

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 2019 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

经本公司第九届董事会第五次会议审议批准，鉴于公司2019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.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
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
虹微显示	指	咸阳虹微新型显示技术有限公司
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	张玮、朱红伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203
	签字的保荐代表人姓名	俞康泽、刘海彬
	持续督导的期间	2019年1月1日-2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	5,860,061,365.33	1,929,256,246.45	203.75	452,809,310.37
归属于上市公司股东的净利润	64,896,436.01	61,021,939.53	6.35	59,687,172.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,136,641,973.47	-896,344,919.61	不适用	-328,062,110.62
经营活动产生的现金流量净额	2,163,420,788.19	1,227,051,944.37	76.31	179,031,042.91
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	20,485,080,513.08	20,420,184,077.07	0.32	20,409,189,677.77
总资产	41,774,437,823.62	40,107,988,775.42	4.15	36,435,991,028.54

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.018	0.017	5.88	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.017	5.88	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.60	-0.25	不适用	-0.27
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.30	增加0.02个百分点	1.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.45	-4.39	减少6.06个百分点	-7.28

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、2019 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	1,197,125,892.04	888,816,717.03	2,000,353,607.83	1,773,765,148.43
归属于上市公司股东的净利润	-333,108,844.34	91,630,745.04	-458,919,269.22	765,293,804.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-344,876,827.91	-384,343,966.13	-766,453,552.32	-640,967,627.12
经营活动产生的现金流量净额	-260,405,704.87	413,959,006.80	-341,496,760.45	2,351,364,246.71

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	114,146.41	-2,478,936.08	616,384.98
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	2,175,858,763.59	896,055,061.90	382,678,892.70
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	13,183,912.53	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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,334,453.51		
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	2,495,738.95	3,607,772.28	-59,046,801.85
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	-5,448,605.51	-11,923,830.32	-7,704,817.52
所得税影响额			
合计	2,201,538,409.48	957,366,859.14	387,749,282.96

#### 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)器件领域唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的企业，主要业务为液晶面板和液晶玻璃基板的研发、生产与销售。

公司始终坚持自主技术创新，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，成为我国唯一一家具备 5 代、6 代、7.5 代、8.5 代基板玻璃制造能力的企业。特别是自主设计研发的国产第一条溢流法工艺 G8.5+液晶基板玻璃生产线产品的成功下线，标志着我国向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键的一步。

为顺应显示产业发展趋势，近年，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。G8.6 液晶面板项目随着混切技术生产导入，产品错位竞争优势进一步凸显。

##### (二) 行业情况

近年来平板显示产业规模虽不断扩大，但增速有所放缓、技术升级及行业重组加快。据赛迪智库数据显示，预计 2020 年全球显示面板出货面积达到 2.66 亿平方米，年均增长率为 4%。2019 年全球液晶电视面板的出货面积为 1.6 亿平方米，同比增长 6.3%。群智咨询（Sigmaintell）预计 2020 年全球液晶电视面板出货面积为 1.62 亿平方米，同比小幅增长 1.4%。

TFT-LCD 液晶显示技术仍是主流技术，2020 年将呈现总量温和增长、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量已占据全球市场份额第一。由于大陆新冠疫情影响、韩国加快本土液晶电视面板产能关闭等原因造成液晶面板市场供需变化，将影响到液晶面板价格的波动上行。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的引导，大尺寸、高分辨率技术发展趋势明显，我国超高清显示面板将迎来一个黄金发展期。

液晶基板玻璃作为显示面板制造所需的上游基础材料，全球面积需求增长约 8%，其中来自中国的高世代 G8.5+基板玻璃需求达约 2.5 亿平米。但是，中国高世代、高精细基板玻璃需求严重依赖行业巨头在我国本土化制造、加工及从周边台湾、韩国、日本进口，国产化配套供应刚刚开始，国产化替代市场广阔。

#### 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、助推高质量发展

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高质量发展。

## **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龙头企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，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**

公司在液晶基板玻璃产业技术提升、结构调整、产品升级、规模逐步扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。

## **4、高世代基板玻璃产业化将成为公司高质量发展的新引擎**

2019 年 3 季度，公司（中国）首条自主知识产权的高世代（G8.5+）溢流法液晶基板玻璃生产线在合肥产业基地顺利建成点火，2020 年 1 月份产品已成功下线，目前已进入用户认证阶段。后续公司将稳健、快速扩大 G8.5+基板玻璃产业规模。高世代基板玻璃产业化将成为公司高质量发展的新引擎。

## **5、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、陕西省显示器件工程技术中心，正在建设陕西省新型显示产业技术创新中心。依托该研发创新平台，加快高世代（G8.5+）、高分辨（LTPS/OLED）基板玻璃技术研发及产业化，为公司基板玻璃主营产业可持续发展提供技术支撑。显示面板产业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、大尺寸（65 寸以上）、超薄、窄边框等技术要求，实现液晶面板产品差异化市场战略。同时积极研发 WOLED 新型显示面板技术，为公司发展增加新动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司加快调整产业结构，戮力推进重点项目建设，各项经营工作按计划有序推进，G8.6 液晶面板生产良率稳步提升，降本增效效果显著，AM-WOLED 技术研发进入实质阶段。液晶基板玻璃按照“高效率、大尺寸、精细化”的产业发展方向快速推进，G7.5 产线综合效率大幅提升，运营规模正在稳健、高效扩大。公司自主设计研发的国产第一条溢流法工艺 G8.5+基板玻璃产线提前完成建设计划，点火运营，顺利转入试生产阶段。

#### （一）液晶面板业务

##### 1、生产制造稳健向好

公司募集资金投资项目之 G8.6 液晶面板项目 2018 年末达产后，产能规模、产线良率及产品品质稳定提升，各尺寸产品生产良率均达目标，生产效益进一步提升；随着混切技术生产导入，产品错位竞争优势进一步凸显。

##### 2、市场营销成绩突出

公司在报告期内低谷奋搏，超额完成销售任务；产品出海口再次扩大，新增三星、LG、VESTEL、TCL 王牌、SCBC、小米、兆驰等 8 家海内外客户，客户群结构质量进一步改善；客户售后服务体系快速发展，售后服务网络已覆盖亚、欧、美、非四大洲 22 家客户、43 个厂区获得客户认可。2019 年累计产出液晶面板 1134 万片，销售出货 1177 万片，产销率 103.83%。

##### 3、科技研发成果丰硕

报告期内完成核心产品和衍生机种开发设计，实现 32-70inch 及 GOA、COF 双系列产品覆盖，市场反应良好；AM-WOLED 技术研发项目落地实施，合资公司成立启动实验线建设，技术研发走向新的方向；产品设计成本优化取得初步成果，首版 TCON-less 系列产品量产出货，对比传统 COF 机种产品，每台降低生产成本 5 美元。知识产权数量继续增长，2019 年申报知识产权专利 183 件，受理 83 项，自有专利累计达 203 项。

#### （二）液晶玻璃基板业务

##### 1、提升资产利用率，运营能力初见成效

2019 年基板玻璃运营多条 7.5 代线和一条 8.5 后段生产线，产量同比上升 60%，销量同比上升 36%，主营业务收入同比大幅提升，增幅 49%。

##### 2、坚持自主创新，技术能力显著增强

依托国家工程实验室平台，实施技术创新，关键技术取得突破，产线稳定运行。

通过技术课题攻关，技术进步速度大幅提升，新线建设速度不断加快。启动速度、品质指标、综合效率达到国际同行先进水平，标志着彩虹 G7.5 产线技术得到高效复制和优化提升，也为 G8.5+ 项目量产奠定了技术基础。

### 3、产品品质不断优化，市场开拓能力快速提升

报告期内，公司积极开拓市场，市场占有率逐步提升，海外客户市场份额不断增长。市场的认可和质量保障能力不断增强，完成重点客户产品认证，较计划提前两个月，2020 年 1 月份销量突破新高；G8.5 冷端产线产品良率稳步提升，接近同行先进水平。液晶玻璃基板产品产、销同比稳步提升，其中产量同比增长 60%，销量同比增长 36%。

### 4、承担国家重大专项，研发体系建设不断优化

一是研发平台合肥创新中心建设方案按计划实施，编制国家实验室创新平台整合方案，合肥创新大楼按计划推进建设。二是承担国家重点研发项目“溢流法电子玻璃基板制备技术”顺利完成，并通过科技部组织的中期检查。三是基于产线建设及基础研究的系统研发成果显著，使得新产线建设时间和达产速度达到历史最佳水平。

### 5、重点项目建设按计划提前完成

募集资金增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司建设的高世代（G8.5+）液晶基板玻璃项目建设进展顺利。项目一期于 2018 年 9 月 28 日开工建设，仅用一年时间，攻克了一系列技术难题，圆满完成厂房建设、装备材料研发、设备制造、工艺设备安装等大量建设任务，并提前实现建设目标。2019 年 9 月 30 日，该项目作为国内首条 G8.5+溢流法液晶基板玻璃生产线成功点火，进入试生产阶段。

2020 年 1 月 12 日，国内首片拥有自主知识产权的溢流法 0.5t G8.5+基板玻璃产品成功下线，标志着彩虹向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键一步。

### 6、规划引领发展，产业战略方向不断明晰

基板玻璃业务“高、大、精”的战略发展方向更加明确，初步成效已经显现。原 G6 产线逐步改造为 G7.5 高效率产线，经营效果大幅提升。G8.5+产线已顺利建成并点火启动，试生产工作按计划推进。LTPS/OLED 整体设计方案制定及关键装备材料的技术准备工作已完成，适时可推动产业化。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司共生产液晶基板玻璃 187.13 万片，销售液晶基板玻璃 178.43 万片；共生产液晶面板 1,134.1 万片，全年累计销售 1,177.51 万片。

2019 年公司实现营业收入 586,006.14 万元，其中液晶面板收入 465,896.59 万元，玻璃基板收

入 32,133.25 万元。2019 年实现归属母公司的净利润 6,489.64 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	5,860,061,365.33	1,929,256,246.45	203.75
营业成本	6,623,784,243.48	1,989,265,767.14	232.98
销售费用	73,816,418.41	55,742,704.09	32.42
管理费用	324,059,875.72	241,756,658.38	34.04
研发费用	260,274,961.87	235,647,125.56	10.45
财务费用	276,927,613.29	139,646,681.76	98.31
经营活动产生的现金流量净额	2,163,420,788.19	1,227,051,944.37	76.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,051,179,202.28	-6,001,979,774.38	-32.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,775,545,059.06	253,276,821.73	601.03

### 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 586,006.14 万元，同比增长 203.75%，其中：液晶面板收入 465,896.59 万元，占营业收入的 79.5%；玻璃基板主业收入 32,133.25 万元，占营业收入的 5.48%；租赁收入 19,321.76 万元，占营业收入的 3.3%；材料销售收入 54,930.56 万元，占营业收入的 9.37%。公司营业收入增加主要是本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加，收入增加。

#### (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 (%)
液晶面板	4,658,965,907.71	5,615,951,660.62	-20.54	286.72	303.12	减少 4.90 个百分点
液晶玻璃基板	321,332,516.60	311,668,673.72	3.01	49.21	58.57	减少 5.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶面板	4,658,965,907.71	5,615,951,660.62	-20.54	286.72	303.12	减少 4.90 个百分点
液晶玻璃基板	321,332,516.60	311,668,673.72	3.01	49.21	58.57	减少 5.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,189,699,107.40	2,506,064,831.58	-14.45	166.64	179.60	减少 5.31 个百分点
国外	2,790,599,316.91	3,421,555,502.76	-22.61	365.99	393.47	减少 6.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期，公司液晶面板、基板玻璃收入较上年增加的主要原因是：（1）本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加，收入增加；（2）G8.5 玻璃基板后加工生产线本期转固运营，产品收入增加。

