（惠州）有限公司	2012-9-22	2013-3-21	3,000,000.00
银行承兑汇票	深圳市溢胜科技有限公司	2012-9-12	2013-3-11	2,400,000.00
银行承兑汇票	深圳市溢胜科技有限公司	2012-10-26	2013-4-25	2,000,000.00
银行承兑汇票	咸阳恒大工贸公司	2012-11-22	2013-5-21	1,122,150.00
银行承兑汇票	咸阳恒大工贸公司	2012-8-29	2013-2-28	800,000.00
合计				9,322,150.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				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	3.24	4,976,388.19	100.00	4,976,388.19	5.62	4,976,388.19	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
—账龄组合	145,478,238.98	94.82	284,427.27	0.20	82,583,652.96	98.36	163,370.67	0.20
—关联方组合	2,339,575.37	1.52	0.00	0.00	774,556.23	0.88	332,489.91	4.60
组合小计	147,817,814.35	96.34	284,427.27	0.19	83,358,209.19	99.24	565,860.58	0.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	634,047.24	0.42	634,047.24	100.00	121,389.99	0.14	121,389.99	100.00
合计	153,432,679.78	—	5,894,832.70	—	88,455,987.37	—	5,623,688.76	—

本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司以其正在建设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，向国家开发银行取得借款期限为 8 年的长期借款（详见附注六、29）。截止 2012 年 12 月 31 日，陕西彩虹电子玻璃有限公司销售玻璃基板应收账款账面余额为 34,415,582.52 元。

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	年末金额			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	136,552,221.76	0.00	0.00	76,780,686.33	0.00	0.00
6 个月-1 年	5,520,665.52	1.00	55,206.66	3,169,441.23	1.00	31,694.40
1-2 年	2,226,291.20	5.00	111,314.56	2,633,525.40	5.00	131,676.27
2-3 年	1,179,060.50	10.00	117,906.05	0.00	10.00	0.00
合计	145,478,238.98	—	284,427.27	82,583,652.96	—	163,370.67

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	2,339,575.37	0.00
合计	2,339,575.37	0.00

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
土耳其 ENERJI	512,953.94	512,953.94	100.00	对方恶意拖欠确认无法收回
海信（南非）	121,093.30	121,093.30	100.00	退出 CRT 产业款项收回困难
合计	634,047.24	634,047.24	—	—

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安彩辉显示技术有限公司	货款	333,105.91	本年注销	否
合计		333,105.91		

(3) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
彩虹集团公司	20,000.00	0.00	4,190.00	0.00
彩虹集团电子股份有限公司	210,198.37	0.00	0.00	0.00
合计	230,198.37	0.00	4,190.00	0.00

(4) 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 (%)
昆山龙腾光电有限公司	客户	30,636,554.77	6个月以内	19.97
上海广电富士光电材料有限公司	客户	23,660,401.22	6个月以内	15.44
合肥京东方光电科技有限公司	客户	19,473,325.56	6个月以内	12.69
台湾奇美电子股份有限公司	客户	23,247,560.36	6个月以内	15.15
深圳市溢胜科技有限公司	客户	11,481,477.99	1年以内	7.48
合计		108,529,319.90		70.73

(5) 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	最终控制方	20,000.00	0.01
彩虹集团电子股份有限公司	控股股东	210,198.37	0.14
彩虹(佛山)视讯科技有限公司	受同一控股股东控制	2,000,000.00	1.30
陕西彩虹光电材料总公司	受同一最终控制方控制	43,514.00	0.03
咸阳彩虹电子器件有限责任公司	受同一最终控制方控制	52,286.00	0.03
咸阳彩虹光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制	13,127.00	0.01
合计		2,339,125.37	1.52

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			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	5,389,883.73	6.2855	33,878,114.19	7,770,797.97	6.3009	48,963,020.95
日元	265,067,780.00	0.0730	19,362,936.26	0.00	-	0.00
合计	-	-	53,241,050.45	-	-	48,963,020.95

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	17,565,246.47	73.60	58,493,331.20	99.86
1-2年	6,302,141.52	26.40	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	84,600.00	0.14
合计	23,867,387.99	100.00	58,577,931.20	100.00

(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
Saint-Gobain公司	供应商	6,335,962.23	1年以内	合同预付款

咸阳市秦都区马家镇政府	政府部门	5,000,000.00	1-2年	预付土地款
佛山市顺德区柏翠电器有限公司	供应商	1,683,500.00	1年以内	合同预付款
张家港港华燃气有限公司	材料供应商	1,560,000.00	1年以内	合同预付款
西安万博进出口贸易有限公司	燃料供应商	967,500.00	1年以内	合同预付款
合计		15,546,962.23		

年末预付款项中不含持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
保证金存款利息	1,072,863.87	53,908.58	1,072,863.87	53,908.58
定期存单利息	0.00	4,669,477.72	3,966,477.72	703,000.00
合计	1,072,863.87	4,723,386.30	5,039,341.59	756,908.58

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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	9.38	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	1,080,008.66	5.79	2,329.85	0.22	505,697.40	3.20	0.00	0.00
—押金备用金组合	3,927,265.10	21.05	0.00	0.00	7,622,289.90	48.49	0.00	0.00
—关联方组合	1,200.00	0.01	0.00	0.00	33,660.00	0.21	0.00	0.00
—应收出口退税组合	11,550,029.78	61.91	0.00	0.00	5,476,600.73	34.62	0.00	0.00
组合小计	16,558,503.54	88.76	2,329.85	0.00	13,688,247.03	86.52	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,920.00	1.86	38,920.00	100.00	38,124.40	2.42	38,124.40	100.00
合计	18,667,423.54	—	2,101,249.85	—	15,824,371.43	—	2,133,124.40	—

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	5 年以上无法收回
合计	1,750,000.00	1,750,000.00	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			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	1,033,411.66	0.00	0.00	505,697.40	0.00	0.00
6 个月至 1 年	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-2 年	46,597.00	5.00	2,329.85	0.00	5.00	0.00
合计	1,080,008.66	—	2,329.85	505,697.40	—	0.00

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
押金备用金组合	3,927,265.10	0.00
关联方组合	1,200.00	0.00
应收出口退税	11,550,029.78	0.00
合计	15,478,494.88	0.00

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	348,920.00	348,920.00	100.00	法院判决强制执行, 但款项收回可能性小
合计	348,920.00	348,920.00	—	—

(2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

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

(3) 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	11,550,029.78	2年以内	61.91	应收出口退税
工商时报	非关联方	1,750,000.00	5年以上	9.38	资金往来
维护农民工权益办公室	政府部门	2,019,150.00	2-3年	10.82	押金
江苏省电力公司张家港市供电公司	供应商	500,000.00	2-3年	2.68	押金
西安长安英泰移动通信培训学校	非关联方	348,920.00	3-4年	1.87	房租租金
合计		16,168,099.78		86.66	

(4) 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 (%)
彩虹彩色显像管总厂	受同一最终控制方控制	1,200.00	0.01
合计		1,200.00	0.01

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			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	50,937,057.42	8,013,601.95	42,923,455.47	58,358,108.96	7,855,621.14	50,502,487.82
在产品	3,177,682.41	0.00	3,177,682.41	1,088,816.31	0.00	1,088,816.31
库存商品	135,859,427.36	67,380,596.12	68,478,831.24	63,031,028.76	36,761,266.34	26,269,762.42
周转材料	9,317,858.91	0.00	9,317,858.91	10,488,415.04	0.00	10,488,415.04
合计	199,292,026.10	75,394,198.07	123,897,828.03	132,916,369.07	44,616,887.48	88,299,481.59

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	7,855,621.14	1,098,482.76	0.00	940,501.95	8,013,601.95
库存商品	36,761,266.34	47,160,963.87	0.00	16,541,634.09	67,380,596.12
合计	44,616,887.48	48,259,446.63	0.00	17,482,136.04	75,394,198.07

本公司下属子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司（以下简称“佛山平板公司”）本年对与 OLED 生产相关的、已陈旧过期的原材料计提减值 1,098,482.76 元。

本公司及佛山平板公司对于 CRT 和 OLED 部分库存商品成本高于其可变现净值的差额部分提取存货跌价准备 47,160,963.87 元。

8. 持有至到期投资

项目	年末金额	年初金额
银行理财产品	600,000,000.00	0.00
合计	600,000,000.00	0.00

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	30,000,000.00	39,000,000.00
长期股权投资合计	30,000,000.00	39,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	5,940,000.00	14,940,000.00
长期股权投资价值	24,060,000.00	24,060,000.00

(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	年末金额	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	3,163,537.90
西安彩辉显示技术有限公司	90.00	90.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
合计			39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	9,000,000.00	30,000,000.00	3,163,537.90

(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	年末金额
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	9,000,000.00	0.00
合计	14,940,000.00	0.00	9,000,000.00	5,940,000.00

10. 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	年末金额
原价	8,323,978.88	0.00	0.00	8,323,978.88
房屋、建筑物	8,323,978.88	0.00	0.00	8,323,978.88
累计折旧和累计摊销	3,488,517.73	269,142.00	0.00	3,757,659.73
房屋、建筑物	3,488,517.73	269,142.00	0.00	3,757,659.73
账面净值	4,835,461.15	0.00	269,142.00	4,566,319.15

房屋、建筑物	4,835,461.15	0.00	269,142.00	4,566,319.15
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	4,835,461.15	0.00	269,142.00	4,566,319.15
房屋、建筑物	4,835,461.15	0.00	269,142.00	4,566,319.15

