

公司代码：600707

公司简称：彩虹股份

彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈忠国、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证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

经本公司第八届董事会第三十六次会议审议批准，鉴于公司2018年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彩虹股份、本公司	指	彩虹显示器件股份有限公司
咸阳金控	指	咸阳金融控股集团有限公司
中电彩虹	指	咸阳中电彩虹集团控股有限公司
咸阳城投	指	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
陕西电子	指	陕西电子信息集团有限公司
彩虹光电	指	咸阳彩虹光电科技有限公司
电子玻璃	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
合肥液晶	指	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
张家港公司	指	彩虹（张家港）平板显示有限公司
邵阳玻璃	指	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
康宁公司	指	康宁新加坡控股有限公司
咸阳虹宁	指	咸阳虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁	指	成都虹宁显示玻璃有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
咸阳市国资委	指	咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会
基板玻璃	指	表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一
显示面板/面板	指	平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成
8.5 代玻璃基板生产线项目	指	8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目
8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目	指	8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙涛	郑涛
联系地址	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号
电话	(029) 33132825	(029) 33132781、33132763
传真	(029) 33132824	(029) 33132824
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	咸阳高新区高新一路创业大厦
公司注册地址的邮政编码	712021
公司办公地址	陕西省咸阳市秦都区高科一路1号
公司办公地址的邮政编码	712021
公司网址	www.chgf.com.cn
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	彩虹股份	600707	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	许峰、张玮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	中国上海浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
	签字的保荐代表人姓名	俞康泽、刘海彬
	持续督导的期间	2018-01-01至2018-12-31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	1,929,256,246.45	452,809,310.37	326.06	337,173,545.04
归属于上市公司股东的净利润	61,021,939.53	59,687,172.34	2.24	-272,512,517.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-896,344,919.61	-328,062,110.62	不适用	-310,200,656.10
经营活动产生的现金流量净额	1,227,051,944.37	179,031,042.91	585.39	-107,272,139.48
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	20,420,184,077.07	20,409,189,677.77	0.05	1,299,243,572.52
总资产	40,107,988,775.42	36,435,991,028.54	10.08	6,862,255,841.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.017	0.05	-66.00	-0.37
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.05	-66.00	-0.37
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.25	-0.27	不适用	-0.42
加权平均净资产收益率(%)	0.30	1.33	减少1.03个百分点	-19.10
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-4.39	-7.28	增加2.89个百分点	-21.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	138,335,844.49	150,663,406.07	520,607,657.15	1,119,649,338.74
归属于上市公司股东的净利润	-27,256,994.43	-106,507,642.33	-133,122,661.92	327,909,238.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-59,643,518.07	-131,248,113.00	-186,134,899.45	-519,318,389.09
经营活动产生的现金流量净额	-169,009,895.77	-32,328,309.04	418,406,437.23	1,009,983,711.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,478,936.08	616,384.98	-36,425,830.62
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	896,055,061.90	382,678,892.70	79,247,269.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	15,065,419.17	55,603,016.34	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,041,372.19	15,254,794.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,607,772.28	-59,046,801.85	-1,102,855.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目		347,813.78	
少数股东权益影响额	-11,923,830.32	-7,704,817.52	-4,030,444.08
所得税影响额		0.00	0.00
合计	957,366,859.14	387,749,282.96	37,688,138.89

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

本公司为我国 FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售。2018 年，随着公司 G8.6 液晶面板项目全面建成并达产，形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的业务布局，产业链配套优势逐步显现。

公司紧跟显示产品更新换代步伐，在国外技术封锁垄断的环境中，坚持自主技术创新，全力以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，形成了从 G5、G6、到 G7.5、G8.5 液晶显示及触控显示用玻璃基板、从 0.7mm 到 0.4mm 厚度的系列化产品规模，产品销往中国内地和台湾面板厂商。

为进一步顺应显示产业发展趋势，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应。公司 G8.6 液晶面板项目于 2018 年 12 月实现了满产目标（120K/月），产品采用 a-Si 工艺、IGZO 工艺、Cu 制程、GOA 技术、COA 技术、PSVA 技术等世界先进的工艺技术，并通过混切技术提高产品利用率和经济性。主要产品 32"、50"、58"、70" 面板相继量产，公司已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系。

（二）行业情况

近年来受智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品消费升级的拉动，终端市场需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。2018 年显示面板需求面积增长约 7.3%，预计 2019 年增长 6.4%，达到 2.28 亿平方米。全球玻璃基板面积需求增长约 10%，来自大陆的 G8.5+ 基板玻璃需求达 2.3 亿平米，6 代 LTPS 及 OLED 用高精细基板玻璃达 0.4 亿平米，年增长率达 20% 以上，目前国内仍需依赖进口，本土厂家的进口替代商机巨大。

液晶面板市场进入成熟期，市场规模巨大。2018 年全球电视面板出货 283.6 百万片，增长 7.4%，出货面积 150.2 百万平方米，增长 8.9%。TFT-LCD 液晶显示技术仍将是未来的主流技术，2019 年将呈现总量较快增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强，中国大陆电视面板出货数量占据全球市场份额第一。由于市场供需关系的变化，也将导致面板价格出现下降趋势。2019 年平板电视平均尺寸将进一步增加，推动 FPD 总体需求面积增长超过 6%，大尺寸、高分辨率趋势愈加明显。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的引导，2020 年 4K 生态体系完善、8K 技术产品研发和产业化取得突破，2022 年普及 4K、8K 占比 5% 以上的政策推动，我国高清显示面板必将迎来一个黄金发展期。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、产业符合国家政策、助推产业超越发展

公司主营产品所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是液晶基板玻璃是国家战略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助推公司在平板显示产业超越发展。

2、管理体系完善、管理创新驱动发展

公司是中国新型平板显示产业培育的重点企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，形成了新时代更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色、快速发展。

3、产业链协同发展、产业配套优势凸显

公司是我国 FPD（平板显示）器件领域最具竞争力的企业之一，在液晶基板玻璃产业规模逐步扩大的基础上成功建成并量产了下游液晶面板，已经形成贯通了产业链上下游、具有联动效应的产业规模，产业配套优势明显。在公司内部形成的主要材料配套，有利于与整机厂商的一体化设计，降低运营成本，产品市场竞争力不断得到提升，公司将发展为全球唯一的“基板+面板”上下联动的 FPD 行业领军企业。

4、加快技术创新、支撑公司可持续发展

公司坚持走自主研发创新之路，已建成平板显示玻璃工艺技术国家实验室，在建液晶基板玻璃创新大楼及液晶面板创新中心。依托技术研发平台，积极推进高世代液晶基板玻璃、刚性 OLED 用高分辨基板玻璃、柔性 OLED 基板玻璃及载板玻璃研发及产业化，为公司液晶基板玻璃产业可持续发展提供技术支撑。为了提高 TFT-LCD 液晶面板市场竞争力，公司不断研发显示面板新产品，通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场 8K 高清、超薄、窄边框等技术要求，坚持液晶面板产品差异化市场战略。

5、国家产业扶持力度大

公司产品符合国家发展战略和产业导向，首家承建了平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室。国家部委及地方政府在资金、产业政策等方面的大力支持，为加快液晶平板显示产业发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，彩虹股份紧扣公司平板显示产业规划，全力调整产业结构，推进新项目建设，着力优化技术体系、资产结构、人员结构。公司咸阳 G8.6 液晶面板生产线项目一期、二期分别在 7 月、12 月顺利达产，自主研发的 G7.5 液晶玻璃生产线实现单线体盈利，国内首条 G8.5 液晶基板玻璃项目顺利开工，公司运营迈进新时期。

（一）液晶玻璃基板紧扣“高效率、大尺寸、精细化”的产业发展方向

1、通过 G6 线升级改造为 G7.5 线，提升产出效率

深入推进 G7.5 液晶玻璃生产制造能力提高和降本增效工作，提升盈利能力。公司通过技术创新，将原有的 G6 产线陆续改造为高效能 G7.5 产线，设计产能将提升 60% 以上。2018 年，改造后的首条 G7.5 玻璃基板生产线经行业专家组鉴定，已达到国际先进水平，实现单线体盈利，项目成果获得省部级科技二等奖；第二条 G7.5 基板玻璃生产线较计划提前投入试运行，目前已达到设计能力；第三条 G7.5 生产线改造已在抓紧推进中，计划于 2019 年 4 月具备点火条件。

2、反复优化，厚积薄发，国内首条 G8.5 液晶基板玻璃项目开工建设

公司 G8.5 液晶玻璃基板生产线项目依托自主研发平台，通过资源整合，持续完善优化设计方案，在多项大尺寸化关键技术方面得到突破，并在 G7.5 产线上验证提升，经反复论证，完成了产线的设计建设方案。该项目于 2018 年 9 月在合肥正式启动建设，预计将于 2019 年年底点火投入运营。

3、G8.6+玻璃基板后加工生产线项目顺利量产，产业调整稳步推进

报告期内，本公司与康宁公司共同出资在成都、咸阳建设的 G8.6+玻璃基板后加工生产线项目有序推进。成都虹宁公司产品已于 2018 年 11 月通过成都中电熊猫认证实现供货；咸阳虹宁公司产品已于 2018 年 11 月首箱产品顺利下线，12 月份通过彩虹光电认证实现供货，该产线已于 2019 年 1 月达产。

4、加快高分辨率显示（LTPS/OLED）用基板玻璃产品和产业化技术研发，为公司可持续发展提供强劲动力

公司承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用 OLED/LTPS 基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。报告期内完成了产品研发技术线路的确立、工艺方案的论证、新料方产线试制、关键材料研制、产品技术指标测试等，确定了产业化实施计划，公司计划于 2019 年完成生产线整体设计。

（二）液晶面板业务稳步进入运营阶段

1、G8.6 液晶面板生产线圆满建成达产

公司募集资金投资项目之 G8.6 液晶面板项目分别于 2018 年 7 月、12 月顺利达产。公司产品

开发按计划稳步推进，产销率持续增长，标志着项目全面进入生产运营阶段。

2、市场开拓显成效，液晶面板产品实现量产销售

随着液晶面板产品相继量产出货，液晶面板市场客户群快速扩大，已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系，实现了 2018 年液晶面板产品批量销售。

3、持续推进“稳--追--超”的产品及技术研发策略，不断提升产品竞争力

面对显示终端的大尺寸、高清晰、窄边框等技术发展趋势，公司加快面板产业技术创新，2018 年公司 50 寸、58 寸、70 寸 4K 产品进入量产，并立项 8K 高清晰等显示面板新产品技术研发，提升产品市场竞争力。面板研发项目的推进实施，增加了产品品种、完善产品规格，提升产品市场竞争力，可逐步扩大满足市场主流显示面板的产品出货量，进一步提升公司盈利能力。

（三）优化机构转换职能，建章立制提效能

2018 年，公司调整管理定位，对本部强化了投资平台、管控平台的职能定位，优化管理体系，对组织架构、流程运行机制进行了改革和创新，完成组织优化和定岗定员。为了固化管理，进一步理顺管理权责，重新对公司管理制度进行了全面的修订和汇编，提升了企业现代化管理水平。

（四）资金管控有力创效益，符合产业政策获支持

公司严格按照相关监管要求管理和使用募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，报告期内累计获得收益 5,704 万元。此外公司统筹资金管控，全年外部筹资 122.35 亿元，为公司提供有力的资金保障。

作为国家大力支持的新型平板显示产业企业，公司积极争取国家部委及地方政府在产业配套、项目补助等方面支持，2018 年取得政府补助 9.18 亿元。

（五）持续深化精益生产、提质增效工作

深化精益生产管理，细化成本管控，对标查找问题，多渠道推进提质增效工作，取得了较好成效。基板玻璃业务方面对成本构成模块分解、分析各类消耗，掌握动态成本数据，对照预算同比、环比寻找差距，分析异常原因，制定方案、立项增效项目并严格实施。液晶面板业务方面积极推动原材料国产化/本地化替代，整体采购成本降幅 5% 以上；初步建成企业智能制造及运营（报表）系统，企业智能化管理水平的提升，提高了公司运营效率。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司共生产液晶基板玻璃 116.92 万片，销售液晶基板玻璃 131.03 万片；液晶面板全年累计销售 406.33 万片。

2018 年公司实现营业收入 192,925.62 万元，其中玻璃基板业务收入 21,534.92 万元，液晶面板收入 120,472.52 万元。2018 年实现归属母公司的净利润 6,102.19 万元。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,929,256,246.45	452,809,310.37	326.06
营业成本	1,989,265,767.14	397,276,137.41	400.73
销售费用	55,742,704.09	8,891,214.56	526.94
管理费用	241,756,658.38	153,676,401.03	57.32
研发费用	235,647,125.56	9,261,734.80	2,444.31
财务费用	139,646,681.76	106,552,007.86	31.06
经营活动产生的现金流量净额	1,227,051,944.37	179,031,042.91	585.39
投资活动产生的现金流量净额	-6,001,979,774.38	-7,713,726,622.37	-22.19
筹资活动产生的现金流量净额	253,276,821.73	17,293,044,581.48	-98.54

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

本报告期，公司实现营业收入 192,925.62 万元，同比增长 326.06%，其中：液晶面板收入 120,472.52 万元，占营业收入的 62.45%；玻璃基板主业收入 21,534.92 万元，占营业收入的 11.16%；租赁收入 19,327.44 万元，占营业收入的 10.02%；材料销售收入 18,586.93 万元，占营业收入的 9.63%。公司营业收入较上年增长主要是报告期内液晶面板一期生产线已达产转固运营，实现批量销售。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	215,349,215.00	196,551,738.59	8.73	-24.49	-30.14	增加 7.38 个百分点
液晶面板	1,204,725,242.27	1,393,121,860.44	-15.64	/	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	215,349,215.00	196,551,738.59	8.73	-24.49	-30.14	增加 7.38 个百分点
液晶面板	1,204,725,242.27	1,393,121,860.44	-15.64	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	821,216,157.10	896,307,463.74	-9.14	178.53	233.83	减少 18.07 个百分点
国外	598,858,300.17	693,366,135.29	-15.78	2,462.90	2,716.40	减少 10.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

本报告期，G8.6 液晶面板项目一期产线达产转固运营，新增面板业务收入使营业收入较上年大幅增长；公司通过技术创新，将原有的 G6 产线陆续改造为高效能 G7.5 产线，运营线体减少，玻璃基板产销量较上年下降，基板收入较上年减少；因 G7.5-1 基板产线生产效率较改造前大幅提升，产品单位成本有所降低，玻璃基板毛利率与上年相比得到提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	116.92 万片	131.03 万片	11.80 万片	-24.72	-28.88	-66.81
液晶面板	446.92 万片	406.33 万片	22.28 万片	/	/	/

产销量情况说明

本报告期，G8.6 液晶面板项目一期产线达产转固运营，实现批量销售，为新增业务；公司 G6 产线正陆续改造为高效能 G7.5 产线，运营线体减少，玻璃基板产销量较上年下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例(%)	情况 说明
液晶玻璃基板	营业成本	196,551,738.59	9.88%	281,342,855.35	70.82	-30.14	
液晶面板	营业成本	1,393,121,860.44	70.03%	/	/	/	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例(%)	情况 说明
液晶玻璃基板	营业成本	196,551,738.59	9.88%	281,342,855.35	70.82	-30.14	
液晶面板	营业成本	1,393,121,860.44	70.03%	/	/	/	

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

本报告期，公司在原 G6 基板产线基础上改造的 G7.5-1 基板产线生产效率较改造前大幅提升，产品单位成本有所降低，液晶玻璃基板总成本较上年减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 151,264.13 万元，占年度销售总额 50.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 83,724.96 万元，占年度销售总额 28.02 %。

前五名供应商采购额 313,504.11 万元，占年度采购总额 30.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用□不适用

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
销售费用	55,742,704.09	8,891,214.56	526.94%
管理费用	241,756,658.38	153,676,401.03	57.32%
研发费用	235,647,125.56	9,261,734.80	2444.31%
财务费用	139,646,681.76	106,552,007.86	31.06%
资产减值损失	138,396,487.30	129,160,840.44	7.15%

因上年公司对彩虹光电增资后，仅将彩虹光电 2017 年 11 月、12 月数据纳入合并报表范围，而本报告期将彩虹光电全年数据纳入合并报表范围内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年增加。此外，因本报告期液晶面板一期项目生产线达产转固运营，销售费用增加；为推动液晶面板项目和液晶基板玻璃业务发展，本报告期增加了相关研发投入；因本报告期液晶面板一期项目生产线达产转固运营后，相关损益化利息费用增加，同时本报告期受汇率变动影响，汇兑损失增加导致财务费用增加。

资产减值损失较上年增加主要是本报告期对控股子公司在建工程、存货等计提减值准备所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	235,647,125.56
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	235,647,125.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.21
公司研发人员的数量	88
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.50
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,342,563,235.71	830,025,724.89	423.18
经营活动现金流出小计	3,115,511,291.34	650,994,681.98	378.58
经营活动产生的现金流量净额	1,227,051,944.37	179,031,042.91	585.39

投资活动现金流入小计	5,577,011,754.97	1,880,116,852.16	196.63
投资活动现金流出小计	11,578,991,529.35	9,593,843,474.53	20.69
投资活动产生的现金流量净额	-6,001,979,774.38	-7,713,726,622.37	22.19
筹资活动现金流入小计	12,235,240,000.00	21,827,071,176.77	-43.94
筹资活动现金流出小计	11,981,963,178.27	4,534,026,595.29	164.27
筹资活动产生的现金流量净额	253,276,821.73	17,293,044,581.48	-98.54
现金及现金等价物净增加额	-4,498,721,220.59	9,758,348,999.53	-146.10

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本报告期收到政府补助、税费返还等增加。

投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少主要是本报告期公司银行理财到期收回本金，投资活动现金流入增加；上年增资彩虹光电投资支出较大。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本报告期偿还到期借款及利息增加，筹资活动现金流出增加；上年收到非公开发行股票募集资金，故上年筹资活动现金流入较大。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是筹资活动现金净流量较上年减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内，公司非主营业务对本年度利润产生重大影响的情形如下：