2019 年度液晶面板产品销量大幅增加，销售成本总额较上年增加，液晶面板产线生产效率提升，单位成本有所降低。随着全球面板产能的大量释放，面板价格逐步走低，面板业务毛利率较上期有所下降。基板玻璃毛利率较上年下降主要是本报告期基板产品市场价格降低。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
液晶面板	万片	1,134.10	1,177.51	14.97	153.76	189.79	-32.80
液晶玻璃基板	万片	187.13	178.43	22.71	60.05	36.18	92.46

### 产销量情况说明

本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加；基板玻璃 G7.5 产线较原 G6 产线产能大幅提升，产销量增加；基板玻璃 G8.5 后加工产线转固运营，产品产销量增加。

## (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
液晶面板	营业成本	5,615,951,660.62	84.78%	1,393,121,860.44	70.03%	303.12%	
液晶玻璃基板	营业成本	311,668,673.72	4.71%	196,551,738.59	9.88%	58.57%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液晶面板	营业成本	5,615,951,660.62	84.78%	1,393,121,860.44	70.03%	303.12%	
液晶玻璃基板	营业成本	311,668,673.72	4.71%	196,551,738.59	9.88%	58.57%	

### 成本分析其他情况说明：

2019 年度液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额较上年增加，液晶面板产线生产效率提升，单位成本有所降低。

## (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 376,767.28 万元，占年度销售总额 51.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 71,802.16 万元，占年度销售总额 9.76 %。

前五名供应商采购额 282,489.96 万元，占年度采购总额 31.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 64,425.02 万元，占年度采购总额 7.26%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
销售费用	73,816,418.41	55,742,704.09	32.42%
管理费用	324,059,875.72	241,756,658.38	34.04%
研发费用	260,274,961.87	235,647,125.56	10.45%
财务费用	276,927,613.29	139,646,681.76	98.31%
资产减值损失	-144,084,732.76	-138,396,487.30	--

销售费用较上年增加主要是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量增加，运费等销售费用增加。

管理费用较上年增加主要是：液晶面板项目转固运营后，本期生产运营设备维保费、固定资产折旧增加。

研发费用较上年增加主要是：本期为推动液晶面板和液晶基板玻璃项目的发展，增加了相关研发投入。

财务费用较上年增加主要是：(1) 液晶面板项目转固运营后，本期损益化财务费用增加；(2) 根据液晶面板、液晶玻璃基板项目进度及筹融资计划安排，本期银团借款增加，借款利息增加；(3) 受汇率波动影响，本期汇兑损失增加。

资产减值损失较上年增加主要是本报告期对固定资产、存货等计提减值准备所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	260,274,961.87
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	260,274,961.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.44
公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.08
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,677,406,127.71	4,342,563,235.71	99.82

经营活动现金流出小计	6,513,985,339.52	3,115,511,291.34	109.08
经营活动产生的现金流量净额	2,163,420,788.19	1,227,051,944.37	76.31
投资活动现金流入小计	2,762,144,156.51	5,577,011,754.97	-50.47
投资活动现金流出小计	6,813,323,358.79	11,578,991,529.35	-41.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,051,179,202.28	-6,001,979,774.38	--
筹资活动现金流入小计	3,601,936,000.00	12,235,240,000.00	-70.56
筹资活动现金流出小计	1,826,390,940.94	11,981,963,178.27	-84.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,775,545,059.06	253,276,821.73	601.03
现金及现金等价物净增加额	-100,952,779.09	-4,498,721,220.59	--

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是：（1）液晶面板生产线产能提升，销量增加，经营活动现金流入增加；（2）本报告期收到的税费返还、政府补助等增加。

投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少主要是随液晶面板项目建设进度的推进，项目投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是本报告期归还到期借款减少，筹资活动现金流出减少。

本期现金及现金等价物净增加额较上年增加主要是经营活动、筹资活动净现金流均较上年增加，投资活动净现金流较上年减少。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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 2019 年 12 月 31 日，公司液晶面板和玻璃基板生产线（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 258.55 亿元。公司年度末对包含生产线在内的固定资产进行检查，对于存在减值迹象的单项资产，按照账面价值高于估计的资产可收回金额的部分计提单项资产减值准备；然后再以生产线为资产组进行减值测试，对于发生减值的生产线资产组计提减值准备；本期共计提减值准备 10,823.88 万元。

2、公司 2019 年度累计确认政府补助收益：21.76 亿元（计入其他收益 18.76 亿元，冲减成本或费用 3.00 亿元）。

## （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（%）
------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	----------------------------



应收票据			66,256,400.00	0.17	-100.00
应收账款	830,968,116.27	1.99	1,110,960,619.05	2.77	-25.20
应收款项融资	47,710,810.72	0.11			--
预付款项	83,234,588.89	0.20	58,503,303.61	0.15	42.27
其他应收款	1,176,348,208.08	2.82	60,813,033.00	0.15	1834.37
长期股权投资	182,608,133.93	0.44	138,872,355.10	0.35	31.49
投资性房地产	545,863,709.36	1.31	184,613,474.17	0.46	195.68
在建工程	6,436,345,496.18	15.41	10,201,345,897.09	25.43	-36.91
短期借款	1,251,546,875.01	3.00	170,000,000.00	0.42	636.20
应付票据	82,374,056.64	0.20	163,025,798.20	0.41	-49.47
预收款项	11,106,945.67	0.03	21,808,131.82	0.05	-49.07
应付利息			16,807,302.09	0.04	-100.00
一年内到期的非流动负债	2,195,372,175.10	5.26	1,019,847,306.53	2.54	115.26
预计负债	3,393,092.35	0.01	5,726,453.19	0.01	-40.75
递延所得税负债	19,034,198.34	0.05	35,174,520.47	0.09	-45.89

#### 其他说明

应收票据期末余额较年初减少，应收款项融资较年初增加，应付利息较年初减少，主要是根据新金融工具准则进行重分类所致，具体见附注三、29.重要会计政策和会计估计的变更。

应收账款期末余额较年初减少，主要是本报告期加强应收账款管理，加大催收力度。

预付款项期末余额较年初增加，主要是本报告期根据液晶面板、基板玻璃项目建设及业务运营需要，支付的预付款项增加。

其他应收款期末余额较年初增加，主要是本报告期新增政府补贴期末有部分未到账。

长期股权投资期末余额较年初增加，主要是本报告期对合营企业按权益法确认的投资收益增加。

投资性房地产期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电将部分房屋用于租赁，相关资产由固定资产转入投资性房地产。

在建工程期末余额较年初减少，主要是本报告期液晶面板二期项目达产转固，部分资产由在建工程转入固定资产。

短期借款期末余额较年初增加，主要是本报告期新增流动借款。

应付票据期末余额较年初减少，主要是本报告期部分应付票据到期兑付结算。

预收款项期末余额较年初减少，主要是本报告期结算了部分前期预收款项。

一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加，主要是根据借款到期时间从长期借款转入一年内到期的借款增加。

递延所得税负债期末余额较年初减少，主要是根据会计准则和税法有关规定，相关资产计提折旧增加，递延所得税负债随之减少。

## 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 186.5 亿元，主要系公司为满足资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为加强公司新产品开发以及前瞻性技术的研究和布局，进一步提升平板显示工程技术水平，搭建系统开展平板显示工程技术及新型显示技术研究平台，本公司控股子公司彩虹光电出资人民币 1.25 亿元，与日本 V TECHNOLOGY 株式会社共同出资设立咸阳虹微新型显示技术有限公司。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经 2019 年 7 月 31 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，本公司控股子公司彩虹光电与日本 V TECHNOLOGY 株式会社签订合资合同，双方共同出资在陕西省咸阳市秦都区合资设立咸阳虹微新型显示技术有限公司。通过联合各方力量和优势，研发有机 EL 技术，并依据该技术建设有机 EL 显示面板相关技术及产品研发平台，逐步推进显示面板等新型显示技术的研发。合资公司将通过改造彩虹光电 G8.6 液晶面板项目预留厂房建设一条 300mm×300mm AM-WOLED 显示面板样品的研制线，并购置部分检测设备，建成 AM-WOLED 显示面板试验室。项目预计整体建设周期为 24 个月，建设时间为 2019 年 04 月-2021 年 04 月。

虹微显示注册资本人民币 1.85 亿元，由合资双方以现金投入，其中彩虹光电认缴出资额人民币 1.25 亿元，占注册资本的 67.6%；V TECH 以美元方式出资，认缴出资额折合人民币 0.6 亿元，占注册资本的 32.4%。

#### (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	98,461.37	626,355.38	724,816.75	382,359.28	151,422.67	533,781.95	167,548.15	562,703.84	730,251.99	379,743.71	154,400.35	534,144.06
彩虹光电	719,359.87	2,565,268.67	3,284,628.54	787,832.19	1,057,678.02	1,845,510.21	613,745.94	2,531,752.97	3,145,498.91	694,908.99	1,022,847.80	1,717,756.79

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	72,212.87	-5,073.12	-5,073.12	-25,680.88	55,749.19	-4,920.68	-4,920.68	52,843.28
彩虹光电	518,270.48	5,376.21	5,376.21	191,522.00	140,225.06	3,474.90	3,474.90	111,438.93

## 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	25,761.55	32,510.07	58,271.61	19,675.70	19,858.61	39,534.30	20,823.65	28,312.65	49,136.30	35,426.15	0.00	35,426.15
咸阳虹宁	19,470.60	34,461.00	53,931.60	15,189.32	21,674.08	36,863.39	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	57,655.59	5,027.16	5,027.16	5,513.25	-120.62	-120.62
咸阳虹宁	62,608.30	3,578.31	3,578.31	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

近年来终端显示市场需求持续增长,带动平板显示产业规模不断扩大。据赛迪智库数据显示,预计 2020 年,全球显示面板出货达到 2.66 亿平方米,年均增长率为 4%。

2020 年大尺寸需求维持强劲增长,带动全球液晶电视面板平均尺寸增加约 1.3 英寸,出货面积达到 1.62 亿平方米。随着 8K 技术瓶颈突破,产业链趋于成熟,预计 2020 年 8K 以及 Mini LED 背光电视等高技术附加值产品渗透率将迎来稳定增长。随着面板厂商调整产能结构和优化产品结构,2020 年全球液晶面板价格逐渐稳态回升。

随着全球 FPD 出货面积持续增长,基板玻璃做为上游关键基础材料,未来 5 年市场稳定增长,仍处于黄金发展期,预计 2020 年增长率约 8%。其中来自大陆的 G8.5+基板玻璃需求达约 2.5 亿

平米，仍需依赖进口，本土厂家的替代商机巨大。

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平板显示产业链下游 G8.6 显示面板产业，同时合资建成运营的 G8.6 基板玻璃为其配套，公司平板显示产业链配套优势更加凸显、盈利能力进一步提高。