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	2,554,982,431.45	657,144,330.62		319,587,688.61	2,892,509,683.46
房屋建筑物	1,072,494,806.59	207,035,399.34		6,591,636.83	1,272,938,569.10
机器设备	1,436,224,661.96	179,362,181.00		311,771,465.43	1,303,815,347.53
运输设备	20,215,684.05	2,584,450.46		11,560.00	22,788,574.51
办公设备	26,017,278.85	7,304,716.24		1,212,376.35	32,109,618.74
玻璃基板窑炉	0.00	57,195,159.44		0.00	57,195,159.44
铂金通道	0.00	203,662,424.14		0.00	203,662,424.14
累计折旧	988,101,762.16	本年新增	本年计提	156,642,688.86	897,509,832.99
房屋建筑物	187,136,480.33	37,764,163.05		0.00	224,900,643.38
机器设备	779,379,560.94	22,684,847.18		155,458,782.62	646,605,625.50
运输设备	9,435,142.21	2,072,922.12		11,213.20	11,496,851.13
办公设备	12,150,578.68	3,609,798.35		1,172,664.04	14,587,712.99
玻璃基板窑炉	0.00	9,551,763.06		0.00	9,551,763.06
铂金通道	0.00	4,532,446.91		0.00	4,532,446.91
账面净值	1,566,880,669.29	—		—	1,990,834,650.49
房屋建筑物	885,358,326.26	—		—	1,048,037,925.72
机器设备	666,845,101.02	—		—	657,209,722.03
运输设备	10,780,541.84	—		—	11,291,723.38
办公设备	13,866,700.17	—		—	17,521,905.75
玻璃专用设备	0.00	—		—	47,643,396.38
铂金通道	0.00	—		—	199,129,977.23
减值准备	406,192,834.78	232,062,222.43		152,697,458.68	465,557,588.53
房屋建筑物	0.00	49,590,493.13		0.00	49,590,493.13
机器设备	406,192,834.78	182,366,955.96		152,697,458.68	435,862,332.06
运输设备	0.00	0.00		0.00	0.00
办公设备	0.00	104,773.34		0.00	104,773.34
玻璃基板窑炉	0.00	0.00		0.00	0.00
铂金通道	0.00	0.00		0.00	0.00
账面价值	1,160,687,834.51	—		—	1,465,277,061.96
房屋建筑物	885,358,326.26	—		—	998,447,432.59
机器设备	250,652,266.24	—		—	221,347,389.97
运输设备	10,780,541.84	—		—	11,291,723.38
办公设备	13,866,700.17	—		—	17,417,132.41
玻璃基板窑炉	0.00	—		—	47,643,396.38
铂金通道	0.00	—		—	199,129,977.23

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 650,923,499.98 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 80,215,940.67 元。

本年固定资产原值、累计折旧、减值准备减少，主要系本公司将不再使用的部分 CRT 生产线设备及部分运输、办公设备进行处置。

本公司年末固定资产中部分房屋建筑物作为向中国工商银行咸阳分行借款抵押物,涉及原值为 318,235,057.40 元,净值为 150,197,434.83 元。

本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司年末固定资产中房屋建筑物建成后用于向国家开发银行陕西分行借款抵押,涉及原值 146,533,881.09 元,净值为 133,359,463.02 元,因尚未全部办理验收及竣工决算等手续,尚未办理抵押手续。

本公司之三级子公司彩虹(张家港)平板显示有限公司年末固定资产中房屋建筑物建成后用于向中国进出口银行南京分行作为牵头行的银团借款抵押,涉及原值 128,151,627.93 元,净值为 118,998,175.70 元,因尚未办理验收及竣工决算等手续,尚未办理抵押手续。

本公司之三级子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司年末固定资产中房屋建筑物建成后用于向中国建设银行股份有限公司安徽省分行作为牵头行的银团借款抵押,涉及原值 398,905,988.00 元,净值为 373,170,942.50 元,因尚未办理验收及竣工决算等手续,尚未办理抵押手续。

本年新增固定资产减值准备为本公司之子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司依据坤元资产评估有限公司以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日出具的“XXX”号评估报告,对于 OLED 项目账面价值低于未来可收回金额的部分计提固定资产减值准备,其中 PM-OLED 项目计提减值准备 209,243,851.50 元,AM-OLED 项目计提减值准备 22,818,370.93 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	59,547,513.04	0.00	40,519,005.22
机械设备	667,177,110.01	383,526,995.56	262,492,099.99	21,158,014.46
办公设备	3,710,933.31	3,601,312.52	0.00	109,620.79
运输设备	995,417.50	962,461.27	7,474.23	25,482.00
合计	771,949,979.08	447,638,282.39	262,499,574.22	61,812,122.47

(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	2013年
张家港公司房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2013年
合肥公司房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2013年
佛山平板公司房屋建筑物	尚未办理竣工决算	2013年

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			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	79,361,388.39	69,216,214.37	118,145,179.02	95,665,283.70	27,361,773.01	69,283,510.69
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	78,957,147.67	66,116,136.13	677,841,011.54	1,088,313,640.19	0.00	1,088,313,640.19
合肥TFT-LCD玻璃	2,138,339,161.65	35,116,342.75	1,782,222,818.90	1,555,980,943.13	0.00	1,555,980,943.13

基板生产线项目						
张家港TFT-LD玻璃基板生产线项目	1,324,470,834.22	227,722,382.12	1,086,748,552.10	1,473,661,321.50	0.00	1,473,661,321.50
佛山4.5代线AMOLED项目	283,988,204.84	185,340,584.84	58,597,620.00	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	284,249,280.37	238,400,080.37	55,789,200.00	211,988,666.27	0.00	211,988,666.27
合计	5,522,366,022.14	1,742,971,500.58	3,789,394,481.56	5,443,880,866.37	271,361,720.01	5,142,249,086.36

(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		年末金额
			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	-4,701,314.11	0.00	163,582,576.20	79,761,389.39
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	1,028,313,640.19	154,318,644.75	48,675,137.27	0.00	743,957,147.67
合肥TFT-LD玻璃基板生产线项目	1,565,900,983.13	736,139,497.24	3,165,682.42	180,565,586.30	2,138,389,161.65
张家港TFT-LD玻璃基板生产线项目	1,473,661,321.50	215,527,589.72	126,559,989.36	288,162,167.64	1,324,470,834.22
佛山4.5代线AMOLED项目	148,041,071.58	95,887,133.26	0.00	0.00	243,928,204.84
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	211,988,666.27	154,817,465.08	82,536,709.98	0.00	284,249,280.37
合计	5,443,880,866.37	1,351,988,965.89	600,923,499.98	582,200,300.14	5,522,366,022.14

(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	8.34 亿元	119.86	暂停	73,639,848.27	2,657,974.90	1.15	借款及自筹
咸阳TFT液晶玻璃基板生产线项目二期	16.98 亿元	83.57	建设中	51,425,653.35	20,833,663.90	3.95	借款及自筹
合肥TFT-LD玻璃基板生产线项目	36.68 亿元	58.47	建设中	220,660,646.98	116,587,602.38	7.97	借款及自筹
张家港TFT-LD玻璃基板生产线项目	17.29 亿元	77.14	建设中	96,817,569.81	50,407,781.31	6.24	借款及自筹
佛山4.5代线AMOLED项目	49.60 亿元	5.18	暂停	13,226,623.88	2,477,923.88	5.47	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	3.15 亿元	90.24	建设中	19,869,909.13	16,112,666.93	4.94	借款及自筹
合计	132.04 亿			475,640,251.42	209,077,613.30		

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
咸阳ITF液晶玻璃基板生产线项目一期	271,361,773.01	407,854,441.36	0.00	679,216,214.37
咸阳ITF液晶玻璃基板生产线项目二期	0.00	66,116,136.13	0.00	66,116,136.13
合肥ITF-LD玻璃基板生产线项目	0.00	366,116,342.75	0.00	366,116,342.75
张家港ITF-LD玻璃基板生产线项目	0.00	227,722,282.12	0.00	227,722,282.12
4.5代线AMLED项目	0.00	185,340,584.84	0.00	185,340,584.84
彩虹LED工程实验室及平板显示(LED)材料认证应用实验平台项目	0.00	228,460,000.37	0.00	228,460,000.37
合计	271,361,773.01	1,471,609,817.57	0.00	1,742,971,590.58

本公司下属各玻璃基板项目公司由于前期投资额巨大，部分生产线试运行以来一直未能达到公司管理层规定的持续稳定的预计可使用状态，公司管理层经过充分的测算以及聘请坤元资产评估有限公司对截止本年末已经开工建设的各条玻璃基板生产线的未来可回收金额进行评估，依据坤元资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日，分别对本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司、彩虹（张家港）平板显示有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司出具的“XXX”、“XXX”及“XXX”评估报告的结果，共计提玻璃基板在建项目资产减值准备1,057,809,202.36元。

本公司下属子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司AM-OLED项目由于项目缓建，公司管理层经过充分的测算并依据坤元资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日对AM-OLED项目未来可收回金额出具的“XXX”评估报告的结果，计提AM-OLED在建项目资产减值准备413,800,615.21元。

13. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工程用铂金	539,290,410.94	593,395,925.43	405,277,914.99	727,408,421.38
工程用材料	47,384,801.98	17,346,949.94	49,944,883.56	14,786,868.36
合计	586,675,212.92	610,742,875.37	455,222,798.55	742,195,289.74

本集团本年工程物资的减少主要为玻璃基板项目建设领用工程用铂金。

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	201,720,452.01	51,085.47	0.00	201,771,537.48
土地使用权	196,265,468.28	0.00	0.00	196,265,468.28
专利权	2,022,717.00	0.00	0.00	2,022,717.00
非专利技术	1,149,702.62	0.00	0.00	1,149,702.62
软件	2,282,564.11	51,085.47	0.00	2,333,649.58
累计摊销	17,571,633.75	4,606,391.28	0.00	22,178,025.03
土地使用权	14,600,536.74	4,040,878.44	0.00	18,641,415.18
专利权	1,752,046.12	0.00	0.00	1,752,046.12
非专利技术	1,149,702.62	0.00	0.00	1,149,702.62
软件	69,348.27	565,512.84	0.00	634,861.11
账面净值	184,148,818.26	51,085.47	4,606,391.28	179,593,512.45
土地使用权	181,664,931.54	0.00	4,040,878.44	177,624,053.10
专利权	270,670.88	0.00	0.00	270,670.88
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	2,213,215.84	51,085.47	565,512.84	1,698,788.47
减值准备	270,670.88	0.00	0.00	270,670.88