1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司液晶玻璃基板生产线（主要包括固定资产、在建工程和工程物资）资产组账面价值总额为 43.65 亿元。公司管理层对存在明显减值迹象的生产线资产组进行了减值测试，同时参考中联资产评估集团有限公司出具的关于减值测试项目资产评估报告（中联评报字[2019]第 265 号）结果计提减值准备，本期共计提减值 8,410.11 万元。

2、公司 2018 年度累计确认政府补助收益：89,605.51 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	5,856,585,668.58	14.60	10,893,649,119.63	29.90	-46.24
应收票据及应收账款	1,177,217,019.05	2.94	187,143,210.79	0.51	529.05
预付款项	58,503,303.61	0.15	38,466,608.41	0.11	52.09
其他应收款	60,813,033.00	0.15	248,686,587.25	0.68	-75.55
存货	921,312,251.76	2.30	93,001,372.36	0.26	890.64
其他流动资产	909,686,380.06	2.27	3,611,074,890.58	9.91	-74.81

长期股权投资	138,872,355.10	0.35	0.00	0.00	/
固定资产	17,652,523,068.56	44.01	3,547,150,091.67	9.74	397.65
无形资产	2,263,871,172.51	5.64	834,197,343.70	2.29	171.38
其他非流动资产	584,326,158.09	1.46	6,076,595,807.26	16.68	-90.38
短期借款	170,000,000.00	0.42	1,713,417,276.43	4.70	-90.08
应付票据及应付账款	5,662,561,351.63	14.12	2,733,494,691.62	7.50	107.15
预收款项	21,808,131.82	0.05	3,687,973.04	0.01	491.33
其他应付款	636,568,067.79	1.59	7,431,595,167.01	20.40	-91.43
长期借款	11,332,284,064.00	28.25	2,137,000,000.00	5.87	430.29

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

应收票据及应收账款期末余额较年初增加，主要是本报告期液晶面板一期项目运营，面板产品销量增加。

预付款项期末余额较年初增加，主要是本报告期根据液晶基板玻璃项目建设进度安排，支付的采购、工程等预付款项增加。

其他应收款期末余额较年初减少，主要是本报告期收回部分年初押金、保证金。

存货期末余额较年初增加，主要是本报告期液晶面板一期项目运营，面板产品产量增加，周转库存增加。

其他流动资产期末余额较年初减少，主要是本报告期收回到期银行理财本金。

长期股权投资期末余额较年初增加，主要是本报告期使用募资资金投资成都虹宁和咸阳虹宁，用于建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。

固定资产期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营，相关资产由在建工程转入固定资产。

无形资产期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营，相关资产由在建工程转入无形资产。

其他非流动资产期末余额较年初减少，主要是本告期年初预付设备款余额大部分已结算。

短期借款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还到期流动借款。

应付票据及应付账款期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目运营，采购增加；同时，根据 G8.6 TFT-LCD 液晶面板项目建设进度安排，投资支出增加。

预收款项期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营，预收销售货款增加。

其他应付款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还股东借款。

长期借款期末余额较年初增加，主要是本报告期新增项目借款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）、在建工程所有权或使用权受到限制，合计 229.26 亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、信用证等保证金。

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本报告期内，公司按照 2017 年度非公开发行股票方案继续实施项目投资，使用募集资金人民币 10 亿元向合肥液晶公司进行了首次增资，用于建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目。

为满足公司控股子公司彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的需求，尽快发挥供应链优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内 8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司对原募集资金投资项目使用金额进行了变更，使用募资资金人民币 34,790 万元向控股子公司彩虹光电进行增资，用于咸阳虹宁生产厂房及附属设施建设；使用募资资金 2,040 万美元（人民币 14,091.30 万元）分别投资成都虹宁和咸阳虹宁，用于建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。

（1）重大的股权投资

√适用□不适用

1、报告期内，公司完成了募集资金投资项目之增资合肥液晶公司建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目前期论证、建设方案、技术路线的确定工作，并于 2018 年 9 月对合肥液晶公司实施首次增资，增资金额为 10 亿元人民币。

2、经公司 2018 年 9 月 17 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资 34,790 万元，用于咸阳虹宁生产厂房及附属设施建设。具体内容详见公司刊登于 2018 年 9 月 18 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）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。本次增资实施后，彩虹光电注册资本变更为 1,424,727 万元，本公司占其注册资本的比例为 99.7894%。

3、本公司与康宁公司共同设立合资公司事项已于 2018 年 7 月获得国家市场监督管理总局批复同意，具体内容详见公司刊登于 2018 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）上的《关于合资合作项目获批的公告》。

为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设,经公司 2018 年 10 月 19 日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准,决定利用部分募集资金投资上述项目。具体内容详见公司刊登于 2018 年 10 月 20 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) 上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

咸阳虹宁注册资本为 2,000 万美元,其中本公司以现金方式出资 1,020 万美元;占其注册资本的 51%,康宁公司出资 980 万美元,占其注册资本的 49%。成都虹宁注册资本为 2,000 万美元,其中本公司以现金方式出资 1,020 万美元;占其注册资本的 51%,康宁公司出资 980 万美元,占其注册资本的 49%。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电子玻璃	167,548.15	562,708.84	730,257.99	379,743.71	154,400.35	534,144.06	118,372.86	590,697.24	709,070.10	497,507.61	110,533.88	608,041.49
彩虹光电	613,745.94	2,531,752.97	3,145,498.91	649,408.99	1,022,847.80	1,717,756.79	942,864.99	1,539,404.75	2,482,269.74	965,870.87	126,921.65	1,092,792.52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电子玻璃	55,749.19	-4,920.68	-4,920.68	52,843.28	41,977.07	-32,089.40	-32,089.40	-8,231.34
彩虹光电	140,225.06	3,474.90	3,474.90	111,438.93	51.30	9,392.51	9,392.51	10,364.09

2.重要合营企业的主要财务信息

单位: 万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都虹宁	20,823.65	28,312.65	49,136.30	35,426.15	0.00	35,426.15						
咸阳虹宁	16,744.44	26,282.56	43,027.00	29,537.10	0.00	29,537.10						

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
成都虹宁	5,513.25	-120.62	-120.62			
咸阳虹宁	1,845.47	-340.88	-340.88			

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

全球平板显示器面积需求在电视、台式监视器、移动 PC 和智能手机等主流应用转向更大尺寸显示器的驱动力下，2018 年需求面积增长 7.3%，预计 2019 年增长 6.4%，达到 2.28 亿平方米（IHS 数据）。随着大陆 FPD 出货面积持续增长，未来 5 年液晶基板玻璃市场稳定增长，其中 G8.5 及以上高世代液晶基板玻璃、LTPS/OLED 高精细基板玻璃增长超过 20%，总体供应趋紧，液晶基板玻璃产业迎来黄金发展时期。

预测到 2020 年，中国大陆 G8.5 及以上基板玻璃年需求量约 3.5 亿平米，大陆本土化年产能约 2.2 亿平米，仍需年进口玻璃素板及基板玻璃成品约 1.3 亿平米。刚性及柔性 OLED 用 LTPS 基板玻璃年需求约 0.4 亿平米，目前 100% 需要进口。大陆基板玻璃年进口量约 1.7 亿平米，国产化市场巨大。

本公司在行业竞争中的优势主要体现在以下方面：

1、公司主营业务已成功拓展至液晶显示产业链下游面板产业，与康宁公司合资建设 G8.6 液晶基板玻璃项目的建成并投入运营，未来公司液晶显示面板产业链配套优势更加凸显、盈利能力进一步加强。

2、公司具有自主知识产权的 G8.5 代液晶基板玻璃整线项目已启动建设，项目 2019 年实现点火运营后，产业规模将快速增大，规模化优势明显。

3、公司继续实施 G6 液晶基板玻璃单线产能提升计划，明显改善了 G6 产线盈利能力，产品市场优势显著。

4、公司高分辨基板玻璃研发取得重大突破，基本完成产品技术、装备技术、工艺技术等技术方案，可为产业化提供技术支撑。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司持续贯彻以新型平板显示产业为主业，实现液晶基板玻璃、液晶显示面板产业高质量发展的战略。公司持续贯彻实施科技创新引领、产业链协同发展、重点项目建设等行动，逐步突破

核心关键技术，实现新型平板显示业务追赶超越发展，并及时跟随平板显示产业技术、市场发展环境的变化滚动修订战略发展规划，持续深化产业整体布局、拓展产业链、调整产业结构，实现产品升级换代。

在液晶面板业务方面，进一步释放 G8.6 代 TFT-LCD 液晶面板项目产能，达到、超越设计产能，并不断推出具有市场竞争力的显示新产品，提升市场竞争力；对标业内先进企业，持续推进“稳—追—超”的产品及技术研发策略；充分研判市场形势，及时调整产品结构，开发适销产品，不断深入开展成本管控工作，降低生产成本；建设新型显示技术创新研发平台、实施人才储备及新技术研发。

在液晶基板玻璃业务方面，集中优势资源、全力以赴、加快 G8.5 代液晶基板玻璃建设项目，尽快实现产业化、快速增大产业规模；进一步完善和优化基板玻璃运营产线工艺，提升产线产能，提高市场竞争力；努力实现基板玻璃产品系列齐全、技术接近世界一流水平、壮大产业规模，形成 G6、8.5/8.6TFT-LCD、6 代 LTPS/OLED 主要客户市场，打破垄断赢得行业话语权；加快科技创新、加大科技投入，积极推进研发刚性 OLED 用 LTPS 基板玻璃及柔性 OLED 显示用载板玻璃核心关键技术及其产业化；努力完成产业布局，迈向产业发展的中高端，实现高质量快速发展。

（三） 经营计划

√适用□不适用

1、2018 年度经营计划完成情况回顾

2018 年公司液晶玻璃基板业务和液晶面板业务发展均取得了良好的成效，但整体经营指标与董事会制订的经营计划存在一定的差距，主要原因一是 G8.5 上游原材料供应不足影响产能未能有效释放，加之 G6 产线提早进行产能提升改造，导致液晶玻璃基板产销量较计划减少；二是 G8.6 液晶面板虽然实现了量产出货，销售收入大幅度增长，但受市场价格下降的影响，导致公司营业收入略低于预期目标。

2、2019 年经营计划

总体工作思路：持续贯彻以新型平板显示产业为主业，实现液晶玻璃基板、液晶显示面板产业高质量发展的战略。通过实施科技创新驱动、产业链协同发展、重点项目建设等重大举措，稳步突破行业关键技术，实现公司主营业务持续向好发展，打造基板+面板上下联动的 FPD 领军企业。依托产业发展规划，实施品质改善、新产品开发，紧盯经营及重点项目建设目标，不断开拓创新、攻坚克难，实现跨越发展。

总体经营目标：2019 年公司预计实现营业收入 76.43 亿元，其中液晶面板业务 71.08 亿元，液晶基板玻璃业务 5.35 亿元。

实现年度经营计划目标拟采取的主要措施如下：

液晶玻璃基板业务方面：

- (1) 全力推进高世代项目建设，确保彩虹 G8.5+液晶基板玻璃项目年底达到投产条件。
- (2) 盯紧市场扩展，完成目标客户认证工作，实现满产满销。
- (3) 完成 LTPS/OLED 产线设计并通过论证，适时启动产线建设。

液晶面板业务方面：

- (1) 积极推动 G8.6 TFT-LCD 液晶面板生产线产能提升，显著提升产线运营效率。
- (2) 聚焦品质稳定，适应市场需求，完成既定产品开发计划，提升市场竞争力。
- (3) 深耕企业运营成本管控，提升生产效率；实施精细化管理，降低各项费用。
- (4) 持续加深与战略、品牌客户合作关系，进一步扩大合作客户群并积极开拓海外市场，提升液晶面板营业收入规模。
- (5) 适时调整经营策略，加快新型显示技术自主研发和储备。

3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划

截止 2018 年末，公司项目建设资金需求已通过非公开发行募集资金和银团贷款的方式得到有效解决；对于暂时闲置的募集资金公司进行了现金管理或用于补充流动资金，以提高资金使用效率，降低财务费用。公司可根据投资项目实施进度需要，及时归还至募集资金专户，确保不影响项目进展。对于日常运营资金需求及还款来源主要有金融机构新增借款及到期借款续贷、政府支持等方式。本公司认为公司新产业、新业务的持续向好，可以通过多种渠道获得足够的资金来源，以保证正常生产经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、面板产业产能过剩的风险

随着全球高世代液晶面板产业向中国集聚，我国已成为全球平板显示产业制造大国。2019 年国内多条高世代液晶面板产线将实现量产。新增产线产能的释放，造成液晶面供过于求的程度加剧，导致面板价格稳中有降，从而影响面板生产厂商盈利。

2、技术升级风险

近年来，平板显示产业市场规模稳定增长，产品更新换代速度加快。同时，新型显示器件产

品也在飞速发展，金属氧化物 Oxide TFT、低温多晶硅 LTPS、柔性 OLED 面板快速向市场渗透，更高世代和柔性 OLED 面板生产线的投产有可能替代现有生产线，公司面临平板显示产业特有的系统性风险。

公司 G8.6TFT-LCD 面板项目已于 2018 年底达到设计产能、实现满量生产，咸阳、成都 G8.6 液晶基板玻璃后端生产线也开始投产，公司主营业务已经形成贯通平板显示产业链上下游，产业链配套优势显现。公司将稳步推进面板业务提升产能、创新产品，提升产品竞争力；加快建设 G8.5 液晶基板玻璃项目，早日实现运营，稳定提升现有液晶基板玻璃产线产能，增加产品品种、提高出货量。同时，公司将积极跟进产业技术发展，加大科技创新和科研投入，重点推进 LTPS 基板玻璃研发及产业化，抵御行业系统性风险。

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、利润分配及现金分红政策的制定情况

为完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，综合考虑公司盈利能力、发展战略和经营计划、股东回报等因素，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案。

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

2、利润分配及现金分红政策的执行情况

(1) 由于累计未分配利润余额为负，公司 2017 年度未进行利润分配。

(2) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,102.19 万元。由于年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配。

3、现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	61,021,939.53	0
2017 年	0	0	0	0	59,687,172.34	0
2016 年	0	0	0	0	-272,512,517.21	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国电子	中国电子与彩虹股份之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证彩虹股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。	2013-1-1 长期	否	是
	解决同业竞争	中国电子	不直接或间接地从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的企业或项目。	2013-1-1 长期	否	是
	解决关联交易	中国电子	尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2013-1-1 长期	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	咸阳金控	咸阳金控参与认购公司本次非公开发行股票自发行结束之日起60个月内不得转让。	2017-6-6 自发行结束之日起 60个月	是	是

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	3

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 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（合肥）光伏有限公司	动能销售	119,252,852.62	95.90
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	销售商品	98,889,266.18	34.03
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	111,298,052.08	38.30
冠捷投资有限公司	销售商品	601,282,553.40	23.35
厦门艾德蒙电子科技有限公司	销售商品	141,970,820.06	5.51
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	销售商品	143,017,419.28	5.55
冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品	38,481,726.88	1.49
冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品	7,724,109.40	0.30
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	销售商品	67,280,447.00	23.15
南京熊猫电子进出口（香港）有限公司	销售商品	235,967,016.30	9.16
南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	158,026,623.92	6.14
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	动能销售	2,118,853.81	1.70
瑞博电子（香港）有限公司	销售商品	158,997,830.17	6.18
中国电子系统工程第四建设有限公司	购买商品	449,511,010.83	2.74
南京熊猫电子装备有限公司	购买商品	140,824,944.49	0.86
咸阳彩联电子材料有限公司	购买商品	1,382,307.68	0.81
北京华大九天软件有限公司	购买商品	4,630,188.69	0.03
中电彩虹	购买商品	48,270,555.99	0.29
中国电子进出口有限公司	进口设备代理手续费	23,652,826.67	0.14
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	接受劳务	471,698,113.20	2.88
中电九天智能科技有限公司	购买商品	53,173,928.66	0.32
中国电子系统工程第二建设有限公司	购买商品	225,035,761.40	1.37
武汉中原电子信息有限公司	购买商品	32,958,973.00	0.20
陕西彩虹新材料有限公司	购买商品	16,656,000.00	9.81
咸阳虹宁	购买商品	18,423,080.00	9.34
中电基础产品装备有限公司	购买商品	11,594,355.78	0.07
陕西彩虹能源服务有限公司	动能采购	1,376,533.91	1.12
南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	6,484,202.22	0.04
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能采购	8,838,137.13	7.17
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	租入租出	4,550,185.55	2.35
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	租入租出	92,835,700.44	48.03
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	租入租出	91,200,000.00	47.19

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

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

本公司关联债权债务往来的具体情况详见财务报告附注之《关联方及关联交易》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
电子玻璃公司	邵阳玻璃咸阳分公司	9X、11X 生产线厂房、设备及其他生产设施	71,933.57	2017-08-01	2027-07-23	3,519.93	按照市场原则,在合理测算成本及利润率基础上协商定价。	增加本期利润总额	是	其他关联人
张家港公司	邵阳玻璃公司	12Z、13Z 生产线厂房、设备及其他生产设施	72,814.82	2017-11-01	2027-10-31	4,295.20	按照市场原则,在合理测算成本及利润率基础上协商定价。	增加本期利润总额	是	其他关联人

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										0.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										0.00			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										145.70			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										155.70			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										155.70			
担保总额占公司净资产的比例(%)										76.25			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)										14.20			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)										141.50			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										155.70			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										本报告期内,除对控股子公司的担保外,无其他担保事项。			

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	新股发行募集资金	490,000.00	10,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	75,000.00	50,000.00	0.00