2、公司自主研发建设的我国首条溢流法 G8.5+热端基板玻璃产线建成并投入运营，为公司高世代基板玻璃快速复制、规模扩张奠定了坚实的产业化基础。

3、公司自主知识产权的高分辨率基板玻璃已经完成技术研发，将适时启动产业化，进一步填补国内空白。

4、公司与日本 V TECHNOLOGY 株式会社合作推进 W-OLED 显示面板技术研发，助推大尺寸 W-OLED 显示面板技术研发进程。

## (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，通过自主研发与技术合作迈向产业发展的中高端，实现液晶显示面板、液晶基板玻璃产业高质量发展战略。通过实施科技创新引领、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，实现主营业务追赶超越、高质量发展。根据新型平板显示产业技术、市场发展环境，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，充分发挥已建成的 G8.6 代 TFT-LCD 液晶面板产线产能，提高稼动率，增加出货量；充分研判市场形势，及时调整产品结构，开发适销产品；通过技术创新不断推出具有市场竞争力的显示新产品，提升市场竞争力；不断深入开展成本管控工作，降低生产成本；建设好新型显示技术创新中心研发平台，实施人才储备及新技术研发。积极加快推进下一代大尺寸 W-OLED 显示面板技术研发，尽快实施产业化，为显示面板产业技术升级、可持续发展提供技术保障。

在基板玻璃业务方面，按计划顺利推进自主知识产权的首条 G8.5+基板玻璃试生产、量产及批量销售工作；适时多区域启动 G8.5+基板玻璃产线复制建设，重点推进高世代基板玻璃产业规模扩张，加快推进 LTPS/OLED 基板玻璃产业化，打破高世代、高精细基板玻璃行业垄断，赢得话语权；进一步完善和优化基板玻璃产线工艺技术管理，提升产线产能，提高市场竞争力；努力提升基板玻璃技术水平，逐步缩小技术差距、健全产品系列、壮大产业规模，形成 G6、G8.5+TFT-LCD、G6LTPS/OLED 主要客户市场；加快科技创新、加大科技投入，重新审视产业布局，迈向产业发展的中高端，实现稳健、快速高质量发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、2019 年度经营计划完成情况回顾

2019 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，公司营业收入略低于预期目标。

#### 2、2020 年经营计划

总体经营目标：2020 年公司预计实现营业收入 84.71 亿元，其中液晶面板业务 79.34 亿元，液晶基板玻璃业务 5.70 亿元。

实现年度经营计划目标拟采取的主要措施如下：

##### 液晶面板业务方面：

**经营思路：**坚持结果导向，效益为先；凝心聚力，提质增效，加快打造业内最具潜力、最具竞争力产线，推动企业发展迈向更高质量。

- (1) 进一步提升生产效能、良率和产品品质，严格质量体系运行，努力提升生产制造竞争力。
- (2) 持续优化客户结构，加快新品开发及量产，努力提高市场营销竞争力。
- (3) 引进技术团队，搭建研发子平台，加快推动 AM-WOLED 项目建设，努力推动技术升级。

##### 液晶玻璃基板业务方面：

**经营思路：**基板玻璃作为平板显示产业的关键材料，为实现我国新型平板显示产业链自主可控，持续实施科技创新驱动、产业升级、重点项目建设、产业链协同发展等重大举措，大力推动“高效率、大尺寸、精细化”的产业战略落实，提升规模化水平，实现高质量发展，努力成为地方和国家新一轮产业转型升级的科技示范基地、产业创新高地，追求公司运营能力、盈利能力的持续改善。

- (1) 制定产业“十四五”发展规划，明确未来发展目标。
- (2) 科技创新驱动，推进企业系统研发体系建设。
- (3) 加快实现产业升级和重点项目建设目标。
- (4) 依托重点项目建设，制定人才培养及梯队建设、完善评价体系及技术课题激励体系。

#### 3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划

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产品销售收入及金融机构借款、政府支持等方式。

公司经营业务逐步向好，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、突发新型冠状病毒肺炎疫情对产能、出货影响的风险

2020 年初突发新型冠状病毒肺炎，对我国显示产业链带来了较强的影响。显示产业上游材料短缺或影响产业链供应；中游面板厂受到包材、PCB、偏光片、人力影响限制实际产出；终端整机厂将面临以内销为主的挑战；大陆出口影响初现，空中航线入境管制，海运船舶严检等。在此环境下，对公司生产用工、原材料物流配送等产生了一定的影响，后续产品出货及物流环节也存在一定的不确定性风险。

##### 2、全球贸易体系架构重置带来的不确定性风险

中美签订第一阶段经贸协议虽然对贸易战有所缓和，但面对全球贸易体系架构重置、区域政治经济事件频发等的国际环境影响，全球贸易仍然存在极大的不确定性。中国大陆显示面板全球出货量达到约 55%，良好的国际贸易环境对平板显示产业至关重要，显示终端仍存在行业性贸易潜在风险，这有可能波及到显示面板的出货。

##### 3、国内显示面板产能进一步释放的风险

中国已经成为全球平板显示产业制造大国，全球高世代液晶面板产业加速向我国大陆集聚。2020 年，大陆 G10.5 代液晶面板产线将有 2 条实现量产，较 2019 年增加 2 条；G8.5 代液晶面板产线有 14 条产线实现量产，较 2019 年增加 1 条，新增产线产能的释放，对供求关系产生一定的影响，存在波及到面板价格波动的风险。

##### 4、技术升级风险

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

2019 年公司突破高世代 G8.5 液晶基板玻璃核心技术，建成了我国首条溢流法 G8.5+基板玻璃生产线，LTPS 基板玻璃技术研发取得重大进步，具备产业化条件，这为基板玻璃业务产业结构调整、产品升级、高质量发展奠定技术基础。公司稳步推进 TFT-LCD 显示面板技术创新，开发的市场主流产品如：8K、高清、大尺寸、窄边框等性能的新产品，以提升产品竞争力。同时，公司通过技术合作，积极开发 W-OLED 新型显示面板技术，为公司显示面板产业产品升级、可持续发展提供技术支撑。公司不断加大科技创新和科研投入，积极跟进产业技术发展，为公司在激烈

的市场环境中占据一席之地，以此抵御行业系统性风险。

**(五) 其他**

适用 不适用

**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，公司已在《公司章程》中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案。

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

##### 2、利润分配及现金分红政策的执行情况

(1) 由于累计未分配利润余额为负，公司 2018 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 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,489.64 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（%）
2019 年	0	0	0	0	64,896,436.01	0
2018 年	0	0	0	0	61,021,939.53	0
2017 年	0	0	0	0	59,687,172.34	0



## (三) 以现金方式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	认购非公开发行股票自发行结束之日起 60 个月内不转让。	2017-6-6 五年	是	是
	股份限售	中电彩虹	认购非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2017-6-6 三年	是	是
	股份限售	咸阳城投	认购非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2017-6-6 三年	是	是
	股份限售	陕西电子	认购非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2017-6-6 三年	是	是

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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	4

	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 2019 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，并经 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议批准，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**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(%)
陕西彩虹能源服务有限公司	采购商品劳务	1,037,735.82	0.12
中电彩虹	采购商品劳务	22,564,165.51	2.6
陕西彩虹新材料有限公司	购买商品	28,018,480.00	0.5
咸阳虹宁	购买商品	644,250,209.00	11.47
陕西彩虹能源服务有限公司	动能采购	1,539,143.48	1.2
彩虹集团	采购商品劳务	53,355,528.48	6.15
彩虹集团	购买商品	352,110,635.20	40.55
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能销售	105,382,904.70	77.1
咸阳虹宁	动能销售	11,556,067.90	9.26
瑞博电子（香港）有限公司	销售商品	718,021,616.92	15.41
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	租入租出	1,635,700.44	0.82
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	租入租出	91,200,000.00	45.80
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	租入租出	91,200,000.00	45.80
彩虹（合肥）光伏有限公司	租入租出	5,547,667.08	2.79

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

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	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	66,869.13	2017-08-01	2027-07-23	3,696.20	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
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	73,178.79	2017-11-01	2027-10-31	4,529.46	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
彩虹股份	公司本部	咸阳虹宁	0.60	2019.07.01	2019.07.01	2020.06.30	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	咸阳虹宁	2.20	2019.02.27	2019.02.27	2026.02.27	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	2.00	2019.03.05	2019.03.05	2026.03.05	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	0.38	2019.04.04	2019.04.04	2020.04.04	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	0.32	2019.04.26	2019.04.26	2020.04.26	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)							5.50						
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)							5.50						
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							41.26						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							193.76						

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	199.26
担保总额占公司净资产的比例（%）	97.27
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	5.50
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）	23.20
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	170.56
上述三项担保金额合计（C+D+E）	199.26
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行、证券理财产品	新股发行募集资金	290,000.00	0.00	0.00
银行、证券理财产品	自有资金	84,000.00	0.00	0.00

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
合肥科技农村商业银行新站支行	单位定期存款	10,000	2018-12-24	2019-01-24	募集资金	保本保收益	31天	3.70%	31.46	10,000	是
中国建设银行合肥龙门支行	结构性存款	50,000	2018-12-18	2019-01-17	自有资金	保本浮动收益	30天	2.547%	106.16	50,000	是
兴业银行西安分行	结构性存款	85,000	2019-01-03	2019-01-23	募集资金	保本浮动收益	20天	3.80%	176.99	85,000	是
兴业银行西安分行	结构性存款	40,000	2019-03-05	2019-06-03	募集资金	保本浮动收益	90天	3.95%	389.59	40,000	是
合肥科技农村商业银行新站支行	单位定期存款	30,000	2019-03-05	2019-06-05	募集资金	保本保收益	92天	3.90%	294.90	30,000	是
中天证券股份有限公司	收益凭证	10,000	2019-03-07	2019-06-12	募集资金	本金保障	97天	4.30%	114.37	10,000	是
兴业银行西安分行	结构性存款	40,000	2019-06-06	2019-09-04	募集资金	保本浮动收益	90天	4.0235%	396.84	40,000	是
长安银行咸阳彩虹支行	单位定期存款	20,000	2019-03-05	2019-11-13	募集资金	保本保收益	253天	3.90%	548.17	20,000	是
合肥科技农村商业银行新站支行	单位定期存款	30,000	2019-06-10	2019-11-14	募集资金	保本保收益	157天	3.90%	503.26	30,000	是
合肥科技农村商业银行新站支行	结构性存款	10,000	2019-06-18	2019-11-14	募集资金	保本浮动收益	149天	3.90%	159.21	10,000	是
国泰君安证券有限公司	收益凭证	15,000	2019-09-24	2019-11-11	募集资金	本金保障	48天	3.95%	77.92	15,000	是
国泰君安证券有限公司	收益凭证	24,000	2019-09-30	2019-11-12	自有资金	本金保障	43天	3.95%	111.68	24,000	是
国泰君安证券股份有限公司（平安银行结构性理财）	结构性存款	10,000	2019-09-27	2019-11-11	自有资金	保本浮动收益	45天	3.70%	45.62	10,000	是

#### 其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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

认真履行央企社会责任，发挥企业自身优势，坚持“积极作为、量力而行”原则，最大限度地争取整合资金对帮扶对象进行帮扶。通过内部消除贫困职工、外部积极参与产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、捐赠扶贫等措施，结合企业自身及地方发展实际，积极参与助力深度脱贫攻坚任务，为实现全国人民共同进入全面小康社会而贡献彩虹力量。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

精准扶贫工作已经进入到攻坚期，彩虹股份各部门通力协作，坚持把脱贫任务抓在手上，开拓创新，真抓实干，奋力拼搏，重视扶贫投入，通过残疾人救助、帮助贫困地区人员就业、困难职工帮扶慰问等措施，在确保产业发展的基础上带动脱贫工作。

### 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	5.36
二、分项投入	
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	5.36