土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	270,670.88	0.00	0.00	270,670.88
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	183,878,147.38	51,085.47	4,606,391.28	179,322,841.57
土地使用权	181,664,931.54	0.00	4,040,878.44	177,624,053.10
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	2,213,215.84	51,085.47	565,512.84	1,698,788.47

本年增加的累计摊销中，本年摊销 4,606,391.28 元。

本公司以本年末原值为 25,444,268.20 元，净值为 17,264,965.46 元，土地证号为“咸国用（1995）字第 056 号”及“咸国用（1999）第 139 号”，面积分别为 15,098.60 平方米和 60,666.24 平方米的土地作为抵押物，向中国工商银行咸阳分行取得借款。

本公司之二级子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司以本年末原值为 25,397,991.00 元，净值为 23,493,141.49 元，土地证号为“佛府（顺）国用（2009）第 0102470 号”，面积为 73,387.63 平方米的土地作为抵押物，向中国建设银行佛山市顺德支行取得借款。

本公司之二级子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司以本年末原值为 10,343,511.18 元，净值为 9,346,055.00 元，土地证号为“咸国用（2008）第 038 号”、面积为 84,568.00 平方米的土地作为抵押物，向国家开发银行陕西分行取得借款。

本公司之三级子公司彩虹（张家港）平板显示有限公司以本年末原值为 43,914,436.30 元，净值为 40,986,807.11 元，土地证号为“张国用（2009）74001 号”、面积为 130,309.90 平方米的土地作为抵押物，向中国进出口银行南京分行作为牵头行，中国工商银行股份有限公司张家港支行为代理行，中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行分别作为贷款行的银团取得借款。

本公司之三级子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以本年末原值为 48,049,121.60 元，净值为 44,926,008.87 元，土地证号为“合新站国用（2010）第 1 号”、面积为 20 万平方米的土地作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司安徽省分行作为牵头行，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行作为代理行，中国进出口银行南京分行、中国银行股份有限公司安徽省分行、中国农业银行股份有限公司安徽省分行、徽商银行合肥分行作为贷款行的银团取得借款。

15. 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	年末金额
财务顾问（咨询）费	3,672,000.00	0.00	1,101,600.00	0.00	2,570,400.00
合计	3,672,000.00	0.00	1,101,600.00	0.00	2,570,400.00

16. 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	年末金额	年初金额
递延所得税资产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

项目	年末金额	年初金额
递延所得税负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	2,465,353,139.03	745,138,899.31
其中：资产减值准备	2,465,353,139.03	745,138,899.31
合计	2,465,353,139.03	745,138,899.31

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。

17. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	7,753,733.16	572,485.30	0.00	333,105.91	7,996,112.55
存货跌价准备	44,616,887.48	48,239,446.63	0.00	17,482,136.04	75,394,198.07
长期股权投资减值准备	14,940,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,940,000.00
固定资产减值准备	406,192,834.78	232,062,222.43	0.00	152,697,458.68	485,557,598.53
工程物资减值准备	0.00	147,222,968.42	0.00	0.00	147,222,968.42
在建工程减值准备	271,361,773.01	1,471,609,817.57	0.00	0.00	1,742,971,590.58
无形资产减值准备	270,670.88	0.00	0.00	0.00	270,670.88
合计	745,138,899.31	1,889,726,940.35	0.00	179,512,700.63	2,465,353,139.03

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	0.00	400,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	296,000,000.00
抵押借款	46,600,000.00	58,500,000.00
合计	286,600,000.00	754,500,000.00

1) 抵押借款：其中 46,600,000.00 元系以本公司净值为 150,197,434.83 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 17,264,965.46 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 元系由本公司最终控制方彩虹集团公司为本公司向中国建银行股份有限公司咸阳彩虹支行提供的连带担保借款；150,000,000.00 元系由彩虹集团公司为本公司向长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行提供的连带担保借款；50,000,000.00 元系由彩虹集团公司为本公司之子公司陕西电子玻璃有限公司向中国工商银行咸阳分行彩虹支行提供的连带担保借款。

3) 本公司无已到期未偿还短期借款。

19. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

银行承兑汇票	26,692,050.91	25,298,391.80
合计	26,692,050.91	25,298,391.80

银行承兑汇票将于下一会计年度将到期的金额为 26,692,050.91 元。

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	622,716,295.98	580,473,252.44
其中：1 年以上	140,334,802.26	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) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
彩虹集团电子股份有限公司	3,140,450.25	10,582,694.86
合计	3,140,450.25	10,582,694.86

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	5,543,366.44	3,014,234.53
其中：1 年以上	29,968.50	24,758.50

本公司期末预收账款中无预收持有本集团 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	年末金额			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	566,016.00	6.2855	3,557,693.57	263,077.60	6.3009	1,657,625.65
合计	566,016.00	6.2855	3,557,693.57	263,077.60	6.3009	1,657,625.65

22. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	8,620,274.52	176,428,538.36	173,322,607.50	11,726,205.38
职工福利费	0.00	15,524,621.86	15,524,621.86	0.00
社会保险费	911,059.22	34,287,166.19	34,722,534.63	475,690.78
其中：医疗保险费	271,704.19	8,393,718.41	8,449,092.21	216,330.39
基本养老保险费	586,831.66	21,543,474.77	21,925,061.43	205,245.00
失业保险费	32,026.94	2,090,000.88	2,098,341.40	23,686.42
工伤保险费	10,288.05	1,469,788.00	1,459,775.15	20,300.90
生育保险费	10,208.38	790,184.13	790,264.44	10,128.07
住房公积金	321,788.00	8,974,111.78	9,044,717.78	251,182.00
工会经费和职工教育经费	8,110,931.74	5,002,653.26	3,556,948.66	9,556,636.34
辞退福利	4,987,578.26	54,375,622.06	3,194,085.43	56,169,114.89

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,951,631.74	294,592,713.51	239,365,515.86	78,178,829.39

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 53,696,374.78 元，本年共支付 1,489,867.78 元。

23. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-805,826,499.60	-720,107,645.77
营业税	698,119.55	2,190,267.05
个人所得税	335,020.20	470,802.80
城市维护建设税	48,868.37	255,115.84
房产税	1,474,928.48	1,020,712.88
土地使用税	2,591,537.77	1,753,358.90
教育费附加	34,890.38	182,210.01
其他	525,677.65	2,095,798.87
合计	-800,117,457.20	-712,139,379.42

24. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,744,067.37	993,942.45
短期借款应付利息	410,508.89	813,166.67
短期融资券应付利息	16,380,000.00	0.00
合计	18,534,576.26	1,807,109.12

25. 应付股利

单位名称	年末金额	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
合计	2,917,120.00	2,917,120.00	

26. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	110,015,900.39	103,577,569.19
其中：1年以上	86,524,851.09	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往来款 30,939,946.45 元，以上款项资产负债表日后尚未偿还。

(2) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
彩虹集团电子股份有限公司	0.00	12,855.20
彩虹集团公司	128,272.08	336,846.47
合计	128,272.08	349,701.67

(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	2-3 年	往来款
张家港经济开发区实业总公司	30,939,946.45	3-4 年	往来款
合计	80,939,946.45	—	—

27. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	368,309,631.67	95,911,700.00
合计	368,309,631.67	95,911,700.00

一年内到期的长期借款说明详见本附注六、29 所述。

28. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	7,954,980.55	6,383,933.11
短期融资券	800,000,000.00	0.00
合计	807,954,980.55	6,383,933.11

2012 年 7 月 5 日经中国银行间市场交易商协会核准，本公司注册短期融资券金额人民币 16 亿元。2012 年 8 月 27 日本公司完成 2012 年度第一期 8 亿元短期融资券的发行，发行期限 365 天，票面年利率 5.85%。本次发行主承销商为平安银行股份有限公司。

递延收益说明详见本附注六、32 所述。

29. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	600,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	613,009,230.00	534,631,740.00
保证借款	2,847,833,333.36	2,713,000,000.00
合计	4,060,842,563.36	3,447,631,740.00

1) 信用借款：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方彩虹集团公司取得委托贷款，其中：2 亿元借款期限为 2011 年 12 月 15 日-2016 年 8 月 30 日，年利率为 7.5276%；4 亿元借款期限为 2012 年 11 月 28 日-2014 年 11 月 27 日，年利率为 6.15%。

2) 抵押借款

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方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，电子玻璃公司已经取得国家开发银行长期借款 9,500 万元。2010 年 2012 年，每年分别偿还国家开发银行美元借款 400 万元、人民币借款 1,000 万元，剩余借款为美元借款 2000 万元（折合人民币 125,710,000.00 元）及人民币借款 7,000 万元。根据借款协议约定，2013 年度应偿还美元借款 400 万元（折合人民币 25,142,000.00 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。本公司之最终控制方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。2012 年 7 月 18 日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订借款合同变更协议，将 2010 年 8 月 27 日签订的借款合同项下贷款金额及还款方式进行变更：人民币借款合同项下原金额 3,639 万变更为 19,339 万元，期限自 2010 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日；外汇借款合同项下原金额 9,471 万美元变更为 6,971 万美元，期限自 2010 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共计从国家开发银行取得美元外汇借款 6,971 万美元，本期偿还借款 662 万美元，外汇借款余额 6,309 万美元（折合人民币 396,552,195.00 元）；取得人民币借款 12,339 万元，本期偿还借款 500 万元，人民币借款余额 11,839 万元。根据变更后协议约定，2012 年度应偿还外汇借款 883 万美元（折合人民币 55,500,965.00 万元）及人民币借款 700 万元，本年末重分类至一年内到期的非流动负债。