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
兴业银行西安分行	银行理财	50,000.00	2017-11-14	2018-02-14	募集资金	保本开放式	92 天	4.72%	594.85	50,000.00	是
徽商银行合肥科技支行	银行理财	150,000.00	2017-11-13	2018-02-13	募集资金	保本保证收益型	91 天	4.72%	1,765.15	150,000.00	是
合肥科技农村商业银行	银行理财	50,000.00	2017-11-10	2018-02-28	募集资金	保本保证收益性	107 天	4.72%	691.84	50,000.00	是
徽商银行合肥科技支行	银行理财	100,000.00	2018-03-21	2018-04-26	募集资金	保本保证收益型	35 天	4.2%	402.74	100,000.00	是
兴业银行西安分行	银行理财	70,000.00	2018-05-07	2018-11-06	募集资金	保本浮动收益式	183 天	4.75%	1,667.05	70,000.00	是
合肥科技农村商业银行	银行理财	60,000.00	2018-05-08	2018-11-06	募集资金	保本保证收益性	182 天	4.75%	1,421.10	60,000.00	是
合肥科技农村商业银行新站支行	单位定期存款	10,000.00	2018-12-24	2019-01-24	募集资金	保本保收益	31 天	3.70%	--	--	是
中国建设银行合肥龙门支行	结构性存款	50,000.00	2018-12-18	2019-01-17	自有资金	保本浮动收益式	30 天	2.547%	--	--	是
宁夏银行西安分行	银行理财	25,000.00	2017-11-29	2018-01-08	自有资金	保本收益	40 天	3.9%	106.85	25,000.00	是

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

本公司扶贫工作统一涵盖在彩虹集团的框架内统一安排，“不忘责任初心，牢记服务社会使命”，通过开展产业扶贫、驻村帮扶、教育扶贫、就业扶贫等措施，坚持全面深入贯彻落实系统助力脱贫攻坚工作的一系列部署和决策要求，义不容辞履行央企社会责任，结合地方发展实际，充分发挥产业优势，积极参与助力深度脱贫攻坚任务。

2. 年度精准扶贫概要

□适用 √不适用

本年度扶贫工作坚持人员到位、责任到位、工作到位、效果到位，坚持把脱贫职责扛在肩上，把脱贫任务抓在手上，明确各主体责任，确保脱贫攻坚工作成果。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	9.25
二、分项投入	
教育脱贫	
其中：1 资助贫困学生投入金额	1.00
2.兜底保障	
2.1 帮助贫困残疾人投入金额	8.25

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司别被安徽省、陕西省列为废水重点排污单位。合肥液晶、彩虹光电高度重视环境保护工作，均通过了 ISO14001 环境体系审核，取得 ISO14001 环境管理体系证书。其中合肥液晶通过了安徽省合肥市清洁生产企业审核。

(1) 排污信息

√适用□不适用

合肥液晶：

主要污染物及特征污染物：

所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

污染物排放方式：

主要污染物废水经公司内部污水处理站处理达标后，纳管至蔡田铺污水处理厂集中处理；废气经除尘脱硝系统收集处理后排放至高空。

排放口数量和分布情况：

生产厂区内设有污水标准排放口 1 个，分布于厂区北侧。

执行的污染物排放标准：

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

主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

2018 年排放废水量为 29.31 万吨。化学需氧量年平均排放浓度为 15.2mg/L，经处理后排环境的化学需氧量为 4.5 吨；氨氮年平均排放浓度为 0.5mg/L，经处理后排环境的氨氮量为 0.15 吨。上述指标低于核定的排放总量，符合相关排放标准。

彩虹光电：

主要污染物及特征污染物：

所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

污染物排放方式：

主要污染物废水经公司内部污水站处理达标后，排放至咸阳泽瑞水质净化有限公司（过塘污水处理厂）集中处理；废气经过洗涤、吸附、燃烧处理后排至高空。

排放口数量和分布情况：

厂区内设有污水标准排放口 1 个，分布于厂区西门南侧。

执行的污染物排放标准：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准：化学需氧量 $\leq 300\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$ 。

主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

2018 年排放废水量为 513.05 万吨。化学需氧量年平均排放浓度为 90mg/L ，经处理后排环境的化学需氧量 462.37 吨；氨氮年平均排放浓度为 9mg/L ，经处理后排环境的氨氮量为 50.01 吨。上述指标均低于核定的排放总量，符合相关排放标准。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

合肥液晶：

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

彩虹光电：

根据相关标准和环保要求，建设有废水、废气收集、处理系统以及工业固废暂存设施。在废水总排放口设置在线监测系统，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

（4）突发环境事件应急预案

√适用□不适用

合肥液晶公司已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，彩虹光电公司编制了突发环境事件应急预案，识别了公司主要环境风险并制定了风险防控和应急措施，针对不同环境风险实行分级预警和管控，规范了突发环境事件应急处置流程，明确了应急处置职责分工。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

合肥液晶公司按照国家及地方环境保护相关法律法规和公司实际情况，制定了环境自行监测方案，严格按照监管要求进行自行监测活动。每季度均委托有资质的第三方按照环评批复要求出具监测报告；每年委托安徽省合肥市环保局在网站上进行监测信息公开。彩虹光电公司按照国家及地方环境保护相关法律法规结合公司实际情况，制定了环境自行监测方案，并报上级环保主管部门备案。每月度、季度按监测方案委托第三方有资质单位进行环境监测，检测结果形成报告在公司网站固定板块进行监测信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	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	2,852,352,044	79.49				-551,928,782	-551,928,782	2,300,423,262	64.11
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,507,781,897	69.89				-208,078,635	-208,078,635	2,299,703,262	64.09
3、其他内资持股	344,570,147	9.60				-343,850,147	-343,850,147	720,000	0.02
其中：境内非国有法人持股	344,570,147	9.60				-343,850,147	-343,850,147	720,000	0.02
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	736,037,688	20.51				551,928,782	551,928,782	1,287,966,470	35.89
1、人民币普通股	736,037,688	20.51				551,928,782	551,928,782	1,287,966,470	35.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,588,389,732	100.00						3,588,389,732	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2017 年公司根据中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1282 号），非公开发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044 股，发行新增股份于 2017 年 10 月 13 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行完成后，公司股份总数由 736,757,688 股增加至 3,588,389,732 股。2018 年 10 月 15 日，本次非公开发行股票限售流通股上市流通，本次上市流通的数量为 551,928,782 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	0	0	1,112,759,643	非公开发行新股	2022-10-13
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	667,655,786	0	0	667,655,786	非公开发行新股	2020-10-13
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	370,919,881	0	0	370,919,881	非公开发行新股	2020-10-13
陕西电子信息集团有限公司	148,367,952	0	0	148,367,952	非公开发行新股	2020-10-13
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	237,388,724	237,388,724	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
陕西如意广电科技有限公司	194,078,635	194,078,635	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
汇安基金管理有限公司	51,928,783	51,928,783	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
北信瑞丰基金管理有限公司	20,675,074	20,675,074	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
陕西延长石油财务有限公司	14,000,000	14,000,000	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
财通基金管理有限公司	33,857,566	33,857,566	0	0	非公开发行新股	2018-10-15
合计	2,851,632,044	551,928,782	0	2,299,703,262	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,472
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,507
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
咸阳金融控股集团有限公司	0	1,112,759,643	31.01	1,112,759,643	质押	556,351,929	国有法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	0	848,915,786	23.66	667,655,786	质押	321,760,000	国有法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	0	370,919,881	10.34	370,919,881	质押	185,000,000	国有法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	0	237,388,724	6.62	237,388,724	无	0	其他
陕西如意广电科技有限公司	0	194,078,635	5.41	194,078,635	质押	194,078,635	国有法人
陕西电子信息集团有限公司	0	148,367,952	4.13	148,367,952	无	0	国有法人
深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司	95,111,160	113,768,402	3.17	0	无	0	其他
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	0	质押	35,375,673	国有法人
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	29,010,524	29,010,524	0.81	0	无	0	其他
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托景睿2号单一资金信托	-25,964,374	25,964,409	0.72	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	237,388,724	人民币普通股	237,388,724				
陕西如意广电科技有限公司	194,078,635	人民币普通股	194,078,635				
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	181,260,000	人民币普通股	181,260,000				
深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司	113,768,402	人民币普通股	113,768,402				
彩虹集团新能源股份有限公司	35,375,673	人民币普通股	35,375,673				
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	29,010,524	人民币普通股	29,010,524				
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托景睿2号单一资金信托	25,964,409	人民币普通股	25,964,409				
陕西延长石油财务有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托轻盐丰收理财 2015015号集合资金信托计划	13,256,676	人民币普通股	13,256,676				
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司—鼎益丰天河1号私募证券投资基金	8,446,294	人民币普通股	8,446,294				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、咸阳金控为本公司控股股东，与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业；咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。</p> <p>2、中电彩虹、彩虹新能源的实际控制人为中国电子，中电彩虹与彩虹电子为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。</p> <p>3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	2022-10-13	1,112,759,643	非公开发行股票完成后 60 个月
2	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	667,655,786	2020-10-13	667,655,786	非公开发行股票完成后 36 个月
3	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	370,919,881	2020-10-13	370,919,881	非公开发行股票完成后 36 个月
4	陕西电子信息集团有限公司	148,367,952	2020-10-13	148,367,952	非公开发行股票完成后 36 个月
5	陕西高教仪器设备公司	600,000	--	469,557	需偿还股改垫付股份
6	陕西金店	120,000	--	93,911	需偿还股改垫付股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		咸阳金控与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

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

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

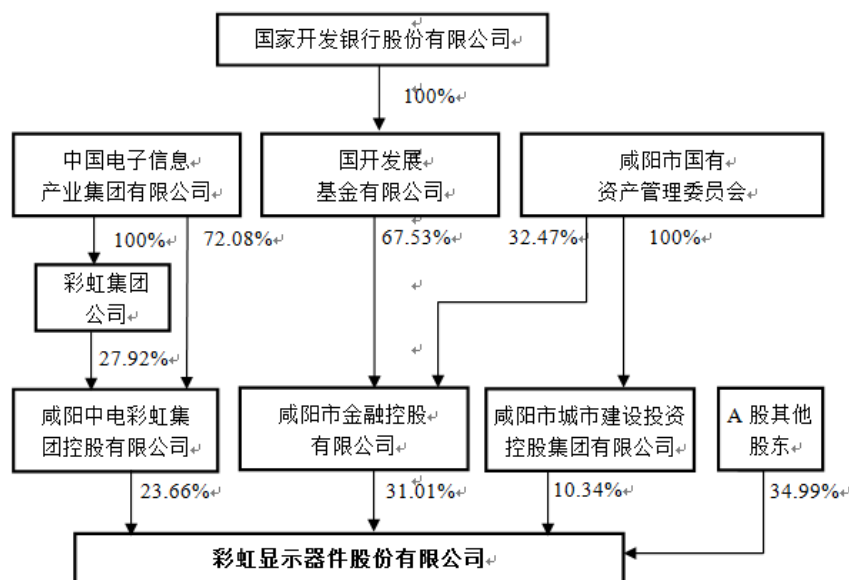
□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



注：截止目前，咸阳金控持有本公司 31.01% 的股份，为本公司第一大股东。国开发展基金有限公司与咸阳市国资委分别持有咸阳金控 67.53% 和 32.47% 的股份。根据国开发展基金有限公司与咸阳市国资委、咸阳金控及咸阳市人民政府签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金不向咸阳金控委派董事、监事和高级管理人员，不参与咸阳金控的日常经营管理，咸阳市国资委可以决定咸阳金控全部董事会成员以及其财务和经营政策，对咸阳金控具有实际控制权。咸阳市人民政府（通过咸阳市国资委）将在 8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目建设期届满后，回购国开发展基金有限公司所持咸阳金控的股权。鉴此，本公司的控股股东为咸阳金控，本公司的实际控制人为咸阳市国资委。

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用√不适用

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

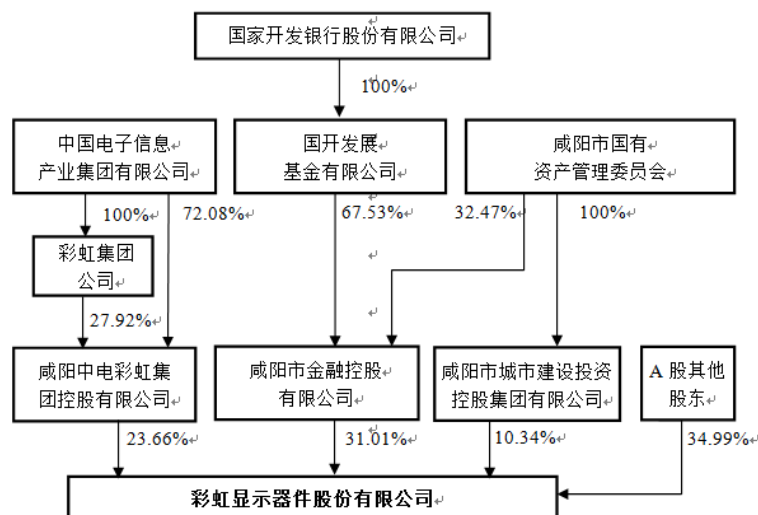
□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	司云聪	2013-07-13	91610400071258308Q	492,477.04	电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、通用零部件、化工产品等；仓储及物流服务。
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	李立战	2006-04-26	916104007197104768	65,000	城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服务，城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工。市政施工、装璜装饰（凭证经营）、园林绿化、建材销售、户外广告。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

在公司 2017 年度非公开发行股票认购对象中，咸阳金融认购的股票限售期为 60 个月，中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购的股票限售期为 36 个月。其他投资者认购的限售期为 12 个月的股份 551,928,782 股已于 2018 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市流通。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈忠国	董事长	男	52	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0	102.68	否
李淼	董事	男	54	2013-08-28	2019-09-19	0	0	0		否
李淼	总经理	男	54	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0	36.71	否
苏增盟	董事	男	62	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0	19.98	否
苏增盟	副总经理	男	62	2018-03-26	2019-09-19	0	0	0		否
樊来盈	董事	男	48	2018-11-24	2019-09-19	0	0	0		是
冯坤	董事	男	39	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0		否
靳波	董事	男	48	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0		否
王建章	独立董事	男	73	2012-03-13	2019-09-19	0	0	0	5.00	否
孟夏玲	独立董事	女	62	2012-03-13	2019-09-19	0	0	0	5.00	否
李铁军	独立董事	男	49	2016-09-20	2019-09-19	0	0	0	5.00	否
权忠红	监事会主席	男	51	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0		否
丁文惠	股东监事	男	58	2018-11-24	2019-09-19	0	0	0		否
黄跃明	股东监事	男	55	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0		否
王洪岩	职工监事	女	48	2018-03-26	2019-09-19	0	0	0	79.27	否
韩胜	职工监事	男	41	2017-12-28	2019-09-19	0	0	0	22.21	否
杨国洪	副总经理	男	40	2016-09-20	2019-09-19	0	0	0	55.80	否
李玉祥	副总经理	男	54	2017-08-28	2019-09-19	0	0	0	33.24	否
薛首文	副总经理	男	52	2018-03-26	2019-09-19	0	0	0	83.14	否
王晓春	财务总监	女	47	2018-03-26	2019-09-19	0	0	0	37.47	否
龙涛	董事会秘书	男	49	2010-04-09	2019-09-19	0	0	0	40.52	否
朱立锋	董事(离任)	男	54	2016-09-20	2018-08-21	0	0	0		是
樊来盈	监事(离任)	男	48	2017-12-28	2018-08-21	0	0	0		是
合计	/	/	/	/	/				526.02	/

注：本公司董事、总经理李淼自 2018 年 5 月起在本公司领取薪酬；本公司董事、副总经理苏增盟自 2018 年 4 月起在本公司领取薪酬。

姓名	主要工作经历
陈忠国	曾任华东电子集团有限公司副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书记；现任彩虹集团董事、总经理，咸阳中

	电彩虹集团虹控股有限公司董事、总经理，本公司董事长，咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。
樊来盈	曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长、财务负责人；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师；本公司董事、财务总监、监事。现任彩虹集团有限公司总会计师，咸阳中电彩虹集团虹控股有限公司总会计师，本公司董事。
李淼	曾任彩虹集团彩管一厂厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员、咸阳中电彩虹集团虹控股有限公司董事、领导班子成员，本公司董事、总经理，咸阳虹宁董事长，成都虹宁董事长。
苏增盟	曾任陕西广播通讯设备厂厂长、陕西如意电气总公司总经理、陕西康佳电子有限公司董事长、陕西如意广电科技有限公司党委书记、董事长兼总经理，现任本公司董事、副总经理。
冯坤	曾任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员。现任咸阳市金融控股有限公司副总经理，本公司董事。
靳波	曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西兴化集团公司安环部副部长、陕西电子信息集团公司办公室副主任。现任陕西电子信息集团公司资本运营部部长、陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理，本公司董事。
王建章	曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长、电子行业发展司技改处处长、综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长。现任本公司、上海万达信息股份有限公司，本公司独立董事。
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、中国人保信托投资公司西安证券交易营业部总经理；西安民生集团股份有限公司董事；中国银河证券股份有限公司陕西代表处主任、西安友谊东路证券营业部总经理。现任陕西证券期货业协会副秘书长，陕西金控财富管理有限公司顾问，本公司独立董事。
李铁军	曾任西安投资控股有限公司财务总监、陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监、陕西明丰投资公司总经理，西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司。现任陕西能源集团财务有限责任公司总经理、贵州长征电气股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
权忠红	曾任咸阳市国有资产管理局统计评价科副科长（主持工作）、市财政局统计评价科副科长、市经委（国资委）考核评价科副科长、市国资委（经委）信访科、考核评价科科长。现任咸阳市工业和信息化委员会（国有资产监督管理委员会）市属国有企业监事会主席。市纺织集团、市城投公司、如意广电、偏转电子、华星电子、秦越纺织、彩虹光电监事会主席，本公司监事会主席。
丁文惠	曾任彩虹集团公司彩管二厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，本公司副总经理、总经理，彩虹集团公司人力资源部部长、党群工作部（纪检监察部）部长等职务。现任彩虹集团有限公司党委副书记、纪委副书记、工会主席，总法律顾问；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；彩虹集团新能源股份有限公司监事会主席、上海蓝光科技有限公司监事会主席，本公司监事。
黄跃明	曾任合肥市财政局资金管理处处长、市国有资产控股有限公司副总经理、市创新科技风险投资有限公司