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

彩虹股份将进一步提高政治站位，更加深入贯彻习近平总书记扶贫战略思想，以更大的决心、更明确的思路，进一步强化责任担当，扶贫协作全面提速，定点扶贫稳步推进。积极探索多元化有效扶贫方式，切实助力贫困群众实现脱贫目标，助力全面打赢脱贫攻坚战。

#### (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（以下简称“合肥液晶”）、咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）分别被安徽省、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。

##### (1) 排污信息

√适用□不适用

###### 合肥液晶：

###### ①主要污染物及特征污染物：

所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

###### ②污染物排放方式：

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

###### ③排放口数量和分布情况：

生产厂区内设有污水标准排放口 2 个，分布于厂区北侧。

###### ④执行的污染物排放标准：

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



⑤核定的排放总量:

污染物排放总量未核定, 现正按安徽省生态环境厅皖环函【2020】56 号文件精神申请核定中。

⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

2019 年全年排放废水量为 102.06 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 13.8mg/L, 经处理后排放的化学需氧量为 14.06 吨; 氨氮平均排放浓度为 0.61mg/L, 经处理后排放的氨氮量为 0.62 吨。

⑦超标排放情况

根据 2019 年安徽国测检测技术有限公司出具的环境检测报告, 废水排放符合上述标准要求。

**彩虹光电:**

①主要污染物及特征污染物:

所涉主要污染物为废水, 特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

②污染物排放方式:

主要污染物废水经公司内部污水站处理达标后, 排放至咸阳泽瑞水质净化有限公司(过塘污水处理厂)集中处理。

③排放口数量和分布情况:

厂区内设有污水标准排放口 1 个, 分布于厂区西门南侧。

④执行的污染物排放标准:

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准: 化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准: 氨氮 $\leq 45\text{mg/L}$ 。

⑤核定的排放总量:

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

⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

2019 年全年排放废水量为 555.4048 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 182.82mg/L, 经处理后向下游污水处理厂排放化学需氧量 1015.381 吨, 经下游污水处理厂处理后排放的化学需氧量 111.14 吨; 氨氮平均排放浓度为 14.72mg/L, 经处理后向下游污水处理厂排放氨氮 81.731 吨, 经下游污水处理厂处理后排放的氨氮量 1.144 吨。

⑦超标排放情况

2019 年全年排放化学需氧量 111.14 吨, 氨氮量 1.144 吨, 均低于陕西省环境保护厅核定的排放总量, 无超标排放。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 合肥液晶：

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

2019 年根据国家和地方政府大气污染防治攻坚战要求，对玻璃池炉烟气、燃气锅炉低氮治理实施技术改造，采用 SCR 脱硝、湿法静电除尘等技术，确保 NOx“超低排放”，大大降低了 NOx、烟尘污染风险。

### 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。

2019 年对四台燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造，确保 NOx 排放满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》要求。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

2019 年彩虹光电在“全国排污许可证管理信息平台”完成排污许可证申领。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

合肥液晶已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

彩虹光电编制了《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，并积极开展环保应急演练。按法规要求将《突发环境事件应急预案》向当地环保主管部门进行了备案。

## (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

**(6) 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**

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

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>2,300,423,262</b>	<b>64.11</b>						<b>2,300,423,262</b>	<b>64.11</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,299,703,262	64.09						2,299,703,262	64.09
3、其他内资持股	720,000	0.02						720,000	0.02
其中：境内非国有法人持股	720,000	0.02						720,000	0.02
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>1,287,966,470</b>	<b>35.89</b>						<b>1,287,966,470</b>	<b>35.89</b>
1、人民币普通股	1,287,966,470	35.89						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									
<b>三、普通股股份总数</b>	<b>3,588,389,732</b>	<b>100.00</b>						<b>3,588,389,732</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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)	71,579
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,492
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	322,551,929	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	424,450,000	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	0	无	0	其他
陕西如意广电科技有限公司	0	194,078,635	5.41	0	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
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
海南奇日升企业咨询股份有限公司	-10,807,968	22,111,970	0.62	0	无	0	其他
陕西延长石油财务有限公司	-169,400	13,830,600	0.39	0	无	0	国有法人
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	-80,000	6,548,338	0.18	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				
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				
海南奇日升企业咨询股份有限公司	22,111,970	人民币普通股	22,111,970				
陕西延长石油财务有限公司	13,830,600	人民币普通股	13,830,600				

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	6,548,338	人民币普通股	6,548,338
富国基金管理有限公司—社保基金—一五零一组合	6,352,061	人民币普通股	6,352,061
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,968,500	人民币普通股	5,968,500
杨武成	5,376,042	人民币普通股	5,376,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、咸阳金控为本公司控股股东，与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业；咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 2、中电彩虹、彩虹新能源的实际控制人为中国电子，中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。 3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 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；咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 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

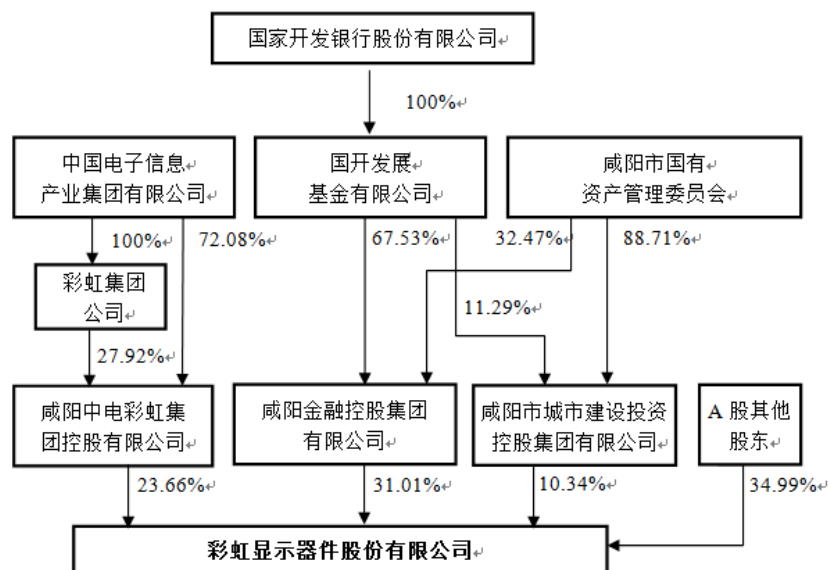
□适用 √不适用

## 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

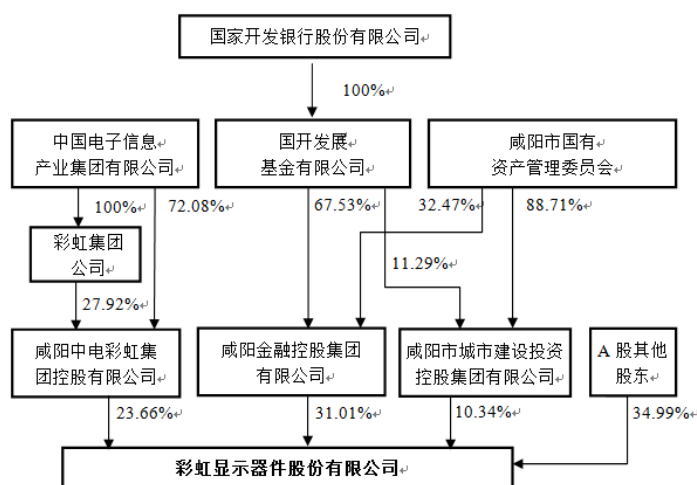
□适用 √不适用

## 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、装潢装饰（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的认购对象中，咸阳金控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	53	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0	84.56	否
李淼	董事	男	55	2013-08-28	2022-12-26	0	0	0		否
李淼	总经理	男	55	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0	86.45	否
邓虎林	董事、副总经理	男	53	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		是
樊来盈	董事	男	49	2018-11-24	2022-12-26	0	0	0		是
冯坤	董事	男	40	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0		是
靳波	董事	男	49	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0		是
李铁军	独立董事	男	50	2016-09-20	2022-12-26	0	0	0	5.00	否
白永秀	独立董事	男	65	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		否
彭俊彪	独立董事	男	58	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		否
王晓阳	监事会主席	男	49	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		是
丁文惠	股东监事	男	59	2018-11-24	2022-12-26	0	0	0		是
倪敬东	股东监事	男	56	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		否
王洪岩	职工监事	女	49	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0	77.82	否
韩胜	职工监事	男	42	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0	29.89	否
杨国洪	副总经理	男	41	2016-09-20	2022-12-26	0	0	0	81.47	否
李玉祥	副总经理	男	55	2017-08-28	2022-12-26	0	0	0	61.18	否
薛首文	副总经理	男	53	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0	96.06	否
王晓春	财务总监	女	48	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0	52.52	否
龙涛	董事会秘书	男	50	2010-04-09	2022-12-26	0	0	0	50.03	否
王建章	独立董事(离任)	男	74	2012-03-13	2019-12-26	0	0	0	5.00	否
孟夏玲	独立董事(离任)	女	63	2012-03-13	2019-12-26	0	0	0	5.00	否
权忠红	监事会主席(离任)	男	52	2017-12-28	2019-12-26	0	0	0		否
黄跃明	股东监事(离任)	男	56	2017-12-28	2019-12-26	0	0	0		否
苏增盟	董事(离任)	男	63	2017-12-28	2019-12-26	0	0	0		否
苏增盟	副总经理(离任)	男	63	2018-03-26	2019-12-26	0	0	0	5.77	否
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	640.75	/

注：上述人员中，除陈忠国、李淼、王洪岩、薛首文外，其他人员因薪酬发放方式调整，2019年税前报酬包括2018年和2019年的年薪兑现报酬。

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；现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。
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；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；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。
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；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、本公司财务总监。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。
冯坤	曾任任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸阳市金融控股有限公司副总经理。现任咸阳市金融控股集团有限公司常务副总经理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳市西郊热电有限公司董事、咸阳彩虹光电科技有限公司董事。
邓虎林	曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理、陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。现任本公司董事、副总经理。
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、陕西电子信息集团公司办公室副主任、陕西电子信息集团公司资本运营部部长。现任陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理、执行董事；本公司董事。
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独立董事。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。
白永秀	曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师；中国工业经济学会常务副理事长；中国区域科学协会副理事长兼“一带一路”专委会主任；陕西省委省政府决策咨询委员会委员；永秀智库理事长；陕鼓集团外部董事；天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董事。

彭俊彪	华南理工大学教授，广东省特聘教授。国家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED 前沿产业技术，担任总经理；彭俊彪教授负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科技发明奖。
王晓阳	曾任陕西天王王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理，兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。
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、工会主席；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、本公司监事。
倪敬东	曾任合肥市国有资产控股有限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委副书记、董事；本公司监事。
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。现任咸阳彩虹光电科技有限公司资材总监、资材中心主任；本公司职工监事。
韩胜	曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任、彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、办公室企业管理兼行政助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群办主任、工会主席；本公司职工监事。
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。现任彩虹集团有限公司党委委员、总经理助理；本公司副总经理；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。
李玉祥	曾任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；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记。
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。现任咸阳彩虹光电科技有限公司副总经理。
龙涛	曾任彩虹集团彩管一厂财务部负责人、彩虹玻璃厂财务科长、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。现任本公司董事会秘书；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事；咸阳彩虹

	光电科技有限公司董事；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事；成都虹宁显示玻璃有限公司董事。
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兼财务部部长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司监事；彩虹（张家港）平板显示有限公司监事；成都虹宁显示玻璃有限公司监事。