3) 保证借款：

① 本公司及下属子公司取得的保证借款全部由本公司之最终控制方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
西安银行高潮路支行	本公司	50,000,000.00	2012年4月28日-2014年4月27日
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日
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11月16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12月21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	2012年2月10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	2012年4月3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	50,000,000.00	2012年8月14日-2018年9月25日
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	2011年4月12日-2018年9月25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	2011年5月13日-2018年9月25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	2011年6月13日-2018年9月25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	2012年9月26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	2011年6月9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	2011年12月19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	2012年2月28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	45,000,000.00	2012年9月26日-2018年9月25日
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	2011年10月28日-2018年9月25日
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	2012年4月25日-2018年9月25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	2012年4月26日-2018年9月25日
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	2012年4月28日-2018年9月25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	2012年4月28日-2018年9月25日
农业银行安徽省分行	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	8,000,000.00	2012年4月30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	20,000,000.00	2012年1月4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	30,000,000.00	2012年2月29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
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	30,000,000.00	2012年4月19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
中国建设银行股份有限公司佛山顺德支行	彩虹(佛山)平板显示有限公司	150,000,000.00	2010年5月26日-2015年5月25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3月1日
佛山顺德农村商业银行股份有限公司	彩虹(佛山)平板显示有限公司	37,500,000.00	2010年3月18日-2015年3月18日
合计	—	3,088,500,000.00	—

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方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)平板显示有限公司固定资产房屋建筑物及无形资产土地使用权提供抵押担保,详见本附注六、11及14所述。

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方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，详见本附注六、14 所述。

②本公司之二级子公司彩虹（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
合计		80,000,000.00	

③根据借款协议，本公司及下属子公司应于 2013 年偿还的保证借款明细如下：

贷款单位	被担保方名称	贷款金额	重分类至一年内到期的非流动负债
西安银行高新一支行	本公司	50,000,000.00	15,000,000.00
长安银行	陕西彩虹电子玻璃有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
建行合肥城东支行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	701,000,000.00	8,000,000.00
中国进出口银行南京分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	300,000,000.00	3,000,000.00
中国银行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	300,000,000.00	3,000,000.00
农行安徽省分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	300,000,000.00	3,000,000.00
徽商银行合肥分行	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	200,000,000.00	2,000,000.00
佛山顺德农商行大良支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	37,500,000.03	16,666,666.67
交行顺德德胜支行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	50,000,000.00	10,000,000.00
建行佛山顺德分行	彩虹（佛山）平板显示有限公司	150,000,000.00	50,000,000.00
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	10,000,000.00
合计		2,273,100,000.03	270,666,666.67

（2） 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 (%)	年末金额		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	0.00	701,000,000.00	0.00	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	63,000,000.00	396,552,195.00	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	0.00	300,000,000.00	0.00	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	0.00	300,000,000.00	0.00	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	0.00	300,000,000.00	0.00	225,000,000.00

30. 长期应付款

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	借款条件
合计	—	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—
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

本公司之二级子公司彩虹（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方控制的关联方深圳虹阳工贸公司为此笔借款提供担保。

31. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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	29,200.00	0.00
合计	140,029,200.00	0.00	29,200.00	140,000,000.00

32. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
产品质量保证	2,713,218.27	2,249,066.07	1,242,390.26	3,719,894.08
其他	0.00	427,350.43	0.00	427,350.43
合计	2,713,218.27	2,676,416.50	1,242,390.26	4,147,244.51

33. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	284,170,898.06	190,488,664.83
合计	284,170,898.06	190,488,664.83

政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	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	25,999,999.98	2,000,000.00	2,000,000.02	0.00	
顺德区平板显示配套扶持资金	25,999,999.98	2,000,000.00	2,000,000.02	0.00	
佛山市财政局拨付专家住房补贴	280,000.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区政府基础设施配套补助	21,330,000.06	790,000.00	789,999.96	0.00	
工信部电子扶持资金	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
国家发展和改革委员会 OLED 项目产业化专项资金补助	13,000,000.02	1,000,000.00	999,999.98	0.00	
顺德区政府财政贴息	4,472,222.20	166,666.67	166,666.68	0.00	
彩虹(南方)研究院扶持资金	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东第二批重大科技专项资金	128,000.00	0.00	0.00	0.00	
顺德区产学研合作项目经费	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东省 OLED 显示器件工程实验室经费	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金	11,769,333.36	905,333.33	905,333.31	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	0.00	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	0.00	0.00	
彩电产业战略转型产业化专项项目资金	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一批战略性新兴产业扶持专项资金(8000 万)贴息	18,893,566.66	0.00	0.00	0.00	
2011 年广东省进口贴息资金	998,527.40	76,809.80	76,809.80	0.00	
合肥新站试验区财政补贴	19,547,439.42	427,266.44	427,266.46	0.00	
高世代玻璃基板项目政府贴息	49,353,153.75	215,615.42	431,230.83	0.00	
G6(0.5)液晶玻璃基板生产线研发改造	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
科技支撑计划—工业部分:高世代 TFT-LCD 玻璃基板	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2009 年第六批省级科技创新与成果转化资金	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
省科技成果转化专项资金配套经费-5.5 代 TFT-LCD 玻璃羁绊的研发及产业化	875,000.00	0.00	0.00	0.00	
张家港市财政局企业进口贴息款	327,100.00	0.00	0.00	0.00	

陕西省人事厅“TFT-LCD”玻璃基板项目资助	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
陕西省引智办公室补助	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
咸阳市秦都区引智办公室补助	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
TFT-LCD 玻璃项目引进技术管理人才补助	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
TFT-LCD 玻璃基板熔解窑炉工艺开发补助	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
TFT-LCD 玻璃基板料方开发补助	4,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
进口产品贴息补助	475,270.05	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
彩虹液晶玻璃基板项目 RJZ20096100001 补助	450,000.00	0.00	0.00	0.00	
TFT-LCD 玻璃基板研发及产业化	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1,983,333.33	250,000.00	166,666.67	0.00	
陕西省财政厅 2011 年度进口产品贴息	4,535,567.90	90,759.26	43,372.84	0.00	
陕西省财政厅 2012 年度进口产品贴息	1,702,383.95	32,529.63	21,686.42	0.00	
2011 年度外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金	0.00	0.00	72,000.00	0.00	
合计	284,170,898.06	7,954,980.55	9,401,032.99	0.00	—

34. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	133,333,334	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,333,334	18.10
其他内资持股	3,120,000	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000	0.42
其中：境内法人持股	3,120,000	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000	0.42
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	136,453,334	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,453,334	18.52
无限售条件股份									
人民币普通股	600,304,354	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,304,354	81.48
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	600,304,354	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,304,354	81.48
股份总额	736,757,688	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,757,688	100.00

35. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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
合计	3,850,435,363.94	0.00	0.00	3,850,435,363.94

36. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	230,140,908.12	0.00	0.00	230,140,908.12
合计	230,140,908.12	0.00	0.00	230,140,908.12

37. 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	—
本年年初金额	-1,125,184,543.72	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,722,424,577.38	—
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	
本年年末金额	-2,847,609,121.10	

38. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
陕西彩虹电子玻璃有限公司	9.7883	290,762,188.40	423,413,804.05
彩虹(佛山)平板显示有限公司	49.00	-326,234,184.46	34,680,184.23
彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司	11.79	2,173,560.12	2,220,307.83
合计		-33,298,435.94	460,314,296.11

本公司之二级子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司本年末净资产为-665,784,049.92元,少数股东权益冲减少数股东损失360,914,368.69元。

39. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	212,512,092.24	346,260,421.13
其他业务收入	36,180,245.78	11,429,389.20
合计	248,692,338.02	357,689,810.33
主营业务成本	234,425,303.69	371,015,299.39
其他业务成本	34,805,479.84	10,278,913.08
合计	269,230,783.53	381,294,212.47

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	128,468,193.94	155,096,558.38	341,256,379.82	365,830,548.02
OLED显示	27,098,163.53	39,888,113.20	5,004,041.31	5,184,751.37
基板玻璃	56,945,734.77	39,440,632.11	0.00	0.00

合计	212,512,092.24	234,425,303.69	346,260,421.13	371,015,299.39
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	128,468,193.94	155,096,558.38	341,256,379.82	365,830,548.02
OLED	27,098,163.53	39,888,113.20	5,004,041.31	5,184,751.37
基板玻璃	56,945,734.77	39,440,632.11	0.00	0.00
合计	212,512,092.24	234,425,303.69	346,260,421.13	371,015,299.39

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	73,815,556.20	111,246,933.08	121,827,485.92	127,023,196.62
国外	138,696,536.04	123,178,370.61	224,432,935.21	243,992,102.77
合计	212,512,092.24	234,425,303.69	346,260,421.13	371,015,299.39

(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	40,276,442.52	16.20
台湾奇美电子股份有限公司	33,726,828.42	13.56
北京京东方光电科技有限公司	20,539,058.31	8.26
TCL ELECTRONICS (HK) LIMITED	18,654,485.05	7.50
深圳技冠实业有限公司	16,794,926.02	6.75
合计	129,991,740.32	52.27

40. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	89,026.40	45,132.05	5%
城市维护建设税	439,626.62	630,809.77	7%
教育费附加	313,990.02	360,715.93	2%、3%、5%
堤围费	133,840.08	17,033.39	0.12%
合计	976,483.12	1,053,691.14	

41. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
保险费	54,043.00	28,967.71
仓储保管费	1,482,960.04	1,545,974.50
差旅费	2,178,671.14	1,473,073.05
低物料消耗	253,696.50	280,404.82
动力费	535,002.25	419,437.14
房屋租赁费	2,015,854.68	1,675,893.44
维修费	87,460.26	57,949.98
样管及三包损失	6,022,724.06	3,572,981.47
福利费	126,418.56	177,437.79
招待费	1,017,868.50	837,346.98
折旧费	230,522.09	254,093.64
装卸费	6,839.75	34,161.75

保险及公积金	838,239.52	1,017,643.41
运杂费	10,291,266.37	15,772,030.93
工资	3,530,849.03	3,248,245.54
业务经费	495,618.24	573,347.29
其他	287,188.44	172,868.23
合计	29,455,222.43	31,141,857.67

42. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	27,817,192.78	10,050,916.11
福利费用	3,561,186.32	2,561,101.02
保险费	290,618.41	376,007.93
折旧费	39,554,189.15	28,592,814.40
修理费	1,722,395.33	2,450,747.45
无形资产摊销	4,606,391.28	4,008,814.47
低值易耗品摊销	856,871.89	24,214.42
业务招待费	1,650,021.06	686,287.86
差旅费	2,406,047.77	1,332,611.39
办公费	6,766,512.52	1,163,132.08
水电费	1,323,056.76	469,010.85
税金	11,232,195.58	8,464,675.02
租赁费	2,064,992.78	721,039.61
聘请中介机构费	1,110,398.90	648,108.00
咨询费	1,739,065.32	1,817,000.00
研究与开发费用	9,426,566.18	92,197.09
董事会费	349,609.50	20,256.50
停工损失	17,505,566.79	18,153,734.67
商标使用费	128,272.08	336,846.47
专利年费	327,395.00	200,536.12
保险公积金	4,853,584.16	1,546,929.88
辞退福利	54,375,622.06	5,318,870.92
住房补贴	109,855.00	293,290.00
信息披露费	287,939.62	716,100.00
工会经费及职工教育经费	986,996.41	540,392.54
二次增发费用	0.00	307,865.90
废品损失	3,481,912.72	6,370,286.77
短融登记费	56,000.00	0.00
广告宣传费	9,300.00	811,047.13
其他	4,216,593.29	2,508,503.98
合计	202,816,348.66	100,583,338.58

43. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	97,606,914.40	29,403,659.12
减：利息收入	15,108,390.44	15,763,454.23
加：汇兑损失	2,111,346.31	4,542,302.63
加：其他支出	6,054,524.86	349,215.57
合计	90,664,395.13	18,531,723.09

44. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	572,485.30	837,218.23
存货跌价损失	48,259,446.63	38,461,828.33
长期股权投资减值损失	0.00	9,000,000.00
固定资产减值损失	232,062,222.43	96,106,423.35
工程物资减值损失	147,222,968.42	0.00
在建工程减值损失	1,471,609,817.57	271,361,773.01
合计	1,899,726,940.35	415,767,242.92

45. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,163,537.90	12,478,563.18
短期理财收益	0.00	115,632.63
合计	3,163,537.90	12,594,195.81

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	3,163,537.90	12,478,563.18	
其中：西部信托投资有限公司	3,163,537.90	2,174,650.61	分配现金股利
西安彩辉显示技术有限公司	0.00	10,303,912.57	

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	12,571,943.09	8,006,512.41	12,571,943.09
其中：固定资产处置利得	12,571,943.09	8,006,512.41	12,571,943.09
政府补助	14,638,132.99	1,924,472.11	14,638,132.99
盘盈利得	0.00	153,098.72	0.00
其他利得	998,236.38	915,433.58	998,236.38
合计	28,208,312.46	10,999,516.82	28,208,312.46

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金	109,000.00	0.00	《陕西省财政厅关于拨付 2011 年度外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金的通知》
工业贷款贴息	406,700.00	0.00	《关于兑现 2011 年度促进工业经济聘用较快发展扶持政策的通知》
促进企业协作配套奖励	40,000.00	0.00	《关于进一步促进工业经济平稳较快发展的若干意见》
陕西省金融工作办公室文件（陕金融发[2011]2号）	0.00	400,000.00	陕金融发[2011]2号
西安市商务局、西安市财政局下发的市商发【2010】106号文件	0.00	90,000.00	西安市商发【2010】106号文件
彩色显像管生产技术开发及产业化	4,500,000.00	0.00	发改高技[2011]1144号、财企【2011】84号
陕西省工业和信息化厅 2010 年省级企	166,666.67	0.00	陕工信发（2010）401号/陕工信发（2010）254号

业技术改造专项资金			
陕西省财政厅 2011 年度进口产品贴息	43,372.84	0.00	陕财办企(2011)37号
增值税税控系统技术维护费用优惠	400.00	0.00	关于增值税税控系统专用设备和技 术维护费用抵减增值税有关政策的通知
陕西省财政厅 2012 年度进口产品贴息	21,686.42	0.00	陕财办企(2012)139号
2011 年度外贸保增长地产品内陆运输 费用补助资金	72,000.00	0.00	陕财办企(2012)62号
合肥新站试验区财政补贴	427,266.46	178,027.68	合肥市新站试验区财政局专项资金
合肥市财政国库专项资金	160,000.00	0.00	合肥市财政国库专项资金
高世代玻璃基板项目政府贴息	431,230.83	0.00	高世代玻璃基板项目
江苏省人力资源和社会保障厅六大人才 高峰项目	0.00	80,000.00	江苏省人力资源和社会保障厅六大人才高峰项目
张家港市科技局拨付专利资助	9,000.00	0.00	张家港市科技局拨付专利资助
杨舍镇政府技改投入先进奖励	10,000.00	0.00	杨舍镇政府技改投入先进奖励
张家港经济技术开发区科技人才局专 利资助	2,000.00	0.00	张家港经济技术开发区科技人才局专利资助
科技支撑计划—工业部分：高世代 TFT-LCD 玻璃基板	300,000.00	0.00	科技支撑计划—工业部分：高世代 TFT-LCD 玻璃基 板
2009 年第六批省级科技创新与成果转化 资金	600,000.00	0.00	2009 年第六批省级科技创新与成果转化资金，苏 财教(2009)102号
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 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金 款，苏财教(2010)92号
广东省发展平板产业财政扶持资金	2,000,000.02	0.00	本公司于广东省佛山市顺德区人民政府，广东 省佛山市人民政府，深圳虹阳工贸公司，彩虹集 团签订的合作协议
顺德区平板显示配套扶持资金	2,000,000.02	0.00	广东省经济和信息化委员会联合广东省财政厅发 文《关于下达广东省发展平板显示产业财政扶持 资金第二批项目资金计划的通知》
佛山市顺德区政府基础设施配套补助	789,999.96	789,999.98	顺德区大良街道办
国家发展和改革委员会 OLED 项目产业 化专项资金补助	999,999.98	0.00	广东省发展和改革委员会、财政厅，粤发改发高 技术【2011】1306号
顺德区政府财政贴息	166,666.68	194,444.45	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	905,333.31	0.00	广东省省经济和信息化 委、广东省财政厅，《广东省战略性新兴产业政 银企业合作专项资金管理暂行办法》(粤财工(2011) 315号)
2011 年广东省进口贴息资金	76,809.80	0.00	粤外经贸机字(2011)号
广东第二批重大科技专项资金	0.00	192,000.00	广东省科学技术厅、广东省财政、粤科规划字 【2011】79号
合计	14,638,132.99	1,924,472.11	

47. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	50,443.16	75,177.58	50,443.16
其中：固定资产处置损失	50,443.16	75,177.58	50,443.16
对外捐赠	0.00	50,000.00	0.00
其他支出	428,350.43	121,040.10	428,350.43
合计	478,793.59	246,217.68	478,793.59

48. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

当年所得税费用	2,752,531.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	2,752,531.00	0.00

本年所得税费用为本公司之子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司政府补助应纳所得税额。

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-1,722,424,577.38	-517,713,940.31
归属于母公司的非经常性损益	2	-29,689,903.59	7,496,628.40
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,692,734,673.79	-525,210,568.71
年初股份总数	4	736,757,688.00	7,367,576,880.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	736,757,688.00	736,757,688.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-2.338	-0.703
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-2.298	-0.713
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
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	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-2.338	-0.703
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-2.298	-0.713

50. 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	本年金额
备用金	2,008,999.64
存款利息	13,356,700.75
代缴社保	3,784,618.30
个税手续费	77,217.80
工会活动款	135,629.47
工作餐费	24,264.00
赔偿款	132,923.20
其他	356,615.01
退回多付款	102,139.24
政府拨款	110,998,013.66
往来款	8,676,287.79

押金保证金	121,000.00
房租租金	715,244.75
合计	140,489,653.61

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
办公费	2,535,579.61
保证金及押金	69,640.00
备用金及往来款	11,263,089.57
保险费	283,090.41
仓储费	1,287,399.36
差旅费	4,181,260.99
港杂费	1,688,964.46
会议费	222,300.00
聘请中介机构费	1,266,356.00
职工培训费	65,969.00
其他	803,092.82
认证费	27,512.40
商检费	115,507.00
手续费	509,859.89
通讯费	307,481.81
信息披露费	635,300.00
修理费	329,132.92
业务招待费	3,492,213.12
专利年费	216,230.00
咨询费	7,080,000.00
劳务费	180,111.11
租赁费	9,441,968.95
物业管理费	1,800.00
低物料消耗	134,515.71
动力费	1,071,399.28
检验费	98,707.00
录入费	45,223.26
水电费	88,805.61
研究开发费	97,852.89
运杂费	2,227,337.72
董事会费	46,323.30
环保费	421,890.00
评估费	269,000.00
宣传费	13,395.00
商标使用费	336,846.47
罚款支出	1,000.00
合计	50,856,155.66

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
拍卖生产线保证金	277,000,000.00
工程保证金	32,866,169.58
合计	309,866,169.58

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

拍卖生产线保证金	273,000,000.00
工程保证金	10,318,707.43
合计	283,318,707.43

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
贷款合同变更手续费	750,000.00
短期融资债券承销费	3,200,000.00
合计	3,950,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,216,037,309.43	-567,334,760.59
加: 资产减值准备	1,899,726,940.35	415,767,242.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,485,082.67	44,392,641.15
无形资产摊销	4,606,391.28	4,094,940.58
长期待摊费用摊销	1,101,600.00	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)	-12,521,499.93	-7,931,334.83
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)	82,213,702.79	31,135,173.70
投资损失(收益以“-”填列)	-3,163,537.90	-12,594,195.81
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)	-73,533,039.54	75,572,738.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-83,515,230.65	64,832,126.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	263,743,131.06	-8,372,927.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,893,769.30	39,561,645.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
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
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	829,496,140.56	1,408,953,784.42
减: 现金的期初余额	1,408,953,784.42	1,919,863,966.65
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	-579,457,643.86	-510,910,182.23

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	829,496,140.56	1,408,953,784.42
其中: 库存现金	6,878.95	135,051.87
可随时用于支付的银行存款	829,489,261.61	1,408,818,732.55
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	829,496,140.56	1,408,953,784.42
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

七、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	邢道钦	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	邢道钦	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	年末金额
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(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	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	年末金额
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	10,000.00	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 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	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	1,764.20	88.21	88.21