	总经理、市永信信息产业股份有限公司董事长、梅山饭店有限公司董事长。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会副主席,合肥百货大楼集团股份有限公司外部董事,本公司监事。
王洪岩	曾任华东电子集团示波管厂任技术科工艺员、产品主管,华日液晶显示技术有限公司任制造部课长、部长助理、技术质量部副部长、资材部部长,南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理助理、资材部部长,咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、商务中心主任、采购部部长。2017年6月至今任咸阳彩虹光电科技有限公司资材总监、资材中心主任,本公司监事。
韩胜	曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任、彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、彩虹集团电子股份有限公司办公室企业管理兼行政助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。2017年3月至今任本公司党群办副主任、主任;2017年4月至今担任本公司工会主席,本公司监事。
杨国洪	曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程师、技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部总经理,现任本公司副总经理、合肥液晶公司总经理。
李玉祥	曾任彩虹玻璃厂材料组材料计划员、组长,彩虹集团公司采购部计划员、业务室主任、总经理助理、副总经理、集团公司营销部副总经理,彩虹合肥液晶玻璃有限公司副总经理,本公司营销二部总经理、营销部部长,南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理,现任本公司副总经理、合肥液晶党委书记。
薛首文	曾任华飞彩色显示系统有限公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理,中电熊猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理,中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理,现任本公司副总经理,咸阳彩虹光电科技有限公司副总经理。
王晓春	曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人,彩虹零件厂财务科长,彩虹电子枪厂财务科长,彩虹玻璃厂(彩虹光伏玻璃厂)财务科长,现任本公司财务总监、总经理助理、财务部部长。
龙涛	曾任彩虹集团彩管一厂、彩虹玻璃厂财务室主任,四川世纪双虹(虹欧)显示器件有限公司财务部副部长,本公司财务部副总经理,资本运营部总经理,财务部部长。2010年4月至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李淼	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	董事、领导班子成员	2016-03-22	
樊来盈	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	总会计师	2017-09-01	

冯坤	咸阳金融控股集团有限公司	副总经理	2016-07-06	
靳波	陕西电子信息产业投资管理有限公司	总经理	2016-04-29	
权忠红	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	监事会主席	2016-03-21	
权忠红	陕西如意广电科技有限公司	监事会主席	2014-01-16	
丁文惠	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	监事会主席	2016-08-18	
丁文惠	彩虹集团新能源股份有限公司	监事会主席	2017-01-18	
在股东单位任职情况的说明			--	

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈忠国	彩虹集团有限公司	董事、总经理	2018-05	
陈忠国	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事长、党委书记	2016-04	
陈忠国	中电熊猫液晶材料科技有限公司	董事长、党委书记	2016-08	
樊来盈	彩虹集团有限公司	总会计师	2017-09	
樊来盈	西部信托有限公司	监事长	2016-04	
樊来盈	上海蓝光科技有限公司	董事	2016-04	
樊来盈	厦门高卓立科技有限公司	副董事长	2016-04	
樊来盈	四川世纪双虹显示器件有限公司	监事	2016-04	
李淼	彩虹集团有限公司	领导班子成员	2018-05	
李淼	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事长	2018-01	
李淼	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	执行董事	2018-02	
李淼	彩虹（张家港）平板显示有限公司	董事长	2018-02	
李淼	成都虹宁显示玻璃有限公司	董事长	2018-08	
李淼	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	董事长	2018-08	
李淼	四川世纪双虹显示器件有限公司	副董事长	2016-04	
李淼	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	董事	2014-12	
王建章	万达信息股份有限公司	独立董事	2013-12	
李铁军	陕西能源集团财务有限责任公司	总经理	2017-02	
李铁军	贵州长征天成控股股份有限公司	独立董事	2013-09	
李铁军	西安旅游股份有限公司	独立董事	2016-10	
孟夏玲	陕西证券期货业协会	副秘书长		
孟夏玲	陕西金控财富管理有限公司	顾问		
靳波	宝鸡众力通用电器股份有限公司	董事	2017-07	
权忠红	咸阳市市属国有企业监事会主席	监事会主席	2012-07	
权忠红	咸阳纺织集团有限公司	监事会主席	2012-11	
权忠红	咸阳偏转电子科技有限公司	监事会主席	2015-07	
权忠红	咸阳秦越纺织有限公司	监事会主席	2016-11	
权忠红	咸阳彩虹光电科技有限公司	监事会主席	2016-12	
权忠红	陕西华星电子集团有限公司	监事会主席	2015-05	
黄跃明	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	党委委员、纪委书记、监事会主席、工会副主席	2015-12	
黄跃明	合肥百货大楼集团股份有限公司	外部董事	2013-02	

王洪岩	咸阳彩虹光电科技有限公司	资材总监兼采购部部长	2016-05	
丁文惠	彩虹集团有限公司	党委副书记、纪委副书记、 工会主席、总法律顾问	2016-05	
丁文惠	上海蓝光科技有限公司	监事会主席	2016-06	
在其他单位任职情况的说明		--		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱立锋	董事	离任	辞职
樊来盈	董事	选举	新任
樊来盈	股东监事	离任	辞职
丁文惠	股东监事	选举	新任
苏增盟	副总经理	聘任	新聘
薛首文	副总经理	聘任	新聘
王晓春	财务总监	聘任	新聘

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

2018年8月21日，公司收到董事朱立锋先生提交的辞职报告，朱立锋先生因工作变动的原由申请辞去董事、战略委员会委员职务。公司收到股东监事樊来盈先生提交的辞职报告，樊来盈因工作变动的原由申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱立锋先生、樊来盈先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2018 年 11 月 23 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事、监事的议案》，补选樊来盈先生为公司董事；补选丁文惠先生为公司股东监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	62
主要子公司在职员工的数量	3,435
在职员工的数量合计	3,497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	717
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,396
销售人员	11
技术人员	842
财务人员	30
行政及其他管理人员	218
合计	3,497
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	156
本科	881
大专	1,977
其它	481
合计	3,497

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行岗位绩效工资制。根据企业改革和市场竞争的需要，公司以强化激励机制为目标，细化分解薪酬方案；以劳动力市场价格为指导，以企业效益和支付能力为基础，确定各类人员的薪酬水平；员工的收入与企业的经济效益和个人绩效挂钩；根据生产经营和岗位特点，实行灵活多样的薪酬分配制度和支付形式；对关键岗位的高级专业技术人员、社会稀缺人才以及急需人才实行特殊的薪酬政策。公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训和外训结合的培训方式。内部培训主要包括对各职能专业人员或优秀员工进行的各类业务培训，对新进员工进行的岗前培训等；外部培训包括董事、监事、高管人员参加监管部门组织的培训；职能部门负责对口专业培训；同时组织各岗位员

工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。2018 年公司有序推进各层级人员的培训工作，有效提升培训效果，有力促进全员综合技能的提升，充分发掘原有人员潜力，满足生产经营需要。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司始终严格按照《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。

2018 年 10 月，为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，中国证监会修订发布了《上市公司治理准则》。公司及时组织学习，领会和掌握新准则精神和要求，对照新准则要求找差距、补短板。本报告期内，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》，结合公司实际，在股份回购、强化环境保护、社会责任、加强对控股股东、实际控制人及其关联方的约束、强化董事会审计委员会作用、注重保护中小投资者权益、独立董事履职、强化信息披露等方面，对《公司章程》及公司治理相关制度进行了自查、梳理和修订完善。公司还将持续学习、进一步深刻领会《准则》精神实质，全面准确把握新《准则》提出的各项要求，并以学习和贯彻实施《准则》为契机，切实做好内控建设、信息披露和投资者保护相关工作，夯实公司规范发展基础，持续提升公司规范运作水平。

报告期内，公司在定期报告编制期间，严格按照相关法规及《内幕信息知情人登记制度》依法对相关内幕信息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的查询结果，没有发现内幕信息知情人在自查区间内违规买卖本公司股票的情形。

截止目前，公司法人治理结构完善，各项治理制度基本健全，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有自主经营权，与控股股东之间保持独立，与控股股东之间不存在同业竞争关系。2019 年，公司仍将结合自身实际经营管理的需要，持续完善公司治理结构，理顺企业内部组织关系，提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-02	www.sse.com.cn	2018-02-03
第二十六次（2017 年度）股东大会	2018-06-01	www.sse.com.cn	2018-06-02
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-06	www.sse.com.cn	2018-11-07
2018 年第三次临时股东大会	2018-11-23	www.sse.com.cn	2018-11-24

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
陈忠国	否	15	15	14	0	0	否	4
李淼	否	15	15	14	0	0	否	4
苏增盟	否	15	15	14	0	0	否	4
樊来盈	否	1	1	1	0	0	否	1
冯坤	否	15	15	14	0	0	否	4
靳波	否	15	15	14	0	0	否	4
王建章	是	15	15	14	0	0	否	4
孟夏玲	是	15	15	14	0	0	否	4
李铁军	是	15	15	14	0	0	否	4
朱立锋	否	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和规范运作情况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。同时，公司独立董事对报告期内发生的日常经营产生的关联交易及新增日常关联交易、使用闲置募集资金补充流动资金、使用闲置募集资金现金管理、变更募集资金投资项目、对外担保、董事、监事及高管任免、聘请会计师事务所和其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

公司根据经营业绩和履行职责情况对高级管理人员实行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。2018 年公司继续执行《经理人月度绩效考核管理办法》，按管理权限进行指标分解，对公司领导班子副职和各单位经理人，依据年度承包指标和重点工作进行月度绩效考核及年薪兑现。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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彩虹股份 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所对公司 2018 年度内部控制情况进行审计。大信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的《2018 年度内部控制审计报告》认为，彩虹股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 1-00405 号

彩虹显示器件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）玻璃基板生产线减值

1、 事项描述

贵公司的玻璃基板生产线（以下简称生产线资产组），主要包括固定资产、在建工程和工程物资。截止 2018 年 12 月 31 日，生产线资产组账面价值总额为 43.65 亿元，占贵公司非流动资产的 14.02%、总资产总额的 10.88%，是贵公司资产中重要的组成部分。管理层对生产线资产组进行减值测试，对于存在明显减值迹象的生产线资产组，聘请独立评估师进行评估，并参考评估结果计

提减值准备，本期共计提减值 8,410.11 万元。上述减值测试涉及确定折现率等参数以及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率、良品率、对未来现金流量现值的预测等，由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，对于生产线资产组减值的确认具有重大影响，我们确定为关键审计事项。

2、审计应对

了解并测试贵公司对生产线资产组减值测试的内部控制；评估管理层判断的生产线资产组减值的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价；评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；复核评估方法的合理性；分析减值评估中采用的折现率、经营和财务假设等参数和假设的合理性，以充分考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。

（二）关联交易

1、事项描述

如附注九（五）所述，贵公司在 2018 年度存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。关联交易确认的营业收入为 131,262.00 万元，其中：销售商品收入 112,381.95 万元、租赁收入 18,880.05 万元，占贵公司营业收入的 68.04%。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，且关联方交易金额对经营成果具有重大影响，我们确认为关键审计事项。

2、审计应对

了解并测试贵公司关联交易的内部控制；取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，通过互联网查阅公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系；复核重大的销售、劳务、租赁和采购合同，抽样检查关联方交易发生额及余额；抽样函证关联方交易发生额及余额，以确认关联方交易确认是否准确、披露是否完整；对比关联方的销售价格，与对非关联方同类产品的销售价格或同类产品市场价格进行比较，以判断交易价格是否公允。

（三）政府补助

1、事项描述

如附注五（三十九）、（四十二）所述，贵公司 2018 年度累计收到政府补助款并确认政府补助收益 8.96 亿元，是本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，我们确定为关键审计事项。

2、审计应对

检查政府补助申报资料、政府拨款文件、银行收款记录等支持性文件，以确定政府补助的真实性；分析政府补助款项的用途，以确定政府补助的性质；抽样检查与政府补助相关的记账凭证，复核递延收益的分摊方法和金额；对重要的政府补助进行函证并实地走访拨款机构，以确定政府

补助的确认、计量和披露是否准确。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：张玮

二〇一九年三月二十八日

合并资产负债表
2018 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	期初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	5,856,585,668.58	10,893,649,119.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	1,177,217,019.05	187,143,210.79
其中: 应收票据		66,256,400.00	20,073,750.91
应收账款		1,110,960,619.05	167,069,459.88
预付款项	五、3	58,503,303.61	38,466,608.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	60,813,033.00	248,686,587.25
其中: 应收利息			15,495,477.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	921,312,251.76	93,001,372.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	909,686,380.06	3,611,074,890.58
流动资产合计		8,984,117,656.06	15,072,021,789.02
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	138,872,355.10	
投资性房地产	五、8	184,613,474.17	184,898,318.96
固定资产	五、9	17,652,523,068.56	3,547,150,091.67
在建工程	五、10	10,201,345,897.09	10,622,808,684.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	2,263,871,172.51	834,197,343.70
开发支出			
商誉	五、12	98,318,993.84	98,318,993.84
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、14	584,326,158.09	6,076,595,807.26
非流动资产合计		31,123,871,119.36	21,363,969,239.52
资产总计		40,107,988,775.42	36,435,991,028.54

流动负债：			
短期借款	五、15	170,000,000.00	1,713,417,276.43
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、16	5,662,561,351.63	2,733,494,691.62
预收款项	五、17	21,808,131.82	3,687,973.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	58,239,804.27	53,930,871.43
应交税费	五、19	17,002,520.42	16,261,566.03
其他应付款	五、20	636,568,067.79	7,431,595,167.01
其中：应付利息		16,807,302.09	54,404,137.27
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、21	1,019,847,306.53	1,242,954,138.03
其他流动负债			
流动负债合计		7,586,027,182.46	13,195,341,683.59
非流动负债：			
长期借款	五、22	11,332,284,064.00	2,137,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、23	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬	五、24	11,252,156.67	15,901,264.13
预计负债	五、25	5,726,453.19	8,918,263.94
递延收益	五、26	247,218,699.79	200,482,031.89
递延所得税负债	五、13	35,174,520.47	36,242,859.61
其他非流动负债	五、27	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		11,941,655,894.12	2,708,544,419.57
负债合计		19,527,683,076.58	15,903,886,103.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	20,500,387,280.40	20,550,414,820.63
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、30	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	五、31	-3,898,733,843.45	-3,959,755,782.98
归属于母公司所有者权益合计		20,420,184,077.07	20,409,189,677.77
少数股东权益		160,121,621.77	122,915,247.61
所有者权益（或股东权益）合计		20,580,305,698.84	20,532,104,925.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,107,988,775.42	36,435,991,028.54

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司资产负债表

2018 年 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,238,013,866.85	2,053,051,491.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1	232,883,698.50	384,186,861.39
其中：应收票据		19,000,000.00	63,993,750.91
应收账款		213,883,698.50	320,193,110.48
预付款项		11,454,367.07	17,925,285.75
其他应收款	十三、2	3,288,813,794.63	3,136,652,564.86
其中：应收利息		51,795,061.13	20,328,810.45
应收股利			
存货			4,628,181.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			106,155,386.00
其他流动资产		7,859,177.45	2,510,896,407.63
流动资产合计		4,779,024,904.50	8,213,496,179.12
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			
长期股权投资	十三、3	16,789,381,441.88	15,302,761,175.82
投资性房地产		1,537,245.31	1,655,624.47
固定资产		16,046,632.88	7,687,941.87
在建工程			6,786,487.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		411,982.74	
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		41,767.24	

非流动资产合计		16,807,419,070.05	15,318,891,230.09
资产总计		21,586,443,974.55	23,532,387,409.21
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		209,943,714.89	439,212,946.63
预收款项		2,412,283.28	2,448,283.28
应付职工薪酬		11,786,478.19	13,577,720.25
应交税费		175,098.61	397,535.02
其他应付款		72,913,559.85	1,668,017,831.24
其中：应付利息		365,753.06	502,302.77
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	141,155,386.00
其他流动负债			
流动负债合计		447,231,134.82	2,314,809,702.42
非流动负债：			
长期借款		97,000,000.00	247,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		10,548,192.18	14,643,025.40
预计负债			2,599,376.42
递延收益		61,626,191.39	63,427,860.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,174,383.57	327,670,262.11
负债合计		616,405,518.39	2,642,479,964.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,060,292,704.00	20,060,292,704.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
未分配利润		-2,908,784,887.96	-2,988,915,899.44
所有者权益（或股东权益）合计		20,970,038,456.16	20,889,907,444.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,586,443,974.55	23,532,387,409.21

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,929,256,246.45	452,809,310.37
其中: 营业收入	五、32	1,929,256,246.45	452,809,310.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,849,221,767.65	822,641,772.35
其中: 营业成本	五、32	1,989,265,767.14	397,276,137.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、33	48,766,343.42	17,823,436.25
销售费用	五、34	55,742,704.09	8,891,214.56
管理费用	五、35	241,756,658.38	153,676,401.03
研发费用	五、36	235,647,125.56	9,261,734.80
财务费用	五、37	139,646,681.76	106,552,007.86
其中: 利息费用		170,543,743.62	150,591,458.11
利息收入		43,736,680.19	35,463,149.24
资产减值损失	五、38	138,396,487.30	129,160,840.44
加: 其他收益	五、39	206,873,234.90	46,007,079.52
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、40	54,848,638.25	15,254,794.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,192,733.94	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五、41	293,722.62	616,384.98
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-657,949,925.43	-307,954,202.95
加: 营业外收入	五、42	708,200,564.02	393,719,488.79
减: 营业外支出	五、43	3,118,204.27	60,141,547.34
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		47,132,434.32	25,623,738.50
减: 所得税费用	五、44	-1,068,339.14	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		48,200,773.46	25,623,738.50
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		48,200,773.46	25,623,738.50
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-12,821,166.07	-34,063,433.84
2. 归属于母公司股东的净利润		61,021,939.53	59,687,172.34
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,200,773.46	25,623,738.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,021,939.53	59,687,172.34
归属于少数股东的综合收益总额		-12,821,166.07	-34,063,433.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.05