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	常务副总经理	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	
王晓阳	咸阳金融控股集团有限公司	副总经理	2017-08-01	
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	
倪敬东	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	党委副书记、董事	2018-09-01	

### (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	
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	
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	
冯坤	陕西丰宏康泰融资租赁有限公司	董事	2017-12	
冯坤	陕西能源咸阳西郊热电有限公司	董事	2017-12	
冯坤	咸阳财政投资控股有限责任公司	常务副总经理	2016-07	
冯坤	咸阳市工业资产经营有限责任公司	监事会主席	2019-06	
靳波	宝鸡众力通用电器股份有限公司	董事	2017-07	
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	
白永秀	陕西鼓风机(集团)有限公司	外部董事	2018-10	
白永秀	天地源股份有限公司	独立董事	2015-12	
白永秀	供销大集集团股份有限公司	独立董事	2013-12	
白永秀	中航电测仪器股份有限公司	独立董事	2015-03	
白永秀	永安财产保险股份有限公司	独立董事	2016-09	
王晓阳	陕西咸阳杜克普服装有限公司	董事	2017-09	
王晓阳	咸阳市企业融资担保有限公司	监事会主席	2019-03	
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	
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	
韩 胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董秘	2010-01	
韩 胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	工会主席	2015-01	
杨国洪	彩虹集团有限公司	党委委员	2019-11	
杨国洪	彩虹集团有限公司	总经理助理	2019-12	
杨国洪	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	总经理	2018-01	
李玉祥	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	党委书记	2017-12	
龙 涛	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	董事	2018-08	
龙 涛	成都虹宁显示玻璃有限公司	董事	2018-08	
龙 涛	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事	2018-01	
龙 涛	彩虹（张家港）平板显示有限公司	董事	2018-01	
龙 涛	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2020-01	
王晓春	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事	2018-01	
王晓春	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	监事	2018-01	
王晓春	彩虹（张家港）平板显示有限公司	监事	2017-03	
王晓春	成都虹宁显示玻璃有限公司	监事	2018-08	

### 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
苏增盟	董事、副总经理	离任	董事会换届选举
邓虎林	董事、副总经理	选举	董事会换届选举
王建章	独立董事	离任	董事会换届选举

孟夏玲	独立董事	离任	董事会换届选举
白永秀	独立董事	选举	董事会换届选举
彭俊彪	独立董事	选举	董事会换届选举
权忠红	监事会主席	离任	监事会换届选举
黄跃明	监事	离任	监事会换届选举
王晓阳	监事会主席	选举	监事会换届选举
倪敬东	监事	选举	监事会换届选举

本公司第八届董事会、监事会任期届满，2019年12月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生、李淼先生、樊来盈先生、靳波先生、李铁军先生（独立董事）、彭俊彪先生（独立董事）、白永秀先生（独立董事）为公司第九届董事会成员；选举王晓阳先生、丁文惠先生、倪敬东先生为公司监事，与经职工代表大会选举产生的职工监事王洪岩女士、韩胜先生共同组成公司第九届监事会。

2019年12月26日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举陈忠国先生为公司第九届董事会董事长；根据董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理；根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会证券事务代表；根据总经理提名，聘任杨国洪先生、李玉祥先生、薛首文先生、邓虎林先生为公司副总经理，聘任王晓春女士为公司财务总监。

## 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	63
主要子公司在职员工的数量	3,683
<b>在职员工的数量合计</b>	<b>3,746</b>
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	733
专业构成	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	2,517
销售人员	28
技术人员	1,036
财务人员	30
行政人员	135
合计	3,746
教育程度	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
博士	1
硕士	154
本科	988
大专	1,982
其它	621
合计	3,746

**(二) 薪酬政策**√适用 不适用

公司实行岗位绩效薪酬体系。根据企业发展和市场竞争的需要，以强化激励机制为目标，充分发挥人力资源潜能；以劳动力市场价格为指导，以企业效益和支付能力为基础，确定各类人员的薪酬水平；员工的收入与企业的经济效益和个人绩效挂钩；根据生产经营和岗位特点，实行灵活多样的薪酬分配制度和支付形式；对关键岗位的高级专业技术人员、社会稀缺人才以及急需人才实行特殊的薪酬政策。公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“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。2019 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

劳务外包的工时总数	104,385 小时
劳务外包支付的报酬总额	137.50 万元

**七、其他**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。

报告期内，中国证监会修订并发布了《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号），对公司治理提出了新的要求，公司及时组织学习，领会和掌握新章程指引精神和要求，对照要求找差距、补短板，并结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订。

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。2020年，公司仍将切实做好内控建设、信息披露和投资者保护等相关工作，夯实公司规范发展基础，并结合自身实际经营管理的需要，持续完善公司治理结构，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
2019年第一次临时股东大会	2019-02-02	www.sse.con.cn	2019-02-03
第二十七次（2018年度）股东大会	2019-04-23	www.sse.con.cn	2019-04-24
2019年第二次临时股东大会	2019-12-26	www.sse.con.cn	2019-12-27

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
		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	10	10	8	0	0	否	3
李淼	否	10	10	8	0	0	否	3

樊来盈	否	10	10	8	0	0	否	3
冯坤	否	10	10	8	0	0	否	3
靳波	否	10	10	8	0	0	否	3
苏增盟	否	9	9	9	0	0	否	3
王建章	是	9	9	9	0	0	否	3
孟夏玲	是	9	9	7	0	0	否	3
李铁军	是	10	10	8	0	0	否	3
邓虎林	否	1	1	0	0	0	否	1
白永秀	是	1	1	0	0	0	否	1
彭俊彪	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。2019 年公司重新修订了《经理人绩效考核管理办法》，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季度绩效考核并与薪酬标准挂钩。公司将不断健全公司激励机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

## 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](http://www.sse.com.cn))披露的《彩虹股份 2019 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 2019 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《2019 年度内部控制审计报告》认为，彩虹股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《2019 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[2020]第 1-01155 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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）生产线减值

###### 1. 事项描述

如附注五（十）、（十一）所述，贵公司的液晶面板和玻璃基板生产线（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 2019 年 12 月 31 日，生产线资产组账面价值总额为 258.55 亿元，占贵公司非流动资产的 80.44%、总资产总额的 61.89%，是贵公司资产中

重要的组成部分。管理层于年度末对包含生产线在内的固定资产进行检查，对于存在减值迹象的单项资产，按照账面价值高于管理层估计的资产可收回金额的部分计提单项资产减值准备；然后再以生产线为资产组进行减值测试，对于发生减值的生产线资产组计提减值准备；本期共计提减值准备 10,823.88 万元。上述减值测试涉及单项资产可收回金额的估计、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；评估管理层单项资产可收回金额估计的准确性、判断生产线资产组减值的合理性，并对减值测试中采用的关键假设予以评价；复核减值测试方法的合理性；分析减值测试中采用的折现率、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）政府补助

### 1. 事项描述

如附注五（四十）所述，贵公司 2019 年度累计确认政府补助收益 21.76 亿元（计入其他收益 18.76 亿元，冲减成本或费用 3.00 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 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 玮

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：朱红伟

二〇二〇年四月二十八日

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	5,685,515,013.79	5,856,585,668.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			66,256,400.00
应收账款	五、2	830,968,116.27	1,110,960,619.05
应收款项融资	五、3	47,710,810.72	
预付款项	五、4	83,234,588.89	58,503,303.61
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、5	1,176,348,208.08	60,813,033.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	756,154,258.55	921,312,251.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	1,051,860,113.13	909,686,380.06
流动资产合计		9,631,791,109.43	8,984,117,656.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	182,608,133.93	138,872,355.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	545,863,709.36	184,613,474.17
固定资产	五、10	22,063,530,031.38	17,652,523,068.56
在建工程	五、11	6,436,345,496.18	10,201,345,897.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	2,164,787,904.59	2,263,871,172.51
开发支出			
商誉	五、13	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、15	651,192,444.91	584,326,158.09
非流动资产合计		32,142,646,714.19	31,123,871,119.36
资产总计		41,774,437,823.62	40,107,988,775.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	1,251,546,875.01	170,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、17	82,374,056.64	163,025,798.20
应付账款	五、18	4,516,337,838.43	5,499,535,553.43
预收款项	五、19	11,106,945.67	21,808,131.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、20	73,750,699.56	58,239,804.27
应交税费	五、21	19,716,695.95	17,002,520.42
其他应付款	五、22	771,801,360.19	636,568,067.79
其中：应付利息			16,807,302.09
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	2,195,372,175.10	1,019,847,306.53
其他流动负债			
流动负债合计		8,922,006,646.55	7,586,027,182.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、24	11,538,879,730.79	11,332,284,064.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、25	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬	五、26	8,537,153.57	11,252,156.67
预计负债	五、27	3,393,092.35	5,726,453.19
递延收益	五、28	268,698,090.97	247,218,699.79
递延所得税负债	五、14	19,034,198.34	35,174,520.47
其他非流动负债	五、29	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		12,148,542,266.02	11,941,655,894.12
负债合计		21,070,548,912.57	19,527,683,076.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、30	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、31	20,500,387,280.40	20,500,387,280.40

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、32	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	五、33	-3,833,837,407.44	-3,898,733,843.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,485,080,513.08	20,420,184,077.07
少数股东权益		218,808,397.97	160,121,621.77
所有者权益（或股东权益）合计		20,703,888,911.05	20,580,305,698.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,774,437,823.62	40,107,988,775.42

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,779,052,364.70	1,238,013,866.85
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			19,000,000.00
应收账款	十三、1	245,518,127.94	213,883,698.50
应收款项融资			
预付款项		10,000.00	11,454,367.07
其他应收款	十三、2	2,922,939,414.56	3,288,813,794.63
其中：应收利息		18,699,126.82	51,795,061.13
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,295,685.59	7,859,177.45
流动资产合计		4,958,815,592.79	4,779,024,904.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	16,833,269,309.75	16,789,381,441.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,418,866.15	1,537,245.31
固定资产		15,965,628.94	16,046,632.88
在建工程		968,345.44	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,874,429.64	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		16,853,496,579.92	16,807,419,070.05
资产总计		21,812,312,172.71	21,586,443,974.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款		150,217,708.33	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			148,040,827.75
应付账款		125,628,605.63	61,902,887.14
预收款项		519,283.28	2,412,283.28
应付职工薪酬		12,334,249.96	11,786,478.19
应交税费		266,457.98	175,098.61
其他应付款		340,902,986.69	72,913,559.85
其中: 应付利息			365,753.06
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		97,147,898.06	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		727,017,189.93	447,231,134.82
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			97,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		7,776,349.92	10,548,192.18
预计负债			
递延收益		49,759,086.10	61,626,191.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,535,436.02	169,174,383.57
负债合计		784,552,625.95	616,405,518.39
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,060,292,704.00	20,060,292,704.00
减: 库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
未分配利润		-2,851,063,797.36	-2,908,784,887.96
所有者权益（或股东权益）合计		21,027,759,546.76	20,970,038,456.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,812,312,172.71	21,586,443,974.55