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
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
受同一最终控制方控制	深圳虹阳工贸公司	采购材料、备件	192179817
受同一最终控制方控制	咸阳彩虹光伏科技有限公司	采购材料、资产	766315161
受同一最终控制方控制	陕西彩虹光电材料总公司	采购材料	22058233X
受同一最终控制方控制	咸阳彩秦电子器件有限公司	采购材料、资产	221740731
受同一最终控制方控制	西安彩虹电器有限责任公司	无交易	29426780X
受同一最终控制方控制	西安广信电子有限公司	无交易	623909464
受同一最终控制方控制	彩虹彩色显像管总厂	采购动能	623118398
受同一最终控制方控制	上海蓝光科技有限公司	无交易	63166660X
受同一最终控制方控制	上海虹正资产经营有限公司	无交易	698818276
受同一最终控制方控制	中国电子器件工业有限公司	无交易	625904835
受同一最终控制方控制	瑞博电子(香港)有限公司	无交易	#57800019
受同一控股股东控制	咸阳彩虹电子配件有限公司	采购材料	221804985
受同一控股股东控制	昆山彩虹实业有限公司	采购材料	138131046
受同一控股股东控制	珠海彩珠实业有限公司	采购材料	192523446
受同一控股股东控制	陕西彩虹荧光材料有限公司	采购材料	623231411
受同一控股股东控制	咸阳彩虹电子网板有限公司	采购材料	755207034
受同一控股股东控制	彩虹集团电子股份(香港)公司	无交易	1192205
受同一控股股东控制	西安彩虹资讯有限公司	采购材料	726277156
受同一控股股东控制	彩虹(佛山)视讯科技有限公司	采购资产	56257757-3
受同一控股股东控制	彩虹(合肥)光伏有限公司	无交易	563415795
受同一控股股东控制	彩虹(张家港)光伏有限公司	无交易	56681493-5
(2) 其他关联关系方			
受最终控制方重大影响	彩虹集团劳动服务公司	采购材料	22170492-5
最终控制方的参股公司	合肥鑫虹光电科技有限公司	采购材料	55327751-X
最终控制方的参股公司	咸阳彩联包装材料有限公司	采购材料	221741056
最终控制方参股公司子公司	咸阳彩虹胶带有限责任公司	采购材料	710081554
最终控制方参股公司子公司	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. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	70,642,392.83	32.36	120,591,385.35	27.04
其中：彩虹集团电子股份有限公司	70,394,720.75	32.24	120,150,538.88	26.94
彩虹集团公司	247,672.08	0.11	440,846.47	0.10
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	114,359,572.99	52.38	138,674,723.83	31.07
其中：昆山彩虹实业有限公司	368,784.08	0.17	677,507.29	0.15
陕西彩虹荧光材料有限公司	7,767,386.56	3.56	11,426,853.43	2.56
西安彩虹资讯有限公司	14,381,889.70	6.59	25,086,955.42	5.63
珠海彩珠实业有限公司	1,053,000.00	0.48	1,615,140.00	0.36
咸阳彩虹电子配件有限公司	7,882,418.14	3.61	12,012,098.45	2.69
咸阳彩虹电子网版有限公司	5,002,045.05	2.29	10,009,164.27	2.24
陕西彩虹光电材料总公司	0.00	0.00	7,536.33	0.00
彩虹彩色显像管总厂	70,636,647.65	32.36	68,830,857.13	15.43
佛山视讯科技有限公司	0.00	0.00	21,025.64	0.00
深圳虹阳工贸公司	2,278,489.55	1.04	1,889,270.04	0.42
咸阳彩虹光伏科技有限公司	4,988,912.26	2.29	7,098,315.83	1.59
其他关联关系方	3,883,310.72	1.77	5,555,957.53	1.25
其中：咸阳彩联包装材料有限公司	356,011.34	0.16	217,075.11	0.05
彩虹集团公司劳动服务公司	3,094,946.63	1.42	4,811,238.41	1.08
咸阳彩虹胶带有限公司	0.00	0.00	105,869.10	0.02
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	228,765.60	0.10	343,701.40	0.08
合肥鑫虹光电科技有限公司	195,000.00	0.09	78,073.51	0.02
咸阳彩虹劳保用品有限公司	8,587.15	0.00	0.00	0.00
合计	188,885,276.54	86.52	264,822,066.71	59.36

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. 销售商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	450,301.34	0.18	368,298.32	0.11
其中：彩虹集团电子股份有限公司	424,301.34	0.17	368,298.32	0.11
彩虹集团公司	26,000.00	0.01	0.00	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	13,587,062.64	5.46	181,398.53	0.05
其他关联关系方	7,998.90	0.00	2,213.77	0.00
合计	14,045,362.88	5.65	551,910.62	0.16

3. 关联方租赁情况

本公司与最终控制方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。从 2010 年 7 月 1 日开始，本公司减少从彩虹集团公司经营性租入房屋面积 6,305.40 平方米，剩余房屋租赁面积 79,741.46 平方米。其中 654.80 平方米房屋租金调整为每月每平方米人民币 20 元，其余 79,086.66 平方米仍执行原租赁房价。本公司自 2011 年 9 月 1 日开始减少房屋租赁面积 654.80 平方米，剩余房屋租赁面积 79,086.66 平方米，单位租金不变。从 2012 年 1 月 1 日开始，本公司减少实验楼租赁面积 179.22 平方米，增加技术质量大楼租赁面积 892.36 平方米，总租赁面积变更为 79,799.80 平方米，租赁期限不变。本公司于 2012 年 6 月 29 日与最终控制方彩虹集团公司签订租赁合同，租赁期间为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，协议规定：本公司须根据租赁协议按每月每平方米人民币 9.5 元的标准支付在咸阳使用的彩虹集团房屋租金，房屋租赁面积 4,098 平方米。本期租金总计 10,392,361.80 元，2013 年租金费用总额为 233,586.00 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，租用该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。其中厂房租赁面积 1,944 平方米、办公室 4 间面积 100 平方米、员工公寓 9 间（其中 3 间带独立卫生间）租赁期限为 2010 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日。2010 年 10 月增加厂房租赁面积 300 平方米，租赁期限为 2010 年 10 月 10 日-2013 年 10 月 9 日。2011 年新增租赁办公室面积 63.2 平方、员工公寓 4 间，租赁期共计 23 个月，自 2011 年 3 月 1 日-2013 年 1 月 31 日。厂房租金每月每平方米 38 元，办公室租金每月每平方米 50 元，公寓 4 人间租金每日 80 元、带卫生间公寓租金每日 100 元，每月租金费用共计 123,832.00 元，2012 年 4 月起每月租金费用变为 132,783.60 元，2012 年 6 月 1 日本公司与西安彩虹资讯有限公司协议终止该租赁合同，本年租金费用总额为 637,063.20 元。

本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司于本期与本公司最终控制方彩虹集团公司之子公司彩虹彩色显像管总厂咸阳 TFT 玻璃基板二期项目动能设备签署租赁协议，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日，年租金 80 万元。

4. 关联担保情况

本集团关联方担保事项详见本附注六、18、29 及 30 所述。

5. 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
彩虹集团公司	400,000,000.00	2012年11月28日	2014年11月27日	6.15%	委托贷款

6. 关联方资产转让情况

关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
转让固定资产	0.00	0.00	33,000.00	100.00
咸阳彩泰电子器件有限责任公司	0.00	0.00	33,000.00	100.00

7. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	2,407,000.00	3,482,000.00

关键管理人员主要包括本公司的董事、总经理、财务总监、董事会秘书等，包括本期离职的关键管理人员。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方	230,198.37	0.00	4,190.00	0.00
其中：彩虹集团电子股份有限公司	210,198.37	0.00	0.00	0.00
彩虹集团公司	20,000.00	0.00	4,190.00	0.00
子企业	0.00	0.00	724,919.81	332,489.91
其中：西安彩辉显示技术有限公司	0.00	0.00	724,919.81	332,489.91
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,103,377.00	0.00	41,831.42	0.00
其中：咸阳彩虹电子配件有限公司	0.00	0.00	3,000.00	0.00
陕西彩虹荧光材料有限公司	0.00	0.00	3,891.42	0.00
咸阳彩虹电子网版有限公司	0.00	0.00	4,070.00	0.00
彩虹彩色显像管总厂	0.00	0.00	5,738.00	0.00
咸阳彩秦电子器件有限责任公司	52,736.00	0.00	4,345.00	0.00
陕西彩虹光电材料总公司	43,514.00	0.00	20,767.00	0.00
咸阳彩虹光伏科技有限公司	13,127.00	0.00	0.00	0.00
彩虹(佛山)视讯科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他关联关系方	0.00	0.00	3,615.00	0.00
其中：彩虹集团劳动服务公司	0.00	0.00	3,615.00	0.00
合计	2,333,575.37	0.00	774,556.23	332,489.91

2. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	235,861.88	0.00	0.00	0.00
其中：深圳虹阳工贸公司	75,600.00	0.00	0.00	0.00
彩虹彩色显像管总厂	160,261.88	0.00	0.00	0.00
合计	235,861.88	0.00	0.00	0.00

3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00
其中：咸阳彩秦电子器件有限责任公司	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00
合计	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	3,140,450.25	10,582,694.86
其中: 彩虹集团电子股份有限公司	3,140,450.25	10,582,694.86
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	13,040,386.83	39,696,053.03
其中: 昆山彩虹实业有限公司	32,720.10	44,000.00
陕西彩虹荧光材料有限公司	7,535,626.32	8,508,941.63
珠海彩珠实业有限公司	73,710.00	521,951.40
西安彩虹资讯有限公司	2,196,816.18	3,526,006.41
咸阳彩虹电子配件有限公司	496,716.02	1,784,846.04
咸阳彩虹电子网版有限公司	0.00	1,349,173.24
彩虹彩色显像管总厂	4,580.00	22,345,740.51
深圳虹阳工贸公司	2,101,966.36	725,925.63
咸阳彩虹光伏科技有限公司	0.00	889,468.17
陕西彩虹光电材料有限公司	588,241.85	0.00
其他关联关系方	1,483,472.89	1,065,642.15
其中: 咸阳彩联包装材料有限公司	88,988.76	44,289.32
彩虹集团劳动服务公司	1,390,272.48	676,888.57
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	4,211.65	63,411.91
合计	17,664,309.97	51,374,397.04