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	40,528,178.28	473,445,004.14
减：营业成本	十三、4	28,605,529.67	441,213,550.77
税金及附加		217,249.85	1,010,809.69
销售费用		558,470.01	5,469,793.62
管理费用		11,315,316.66	29,960,298.23
研发费用		42,771,958.49	818,243.31
财务费用		-69,673,743.90	-70,102,858.79
其中：利息费用		47,714,926.33	59,310,332.94
利息收入		117,231,488.79	128,533,684.19
资产减值损失		11,106,486.14	15,022,387.76
加：其他收益		13,964,306.26	278,914.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	47,739,049.21	14,547,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,192,733.94	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,330,266.83	64,879,639.55
加：营业外收入		2,858,168.03	187,756,390.10
减：营业外支出		57,423.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,131,011.48	252,636,029.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,131,011.48	252,636,029.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,131,011.48	252,636,029.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		80,131,011.48	252,636,029.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,994,229,136.90	400,210,985.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,107,659,294.01	8,002,087.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	1,240,674,804.80	421,812,651.88
经营活动现金流入小计		4,342,563,235.71	830,025,724.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,212,547,700.73	420,593,393.62
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		425,173,842.19	142,630,811.82
支付的各项税费		57,681,810.66	25,714,758.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	420,107,937.76	62,055,718.16
经营活动现金流出小计		3,115,511,291.34	650,994,681.98
经营活动产生的现金流量净额		1,227,051,944.37	179,031,042.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,122,536,849.31	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			706,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			393,133.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、45	454,474,905.66	1,679,016,869.38
投资活动现金流入小计		5,577,011,754.97	1,880,116,852.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,117,016,029.35	2,063,362,920.40
投资支付的现金		2,440,913,000.00	2,950,000,000.00
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			3,414,131,372.71
支付其他与投资活动有关的现金	五、45	21,062,500.00	1,166,349,181.42
投资活动现金流出小计		11,578,991,529.35	9,593,843,474.53
投资活动产生的现金流量净额		-6,001,979,774.38	-7,713,726,622.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,053,071,176.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,235,240,000.00	2,048,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45		725,500,000.00
筹资活动现金流入小计		12,235,240,000.00	21,827,071,176.77
偿还债务支付的现金		4,875,779,662.62	3,636,718,239.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,607,314.06	224,052,629.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	6,596,576,201.59	673,255,725.93

筹资活动现金流出小计		11,981,963,178.27	4,534,026,595.29
筹资活动产生的现金流量净额		253,276,821.73	17,293,044,581.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,929,787.69	-2.49
五、现金及现金等价物净增加额		-4,498,721,220.59	9,758,348,999.53
加：期初现金及现金等价物余额		10,023,780,807.95	265,431,808.42
六、期末现金及现金等价物余额		5,525,059,587.36	10,023,780,807.95

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		270,106,533.75	422,639,464.14
收到的税费返还		3,013,389.12	5,000,463.63
收到其他与经营活动有关的现金		60,606,943.94	287,327,272.04
经营活动现金流入小计		333,726,866.81	714,967,199.81
购买商品、接受劳务支付的现金		309,007,857.90	149,240,539.31
支付给职工以及为职工支付的现金		17,305,238.08	25,618,256.03
支付的各项税费		1,114,559.86	19,765,110.17
支付其他与经营活动有关的现金		11,025,870.18	56,934,993.17
经营活动现金流出小计		338,453,526.02	251,558,898.68
经营活动产生的现金流量净额		-4,726,659.21	463,408,301.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,865,427,260.27	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,196,981,028.65	2,163,333,333.44
投资活动现金流入小计		11,062,408,288.92	2,163,333,333.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,796,146.00	6,019,707.64
投资支付的现金		3,788,813,000.00	16,369,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,433,543,783.65	1,150,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,224,152,929.65	17,525,389,707.64
投资活动产生的现金流量净额		838,255,359.27	-15,362,056,374.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,053,071,176.77
取得借款收到的现金			1,300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,425,680,093.40
筹资活动现金流入小计			21,778,751,270.17
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	1,104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,112,182.92	40,443,750.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,527,976,201.59	3,896,197,541.96
筹资活动现金流出小计		1,628,088,384.51	5,040,641,291.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,628,088,384.51	16,738,109,978.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219,978.47	
五、现金及现金等价物净增加额		-794,779,662.92	1,839,461,905.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,992,601,966.28	153,140,061.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,197,822,303.36	1,992,601,966.28

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,588,389,732				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-3,959,755,782.98	122,915,247.61	20,532,104,925.38
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,588,389,732				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-3,959,755,782.98	122,915,247.61	20,532,104,925.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-50,027,540.23						61,021,939.53	37,206,374.16	48,200,773.46
(一) 综合收益总额											61,021,939.53	-12,821,166.07	48,200,773.46
(二) 所有者投入和减少资本					-50,027,540.23							50,027,540.23	
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-50,027,540.23							50,027,540.23	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,588,389,732				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-3,898,733,843.45	160,121,621.77	20,580,305,698.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	736,757,688				4,351,787,931.72				230,140,908.12		-4,019,442,955.32	127,182,652.71	1,426,426,225.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	736,757,688				4,351,787,931.72				230,140,908.12		-4,019,442,955.32	127,182,652.71	1,426,426,225.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,851,632,044				16,198,626,888.91						59,687,172.34	-4,267,405.10	19,105,678,700.15
（一）综合收益总额											59,687,172.34	-34,063,433.84	25,623,738.50
（二）所有者投入和减少资本	2,851,632,044				16,198,626,888.91							29,796,028.74	19,080,054,961.65
1. 所有者投入的普通股	2,851,632,044				16,198,626,888.91								19,050,258,932.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												29,796,028.74	29,796,028.74
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,588,389,732				20,550,414,820.63				230,140,908.12		-3,959,755,782.98	122,915,247.61	20,532,104,925.38

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,588,389,732				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										80,131,011.48	80,131,011.48
（一）综合收益总额										80,131,011.48	80,131,011.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,908,784,887.96	20,970,038,456.16

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,757,688				3,861,665,815.09				230,140,908.12	-3,241,551,929.09	1,587,012,482.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,757,688				3,861,665,815.09				230,140,908.12	-3,241,551,929.09	1,587,012,482.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,851,632,044				16,198,626,888.91					252,636,029.65	19,302,894,962.56
（一）综合收益总额										252,636,029.65	252,636,029.65
（二）所有者投入和减少资本	2,851,632,044				16,198,626,888.91						19,050,258,932.91
1. 所有者投入的普通股	2,851,632,044				16,198,626,888.91						19,050,258,932.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称彩虹股份、本公司）注册地为陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹路一号；公司组织形式为股份有限公司（上市）；总部地址为陕西省咸阳市秦都区高新区高科一路一号；企业统一信用代码为 916104002205330284，法定代表人：陈忠国。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出口

本财务报告业经本公司董事会于 2018 年 3 月 28 日审议批准。根据本公司章程，本财务报告还须提交股东会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

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

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

序号	子公司名称	以下简称	级次
1	陕西彩虹电子玻璃有限公司	电子玻璃	2
2	咸阳彩虹光电科技有限公司	彩虹光电	2
3	彩虹(张家港)平板显示有限公司	张家港平板	3
4	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	合肥液晶	3

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

□适用√不适用

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

√适用□不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报

价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

11. 应收款项

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

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

4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

不同类别存货可变现净值的具体依据：

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

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

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

(4) 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 初始投资成本确定

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股

权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

(1). 确认条件

√适用□不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3%-5%	3.17-3.23%
机器设备	5-18	3%-5%	5.28-19.40%
运输设备	3-5	3%-5%	19.00-32.33%
办公设备及其他	5	3%-5%	19.00-19.40%
玻璃基板窑炉	4	3%	24.25%
铂金通道	18	40%	3.33%

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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

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

在建工程达到可使用状态的标准和时点：

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

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

(3) 继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。所购、建固定资产需要试生产或试运行的，在试生产结果表明能够生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态；

(4) 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 资本化金额计算方法

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

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

19. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

高者。出现减值的迹象如下：

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

20. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

21. 职工薪酬

适用 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

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

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

22. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条

件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

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

23. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

24. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

实现。

25. 政府补助

√适用□不适用

(1) 政府补助类型

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

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益。确认为递延收益的金额, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的, 计入其他收益, 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

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

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(4) 政府补助的确认时点

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

27. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

(3) 固定资产、在建工程减值准备的会计估计

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

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

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

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

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现

取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计准则修订	--	应收票据及应收账款 117,730 万元
会计准则修订	--	其他应收款 6,081 万元
会计准则修订	--	固定资产 1,765,252 万元
会计准则修订	--	在建工程 1,021,598 万元
会计准则修订	--	应付票据及应付账款 566,264 万元
会计准则修订	--	其他应付款 63,757 万元
会计准则修订	--	长期应付款 10,000 万元
会计准则修订	--	管理费用 24,176 万元
会计准则修订	--	研发费用 23,570 万元
会计准则修订	--	其他收益 116 万元

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目和金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及 应收账款	1,177,217,019.05 元	187,143,210.79 元	应收票据：20,073,750.91 元 应收账款：167,069,459.88 元
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	60,813,033.00 元	248,686,587.25 元	应收利息：15,495,477.12 元 应收股利：—— 其他应收款：233,191,110.13 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	17,652,523,068.56 元	3,547,150,091.67 元	固定资产：3,547,150,091.67 元 固定资产清理：——
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	10,201,345,897.09 元	10,622,808,684.09 元	在建工程：10,487,063,973.2 元 工程物资：135,744,710.84 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及 应付账款	5,662,561,351.63 元	2,733,494,691.62 元	应付票据：310,805,671.79 元 应付账款：2,422,689,019.83 元
6.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	637,568,067.79 元	7,431,595,167.01 元	应付利息：54,404,137.27 元 应付股利：1,948,720.00 元

会计政策变更内容和原因	受影响的 报表项目名称	本期受影响的 报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目和金额
				其他应付款：7,375,242,309.7 元
7.专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款	100,000,000.00 元	100,000,000.00 元	长期应付款：—— 专项应付款：100,000,000.00 元
8.管理费用列报调整	管理费用	241,756,658.38 元	153,676,401.03 元	管理费用：162,938,135.83 元
9.研发费用单独列示	研发费用	235,647,125.56 元	9,261,734.80 元	——
10、个税手续费返还计入其他收益列报调整	其他收益	1,160,314.04 元	95,170.82 元	营业外收入：95,170.82 元

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组评审，本公司入选陕西省 2018 年第二认定高新技术企业名单，(已公示高新技术企业证书编号：GR201861001344)。

2、2016 年 12 月 6 日，子公司电子玻璃经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务总局、陕西省地方税务局批准，被认为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201661000516，有效期为三年），享受企业所得税 15% 的优惠税率。

3、根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率的调整为 16%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,716.30	4,408.37
银行存款	5,520,832,213.38	10,023,814,326.72
其他货币资金	335,746,738.90	869,830,384.54
合计	5,856,585,668.58	10,893,649,119.63
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末货币资金中 335,746,766.08 元使用受到限制，其中：银行承兑汇票保证金 52,325,084.54 元、信用证保证金 3,766,000.00 元和保函保证金 279,655,654.36 元、冻结银行存款 27.18 元。上述受限资金中，三个月以上受限的资金总额为 331,526,081.22 元。

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,256,400.00	20,073,750.91
应收账款	1,110,960,619.05	167,069,459.88
合计	1,177,217,019.05	187,143,210.79

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,256,400.00	20,073,750.91
商业承兑票据		
减：坏账准备		
合计	66,256,400.00	20,073,750.91

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	343,020,142.54	
商业承兑票据		
合计	343,020,142.54	

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,111,152,174.67	99.92	191,555.62	0.02	1,110,960,619.05	167,156,899.77	99.53	87,439.89	0.05	167,069,459.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	871,784.95	0.08	871,784.95	100.00		795,290.58	0.47	795,290.58	100.00	
合计	1,112,023,959.62	/	1,063,340.57	/	1,110,960,619.05	167,952,190.35	/	882,730.47	/	167,069,459.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	382,852,508.42		
7-12 个月			
1 年以内小计	382,852,508.42		
1 至 2 年	555,861.15	27,793.06	5.00
2 至 3 年	1,637,625.62	163,762.56	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	385,045,995.19	191,555.62	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	726,106,179.48		
合计	726,106,179.48		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 180,610.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	224,163,072.57	20.16	
第二名	133,073,124.68	11.97	
第三名	112,440,629.00	10.11	
第四名	111,891,452.44	10.06	
第五名	99,855,974.05	8.98	
合计	681,424,252.74	61.28	-

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	48,436,797.11	61.55		19,831,924.08	37.52	
1 至 2 年	1,272,000.00	1.62		32,975,889.33	62.39	14,391,205.00
2 至 3 年	28,942,193.50	36.77	20,147,687.00			
3 年以上	50,000.00	0.06	50,000.00	50,000.00	0.10	
合计	78,700,990.61	100.00	20,197,687.00	52,857,813.41	100.00	14,391,205.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	AVANSTRATE KOREA INC	28,782,410.00	2-3 年	合同未完成
本公司	安徽银锐智能科技股份有限公司	1,224,000.00	1-2 年	尚未结算
合计	--	30,006,410.00	——	——

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	28,782,410.00	36.57
第二名	8,276,387.09	10.52
第三名	7,422,632.85	9.43
第四名	4,595,712.91	5.84
第五名	2,474,485.76	3.14
合计	51,551,628.61	65.50

其他说明

√适用□不适用

本期计提坏账准备的金额为 5,806,482.00 元。

4、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		15,495,477.12
应收股利		
其他应收款	60,813,033.00	233,191,110.13
合计	60,813,033.00	248,686,587.25

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款、理财产品		15,495,477.12
合计		15,495,477.12

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	2.78	1,750,000.00	100.00		1,750,000.00	0.74	1,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,877,539.09	96.59	64,506.09	0.11	60,813,033.00	233,217,207.70	99.09	26,097.57	0.01	233,191,110.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,306.20	0.63	397,306.20	100.00		397,306.20	0.17	397,306.20	100.00	
合计	63,024,845.29	/	2,211,812.29	/	60,813,033.00	235,364,513.90	/	2,173,403.77	/	233,191,110.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	29,006,344.97		
7-12个月			
1年以内小计	29,006,344.97		
1至2年	21,160.00	1,058.00	5.00
2至3年	226,488.43	22,648.84	10.00
3至4年	135,997.50	40,799.25	30.00
合计	29,389,990.90	64,506.09	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	1,200.00			30,677,804.27		
押金备用金组合	26,319,252.57			193,447,790.15		
出口退税组合	5,167,095.62					
合计	31,487,548.19			224,125,594.42		

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待结算进口设备退款		28,186,665.24
押金、保证金	21,220,701.23	193,081,215.12
房产税退税		3,689,310.82
农民工权益保障金	4,663,150.00	2,019,150.00
备用金	435,401.34	366,575.03
往来款及其他	2,538,497.10	8,021,597.69
出口退税	5,167,095.62	
政府补助	29,000,000.00	
合计	63,024,845.29	235,364,513.90

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,408.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	政府补助	29,000,000.00	0-6 个月	46.01	
第二名	保证金	8,000,000.00	0-6 个月	12.69	
第三名	保证金	6,903,569.30	0-6 个月	10.95	
第四名	押金	5,079,125.60	0-6 个月	8.06	
第五名	农民工权益保障金	4,663,150.00	0-6 个月、5 年以上	7.40	
合计	/	53,645,844.90	/	85.11	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合肥液晶	合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局 2018 年度补助资金	29,000,000.00	6 个月以内	注
合计		29,000,000.00	/	/

其他说明

注：依据合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局《关于下发 2018 年度补助资金的通知》，对子公司合肥液晶下发补助资金 1.16 亿元用于合肥液晶研发投入、产能和良率提升。合肥液晶已于报告期内收到补助资金 0.87 亿元，剩余补助资金 0.29 亿元已于 2019 年 3 月 20 日收到。

5、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	298,633,734.16	13,317,645.83	285,316,088.33	42,274,382.79	11,847,046.79	30,427,336.00
在产品	299,686,930.42	3,084,998.93	296,601,931.49	2,401,196.05		2,401,196.05
库存商品	211,085,947.03	39,198,707.02	171,887,240.01	45,343,648.16	24,150,419.87	21,193,228.29
发出商品	127,612,578.63		127,612,578.63	11,498,394.86		11,498,394.86
周转材料等	45,005,059.84	5,110,646.54	39,894,413.30	32,595,407.55	5,114,190.39	27,481,217.16
合计	982,024,250.08	60,711,998.32	921,312,251.76	134,113,029.41	41,111,657.05	93,001,372.36

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,847,046.79	2,034,395.11		563,796.07		13,317,645.83
在产品		3,084,998.93				3,084,998.93
库存商品	24,150,419.87	43,150,468.50		28,102,181.35		39,198,707.02
周转材料等	5,114,190.39			3,543.85		5,110,646.54
合计	41,111,657.05	48,269,862.54		28,669,521.27		60,711,998.32

6、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	909,610,458.67	860,630,109.10
银行理财产品		2,750,000,000.00
预缴关税	75,921.39	444,781.48
合计	909,686,380.06	3,611,074,890.58

7、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
成都虹宇显示玻璃有限公司		70456,500.00		-534,713.34							69,921,786.66	
咸阳虹宇显示玻璃有限公司		70456,500.00		-1,658,020.60					152,089.04		68,950,568.44	
小计		140,913,000.00		-2,192,733.94					152,089.04		138,872,355.10	
二、联营企业												
小计												
合计		140,913,000.00		-2,192,733.94					152,089.04		138,872,355.10	

其他说明

注 1: 经本公司董事会于 2018 年 10 月 19 日审议, 出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立成都虹宁显示玻璃有限公司 (以下简称成都虹宁), 建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线; 出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立咸阳虹宁显示玻璃有限公司 (以下简称咸阳虹宁), 建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。

注 2: 其他增减变动 152,089.04 元系合营企业购销未实现内部利润。

8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	239,657,176.70	239,657,176.70
2.本期增加金额	9,901,242.32	9,901,242.32
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,901,242.32	9,901,242.32
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	249,558,419.02	249,558,419.02
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	54,758,857.74	54,758,857.74
2.本期增加金额	10,186,087.11	10,186,087.11
(1) 计提或摊销	7,426,322.64	7,426,322.64
(2) 固定资产转入	2,759,764.47	2,759,764.47
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	64,944,944.85	64,944,944.85
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	184,613,474.17	184,613,474.17
2.期初账面价值	184,898,318.96	184,898,318.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
张家港平板房屋建筑物	103,786,099.80	尚未办理竣工决算

9、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,652,523,068.56	3,547,150,091.67
固定资产清理		
合计	17,652,523,068.56	3,547,150,091.67