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,860,061,365.33	1,929,256,246.45
其中：营业收入	五、34	5,860,061,365.33	1,929,256,246.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,613,919,231.77	2,710,825,280.35
其中：营业成本	五、34	6,623,784,243.48	1,989,265,767.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、35	55,056,119.00	48,766,343.42
销售费用	五、36	73,816,418.41	55,742,704.09
管理费用	五、37	324,059,875.72	241,756,658.38
研发费用	五、38	260,274,961.87	235,647,125.56
财务费用	五、39	276,927,613.29	139,646,681.76
其中：利息费用		278,242,460.07	170,543,743.62
利息收入		60,829,755.01	43,736,680.19
加：其他收益	五、40	1,875,858,763.59	206,873,234.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	59,070,232.34	54,848,638.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,735,778.83	-2,192,733.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-5,337,304.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-144,084,732.76	-138,396,487.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44		293,722.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,649,092.19	-657,949,925.43
加：营业外收入	五、45	15,996,996.86	708,200,564.02
减：营业外支出	五、46	203,198.97	3,118,204.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,442,890.08	47,132,434.32
减：所得税费用	五、47	-16,140,322.13	-1,068,339.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,583,212.21	48,200,773.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,583,212.21	48,200,773.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,896,436.01	61,021,939.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,313,223.80	-12,821,166.07
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		63,583,212.21	48,200,773.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		64,896,436.01	61,021,939.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,313,223.80	-12,821,166.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.02

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十三、4	97,425,309.38	40,528,178.28
减：营业成本	十三、4	93,544,603.76	28,605,529.67
税金及附加		217,475.38	217,249.85
销售费用		1,060,307.24	558,470.01
管理费用		15,774,138.66	11,315,316.66
研发费用		49,976,465.45	42,771,958.49
财务费用		-52,312,305.09	-69,673,743.90
其中：利息费用		13,262,209.93	47,714,926.33
利息收入		65,669,463.48	117,231,488.79
加：其他收益		16,465,997.92	13,964,306.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	57,045,225.49	47,739,049.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,887,867.87	-2,192,733.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,162,931.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-11,106,486.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,512,915.55	77,330,266.83
加：营业外收入		208,175.05	2,858,168.03
减：营业外支出			57,423.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,721,090.60	80,131,011.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,721,090.60	80,131,011.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,721,090.60	80,131,011.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		57,721,090.60	80,131,011.48
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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,924,939,206.69	1,994,229,136.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,262,019,636.07	1,107,659,294.01
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	1,490,447,284.95	1,240,674,804.80
经营活动现金流入小计		8,677,406,127.71	4,342,563,235.71
购买商品、接受劳务支付的现金		5,700,614,975.50	2,212,547,700.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		516,461,731.76	425,173,842.19
支付的各项税费		61,779,684.14	57,681,810.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	235,128,948.12	420,107,937.76
经营活动现金流出小计		6,513,985,339.52	3,115,511,291.34
经营活动产生的现金流量净额		2,163,420,788.19	1,227,051,944.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,555,334,453.51	5,122,536,849.31
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	五、48	206,809,703.00	454,474,905.66
投资活动现金流入小计		2,762,144,156.51	5,577,011,754.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,273,323,358.79	9,117,016,029.35
投资支付的现金		2,540,000,000.00	2,440,913,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、48		21,062,500.00
投资活动现金流出小计		6,813,323,358.79	11,578,991,529.35
投资活动产生的现金流量净额		-4,051,179,202.28	-6,001,979,774.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,541,936,000.00	12,235,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,601,936,000.00	12,235,240,000.00
偿还债务支付的现金		1,139,756,833.92	4,875,779,662.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,634,107.02	509,607,314.06
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、48		6,596,576,201.59
筹资活动现金流出小计		1,826,390,940.94	11,981,963,178.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,775,545,059.06	253,276,821.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,260,575.94	22,929,787.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-100,952,779.09	-4,498,721,220.59
加：期初现金及现金等价物余额		5,525,059,587.36	10,023,780,807.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,424,106,808.27	5,525,059,587.36

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,747,558.70	270,106,533.75
收到的税费返还			3,013,389.12
收到其他与经营活动有关的现金		70,435,194.06	60,606,943.94
经营活动现金流入小计		158,182,752.76	333,726,866.81
购买商品、接受劳务支付的现金		166,005,651.95	309,007,857.90
支付给职工及为职工支付的现金		17,974,062.02	17,305,238.08
支付的各项税费		225,842.59	1,114,559.86
支付其他与经营活动有关的现金		9,241,496.46	11,025,870.18
经营活动现金流出小计		193,447,053.02	338,453,526.02
经营活动产生的现金流量净额		-35,264,300.26	-4,726,659.21

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,013,157,357.62	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		2,286,112,578.60	6,196,981,028.65
投资活动现金流入小计		4,299,269,936.22	11,062,408,288.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,829,746.13	1,796,146.00
投资支付的现金		2,000,000,000.00	3,788,813,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,668,217,651.85	6,433,543,783.65
投资活动现金流出小计		3,671,047,397.98	10,224,152,929.65
投资活动产生的现金流量净额		628,222,538.24	838,255,359.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,868,231.47	15,112,182.92
支付其他与筹资活动有关的现金			1,527,976,201.59
筹资活动现金流出小计		161,868,231.47	1,628,088,384.51
筹资活动产生的现金流量净额		-11,868,231.47	-1,628,088,384.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		140,054.83	-219,978.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		581,230,061.34	-794,779,662.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,197,822,303.36	1,992,601,966.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,779,052,364.70	1,197,822,303.36

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,588,389,732				20,500,387,280.40				230,140,908.12	-3,898,733,843.45	20,420,184,077.07	160,121,621.77	20,580,305,698.84
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12	-3,898,733,843.45	20,420,184,077.07	160,121,621.77	20,580,305,698.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										64,896,436.01	64,896,436.01	58,686,776.20	123,583,212.21
(一) 综合收益总额										64,896,436.01	64,896,436.01	-1,313,223.80	63,583,212.21
(二) 所有者投入和减少资本												60,000,000.00	60,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												60,000,000.00	60,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12	-3,833,837,407.44	20,485,080,513.08	218,808,397.97	20,703,888,911.05

彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,550,414,820.63				230,140,908.12	-3,959,755,782.98	20,409,189,677.77	122,915,247.61	20,532,104,925.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,550,414,820.63				230,140,908.12	-3,959,755,782.98	20,409,189,677.77	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	10,994,399.30	37,206,374.16	48,200,773.46
（一）综合收益总额										61,021,939.53	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	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	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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12	-3,898,733,843.45	20,420,184,077.07	160,121,621.77	20,580,305,698.84

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,908,784,887.96	20,970,038,456.16
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,908,784,887.96	20,970,038,456.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										57,721,090.60	57,721,090.60
(一) 综合收益总额										57,721,090.60	57,721,090.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,851,063,797.36	21,027,759,546.76

彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,988,915,899.44	20,889,907,444.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,908,784,887.96	20,970,038,456.16

法定代表人：陈忠国

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

## 一、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）注册地为陕西省咸阳市秦都区高新区高新一路创业大厦；公司组织形式为股份有限公司（上市），上市地点为上海证券交易所，股票代码 600707；总部地址为陕西省咸阳市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、液晶面板玻璃的研发、生产与销售。经营范围：平板显示器件及相关零部件、材料的生产、经营及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售和技术服务；厂房、场地、设备租赁；进出口业务，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2020 年 4 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
5	咸阳虹微新型显示技术有限公司	咸阳虹微	3
6	咸阳彩虹光电实业有限公司	光电实业	3

注：光电实业公司系彩虹光电子公司，于 2019 年 8 月 9 日进行工商登记，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未投入注册资本金，并未开展业务。

## 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1. 合并财务报表范围

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

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

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

### 5.处置子公司的会计处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资



产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## （2）金融负债

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

## 2.金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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

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

### （2）金融负债

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

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

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

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

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

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

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

##### (2) 金融负债

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

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

## 11. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

## (2) 应收款项计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融

资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

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	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率
房屋建筑物	30	3.00-5.00	3.17-3.23%

机器设备	5-18	3.00-5.00	5.28-19.40%
运输设备	5-18	3.00-5.00	5.28-19.40%
办公设备及其他	5	3.00-5.00	19.00-19.40%
玻璃基板窑炉	4	3.00	24.25%
铂金通道	18	40.00	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。

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

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



## 20. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 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. 政府补助的类型及会计处理

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

### 2. 政府补助会计处理

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

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

### 3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

#### 4. 政府补助的确认时点

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

## 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值发生重大调整的重要风险。

### (1) 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。

#### (2) 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、在建工程增加计提减值准备。

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。

#### (3) 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。

#### (4) 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)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。	--	具体见其他说明 2. 会计政策变更的影响
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)	--	具体见其他说明 2. 会计政策变更的影响
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	--	具体见其他说明 2. 会计政策变更的影响

#### 其他说明

##### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、10、11。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》, 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整, 对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组, 要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	66,256,400.00	-66,256,400.00	
应收款项融资		66,256,400.00	66,256,400.00
预付款项	58,503,303.61	-8,634,723.00	49,868,580.61
其他应收款	60,813,033.00	8,634,723.00	69,447,756.00
其他应付款	636,568,067.79	-16,761,568.58	619,806,499.21
其中: 应付利息	16,807,302.09	-16,807,302.09	
长期借款	11,332,284,064.00	16,761,568.58	11,349,045,632.58

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	19,000,000.00	-19,000,000.00	
应收款项融资		19,000,000.00	19,000,000.00
预付款项	11,454,367.07	-8,634,723.00	2,819,644.07
其他应收款	3,288,813,794.63	8,634,723.00	3,297,448,517.63
应付利息	365,753.06	-365,753.06	
长期借款	97,000,000.00	365,753.06	97,365,753.06

本公司根据新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整, 无需对金融工具原账面价值进行调整。

### (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求, 除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外, 本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目, 将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表, 该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (3) 执行修订后的债务重组准则对财务报表无影响。

## (2). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,856,585,668.58	5,856,585,668.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,256,400.00		-66,256,400.00
应收账款	1,110,960,619.05	1,110,960,619.05	
应收款项融资		66,256,400.00	66,256,400.00
预付款项	58,503,303.61	49,868,580.61	-8,634,723.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,813,033.00	69,447,756.00	8,634,723.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	921,312,251.76	921,312,251.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	909,686,380.06	909,686,380.06	
流动资产合计	8,984,117,656.06	8,984,117,656.06	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	138,872,355.10	138,872,355.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	184,613,474.17	184,613,474.17	
固定资产	17,652,523,068.56	17,652,523,068.56	
在建工程	10,201,345,897.09	10,201,345,897.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,263,871,172.51	2,263,871,172.51	
开发支出			
商誉	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	584,326,158.09	584,326,158.09	
非流动资产合计	31,123,871,119.36	31,123,871,119.36	
资产总计	40,107,988,775.42	40,107,988,775.42	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	163,025,798.20	163,025,798.20	
应付账款	5,499,535,553.43	5,499,535,553.43	
预收款项	21,808,131.82	21,808,131.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	58,239,804.27	58,239,804.27	
应交税费	17,002,520.42	17,002,520.42	
其他应付款	636,568,067.79	619,806,499.21	-16,761,568.58
其中：应付利息	16,807,302.09		-16,807,302.09
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,019,847,306.53	1,019,847,306.53	
其他流动负债			
流动负债合计	7,586,027,182.46	7,569,265,613.88	-16,761,568.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	11,332,284,064.00	11,349,045,632.58	16,761,568.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期应付职工薪酬	11,252,156.67	11,252,156.67	
预计负债	5,726,453.19	5,726,453.19	
递延收益	247,218,699.79	247,218,699.79	
递延所得税负债	35,174,520.47	35,174,520.47	
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00	
非流动负债合计	11,941,655,894.12	11,958,417,462.70	16,761,568.58
负债合计	19,527,683,076.58	19,527,683,076.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,588,389,732.00	3,588,389,732.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,500,387,280.40	20,500,387,280.40	
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	
一般风险准备			
未分配利润	-3,898,733,843.45	-3,898,733,843.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,420,184,077.07	20,420,184,077.07	
少数股东权益	160,121,621.77	160,121,621.77	
所有者权益（或股东权益）合计	20,580,305,698.84	20,580,305,698.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,107,988,775.42	40,107,988,775.42	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,238,013,866.85	1,238,013,866.85	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,000,000.00		-19,000,000.00
应收账款	213,883,698.50	213,883,698.50	
应收款项融资		19,000,000.00	19,000,000.00
预付款项	11,454,367.07	2,819,644.07	-8,634,723.00
其他应收款	3,288,813,794.63	3,297,448,517.63	8,634,723.00
其中: 应收利息	51,795,061.13	51,795,061.13	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,859,177.45	7,859,177.45	
流动资产合计	4,779,024,904.50	4,779,024,904.50	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,789,381,441.88	16,789,381,441.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,537,245.31	1,537,245.31	
固定资产	16,046,632.88	16,046,632.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	411,982.74	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	41,767.24	
非流动资产合计	16,807,419,070.05	16,807,419,070.05	
资产总计	21,586,443,974.55	21,586,443,974.55	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	148,040,827.75	148,040,827.75	
应付账款	61,902,887.14	61,902,887.14	
预收款项	2,412,283.28	2,412,283.28	
应付职工薪酬	11,786,478.19	11,786,478.19	
应交税费	175,098.61	175,098.61	
其他应付款	72,913,559.85	72,547,806.79	-365,753.06