5. 关联方应付票据

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	558,000.00	0.00
其中: 深圳虹阳工贸公司	558,000.00	0.00
合计	558,000.00	0.00

6. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	128,272.08	349,701.67
其中: 彩虹集团电子股份有限公司	0.00	12,855.20
彩虹集团公司	128,272.08	336,846.47
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,000.00	0.00
其中: 咸阳彩虹电子配件有限公司	2,000.00	0.00
合计	130,272.08	349,701.67

7. 关联方预收款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	0.00	440.00
其中: 咸阳彩虹光伏科技有限公司	0.00	440.00
合计	0.00	440.00

八、或有事项

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

2. 除存在上述或有事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

九、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
电子玻璃 TFT 玻璃基板一期	94,556.39	94,058.94	497.45
电子玻璃 TFT 玻璃基板二期	147,105.16	136,317.06	10,788.10
合肥 TFT 玻璃基板一期	302,200.21	276,871.90	25,328.31
张家港 TFT 玻璃基板一期	186,145.39	161,507.41	24,637.98
PMOLED 项目	35,311.98	33,836.36	1,475.62
4.5 代线 AMOLED 项目	33,827.21	29,627.03	4,200.18
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	38,434.47	27,040.06	11,394.41
合计	837,580.81	759,258.76	78,322.05

2. 前期承诺履行情况

根据《彩虹显示器件股份有限公司非公开发行预案 (修订稿)》，本公司以募集资金净额及自有资金共计人民币 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 (以下简称“彩虹合肥”) 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 (以下简称“彩虹张家港”) 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。

电子玻璃已于 2010 年 7 月 27 日收到本公司投资款，彩虹合肥及彩虹张家港公司分别于 2010 年 8 月 2 日收到电子玻璃投资款。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《彩虹显示器件股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定，本公司二级子公司电子玻璃公司已与中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、长安银行咸阳中华路支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；彩虹合肥公司与中国建设银行合肥城东支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；彩虹张家港公司已与中国工商银行股份有限公司张家港支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司下属公司电子玻璃公司共计收到募集资金 35 亿元，已使用 3,501,193,154.60 元（其中以投资方式投入合肥公司及张家港公司 18 亿及 5 亿元用于其液晶基板建设），募集资金账户余额 0.00 元，募集资金账户已于本年销户。

彩虹合肥公司共计收到电子玻璃公司以投资方式拨入募集资金 18 亿元，已使用 1,613,348,600.67 元（其中包含利息收入 14,686,951.18 元），截止 2012 年 12 月 31 日募集资金账户余额 201,338,350.51 元；彩虹张家港公司共计收到电子玻璃公司以投资方式拨入募集资金 5 亿元，已使用 500,734,089.54 元（包含利息收入 734,089.54 元），募集资金账户余额 0.00 元，募集资金账户已于本年销户。

3. 除上述承诺事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1. 本公司于 2013 年 1 月 28 日接到中国电子信息产业集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告彩虹显示器件股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2013〕55 号）。中国证监会对本公司公告收购报告书无异议，核准豁免中国电子信息产业集团有限公司因国有资产行政划转而控制本公司 253,658,889 股股份，约占本公司总股本 34.42%而应履行的要约收购义务。自批复之日起，本公司最终控制方由彩虹集团公司变更为中国电子信息产业集团有限公司。

2. 本公司之三级子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司资产负债表日后从中国建设银行股份有限公司合肥城东支行取得由本公司最终控制方彩虹集团公司提供担保的银团借款（详见附注六、29 所述）人民币 0.99 亿元。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	4,566,319.15	4,835,461.15
合计	4,566,319.15	4,835,461.15

(2) 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	233,586.00
合计	233,586.00

2. 重组事项

本公司于 2012 年 12 月 31 日接到实际控制人彩虹集团公司转来国务院国资委《关于中国电子信息产业集团有限公司与彩虹集团公司重组的通知》（国资改革〔2012〕1174 号）文件，根据文件精神，彩虹集团公司以无偿划转方式整体并入中国电子信息产业集团有限公司，成为其全资子公司。

3. 保障持续经营能力改善措施

如本附注二所述，本集团从事之 CRT 行业衰退，转型之新产业尚未为本集团带来预期收益，本集团持续经营能力存在重大不确定性，本公司管理层根据目前生产经营情况，采取了如下措施来保障本集团的持续经营能力：

- (1) 加大技术管理，快速实现技术突破；
- (2) 积极开展新技术研究，为稳定提升良率奠定基础；
- (3) 采取有效营销策略，提升销量减少库存；
- (4) 以市场为导向，持续降低成本；
- (5) 加大资金筹措力度，确保资金连安全。

十二、 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	年末金额				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	3.80	4,976,388.19	100.00	4,976,388.19	6.89	4,976,388.19	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
—账龄组合	124,053,741.65	94.65	284,427.27	0.23	61,811,566.36	85.33	163,370.67	0.26
—关联方组合	1,422,889.37	1.07	0.00	0.00	5,314,557.23	7.36	382,489.91	6.82
组合小计	125,476,631.02	95.72	284,427.27	0.23	67,126,123.59	92.94	545,850.58	0.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	634,047.24	0.48	634,047.24	100.00	121,389.99	0.17	121,389.99	100.00
合计	131,067,065.45	—	5,894,862.70	—	72,223,921.77	—	5,623,638.76	—

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

账龄	年末金额			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 (%)	
6 个月以内	115,127,724.43	0.00	0.00	56,008,619.73	0.00	0.00
6 个月-1 年	5,520,665.52	1.00	55,206.66	3,169,441.23	1.00	31,694.40
1-2 年	2,226,291.20	5.00	111,314.56	2,633,525.40	5.00	131,676.27
2-3 年	1,179,060.50	10.00	117,906.05	0.00	10.00	0.00
合计	124,053,741.65	—	284,427.27	61,811,586.36	—	163,370.67

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	1,402,889.37	0.00
合计	1,402,889.37	0.00

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
土耳其 ENERJI	512,953.94	512,953.94	100.00	对方恶意拖欠无法收回
海信 (南非)	121,093.30	121,093.30	100.00	退出 CRT 产业款项收回困难
合计	634,047.24	634,047.24	—	—

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安彩辉显示技术有限公司	货款	333,105.91	注销	否
合计		333,105.91		

(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	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
彩虹集团公司	20,000.00	0.00	4,190.00	0.00
彩虹集团电子股份有限公司	18,998.37	0.00	0.00	0.00
合计	38,998.37	0.00	4,190.00	0.00

(4) 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 (%)
昆山龙腾光电有限公司	客户	30,636,554.77	6 个月以内	23.37
上海广电富士光电材料有限公司	客户	23,660,401.22	6 个月以内	18.08
合肥京东方光电科技有限公司	客户	19,473,325.56	6 个月以内	14.86
台湾奇美电子股份有限公司	客户	19,440,297.24	6 个月以内	14.83
深圳市溢胜科技有限公司	客户	11,481,477.99	1 年以内	8.76
合计		104,722,056.78		

(5) 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	最终控制方	20,000.00	0.02

彩虹集团电子股份有限公司	控股股东	18,998.37	0.01
陕西彩虹电子玻璃有限公司	子公司	1,306,800.00	1.00
陕西彩虹光电材料总公司	受同一最终控制方控制	43,514.00	0.03
咸阳彩秦电子器件有限责任公司	受同一最终控制方控制	450.00	0.00
咸阳彩虹光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制	13,127.00	0.01
合计		1,402,889.37	1.07

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			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	4,784,162.13	6.2855	30,070,851.07	4,842,534.57	6.3009	30,512,326.09
日元	265,067,780.00	0.0730	19,362,936.26	0.00	-	0.00
合计	-	-	49,433,787.33	-	-	30,512,326.09

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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	0.49	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	158,908.10	0.04	2,329.85	1.47	505,697.40	0.28	0.00	0.00
—关联方组合	351,241,033.33	97.43	0.00	0.00	173,227,576.60	96.75	0.00	0.00
—押金备用金组合	65,587.46	0.17	0.00	0.00	1,027,364.84	0.57	0.00	0.00
—应收出口退税	6,357,534.50	1.77	0.00	0.00	2,153,709.41	1.21	0.00	0.00
组合小计	383,383,033.39	99.41	2,329.85	0.00	176,944,388.25	98.81	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,920.00	0.10	38,920.00	100.00	38,124.40	0.21	38,124.40	100.00
合计	383,421,953.39	—	2,101,249.85	—	179,047,426.65	—	2,133,124.40	—

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
合计	1,750,000.00	1,750,000.00	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			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 (%)	
6 个月以内	112,311.10	0.00	0.00	505,697.40	0.00	0.00
1-2 年	46,597.00	5.00	2,329.85	0.00	0.00	0.00
合计	158,908.10	—	2,329.85	505,697.40	—	0.00

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	351,241,033.33	0.00
押金备用金组合	625,587.46	0.00
应收出口退税	6,367,534.50	0.00
合计	358,234,155.29	0.00

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	348,920.00	348,920.00	100.00	法院判决强制执行, 但款项收回可能性小
合计	348,920.00	348,920.00	—	—

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

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

(3) 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
陕西彩虹电子玻璃有限公司	子公司	150,262,500.00	1 年以内	41.68	资金拆借
彩虹 (佛山) 平板显示有限公司	子公司	140,872,333.33	3 年以内	39.08	资金拆借
彩虹 (张家港) 平板显示有限公司	子公司	60,105,000.00	1 年以内	16.67	资金拆借
应收出口退税	非关联方	6,367,534.50	6 个月以内	1.77	应收出口退税
工商时报	非关联方	1,750,000.00	5 年以上	0.49	资金往来
合计		359,357,367.83		99.69	

(4) 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 (%)
陕西彩虹电子玻璃有限公司	子公司	150,262,500.00	41.68
彩虹 (佛山) 平板显示有限公司	子公司	140,872,333.33	39.08
彩虹 (张家港) 平板显示有限公司	子公司	60,105,000.00	16.67
彩虹彩色显像管总厂	受同一最终控制方控制	1,200.00	0.00
合计		351,241,033.33	97.43