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	玻璃基板窑炉	铂金通道	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	650,842,975.39	1,758,787,303.59	15,842,367.87	103,538,227.07	247,672,062.20	2,032,632,928.85	4,809,315,864.97
2.本期增加金额	3,047,641,969.68	12,379,237,454.94	1,945,579.18	26,351,762.25			15,455,176,766.05
(1) 购置	464,944.30	18,456,991.94	591,241.46	3,616,654.07			23,129,831.77
(2) 在建工程转入	3,047,177,025.38	12,353,993,975.07	693,511.70	22,735,108.18			15,424,599,620.33
(3) 企业合并增加							
(4) 捐赠增加			660,826.02				660,826.02
(5) 工程物资转入		6,786,487.93					6,786,487.93
3.本期减少金额	9,901,242.32	154,511,425.70	1,670,730.24	25,662.40	125,014,691.49	604,233,864.11	895,357,616.26
(1) 处置或报废		567,203.00	1,670,730.24	25,662.40	391,807.68		2,655,403.32
(2) 转入投资性房地产	9,901,242.32						9,901,242.32
(3) 转入在建工程		153,944,222.70			124,622,883.81	604,233,864.11	882,800,970.62
4.期末余额	3,688,583,702.75	13,983,513,332.83	16,117,216.81	129,864,326.92	122,657,370.71	1,428,399,064.74	19,369,135,014.76
二、累计折旧							
1.期初余额	139,493,218.11	221,765,157.97	12,966,542.60	63,092,701.40	70,674,705.09	42,357,744.71	550,350,069.88
2.本期增加金额	94,130,534.88	458,967,511.31	982,529.77	13,389,785.96	41,152,590.99	50,716,879.43	659,339,832.34
(1) 计提	94,130,534.88	458,967,511.31	982,529.77	13,389,785.96	41,152,590.99	50,716,879.43	659,339,832.34
3.本期减少金额	2,759,764.47	21,563,530.20	1,620,608.33	406.32	66,589,347.58	40,417,776.54	132,951,433.44
(1) 处置或报废		121,673.44	1,620,608.33	406.32	109,118.44		1,851,806.53
(2) 转入投资性房地产	2,759,764.47						2,759,764.47
(3) 转入在建工程		21,441,856.76			66,480,229.14	40,417,776.54	128,339,862.44
4.期末余额	230,863,988.52	659,169,139.08	12,328,464.04	76,482,081.04	45,237,948.50	52,656,847.60	1,076,738,468.78
三、减值准备							
1.期初余额		498,809,556.88	63,282.46	15,032,420.50	9,191,664.45	188,718,779.13	711,815,703.42
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		13,683,950.95			8,866,392.32	49,391,882.73	71,942,226.00
(1) 处置或报废		51,889.41			8,267.85		60,157.26
(2) 转入在建工程		13,632,061.54			8,858,124.47	49,391,882.73	71,882,068.74
4.期末余额		485,125,605.93	63,282.46	15,032,420.50	325,272.13	139,326,896.40	639,873,477.42
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,457,719,714.23	12,839,218,587.82	3,725,470.31	38,349,825.38	77,094,150.08	1,236,415,320.74	17,652,523,068.56
2.期初账面价值	511,349,757.28	1,038,212,588.74	2,812,542.81	25,413,105.17	167,805,692.66	1,801,556,405.01	3,547,150,091.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	46,775,403.94	10,977,360.10	3,532,729.91	32,265,313.93	
办公设备及其他	108,828.02	105,540.67		3,287.35	
合计	46,884,231.96	11,082,900.77	3,532,729.91	32,268,601.28	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	247,401,408.56
机器设备	150,169,743.08
运输工具	93,586.62
玻璃基板窑炉	42,115,159.57
铂金通道	963,045,033.64
合计	1,402,824,931.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张家港平板房屋建筑物	86,647,460.44	尚未办理竣工决算
合肥液晶房屋建筑物	369,814,941.20	尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物	2,975,267,855.91	尚未办理竣工决算

其他说明：

√适用□不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 38,138,273.26 元。

10、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,910,766,744.88	10,487,063,973.25
工程物资	290,579,152.21	135,744,710.84
合计	10,201,345,897.09	10,622,808,684.09

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	1,564,443,461.04	259,138,917.01	1,305,304,544.03	932,841,256.72	267,049,102.95	665,792,153.77
8.5 代液晶基板玻璃生产线	13,940,134.45		13,940,134.45	445,841,694.60		445,841,694.60
张家港 TFT 玻璃基板	224,291,090.81	130,044,288.99	94,246,801.82	224,310,327.71	51,430,414.13	172,879,913.58

8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	8,362,242,253.16		8,362,242,253.16	9,202,550,211.30		9,202,550,211.30
彩虹康宁 (咸阳) 合资项目生产厂房及附属设施	135,033,011.42		135,033,011.42			
合计	10,299,949,950.88	389,183,206.00	9,910,766,744.88	10,805,543,490.33	318,479,517.08	10,487,063,973.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
合肥 TFT 玻璃基板生产线	36.68 亿元	932,841,256.72	635,396,959.60	3,794,755.28		1,564,443,461.04
8.5 代液晶基板玻璃生产线	60.03 亿元	445,841,694.60	109,983,665.49	541,885,225.64		13,940,134.45
张家港 TFT 玻璃基板	17.29 亿元	224,310,327.71	237,186.93		256,423.83	224,291,090.81
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	280.00 亿元	9,202,550,211.30	15,552,708,794.98	14,878,919,639.41	1,514,097,113.71	8,362,242,253.16
彩虹康宁 (咸阳) 合资项目生产厂房及附属设施	3.47 亿元		135,033,011.42			135,033,011.42
合计	397.47 亿元	10,805,543,490.33	16,433,359,618.42	15,424,599,620.33	1,514,353,537.54	10,299,949,950.88

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥 TFT 玻璃基板生产线	148.22	148.22	400,200,475.23	6,040,818.71	4.75	自筹及贷款
8.5 代液晶基板玻璃生产线	9.26	9.26	64,531,774.14	15,513,822.95	4.85	自筹及募集资金
张家港 TFT 玻璃基板	138.77	138.77	171,307,077.19			自筹及贷款
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	88.89	88.89	432,259,226.80	291,153,679.44	4.91	自筹及募集资金
彩虹康宁 (咸阳) 合资项目生产厂房及附属设施	38.91	38.91				募集资金
合计	/	/	1,068,298,553.36	312,708,321.10	/	/

注 1：8.5 代液晶基板玻璃 7H 生产线冷端项目于本期转固。

注 2：8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目一期于本期转固，其他减少 15.14 亿元主要为转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	年初金额	本期计提金额	本年减少	期末余额	计提原因
张家港 TFT 玻璃基板	51,430,414.13	78,613,874.86		130,044,288.99	资产可收回金额低于其账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	267,049,102.95	232,834,936.21	240,745,122.15	259,138,917.01	资产可收回金额低于其账面价值
合计	318,479,517.08	311,448,811.07	240,745,122.15	389,183,206.00	/

注：合肥 TFT 玻璃基板生产线本期减值准备减少主要系 1 号线和 2 号线铂金通道熔锭转入工程物资；本期减值准备增加主要系 1 号线更新改造由固定资产、工程物资转入在建工程。

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程铂金	403,876,849.35	113,862,823.74	290,014,025.61	164,832,845.44	36,439,749.13	128,393,096.31
工程用材料	565,126.60		565,126.60	565,126.60		565,126.60
光学检测设备				6,786,487.93		6,786,487.93
合计	404,441,975.95	113,862,823.74	290,579,152.21	172,184,459.97	36,439,749.13	135,744,710.84

11、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	计算机软件	非专利技术	排污权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	874,431,461.48	2,022,717.00	52,216.99	2,349,081.18	1,149,702.62		880,005,179.27
2.本期增加金额		418,965.50		76,723,858.22	1,415,094,339.60	22,302,709.00	1,514,539,872.32
(1)购置		418,965.50		23,793.11			442,758.61
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)在建工程转入				76,700,065.11	1,415,094,339.60	22,302,709.00	1,514,097,113.71
3.本期减少金额							
4.期末余额	874,431,461.48	2,441,682.50	52,216.99	79,072,939.40	1,416,244,042.22	22,302,709.00	2,394,545,051.59
二、累计摊销							
1.期初余额	40,442,637.24	1,752,046.12	3,015.25	2,189,763.46	1,149,702.62		45,537,164.69
2.本期增加金额	17,488,629.33	6,982.76	6,324.39	3,941,301.08	58,962,264.15	4,460,541.80	84,866,043.51
(1)计提	17,488,629.33	6,982.76	6,324.39	3,941,301.08	58,962,264.15	4,460,541.80	84,866,043.51
3.本期减少金额							
4.期末余额	57,931,266.57	1,759,028.88	9,339.64	6,131,064.54	60,111,966.77	4,460,541.80	130,403,208.20
三、减值准备							
1.期初余额		270,670.88					270,670.88
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额		270,670.88					270,670.88
四、账面价值							
1.期末账面价值	816,500,194.91	411,982.74	42,877.35	72,941,874.86	1,356,132,075.45	17,842,167.20	2,263,871,172.51
2.期初账面价值	833,988,824.24		49,201.74	159,317.72			834,197,343.70

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

12、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

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

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，彩虹光电不包含商誉的资产组账面价值为 251.82 亿元，包含整体商誉的资产组的账面价值为 252.81 亿元，本公司依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的咸阳彩虹光电科技有限公司商誉减值测试项目中天华资评财报字[2019]第 3039 号，确认包含商誉资产组预计未来现金流量的现值为 253.83 亿元。

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

√适用□不适用

商誉减值涉及的主要参数如下：

预测期：2019 年-2023 年（后续为稳定期）

预测期增长率：2019 年至 2023 年预计销售收入增长率分别为：482.82%、-2.00%、-2.00%、-2.00%、-2.00%、0.00%，永续期持平，增长率系基于彩虹光电 1 号生产线 2018 年期间转固，2019 年开始稳定运行，2 号生产线 2018 年尚处于建设期，拟于 2019 年转固并开始稳定运行。

利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算

折现率：加权平均资本成本 (WACC)8.98%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	140,698,081.88	35,174,520.47	144,971,438.44	36,242,859.61
合计	140,698,081.88	35,174,520.47	144,971,438.44	36,242,859.61

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,227,375,016.22	1,125,564,636.80
可抵扣亏损	1,218,778,990.09	1,411,151,136.14
合计	2,446,154,006.31	2,536,715,772.94

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		128,266,084.76	
2019 年	270,709,654.38	461,032,811.13	
2020 年	153,292,482.39	148,817,945.98	
2021 年	350,716,992.94	436,223,114.08	
2022 年	288,588,212.57	236,811,180.19	
2023 年	155,471,647.81		
合计	1,218,778,990.09	1,411,151,136.14	/

14、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	166,254,672.73	5,437,608,438.99
待抵扣进项税额	418,071,485.36	638,987,368.27
合计	584,326,158.09	6,076,595,807.26

15、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		128,500,000.00
保证借款	170,000,000.00	1,584,917,276.43
合计	170,000,000.00	1,713,417,276.43

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款系子公司合肥液晶在中信银行合肥分行借款 70,000,000.00 元和合肥科技农村商业银行借款 100,000,000.00 元，上述借款由本公司为其提供保证。

16、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	163,025,798.20	310,805,671.79

应付账款	5,499,535,553.43	2,422,689,019.83
合计	5,662,561,351.63	2,733,494,691.62

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,025,798.20	310,805,671.79
合计	163,025,798.20	310,805,671.79

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,390,396,439.99	2,240,594,210.97
1年以上	109,139,113.44	182,094,808.86
合计	5,499,535,553.43	2,422,689,019.83

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡英特派金属制品有限公司	40,914,652.94	合同未执行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	4,568,000.00	合同未执行完毕
咸阳市天然气有限公司	4,205,754.95	合同未执行完毕
上海宫本机械工程有限公司	4,590,342.96	合同未执行完毕
合计	54,278,750.85	/

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,764,592.71	2,480,933.02
1年以上	2,043,539.11	1,207,040.02
合计	21,808,131.82	3,687,973.04

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彩虹（合肥）光伏有限公司	1,358,000.00	合同未执行完毕
合计	1,358,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

18、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,084,359.30	394,593,914.24	388,522,057.97	54,156,215.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,482.71	26,564,681.47	26,621,746.31	965,417.87
三、辞退福利	4,824,029.42	8,374,123.18	10,079,981.77	3,118,170.83
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,930,871.43	429,532,718.89	425,223,786.05	58,239,804.27

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,528,603.32	327,940,349.25	326,715,437.69	25,753,514.88
二、职工福利费		30,764,342.18	30,764,342.18	
三、社会保险费	433,334.62	11,746,704.38	11,155,483.42	1,024,555.58
其中：医疗保险费	318,656.29	9,984,015.82	9,491,433.34	811,238.77
工伤保险费	62,167.78	1,006,852.35	954,963.43	114,056.70
生育保险费	52,510.55	755,836.21	709,086.65	99,260.11
其他				
四、住房公积金	1,847,951.91	13,554,257.44	13,955,674.36	1,446,534.99
五、工会经费和职工教育经费	21,274,469.45	10,588,260.99	5,931,120.32	25,931,610.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,084,359.30	394,593,914.24	388,522,057.97	54,156,215.57

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	966,794.55	25,777,859.83	25,842,211.46	902,442.92
2、失业保险费	55,688.16	786,821.64	779,534.85	62,974.95
3、企业年金缴费				
合计	1,022,482.71	26,564,681.47	26,621,746.31	965,417.87

19、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,357.15	
房产税	11,432,906.47	2,726,939.48
印花税	337,726.87	7,384,564.63
个人所得税	2,899,381.85	3,840,625.61
土地使用税	2,001,542.19	2,218,964.65
水利基金	311,679.07	84,164.75
城市维护建设税	5,389.80	3,679.03
教育费附加	3,022.70	2,627.88
其他税费	6,514.32	
合计	17,002,520.42	16,261,566.03

20、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,807,302.09	54,404,137.27
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	617,812,045.70	7,375,242,309.74
合计	636,568,067.79	7,431,595,167.01

其他说明：

□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,761,568.58	3,486,635.03
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股永续债利息		
股东借款利息	45,733.51	50,917,502.24
合计	16,807,302.09	54,404,137.27

应付股利

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款		6,658,888,943.87
购地款	561,768,282.45	561,768,282.45
往来资金	32,499,345.13	83,057,697.27
保证金、押金	14,553,601.50	53,454,788.40
社保、工会经费	5,416,891.84	6,925,409.74
其他	3,573,924.78	11,147,188.01
合计	617,812,045.70	7,375,242,309.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西省国土资源局	530,828,336.00	尚未要求支付
江苏省张家港经济开发区实业总公司	30,939,946.45	尚未要求支付
合计	561,768,282.45	/

21、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,009,995,936.00	1,236,155,386.00
1 年内到期的递延收益	9,851,370.53	6,798,752.03
合计	1,019,847,306.53	1,242,954,138.03

其他说明：

一年内到期的长期借款：

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		600,000,000.00
抵押借款		106,155,386.00
保证借款	500,000,000.00	530,000,000.00
抵押+保证借款	509,995,936.00	
合计	1,009,995,936.00	1,236,155,386.00

注 1：本公司向长安银行咸阳彩虹支行借款一年内到期金额 1.48 亿元，由咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称中电彩虹）提供担保；

注 2：本公司向西安银行咸阳分行借款一年内到期金额 200.00 万元，由彩虹集团有限公司（以下简称彩虹集团）提供担保；

注 3：子公司彩虹光电向陕西咸阳渭城农村商业银行借款一年内到期金额 3.5 亿元，由咸阳金融控股集团有限公司（以下简称咸阳金控）和中电彩虹提供担保；

注 4：子公司彩虹光电合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元）银团贷款一年内到期金额为 509,995,936.00 元，由中国电子、咸阳城市建设投资控股集团有限公司、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿。

22、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款		500,000,000.00	
抵押借款			
保证借款	1,197,000,000.00	1,637,000,000.00	4.75-4.99
抵押+保证借款	10,135,284,064.00		2.915-5.368
合计	11,332,284,064.00	2,137,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注 1：期末保证借款其中 11.00 亿元系子公司合肥液晶向徽商银行蜀山支行借款 10.00 亿元和中国建设银行

安徽省分行借款 1.00 亿元，上述借款由本公司进行担保；0.97 亿元系本公司向西安银行咸阳分行借款，由彩虹集团提供担保。

注 2：期末保证+抵押借款系子公司彩虹光电银团借款，借款专项用于第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目。借款牵头行为中国进出口银行陕西省分行和中国建设银行咸阳分行；贷款银行为中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行咸阳分行、中国农业银行咸阳分行、中国银行咸阳分行、长安银行咸阳分行，合同借款总额为人民币 140.00 亿元(含 5.00 亿美元)，期末借款余额 10,645,280,000.00 元，其中包含一年内到期的长期借款 509,995,936.00 元；借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 25 日。上述借款由中国电子、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿。

23、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项补助资金	100,000,000.00			100,000,000.00	拨款
合计	100,000,000.00			100,000,000.00	/

24、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	11,252,156.67	15,901,264.13
三、其他长期福利		
合计	11,252,156.67	15,901,264.13

25、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	8,918,263.94	5,726,453.19	
合计	8,918,263.94	5,726,453.19	/

26、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,482,031.89	74,697,500.00	27,960,832.10	247,218,699.79	拨款
合计	200,482,031.89	74,697,500.00	27,960,832.10	247,218,699.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项补助资金	122,067,237.93	43,397,500.00		4,402,057.44	11,225,685.21	149,836,995.28	与资产相关
地方性奖励资金	19,972,813.39	30,000,000.00			658,177.91	49,314,635.48	与资产相关
研发补助资金	53,159,860.29			9,476,611.46		43,683,248.83	与资产相关
其他小额汇总	5,282,120.28	1,300,000.00		1,910,292.67	288,007.41	4,383,820.20	-
合计	200,482,031.89	74,697,500.00		15,788,961.57	12,171,870.53	247,218,699.79	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本期其他变动中 2,320,500.00 元系转拨联合申报单位，9,851,370.53 元系转入一年内到期的非流动负债。

27、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

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

28、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,588,389,732.00						3,588,389,732.00