其中：应付利息	365,753.06		-365,753.06
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	150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	447,231,134.82	446,865,381.76	-365,753.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	97,000,000.00	97,365,753.06	365,753.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	10,548,192.18	10,548,192.18	
预计负债			
递延收益	61,626,191.39	61,626,191.39	
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	169,540,136.63	365,753.06
负债合计	616,405,518.39	616,405,518.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,588,389,732.00	3,588,389,732.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,060,292,704.00	20,060,292,704.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	230,140,908.12	230,140,908.12	
未分配利润	-2,908,784,887.96	-2,908,784,887.96	
所有者权益（或股东权益）合计	20,970,038,456.16	20,970,038,456.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,586,443,974.55	21,586,443,974.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30. 其他

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	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.2018 年 11 月 29 日，经陕西省科学技术局、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201861001344，证书有效期为三年。

2.2019 年 12 月 2 日，经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准，子公司彩虹光电被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201961001638，证书有效期为三年，享受企业所得税 15%的优惠税率。

3.2019 年 9 月 9 日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，子公司合肥液晶被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201934000591，证书有效期为三年，享受企业所得税 15%的优惠税率。

4. 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

## 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	5,640.52	6,716.30
银行存款	5,424,101,167.75	5,520,832,213.38
其他货币资金	261,408,205.52	335,746,738.90
合计	5,685,515,013.79	5,856,585,668.58
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末货币资金中其他货币资金使用受到限制，其中：银行承兑汇票保证金 22,997,292.30 元、信用证保证金 304,691.00 元、保函保证金 238,106,222.22 元。

### 2、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	829,703,416.31
7-12 个月	
1 年以内小计	829,703,416.31
1 至 2 年	359,054.09
2 至 3 年	2,055,861.15
3 至 4 年	1,691,592.75
4 至 5 年	11,115.13
5 年以上	730,208.29
合计	834,551,247.72

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	0.40	3,347,831.41	100.00		871,784.95	0.08	871,784.95	100.00	
按组合计提坏账准备	831,203,416.31	99.60	235,300.04	0.03	830,968,116.27	1,111,152,174.67	99.92	191,555.62	0.02	1,110,960,619.05
其中：										
账龄组合	831,203,416.31	99.60	235,300.04	0.03	830,968,116.27	1,111,152,174.67	99.92	191,555.62	0.02	1,110,960,619.05
合计	834,551,247.72	/	3,583,131.45	/	830,968,116.27	1,112,023,959.62	/	1,063,340.57	/	1,110,960,619.05

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	829,703,416.31	83,800.04	0.01
7-12 个月			
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,500,000.00	151,500.00	10.10
合计	831,203,416.31	235,300.04	0.03

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	871,784.95	2,476,046.46				3,347,831.41
按组合计提坏账准备	191,555.62	43,744.42				235,300.04
合计	1,063,340.57	2,519,790.88				3,583,131.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	175,138,393.97	20.99	17,688.98
第二名	78,306,582.66	9.38	7,908.96
第三名	64,496,585.60	7.73	6,514.16
第四名	62,892,766.07	7.54	6,352.17
第五名	50,636,808.86	6.07	156,462.82
合计	431,471,137.16	51.71	194,927.09

### 3、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,710,810.72	66,256,400.00
合计	47,710,810.72	66,256,400.00

其他说明：

√适用□不适用

注：期末已经背书尚未到期且已经终止确认的银行承兑汇票金额为 154,489,059.77 元，已经贴现尚未到期且已经终止确认的银行承兑汇票金额为 16,000,000.00 元。

### 4、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	78,844,582.16	94.73	48,436,797.11	97.13
1 至 2 年	4,339,753.31	5.21	1,272,000.00	2.55
2 至 3 年	48,000.00	0.06	159,783.50	0.32
3 年以上	2,253.42			
合计	83,234,588.89	100.00	49,868,580.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
彩虹光电	中陕核工业集团测绘院有限公司	850,643.55	1-2 年	合同未执行完毕
合肥液晶	启耀光电股份有限公司	820,649.35	1-2 年	合同未执行完毕
合肥液晶	韩国 SAMWOO Hitech 公司	680,423.12	1-2 年	合同未执行完毕
合肥液晶	北京通友时代科技有限公司	449,056.60	1-2 年	合同未执行完毕
合计	——	2,800,772.62	——	——

#### (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	36,302,328.33	43.61
第二名	9,035,707.80	10.86
第三名	4,968,372.64	5.97

第四名	7,466,800.86	8.97
第五名	2,856,143.47	3.43
合计	60,629,353.10	72.84

## 5、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,176,348,208.08	69,447,756.00
合计	1,176,348,208.08	69,447,756.00

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	1,166,527,219.82
7-12 个月	11,399.18
1 年以内小计	1,166,538,619.00
1 至 2 年	2,644,300.00
2 至 3 年	74,000.00
3 至 4 年	29,257,410.00
4 至 5 年	74,485.83
5 年以上	2,986,406.20
合计	1,201,575,221.03

## (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、保证金	3,998,416.15	21,220,701.23
农民工权益保障金	3,371,700.00	4,663,150.00
备用金	507,624.97	435,401.34
往来款及其他	42,220,308.79	31,370,907.10
出口退税	1,477,171.12	5,167,095.62
政府补助	1,050,000,000.00	29,000,000.00
资产受让诚意金	100,000,000.00	
合计	1,201,575,221.03	91,857,255.29

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	64,506.09		22,344,993.20	22,409,499.29
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-60,927.34		2,878,441.00	2,817,513.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,578.75		25,223,434.20	25,227,012.95

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

未来期间发生违约的概率较高。

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,409,499.29	2,817,513.66				25,227,012.95
合计	22,409,499.29	2,817,513.66				25,227,012.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	政府补助	1,050,000,000.00	0-6 个月	87.39	
第二名	资产受让诚意金	100,000,000.00	0-6 个月	8.32	
第三名	往来款	28,782,410.00	3-4 年	2.40	23,025,928.00
第四名	往来款	6,545,238.00	0-6 个月	0.54	
第五名	往来款	4,467,504.51	0-6 个月	0.37	
合计	/	1,189,795,152.51	/	99.02	23,025,928.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
咸阳市财政局高新分局	2019 年综合费用补贴	1,050,000,000.00	0-6 个月	2020 年 4 月
合计	—	1,050,000,000.00	—	—

其他说明

注：子公司彩虹光电于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 9 月 17 日、2019 年 12 月 19 日分别收到《咸阳市财政局高新分局关于拨付 2019 年综合费用补贴的通知》咸财高新（2019）39 号、咸财高新（2019）67 号、咸财高新（2019）

112 号, 拨付给彩虹光电 2019 年综合性费用补贴资金共计 170,000.00 万元, 用于彩虹光电公司运营发展, 彩虹光电已经收到上述款项中的 65,000.00 万元, 剩余款项已于 2020 年 4 月收到。

## 6、 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	285,166,124.35	12,398,691.84	272,767,432.51	298,633,734.16	13,317,645.83	285,316,088.33
在产品	253,615,288.20	2,952,324.94	250,662,963.26	299,686,930.42	3,084,998.93	296,601,931.49
库存商品	172,113,916.88	39,719,430.87	132,394,486.01	211,085,947.03	39,198,707.02	171,887,240.01
发出商品	5,886,117.63		5,886,117.63	127,612,578.63		127,612,578.63
周转材料等	99,551,225.44	5,107,966.30	94,443,259.14	45,005,059.84	5,110,646.54	39,894,413.30
合计	816,332,672.50	60,178,413.95	756,154,258.55	982,024,250.08	60,711,998.32	921,312,251.76

### (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	13,317,645.83	132,673.99		1,051,627.98		12,398,691.84
在产品	3,084,998.93			132,673.99		2,952,324.94
库存商品	39,198,707.02	35,845,981.24		35,325,257.39		39,719,430.87
周转材料等	5,110,646.54			2,680.24		5,107,966.30
合计	60,711,998.32	35,978,655.23		36,512,239.6		60,178,413.95

## 7、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,051,704,868.13	909,610,458.67
预缴关税		75,921.39
预缴消费税	155,245.00	
合计	1,051,860,113.13	909,686,380.06

## 8、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
成都虹宁显示玻璃有限公司	69,921,786.66			25,638,496.97							95,560,283.63	
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	68,950,568.44			18,097,281.86							87,047,850.30	
小计	138,872,355.10			43,735,778.83							182,608,133.93	
二、联营企业												

小计										
合计	138,872,355.10			43,735,778.83						182,608,133.93

## 9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	249,558,419.02	249,558,419.02
2.本期增加金额	386,528,729.67	386,528,729.67
(1) 外购	82,912.24	82,912.24
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	386,445,817.43	386,445,817.43
(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	636,087,148.69	636,087,148.69
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	64,944,944.85	64,944,944.85
2.本期增加金额	25,278,494.48	25,278,494.48
(1) 计提或摊销	14,352,593.08	14,352,593.08
(2) 固定资产转入	10,925,901.40	10,925,901.40
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	90,223,439.33	90,223,439.33
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	545,863,709.36	545,863,709.36
2.期初账面价值	184,613,474.17	184,613,474.17

注：本期增加原值部分系子公司彩虹光电将用途改为租赁的房屋转至投资性房地产核算。

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
彩虹光电房屋建筑物	369,109,863.81	尚未办理竣工决算



## 10、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,063,530,031.38	17,652,523,068.56
固定资产清理		
合计	22,063,530,031.38	17,652,523,068.56