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	4,044,857,399.21	4,053,857,399.21
长期股权投资合计	4,044,857,399.21	4,053,857,399.21
减: 长期股权投资减值准备	56,940,000.00	14,940,000.00
长期股权投资价值	3,987,917,399.21	4,038,917,399.21

(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	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
陕西彩虹电子玻璃有限公司	90.2117	90.2117	3,946,215,399.21	3,946,215,399.21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
西部信托投资有限公司	5.01	5.01	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	3,163,537.90
合计			4,053,857,399.21	4,053,857,399.21	0.00	9,000,000.00	4,044,857,399.21	3,163,537.90

(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	年末金额
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	9,000,000.00	0.00
彩虹(佛山)平板显示有限公司	0.00	51,000,000.00		51,000,000.00
合计	14,940,000.00	51,000,000.00	9,000,000.00	56,940,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	298,001,968.74	347,231,593.51
其他业务收入	1,832,198.80	2,201,454.85
合计	299,834,167.54	349,433,048.36
主营业务成本	321,147,889.37	371,633,454.02
其他业务成本	1,105,990.38	1,335,407.07
合计	322,253,879.75	372,968,861.09

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	128,468,193.94	155,096,558.38	341,256,379.82	365,830,548.02
玻璃基板设备加工组装	35,827,606.85	35,845,959.98	5,975,213.69	5,802,906.00
玻璃基板	133,706,167.95	130,205,371.01	0.00	0.00
合计	298,001,968.74	321,147,889.37	347,231,593.51	371,633,454.02

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色显像管	128,468,193.94	155,096,558.38	341,256,379.82	365,830,548.02
玻璃基板设备加工组装	35,827,606.85	35,845,959.98	5,975,213.69	5,802,906.00
玻璃基板	133,706,167.95	130,205,371.01	0.00	0.00
合计	298,001,968.74	321,147,889.37	347,231,593.51	371,633,454.02

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	147,900,455.81	184,524,536.99	125,279,831.28	130,212,126.39
国外	150,101,512.93	136,623,352.38	221,951,762.23	241,421,327.63
合计	298,001,968.74	321,147,889.37	347,231,593.51	371,633,454.02

(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	40,276,442.52	13.43
上海广电富士光电材料有限公司	31,506,944.69	10.51
昆山龙腾光电有限公司	28,647,621.45	9.55
合肥京东方光电科技有限公司	24,949,031.45	8.32
北京京东方光电科技有限公司	21,064,659.31	7.03
合计	146,444,699.42	48.84

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,163,537.90	2,174,650.61
委托贷款收益	25,611,899.99	0.00
合计	28,775,437.89	2,174,650.61

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	3,163,537.90	2,174,650.61	
其中：西部信托投资有限公司	3,163,537.90	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	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-274,970,420.64	-222,968,648.66
加：资产减值准备	90,355,592.85	95,457,834.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,836,428.45	17,026,176.01
无形资产摊销	624,454.32	828,167.68
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）	-12,521,499.93	-7,931,334.83
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）	71,300,296.75	24,153,891.20
投资损失（收益以“-”填列）	-28,775,437.89	-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）	14,383,049.68	56,355,050.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-35,733,972.25	84,101,628.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	289,727,886.17	58,631,475.73

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	124,226,377.51	103,479,591.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
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
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	444,827,964.87	761,492,079.34
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	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	-316,664,114.47	539,199,066.06

十三、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

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，本集团 2012 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	12,521,499.93	7,931,334.83	
计入当期损益的政府补助	14,638,132.99	1,924,472.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	115,632.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,885.95	897,492.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-53,696,374.78	-2,588,633.86	
小计	-25,966,855.91	8,280,297.91	
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	3,723,047.68	783,669.51	
合计	-29,689,903.59	7,496,628.40	

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，本集团 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	-56.58	-2.338	-2.338
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-55.60	-2.298	-2.298

3. 主要财务报表项目的异常情况及其变动原因说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	849,805,197.99	1,489,452,814.00	-42.95	1
应收票据	3,129,186.00	28,100,632.44	-88.86	2
应收账款	147,533,387.08	82,832,378.61	78.11	3
预付款项	23,867,387.99	58,577,931.20	-59.26	4
存货	123,897,828.03	88,299,481.59	40.32	5
持有至到期投资	600,000,000.00	0.00		6
固定资产	1,495,277,051.96	1,160,657,834.51	28.83	7
在建工程	3,789,394,431.56	5,142,219,093.36	-26.31	8
工程物资	742,195,289.74	586,675,212.92	26.51	9
短期借款	286,600,000.00	754,500,000.00	-62.01	10
预收账款	5,543,366.44	3,014,234.53	83.91	11
应付职工薪酬	78,178,829.39	22,951,631.74	240.62	12
应付利息	18,534,576.26	1,807,109.12	925.65	13
一年内到期的非流动负债	368,309,631.67	95,911,700.00	284.01	14
其他流动负债	807,954,980.55	6,383,933.11	12,556.07	15
长期借款	4,060,842,563.36	3,447,631,740.00	17.79	16

预计负债	4,147,244.51	2,713,218.27	52.85	17
其他非流动负债	284,170,898.06	190,488,664.83	49.18	18
未分配利润	-2,847,609,121.10	-1,125,184,543.72	153.08	19
少数股东权益	-33,298,435.94	460,314,296.11	-107.23	20

备注 1: 本年末货币资金余额较年初减少, 主要系新产业项目建造持续投入所致。

备注 2: 本年末应收票据余额较年初减少, 主要系本年 CRT 销售减少, 票据收款方式减少所致。

备注 3: 本年末应收账款余额较年初增加, 主要系玻璃基板产品销售款尚未收回所致。

备注 4: 本年末预付账款较年初减少, 主要系新产业建设已到后期, 预付款减少所致。

备注 5: 本年末存货余额较年初增加, 主要系本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本期有一条玻璃基板生产线达到预定可使用状态转入固定资产, 产成品计入库存商品核算所致。

备注 6: 本年末持有至到期投资余额较年初增加, 系本公司本年增购理财产品所致。

备注 7: 本年末固定资产余额较年初增加, 主要系本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司一条玻璃基板生产线转入固定资产; 本公司之子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司本期对 PM-OLED 生产线计提大额资产减值所致。

备注 8: 本年末在建工程余额较年初减少, 主要系本期对玻璃基板及 OLED 在建项目计提大额资产减值所致。

备注 9: 本年末工程物资余额较年初增加, 主要系本公司之子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本年将一条玻璃基板生产线的铂金通道送往加工方维修所致。

备注 10: 本年末短期借款余额较年初减少, 主要系本公司本年偿还最终控制方虹集团公司 4 亿元委托贷款所致。

备注 11: 本年末预收账款余额较年初增加, 主要系本公司预收 CRT 业务货款尚未发货结算所致。

备注 12: 本年末应付职工薪酬余额较年初增加, 主要系本公司计提 CRT 传统产业员工安置补偿费所致。

备注 13: 本年末应付利息余额较年初增加, 主要系本公司计提本年发行的 8 亿元短期融资券应付利息所致。

备注 14: 本年末一年内到期的非流动负债余额较年初增加, 系 2013 年需要偿还的银行借款较本年增加所致。

备注 15: 本年末其他流动负债余额较年初增加, 主要系本公司本期发行 8 亿元短期融资券所致。

备注 16: 本年末长期借款余额较年初增加, 主要系本集团银行借款及向最终控制方彩虹集团公司委托贷款增加所致。

备注 17: 本年末预计负债余额较年初增加, 主要系 CRT 产业接近尾声, 产品质量下降, 计提的 CRT 产品质量保证金增加所致。

备注 18: 本年末其他非流动负债余额较年初增加, 系本集团本期收到政府补助增加所致。

备注 19: 本年末未分配利润余额较年初减少, 系本集团经营亏损及计提大额长期资产减值所致。

备注 20: 本年末少数股东权益余额较期初减少, 系本公司下属子公司经营亏损及计提大额长期资产减值导致当期利润大幅减少所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	248,692,338.02	357,689,810.33	-30.47	1
营业成本	269,230,783.53	381,294,212.47	-29.39	1

管理费用	202,816,348.66	100,583,338.58	101.64	2
财务费用	90,664,395.13	18,531,723.09	389.24	3
资产减值损失	1,899,726,940.35	415,767,242.92	356.92	4
投资收益	3,163,537.90	12,594,195.81	-74.88	5
营业外收入	28,208,312.46	10,999,516.82	156.45	6
所得税费用	2,752,531.00	0.00		7
少数股东损益	-493,612,732.05	-49,620,820.28	894.77	8

备注 1: 本年营业收入、营业成本较上年减少, 主要系本公司 CRT 传统产业销售持续大幅减少, 与此同时新产业销售尚未形成规模所致。

备注 2: 本年管理费用较上年增加, 主要系本公司本年计提员工安置费; 本公司之子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司 AM-OLED 项目增加的专家维持费所致

备注 3: 本年财务费用较上年增加, 主要系本公司上年末从最终控制方取得的委托贷款于本年支付借款利息, 以及本年计提发行的 8 亿元短期融资券应付利息所致。

备注 4: 本年资产减值损失较上年增加, 主要系本集团玻璃基板及 OLED 新产业项目计提大额长期资产减值所致。

备注 5: 本年投资收益较上年减少, 主要系本公司原子公司西安彩辉显示技术有限公司于 2011 年宣告清算, 将以前年度确认的该公司超额亏损于上年转回确认为投资收益, 本年不存在此类事项所致。

备注 6: 本年营业外收入较上年增加, 主要系本公司本年处置 CRT 生产线取得收益所致。

备注 7: 本年所得税费用较上年增加, 系本公司下属子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司缴纳收到的政府补助征收的企业所得税所致。

备注 8: 本年少数股东损益较上年减少, 系本公司下属子公司经营亏损及计提大额长期资产减值导致当期利润大幅减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长(签名)：李淼

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日