其他说明：

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	2,507,781,897				-208,078,635	-208,078,635	2,299,703,262
3、其他内资持股	344,570,147				-343,850,147	-343,850,147	720,000
其中：境内非国有法人持股	344,570,147				-343,850,147	-343,850,147	720,000
有限售条件股份合计	2,852,352,044				-551,928,782	-551,928,782	2,300,423,262
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	736,037,688				551,928,782	551,928,782	1,287,966,470
无限售条件流通股合计	736,037,688				551,928,782	551,928,782	1,287,966,470
股份总额	3,588,389,732						3,588,389,732

29、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,960,881,629.33		50,027,540.23	19,910,854,089.10
其他资本公积	589,533,191.30			589,533,191.30
合计	20,550,414,820.63		50,027,540.23	20,500,387,280.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司报告期内对子公司增资，因持股比例发生变化相应冲减资本溢价 50,027,540.23 元。

30、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

31、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,959,755,782.98	-4,019,442,955.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,959,755,782.98	-4,019,442,955.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,021,939.53	59,687,172.34
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,898,733,843.45	-3,959,755,782.98

32、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,420,074,457.27	1,589,673,599.03	318,200,698.97	293,111,690.10
其他业务	509,181,789.18	399,592,168.11	134,608,611.40	104,164,447.31
合计	1,929,256,246.45	1,989,265,767.14	452,809,310.37	397,276,137.41

33、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,814.98	208,911.71
教育费附加	25,782.98	144,825.88
房产税	33,047,908.76	6,183,017.28
土地使用税	3,875,335.58	3,023,750.47
印花税	10,525,492.24	7,611,085.59
水利基金	1,189,506.63	645,020.69
其他税费	64,502.25	6,824.63
合计	48,766,343.42	17,823,436.25

34、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
样品及三包费	37,015,720.20	
运输费	13,370,515.80	3,716,620.21
职工薪酬	2,504,544.57	1,831,295.49
仓储保管费	588,359.72	1,266,771.42
差旅费	575,700.51	1,331,895.45
业务招待费	316,953.79	238,205.20
租赁费	215,874.75	410,800.43
其他	1,155,034.75	95,626.36
合计	55,742,704.09	8,891,214.56

35、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,036,031.19	72,362,501.38
修理费	47,236,141.23	17,590,972.66
折旧费	21,071,877.88	24,987,021.50
无形资产摊销	17,183,303.50	5,274,438.39
咨询费	5,445,498.78	944,178.40

劳务费	3,936,980.06	3,926,267.71
物业管理	3,484,345.88	345,094.29
聘请中介机构费用	3,267,559.66	2,261,889.64
差旅费	3,129,117.07	3,125,936.11
其他	19,965,803.13	22,858,100.95
合计	241,756,658.38	153,676,401.03

36、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,049,883.07	7,549,342.23
材料费	94,115,238.49	825,591.94
无形资产摊销	60,312,940.44	
技术服务费	3,557,079.12	
折旧费	16,008,320.30	
差旅费	1,143,866.78	25,161.10
其他	22,459,797.36	861,639.53
合计	235,647,125.56	9,261,734.80

37、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	170,543,743.62	150,591,458.11
利息收入	-43,736,680.19	-35,463,149.24
汇兑损失	59,131,085.67	617,937.93
汇兑收益	-46,646,309.46	-9,114,023.39
手续费支出	354,842.12	570,046.69
其他支出		-650,262.24
合计	139,646,681.76	106,552,007.86

38、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,025,500.62	14,976,348.79
二、存货跌价损失	48,269,862.54	29,165,835.86
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		53,255,588.99
八、工程物资减值损失	5,487,249.28	-
九、在建工程减值损失	78,613,874.86	31,763,066.80
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	138,396,487.30	129,160,840.44

39、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方性奖励资金	127,046,249.63	27,589,855.41
专项补助资金	39,735,390.80	5,583,333.36
保险补助资金	17,726,500.00	
研发补助资金	9,476,611.46	208,406.57
税收减免	2,750,185.63	8,690,935.16
其他小额合计	10,138,297.38	3,934,549.02
合计	206,873,234.90	46,007,079.52

40、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,192,733.94	
银行理财收益	57,041,372.19	15,254,794.53
合计	54,848,638.25	15,254,794.53

41、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售资产而产生的处置利得或损失	293,722.62	616,384.98
合计	293,722.62	616,384.98

42、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	15,065,419.17	55,603,016.34	15,065,419.17
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	654,978.00		654,978.00
政府补助	689,181,827.00	336,766,984.00	689,181,827.00
其他	3,298,339.85	1,349,488.45	3,298,339.85
合计	708,200,564.02	393,719,488.79	708,200,564.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年综合费用补贴	689,181,827.00		收益相关
2017 年综合费用补贴		336,766,984.00	收益相关
合计	689,181,827.00	336,766,984.00	——

43、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,772,658.70	58,485,898.82	2,772,658.70
其中：固定资产处置损失	2,772,658.70	58,485,898.82	2,772,658.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	335,545.57	1,655,648.52	335,545.57
合计	3,118,204.27	60,141,547.34	3,118,204.27

44、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-1,068,339.14	
合计	-1,068,339.14	

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,132,434.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,069,865.15
子公司适用不同税率的影响	-3,361,506.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,595,383.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,132,569.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,010,721.74
税法允许扣除的项目	-42,250,234.14
所得税费用	-1,068,339.14

45、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	920,116,346.50	381,417,669.22
利息收入	43,736,680.19	34,515,617.33
往来款	250,858,876.99	2,551,660.64
备用金、押金和保证金	25,962,901.12	3,327,704.69
合计	1,240,674,804.80	421,812,651.88

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	20,396,820.77	35,891,152.03
差旅费	4,848,684.36	4,457,831.56
备用金	68,826.31	2,019,808.16
中介机构费	3,267,559.66	661,889.64
运杂费	14,443,732.86	2,064,058.95
业务招待费	1,685,347.38	1,061,004.26
修理费	28,341,684.74	
租赁及物业费	4,261,374.23	
往来款	325,691,224.89	1,203,402.25
其他付现费用	17,102,682.56	14,696,571.31
合计	420,107,937.76	62,055,718.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动保证金	454,474,905.66	665,683,535.94
彩虹光电合并前借款		1,000,000,000.00
彩虹光电合并前借款利息		13,333,333.44
合计	454,474,905.66	1,679,016,869.38

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
彩虹光电合并前借款		1,000,000,000.00
投资活动保证金	21,062,500.00	166,349,181.42
合计	21,062,500.00	1,166,349,181.42

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		725,500,000.00
合计		725,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款	6,596,576,201.59	673,255,725.93
合计	6,596,576,201.59	673,255,725.93

46、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,200,773.46	25,623,738.50
加: 资产减值准备	138,396,487.30	129,160,840.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	666,766,154.98	201,980,200.50
无形资产摊销	84,866,043.51	5,803,721.59
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-293,722.62	-616,384.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,772,658.70	58,485,898.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	170,543,743.62	150,591,458.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-54,848,638.25	-15,254,794.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,068,339.14	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-847,911,220.67	-10,154,201.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,254,209,434.35	-261,537,215.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,234,581,430.87	-105,052,217.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,227,051,944.37	179,031,042.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,525,059,587.36	10,023,780,807.95
减: 现金的期初余额	10,023,780,807.95	265,431,808.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,498,721,220.59	9,758,348,999.53

(2). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,525,059,587.36	10,023,780,807.95
其中: 库存现金	6,716.30	4,408.37
可随时用于支付的银行存款	5,520,832,186.20	10,023,776,399.58
可随时用于支付的其他货币资金	4,220,684.86	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,525,059,587.36	10,023,780,807.95
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		

47、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	335,746,766.08	

其中：银行存款	27.18	银行冻结
其他货币资金	52,325,084.54	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	3,766,000.00	信用证保证金
其他货币资金	279,655,654.36	保函保证金
固定资产	13,994,402,079.86	
其中：彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等	13,994,402,079.86	抵押取得借款
无形资产	733,518,172.78	
其中：彩虹光电项目下土地使用权	733,518,172.78	抵押取得借款
在建工程	7,862,630,888.42	
其中：彩虹光电项目下在建工程	7,862,630,888.42	抵押取得借款
合计	22,926,297,907.14	/

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	42,353,895.05	6.8632	290,683,252.50
日元	63,877,319.00	0.0619	3,953,175.64
应收账款			
其中：美元	51,824,841.50	6.8632	355,684,252.18
长期借款			
其中：美元	382,145,000.00	6.8632	2,622,737,564.00
一年内到期的非流动负债			
美元	17,855,000.00	6.8632	122,542,436.00
应付账款			
美元	210,066,269.91	6.8632	1,441,726,823.65
日元	20,068,655,699.00	0.0619	1,241,988,895.25
应付利息			
美元	668,616.68	6.8632	4,588,850.00

49、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方性奖励资金	127,046,249.63	其他收益	127,046,249.63
专项补助资金	39,735,390.80	其他收益	39,735,390.80
保险补助资金	17,726,500.00	其他收益	17,726,500.00
研发补助资金	9,476,611.46	其他收益	9,476,611.46
税收减免	2,750,185.63	其他收益	2,750,185.63
其他小额合计	10,138,297.38	其他收益	10,138,297.38
2018 年综合费用补贴	689,181,827.00	营业外收入	689,181,827.00

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

本报告期合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
电子玻璃	陕西咸阳	陕西咸阳	生产、加工和经营电子玻璃制品	90.2117		同一控制下企业合并
张家港平板	江苏张家港	江苏张家港	液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售		97.75	出资设立
合肥液晶	安徽合肥	安徽合肥	TFT-LCD 面板、模组及配套产品研究、开发、生产和销售；玻璃制品制造、销售	33.39	66.43	出资设立
彩虹光电	陕西咸阳	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.7894		非同一控制下企业合并

注：本公司于 2018 年 9 月对合肥液晶增资 10.00 亿元，合肥液晶尚未完成工商变更备案。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电子玻璃	9.79	-12,874,463.27		130,058,132.81
彩虹光电	0.22	53,297.20		30,063,488.96

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电子玻璃	167,548.15	562,708.84	730,251.99	379,743.71	154,400.35	534,144.06	118,372.86	390,697.24	709,070.10	497,507.61	110,533.88	608,041.49
彩虹光电	61,374.594	2,531,752.97	3,145,498.91	694,908.99	1,022,847.8	1,717,756.79	942,864.99	1,539,404.75	2,482,269.74	966,870.87	1,269,216.5	1,092,792.52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电子玻璃	55,749.19	-4,920.68	-4,920.68	52,843.28	41,977.07	-32,089.40	-32,089.40	-8,231.34
彩虹光电	140,225.06	3,474.90	3,474.90	111,438.93	51.30	9,392.51	9,392.51	10,364.09

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1、增资子公司合肥液晶

经本公司董事会于 2018 年 9 月 17 日审议通过，利用非公开发行股票募集资金向子公司合肥液晶增资，用于建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目。本公司于 2018 年 9 月 18 日向合肥液晶实际增资 10.00 亿元，根据增资协议

及合肥液晶评估结果，增资完成后，本公司对合肥液晶的持股由原子公司电子玻璃持股 99.72% 变更为本公司直接持有 33.39%、电子玻璃持有 66.43%，截止 2018 年 12 月 31 日，合肥液晶尚未办理完成工商变更备案。

2、增资子公司彩虹光电

经本公司股东大会审议于 2018 年 9 月 18 日审议通过，向子公司彩虹光电增资 34,790.00 万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。本公司于 2018 年 11 月 8 日向彩虹光电实际增资 34,790.00 万元，根据增资协议及彩虹光电评估结果，本公司对彩虹光电的持有比例由 99.7841% 增加至 99.7894%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

	彩虹光电	合肥液晶
购买成本/处置对价	347,900,000.00	1,000,000,000.00
--现金	347,900,000.00	1,000,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	347,900,000.00	1,000,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	347,888,621.35	949,983,838.42
差额	11,378.65	50,016,161.58
其中：调整资本公积	11,378.65	50,016,161.58
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营企业或联营企业中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都虹宁	咸阳虹宁	成都虹宁	咸阳虹宁
流动资产	208,236,482.18	167,444,409.21		
其中：现金和现金等价物	53,830,790.88	53,749,646.16		
非流动资产	283,126,545.88	262,825,565.85		

资产合计	491,363,028.06	430,269,975.06		
流动负债	354,261,485.58	295,370,995.85		
非流动负债				
负债合计	354,261,485.58	295,370,995.85		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	69,921,786.66	68,798,479.40		
调整事项		152,089.04		
--商誉				
--内部交易未实现利润		152,089.04		
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	69,921,786.66	68,950,568.44		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	55,132,458.62	18,454,660.00		
财务费用	236,923.03	-129,442.08		
所得税费用				
净利润	-1,206,237.52	-3,408,800.79		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,206,237.52	-3,408,800.79		
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险

①汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和日元有关，除本公司以美元和日元进行产品销售结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和日元外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、日元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金-美元	42,353,895.05	376,081.15
货币资金-日元	63,877,319.00	9.00
应收账款-美元	51,824,841.50	
应收账款-日元		45,057,393.00
应付账款-美元	210,066,269.91	
应付账款-日元	20,068,655,699.00	
长期借款-美元	382,145,000.00	
一年内到期的非流动负债-美元	17,855,000.00	10,830,000.00
应付利息-美元	668,616.68	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

②利率风险

本公司的利率风险产生美元计价的浮动利率借款合同，于 2018 年 12 月 31 日，美元计价的借款合同金额折合人民币 2,745,280,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 106,155,386.00 元）。

(2)信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司设专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款

项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

(3) 流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	5,856,585,668.58				5,856,585,668.58
应收票据	66,256,400.00				66,256,400.00
应收账款	1,107,535,182.27	2,055,861.15	2,263,305.11	169,611.09	1,112,023,959.62
其他应收款	45,842,744.81	12,049,630.02	864,814.26	4,267,656.20	63,024,845.29
金融负债：					
短期借款	170,000,000.00				170,000,000.00
应付票据	163,025,798.20				163,025,798.20
应付账款	5,390,396,439.99	30,692,949.24	22,356,528.77	56,089,635.43	5,499,535,553.43
其他应付款	36,066,612.91	8,629,588.06	510,726,629.61	62,389,215.12	617,812,045.70
应付利息	16,807,302.09				16,807,302.09
应付职工薪酬	58,239,804.27				58,239,804.27
一年内到期的非流动负债	1,019,847,306.53				1,019,847,306.53
长期借款		1,984,795,940.00	9,347,488,124.00		11,332,284,064.00
长期应付职工薪酬	3,671,820.27	3,262,075.07	7,514,520.09	2,355,075.74	16,803,491.17

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

企业最终控制方是咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

注：本公司母公司名称由“咸阳市金融控股有限公司”变更为“咸阳金融控股集团有限公司”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

√适用□不适用

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都虹宁	合营企业
咸阳虹宁	合营企业

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
咸阳彩虹光伏科技有限公司	其他
咸阳彩联包装材料有限公司	其他
咸阳彩联电子材料有限公司	其他
彩虹集团新能源股份有限公司	其他
彩虹集团	其他
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	其他
陕西彩虹能源服务有限公司	股东控制的公司
咸阳彩虹智能装备有限公司	股东控制的公司
中国电子系统工程第三建设有限公司	其他
中国电子系统工程第二建设有限公司	其他
中国电子系统工程第四建设有限公司	其他
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	其他
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	其他
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	其他
彩虹(合肥)光伏有限公司	其他
咸阳中电彩虹物业管理有限公司	股东控制的公司
南京熊猫电子装备有限公司	其他
南京熊猫机电仪技术有限公司	其他
南京熊猫信息产业有限公司	其他
咸阳彩虹医院	股东控制的公司
合肥彩虹蓝光实业有限公司	其他
武汉中原电子信息有限公司	其他
中国电子进出口有限公司	其他
中电九天智能科技有限公司	其他
中电和瑞科技有限公司	其他
南京熊猫电子进出口（香港）有限公司	其他
咸阳彩虹集团实业有限公司	其他
陕西彩虹新材料有限公司	其他
瑞博电子（香港）有限公司	其他
南京中电熊猫家电有限公司	其他
南京熊猫机电仪器有限公司	其他
南京神彩供应链服务有限公司	其他
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	其他
冠捷显示科技(厦门)有限公司	其他

冠捷投资有限公司	其他
北京华大九天软件有限公司	其他
中国电子财务有限责任公司	其他
江苏彩虹永能新能源有限公司	其他
中国电子国际展览广告有限责任公司	其他
冠捷显示科技(武汉)有限公司	其他
冠捷科技(青岛)有限公司	其他
厦门艾德蒙电子科技有限公司	其他
福建捷联电子有限公司	其他
台北嘉捷科技企业股份有限公司	其他
南京熊猫电子进出口有限公司	其他
三捷科技(咸阳)有限公司	其他
中电基础产品装备公司	其他
合肥彩虹蓝光科技有限公司	其他
中国电子	其他
中电彩虹	股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子系统工程第四建设有限公司	商品	449,511,010.83	
南京熊猫电子装备有限公司	商品	140,824,944.49	4,718,735.02
咸阳彩联电子材料有限公司	商品	1,382,307.68	
陕西彩虹能源服务有限公司	商品劳务	566,037.73	
北京华大九天软件有限公司	商品	4,630,188.69	
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	商品	44,461.93	
中电彩虹	商品	48,270,555.99	18,288.25
中国电子进出口有限公司	进口设备代理手续费	23,652,826.67	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	劳务	471,698,113.20	
中电和瑞科技有限公司	商品	656,909.80	
中电九天智能科技有限公司	商品	53,173,928.66	
中国电子系统工程第二建设有限公司	商品	225,035,761.40	
武汉中原电子信息有限公司	商品	32,958,973.00	
咸阳彩虹集团实业有限公司	劳务	982,253.69	
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	商品	651,736.07	
冠捷显示科技(武汉)有限公司	商品	20,153.50	
冠捷显示科技(厦门)有限公司	商品	143,040.52	
咸阳彩联包装材料有限公司	商品	960,779.81	
陕西彩虹新材料有限公司	商品	16,656,000.00	
咸阳虹宁	商品	18,423,080.00	
咸阳彩虹智能装备有限公司	商品	149,732.14	
南京熊猫信息产业有限公司	商品	6,296.00	
中电基础产品装备有限公司	商品	11,594,355.78	
陕西彩虹能源服务有限公司	动能	1,376,533.91	6,016,294.28
南京神彩供应链服务有限公司	商品劳务	6,484,202.22	
彩虹(合肥)光伏有限公司	动能	8,838,137.13	6,432,901.01
合计		1,518,692,320.84	17,186,218.56

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
咸阳彩联包装材料有限公司	商品		6,752,948.33
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	119,252,852.62	69,223,615.52
彩虹集团	商品	249,302.51	659,022.22
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	商品	98,889,266.18	131,113,941.83
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	商品	111,298,052.08	127,822,207.29
冠捷投资有限公司	商品	601,282,553.40	
厦门艾德蒙电子科技有限公司	商品	141,970,820.06	
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	商品	143,017,419.28	
冠捷显示科技（厦门）有限公司	商品	38,481,726.88	
冠捷显示科技（武汉）有限公司	商品	7,724,109.40	
福建捷联电子有限公司	商品	119,339.46	
台北嘉捷科技企业股份有限公司	商品	47,228.50	
冠捷科技（青岛）有限公司	商品	11,510.30	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	商品	67,280,447.00	48,240,000.00
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	商品	221,051.54	
南京熊猫电子进出口有限公司	商品	55,782.57	
南京熊猫电子进出口（香港）有限公司	商品	235,967,016.30	
南京中电熊猫家电有限公司	商品	158,026,623.92	
三捷科技（咸阳）有限公司	动能	9,545.64	
三捷科技（咸阳）有限公司	商品	129,311.03	
咸阳虹宁	商品	23,099.14	
南京熊猫电子装备有限公司	提供劳务	83,132.08	
咸阳彩虹智能装备有限公司	提供劳务	41,566.04	
南京熊猫信息产业有限公司	动能	4,696.41	
中国电子系统工程第四建设有限公司	动能	55,933.89	
中国电子系统工程第二建设有限公司	动能	34,426.55	
南京熊猫机电仪技术有限公司	提供劳务	41,566.04	
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	动能	2,118,853.81	
瑞博电子（香港）有限公司	商品	158,997,830.17	
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	技术服务		14,150,943.40
合计		1,885,435,062.80	397,962,678.59

注：本期向关联方销售面板玻璃共计 1,384,104,374.07 元，其中确认主营收入 697,727,014.97 元，冲在建 686,377,359.10 元；向关联方销售玻璃基板 277,467,765.26 元，其中确认主营业务收入 202,229,518.25 元，冲在建 75,238,247.01 元。

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

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冠捷显示科技（咸阳）有限公司	房屋建筑物	4,550,185.55	
三捷科技（咸阳）有限公司	房屋建筑物	193,090.91	
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	车辆	8,620.69	
江苏彩虹永能新能源有限公司	车辆	12,931.03	
彩虹集团	房屋建筑物		2,364,982.00

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线、房租建筑物	92,835,700.44	38,545,233.50
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线	91,200,000.00	11,400,000.00
江苏彩虹永能新能源有限公司	设备		25,641.02
彩虹集团	车辆		8,547.01
合计		188,800,528.62	52,344,403.53

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西彩虹能源服务有限公司	设备	68,965.52	
中电彩虹	房屋建筑物	487,304.76	673,142.88
合肥彩虹蓝光科技有限公司	房屋建筑物	345,454.55	
陕西彩虹能源服务有限公司	动能设备		567,521.37
彩虹（合肥）光伏有限公司	房屋建筑物	5,191,592.26	4,346,049.04
合计		6,093,317.09	5,586,713.29

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥液晶	500,000,000.00	500,000,000.00	2017/12/28	主债务履行期届满之日起两年	否
合肥液晶	500,000,000.00	500,000,000.00	2018/1/15	主债务履行期届满之日起两年	否
合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2018/7/25	2020/7/25	否
合肥液晶	100,000,000.00	70,000,000.00	2018/6/8	2019/6/8	否
合肥液晶	220,000,000.00	111,389,454.26	2018/6/5	主债务履行期届满之日起两年	否
彩虹光电(注1)	14,000,000,000.00	10,645,280,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
彩虹光电(注2)	150,000,000.00	150,000,000.00	2018/12/10	2019年12月31日内所签署的最后一笔主合同的履行期限届满之日起两年	否
合计	15,570,000,000.00	12,065,280,000.00	--	--	

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中电彩虹	150,000,000.00	148,000,000.00	2017/9/7	2019/9/7	否
彩虹集团	100,000,000.00	99,000,000.00	2017/3/10	2020/3/6	否
中电彩虹	128,565,000.00	99,995,000.00	2016/12/29	2019/12/29	否
咸阳金控	321,435,000.00	250,005,000.00	2016/12/29	2019/12/29	否
中国电子(注1)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳城投(注1)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳金控(注1)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否

关联担保情况说明

√适用□不适用

注1：子公司彩虹光电合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末实际借入 106.45 亿元，由中国电子、咸阳城市建设投资控股集团有限公司、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保。彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿。

注2：为保证子公司彩虹光电正常生产运营，本公司就其采购业务提供人民币 1.5 亿元的连带责任担保。

(4). 关联方资金拆借

√适用□不适用

本期归还中电彩虹借款 1,590,288,943.87 元，发生借款利息 31,746,016.27 元，偿还利息 32,744,307.55 元；本期归还咸阳金控借款 5,068,600,000.00 元，发生借款利息 1,126,600.19 元，偿还利息 48,124,894.76 元。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子系统工程第三建设有限公司	债务重组		4,632,645.40
中国电子系统工程第四建设有限公司	债务重组		355,200.00
合计			4,987,845.40

(6). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,260,200.00	2,556,600.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	22,471,056.00		46,983,105.00	
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	29,400,885.63		40,304,160.00	
应收账款	彩虹（合肥）光伏有限公司	33,469,371.08		10,443,758.20	
应收账款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	19,641,396.67		16,947,436.00	
应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	20,295,000.00		44,659,600.00	
应收账款	三捷科技（咸阳）有限公司	161,073.75			
应收账款	厦门艾德蒙电子科技有限公司	111,891,452.44			
应收账款	福建捷联电子有限公司	91,458.28			
应收账款	台北嘉捷科技企业股份有限公司	4,941.51			
应收账款	冠捷投资有限公司	224,163,072.57			
应收账款	南京中电熊猫家电有限公司	112,440,629.00			
应收账款	瑞博电子（香港）有限公司	65,211,614.49			
应收账款	南京熊猫电子进出口（香港）有限公司	48,183,716.71			
应收账款	冠捷显示科技（咸阳）有限公司	38,632,633.84			
应收账款	咸阳虹宁	26,795.00			
应收账款	冠捷显示科技（厦门）有限公司	21,082.51			
预付款项	陕西彩虹能源服务有限公司			125,000.00	
预付款项	冠捷显示科技（厦门）有限公司	139,166.36			
预付款项	中电彩虹	2,160,000.00			
其他应收款	陕西彩虹能源服务有限公司	1,200.00		899,906.20	
其他应收款	南京熊猫信息产业有限公司			208,509.51	
其他应收款	中国电子进出口有限公司			28,186,665.24	
其他应收款	中国电子系统工程第二建设有限公司			532,742.76	
其他应收款	中国电子系统工程第四建设有限公司			849,980.56	
其他非流动资产	中国电子进出口有限公司	166,212,905.49			
合计		894,619,451.33		190,140,863.47	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西彩虹能源服务有限公司	154,998.25	54,300,931.11
应付账款	中电彩虹	10,117.50	3,053,600.00
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	10,286,545.45	4,568,000.00
应付账款	中国电子系统工程第三建设有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	16,860,228.26	6,000.00
应付账款	咸阳彩虹医院	64,322.00	142,934.00
应付账款	咸阳彩联包装材料有限公司	241,036.39	52,155.56
应付账款	彩虹集团	233,240.00	233,240.00
应付账款	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司		44,462.39
应付账款	南京熊猫电子装备有限公司	6,080,788.00	4,384,896.00
应付账款	武汉中原电子信息有限公司	41,736.80	42,989.74
应付账款	中电基础产品装备公司	2,997,662.72	
应付账款	咸阳彩联电子材料有限公司	415,000.00	2,850,753.84
应付账款	彩虹集团新能源股份有限公司	1,153.85	1,153.85
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	
应付账款	陕西彩虹新材料有限公司	5,960,080.00	
应付账款	南京神彩供应链服务有限公司	3,108,840.58	
应付账款	中电和瑞科技有限公司	1,980,000.00	
应付账款	北京华大九天软件有限公司	945,723.80	
应付账款	咸阳彩虹智能装备有限公司	76,510.00	
应付账款	南京熊猫信息产业有限公司	7,303.36	
应付账款	彩虹(合肥)光伏有限公司	4,618,215.00	
应付账款	合肥彩虹蓝光实业有限公司	3,000.00	
预收款项	彩虹(合肥)光伏有限公司	1,358,000.00	1,358,000.00
预收款项	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	95,451.74	51,966.61
预收款项	南京熊猫电子装备有限公司		44,060.00
预收款项	三捷科技(咸阳)有限公司	144,818.18	
预收款项	中国电子系统工程第四建设有限公司	22,030.00	
预收款项	中国电子系统工程第二建设有限公司	22,030.00	
预收款项	冠捷显示科技(咸阳)有限公司	1,498,248.96	
其他应付款	彩虹集团	9,709,307.73	9,373,377.73
其他应付款	中电彩虹		1,591,291,806.12
其他应付款	中国电子系统工程第三建设有限公司	5,000.00	16,200.00
其他应付款	南京熊猫电子装备有限公司	24,500.00	4,050.00
其他应付款	南京熊猫机电仪技术有限公司	3,750.00	3,600.00
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	809.15	20,749.32
其他应付款	武汉中原电子信息有限公司	8,650.00	7,150.00
其他应付款	咸阳彩虹光伏科技有限公司		3,449,378.11
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司	2,500.00	20,000.00
其他应付款	咸阳金控		5,135,529,724.40
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	164,695.08	278,988.58
其他应付款	中国电子系统工程第四建设有限公司	289,158.53	424,337.49
其他应付款	中国电子		6,000.00
其他应付款	彩虹(合肥)光伏有限公司	4,708,268.22	
其他应付款	北京华大九天软件有限公司	945,723.80	
其他应付款	冠捷显示科技(咸阳)有限公司	420,000.00	
其他应付款	咸阳中电彩虹物业管理有限公司	96,480.19	
其他应付款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	60,000.12	
其他应付款	中国电子	6,000.00	
其他应付款	中电九天智能科技有限公司	9,700.00	

其他应付款	咸阳彩虹集团实业有限公司	2,900.00	
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	2,000.00	
其他应付款	中电和瑞科技有限公司	2,050.00	
其他应付款	南京熊猫机电仪器有限公司	50.00	
应付利息	咸阳金控	45,733.51	
合计		224,814,357.17	6,812,640,504.85

7、其他

√适用□不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司存放于中电财务的银行存款余额 522,816,761.00 元，2018 年度累计产生存款利息收入 447,438.45 元。

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司约定大额合同支出如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
电子玻璃二期项目	153,062.57	149,741.23	3,321.34
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	130,503.04	97,644.47	32,858.57
合肥 8.5 代玻璃基板项目	112,817.94	41,130.32	71,687.62
合肥 TFT 玻璃基板项目	432,983.33	394,117.22	38,866.11
张家港 TFT 玻璃基板	177,015.01	174,486.70	2,528.31
合计	1,006,381.89	857,119.93	149,261.95

单位：万日元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	11,909,923.90	10,486,734.67	1,423,189.23
合计	11,909,923.90	10,486,734.67	1,423,189.23

单位：万美元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	41,011.87	35,673.01	5,338.86
合计	41,011.87	35,673.01	5,338.86

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 本公司于 2008 年 1 月接到美国加利福尼亚州北部地区法院关于美国 Crago 公司代表该公司及其他类似情况的公司集体诉讼起诉书。指控包括本公司在内的多家彩色显像管（CRT）制造企业，违反反垄断法，合谋控制市场，导致了原告及其他集体原告成员支付的费用超出了由竞争市场所确定的价格，因此要求为自己的损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理了该诉讼。经核查，本公司自 1995 年以来至今从未在美国市

场销售过彩管，本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。目前该案件尚无实质性进展。

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

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

2、截止 2018 年 12 月 31 日，子公司彩虹光电已开具但尚未履约完成的保函金额为 240,620.72 万元，信用证金额为 88.02 万元。合肥液晶已开具但尚未履约完成的信用证金额为 4,197.05 万日元。

十一、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十二、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

依据本公司销售商品的种类分为玻璃基板和液晶面板两部分划分为两个分部。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃基板	液晶面板	分部间抵销	合计
一、营业收入	527,005,616.16	1,402,250,630.29		1,929,256,246.45
二、营业成本	418,148,591.07	1,571,117,176.07		1,989,265,767.14
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,192,733.94			-2,192,733.94
四、资产减值损失	105,279,275.77	33,117,211.53		138,396,487.30
五、折旧费和摊销费	20,873,457.49	93,706,992.57		114,580,450.06
六、利润总额	32,204,280.62	34,293,947.29	19,365,793.59	47,132,434.32
七、所得税费用		-1,068,339.14		-1,068,339.14
八、净利润	32,204,280.62	35,362,286.43	19,365,793.59	48,200,773.46
九、资产总额	23,229,298,037.89	31,454,989,119.61	14,576,298,382.08	40,107,988,775.42
十、负债总额	2,561,484,290.71	17,142,393,392.13	211,369,126.73	19,492,508,556.11

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

8、其他

□适用√不适用

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,000,000.00	63,993,750.91
应收账款	213,883,698.50	320,193,110.48
合计	232,883,698.50	384,186,861.39

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,000,000.00	63,993,750.91
商业承兑票据		
合计	19,000,000.00	63,993,750.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,416,618.80	
商业承兑票据		
合计	34,416,618.80	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,075,254.12	99.59	191,555.62	0.09	213,883,698.50	320,280,550.37	99.75	87,439.89	0.03	320,193,110.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	871,784.95	0.41	871,784.95	100.00		795,290.58	0.25	795,290.58	100.00	
合计	214,947,039.07	/	1,063,340.57	/	213,883,698.50	321,075,840.95	/	882,730.47	/	320,193,110.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	282,559.72		
6-12个月			
1年以内小计	282,559.72		
1至2年	555,861.15	27,793.06	5.00
2至3年	1,637,625.62	163,762.56	10.00
3至4年			
合计	2,476,046.49	191,555.62	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	211,599,207.63			307,900,743.80		
合计	211,599,207.63			307,900,743.80		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 180,610.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	210,083,807.63	97.74	
第二名	2,193,486.77	1.02	191,555.62
第三名	1,500,000.00	0.70	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第四名	601,407.80	0.28	601,407.80
第五名	282,559.72	0.13	
合计	214,661,261.92	99.87	792,963.42

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	51,795,061.13	20,328,810.45
应收股利		
其他应收款	3,237,018,733.50	3,116,323,754.41
合计	3,288,813,794.63	3,136,652,564.86

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款、理财产品应收利息		15,495,477.12
委托贷款		
债券投资		
子公司借款利息	51,795,061.13	4,833,333.33
合计	51,795,061.13	20,328,810.45

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	0.06	1,750,000.00	100.00		1,750,000.00	0.06	1,750,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,237,018,733.50	99.93			3,237,018,733.50	3,116,323,754.41	99.93			3,116,323,754.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,306.20	0.01	397,306.20	100.00		397,306.20	0.01	397,306.20	100.00	
合计	3,239,166,039.70	/	2,147,306.20	/	3,237,018,733.50	3,118,471,060.61	/	2,147,306.20	/	3,116,323,754.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	3,235,878,830.97			3,113,450,872.80		
押金备用金组合	195,985.50			446,891.84		
出口退税组合	943,917.03					
合计	3,237,018,733.50			3,113,897,764.64		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	195,985.50	446,891.84
子公司借款	2,728,021,650.75	2,925,622,509.00
往来款及其他	510,948,403.45	192,401,659.77
合计	3,239,166,039.70	3,118,471,060.61

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方借款	1,169,922,000.00	0-5 年以上	36.12	
第二名	关联方借款及往来款	1,425,115,989.22	1 年以内	44.00	
第三名	关联方借款	453,020,950.17	0-4 年	13.99	
第四名	往来款	187,670,000.00	1-2 年	5.79	

第五名	往来款	1,750,000.00	5 年以上	0.05	1,750,000.00
合计	/	3,237,478,939.39	/	99.95	1,750,000.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,163,485,399.21	2,512,824,223.39	16,650,661,175.82	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82
对联营、合营企业投资	138,720,266.06		138,720,266.06			
合计	19,302,205,665.27	2,512,824,223.39	16,789,381,441.88	17,815,585,399.21	2,512,824,223.39	15,302,761,175.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电子玻璃	3,946,215,399.21			3,946,215,399.21		2,512,824,223.39
彩虹光电	13,869,370,000.00	347,900,000.00		14,217,270,000.00		
合肥液晶		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		
合计	17,815,585,399.21	1,347,900,000.00		19,163,485,399.21		2,512,824,223.39

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
成都虹宁	70,456,500.00			-534,713.34						69,921,786.66	
咸阳虹宁	70,456,500.00			-1,658,020.60						68,798,479.40	
小计	140,913,000.00			-2,192,733.94						138,720,266.06	
合计	140,913,000.00			-2,192,733.94						138,720,266.06	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,007,991.31	28,487,150.51	393,009,804.38	360,934,562.53
其他业务	520,186.97	118,379.16	80,435,199.76	80,278,988.24
合计	40,528,178.28	28,605,529.67	473,445,004.14	441,213,550.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,192,733.94	
购买理财产品投资收益	49,931,783.15	14,547,945.21
合计	47,739,049.21	14,547,945.21

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,478,936.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	896,055,061.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	15,065,419.17	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,041,372.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,607,772.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-11,923,830.32	
合计	957,366,859.14	

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

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.017	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.39	-0.25	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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正本及公告原稿。

董事长：陈忠国

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日