## 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	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
2.本期增加金额	258,036,970.27	9,102,308,978.72		5,537,038.92	158,424,461.84	868,596,467.82	10,392,903,917.57
(1) 购置		27,996,505.97		5,492,791.15			33,489,297.12
(2) 在建工程转入	258,036,970.27	9,074,312,472.75			158,424,461.84	868,596,467.82	10,359,370,372.68
(3) 企业合并增加							
(4) 捐赠增加				44,247.77			44,247.77
3.本期减少金额	386,445,817.43	3,578,448,920.43	780,572.54				3,965,675,310.40
(1) 处置或报废			780,572.54				780,572.54
(2) 转入投资性房地产	386,445,817.43						386,445,817.43
(3) 转入在建工程		3,578,448,920.43					3,578,448,920.43
4.期末余额	3,560,174,855.59	19,507,373,391.12	15,336,644.27	135,401,365.84	281,081,832.55	2,296,995,532.56	25,796,363,621.93
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	117,467,409.83	1,549,386,515.88	797,723.65	11,926,872.39	39,455,661.14	47,131,116.03	1,766,165,298.92
(1) 计提	117,467,409.83	1,549,386,515.88	797,723.65	11,926,872.39	39,455,661.14	47,131,116.03	1,766,165,298.92
3.本期减少金额	10,925,901.40	129,280,324.58	757,155.38				140,963,381.36
(1) 处置或报废			757,155.38				757,155.38
(2) 转入投资性房地产	10,925,901.40						10,925,901.40
(3) 转入在建工程		129,280,324.58					129,280,324.58
4.期末余额	337,405,496.95	2,079,275,330.38	12,369,032.31	88,408,953.43	84,693,609.64	99,787,963.63	2,701,940,386.34
三、减值准备							
1.期初余额		485,125,605.93	63,282.46	15,032,420.50	325,272.13	139,326,896.40	639,873,477.42
2.本期增加金额		65,580,634.49			108,486,365.49	231,558,460.49	405,625,460.47
(1) 计提		20,550,494.76			87,688,256.76		108,238,751.52
(2) 在建工程转入		45,030,139.73			20,798,108.73	231,558,460.49	297,386,708.95
3.本期减少金额		14,605,733.68					14,605,733.68
(1) 处置或报废							
(2) 转入在建工程		14,605,733.68					14,605,733.68
4.期末余额		536,100,506.74	63,282.46	15,032,420.50	108,811,637.62	370,885,356.89	1,030,893,204.21
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,222,769,358.64	16,891,997,554.00	2,904,329.50	31,959,991.91	87,576,585.29	1,826,322,212.04	22,063,530,031.38
2.期初账面价值	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). 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	92,749,299.29	15,845,800.64	3,448,987.82	73,454,510.83	
运输工具	446,390.52	93,814.76		352,575.76	
办公设备及其他	108,828.02	105,540.67		3,287.35	
合计	93,304,517.83	16,045,156.07	3,448,987.82	73,810,373.94	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	423,678,512.44
运输工具	31,855.65
办公设备及其他	395,242.01
玻璃基板窑炉	42,030,674.99
铂金通道	888,401,029.07
合计	1,354,537,314.16

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥液晶房屋建筑物	353,669,644.04	尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物	2,761,640,615.43	尚未办理竣工决算
合计	3,115,310,259.47	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 78,638,033.45 元。

## 11、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,171,661,380.27	9,910,766,744.88
工程物资	264,684,115.91	290,579,152.21
合计	6,436,345,496.18	10,201,345,897.09

## 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	503,126,614.15	47,498,905.17	455,627,708.98	1,564,443,461.04	259,138,917.01	1,305,304,544.03
8.5 代液晶基板玻璃生产线	875,848,856.81		875,848,856.81	13,940,134.45		13,940,134.45
张家港 TFT 玻璃基板	223,697,584.86	130,044,288.99	93,653,295.87	224,291,090.81	130,044,288.99	94,246,801.82
彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施	18,832,547.17		18,832,547.17	135,033,011.42		135,033,011.42
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	4,727,470,796.54		4,727,470,796.54	8,362,242,253.16		8,362,242,253.16
OLED 照明面板生产线项目	228,174.90		228,174.90			
合计	6,349,204,574.43	177,543,194.16	6,171,661,380.27	10,299,949,950.88	389,183,206.00	9,910,766,744.88

## (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

彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告

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	40.31 亿元	1,564,443,461.04	548,777,299.72	1,316,997,236.11	293,096,910.50	503,126,614.15
8.5 代液晶基板玻璃生产线	60.03 亿元	13,940,134.45	861,908,722.36			875,848,856.81
张家港 TFT 玻璃基板	17.29 亿元	224,291,090.81	3,321,201.66		3,914,707.61	223,697,584.86
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	122,724,884.17	238,925,348.42		18,832,547.17
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器 件（TFT-LCD）项目	280.00 亿元	8,362,242,253.16	5,244,819,615.38	8,803,447,788.15	76,143,283.85	4,727,470,796.54
OLED 照明面板生产线项目	1.85 亿元		228,174.90			228,174.90
合计	402.95 亿元	10,299,949,950.88	6,781,779,898.19	10,359,370,372.68	373,154,901.96	6,349,204,574.43

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	148.47	148.47	400,200,475.23			自筹及贷款
8.5 代液晶基板玻璃生产线	23.62	23.62	70,391,585.87	5,859,811.73	4.90	自筹及贷款
张家港 TFT 玻璃基板	138.96	138.96	171,307,077.19			自筹及贷款
彩虹康宁（咸阳）合资项目生 产厂房及附属设施	74.28	74.28				募集资金
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器 件（TFT-LCD）项目	94.99	94.99	636,442,057.36	204,182,830.56	4.94	自筹及募集资金
OLED 照明面板生产线项目	0.12	0.12				自筹及贷款
合计	/	/	1,278,341,195.65	210,042,642.29	/	/

注：合肥 TFT 玻璃基板生产线其他减少 293,096,910.50 元系转入工程物资，8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目其他减少 76,143,283.85 元系转入无形资产。

(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	130,044,288.99			130,044,288.99	
合肥 TFT 玻璃基板生产线	259,138,917.01	85,746,697.11	297,386,708.95	47,498,905.17	
合计	389,183,206.00	85,746,697.11	297,386,708.95	177,543,194.16	/

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、3 号线、5 号线转入固定资产；本期减值准备增加主要系 1 号线、3 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	303,397,544.71	39,278,555.40	264,118,989.31	403,876,849.35	113,862,823.74	290,014,025.61

工程用材料	565,126.60		565,126.60	565,126.60		565,126.60
合计	303,962,671.31	39,278,555.40	264,684,115.91	404,441,975.95	113,862,823.74	290,579,152.21

## 12、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	2,441,682.50	52,216.99	79,072,939.40	1,416,244,042.22	22,302,709.00	2,394,545,051.59
2.本期增加金额	32,214,048.19			45,711,412.45			77,925,460.64
(1)购置				1,782,176.79			1,782,176.79
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)在建工程转入	32,214,048.19			43,929,235.66			76,143,283.85
3.本期减少金额							
4.期末余额	906,645,509.67	2,441,682.50	52,216.99	124,784,351.85	1,416,244,042.22	22,302,709.00	2,472,470,512.23
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	17,712,681.60	41,896.56	5,094.34	13,279,080.30	141,509,433.96	4,460,541.80	177,008,728.56
(1)计提	17,712,681.60	41,896.56	5,094.34	13,279,080.30	141,509,433.96	4,460,541.80	177,008,728.56
3.本期减少金额							
4.期末余额	75,643,948.17	1,800,925.44	14,433.98	19,410,144.84	201,621,400.73	8,921,083.60	307,411,936.76
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	831,001,561.50	370,086.18	37,783.01	105,374,207.01	1,214,622,641.49	13,381,625.40	2,164,787,904.59
2.期初账面价值	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

注：子公司彩虹光电于本期出让取得位于陕西省咸阳市星光道以南、高科一路以西、高科二路以东、城市绿化带以北区域的 66,639.90 m<sup>2</sup>的土地使用权，不动产权证书编号为陕西（2019）咸阳市不动产权第 0055427 号，使用期限至 2069 年 1 月 4 日。

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

## 13、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	处置	
彩虹光电	98,318,993.84			98,318,993.84
合计	98,318,993.84			98,318,993.84

## 商誉减值情况

单位：万元 币种：人民币

项目	资产组
商誉账面余额①	9,831.90
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	9,831.90
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	21.27
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	9,853.17
资产组的账面价值⑥	2,408,082.96
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	2,417,936.13
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	2,563,977.30
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

## (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 2019 年 12 月 31 日，彩虹光电不包含商誉的资产组账面价值 2,408,082.96 万元，其中固定资产账面价值 1,800,848.04 万元，无形资产 205,043.88 万元，在建工程 402,191.04 万元。本公司依据中联资产评估集团有限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评估报告(中联评报字[2020]第 295 号)，确认包含商誉资产组预计未来现金流量的现值为 2,563,977.30 万元。

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

√适用 □不适用

本次商誉减值测试采用现金流折现法估计未来现金流量现值。

商誉减值涉及的主要参数如下：预测期：2020 年-2024 年（后续为稳定期）

预测期增长率：2020 年-2024 年销售收入增长率分别为：70.59%、1.85%、-2.00%、-1.00%、-1.00%。2020 年增长率变动较大系彩虹光电生产线二期于 2019 年 6 月转固，2020 年稳定运行。

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)9.06%

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 14、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	126,894,655.60	19,034,198.34	140,698,081.88	35,174,520.47
合计	126,894,655.60	19,034,198.34	140,698,081.88	35,174,520.47

## (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	1,336,974,183.00	1,227,375,016.22
可抵扣亏损	1,050,615,825.12	1,218,778,990.09
合计	2,387,590,008.12	2,446,154,006.31

## (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
2019 年		270,709,654.38	
2020 年	164,403,517.51	153,292,482.39	
2021 年	369,845,726.47	350,716,992.94	
2022 年	143,495,894.38	288,588,212.57	
2023 年	144,039,836.62	155,471,647.81	
2024 年	228,830,850.14		
合计	1,050,615,825.12	1,218,778,990.09	/

## 15、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	226,110,708.29	166,254,672.73
待抵扣进项税额	425,081,736.62	418,071,485.36
合计	651,192,444.91	584,326,158.09

## 16、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,251,546,875.01	170,000,000.00
合计	1,251,546,875.01	170,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1: 本公司长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行期末借款余额 150,217,708.33 元, 其中本金 150,000,000.00 元, 利息 217,708.33 元, 该借款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: 子公司彩虹光电中国银行股份有限公司咸阳分行期末借款余额 1,001,329,166.68 元, 其中本金 1,000,000,000.00 元, 利息 1,329,166.68 元, 该借款由本公司为其提供担保。

注 3: 子公司合肥液晶合肥科技农村商业银行期末借款余额 100,000,000.00 元, 该借款由本公司为其提供担保。

## 17、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	82,374,056.64	163,025,798.20
合计	82,374,056.64	163,025,798.20

## 18、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)	3,857,448,904.98	5,390,396,439.99
1 年以上	658,888,933.45	109,139,113.44
合计	4,516,337,838.43	5,499,535,553.43

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	合同未执行完毕
V Technology Co.,Ltd.	55,025,663.88	合同未执行完毕
安徽省技术进出口股份有限公司	38,723,623.29	合同未执行完毕
AIMECHATEC,Ltd.	37,169,854.37	合同未执行完毕
志圣工业股份有限公司	30,555,756.00	合同未执行完毕
Koyo Thermo Systems Co., Ltd.	29,607,732.00	合同未执行完毕
旭东机械工业股份有限公司	28,421,038.80	合同未执行完毕
盟立自动化股份有限公司	23,000,238.40	合同未执行完毕
合计	392,503,906.74	/

## 19、预收款项

### (1). 预收账款列示

√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)	10,351,078.72	19,764,592.71
1 年以上	755,866.95	2,043,539.11
合计	11,106,945.67	21,808,131.82

## 20、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	54,156,215.57	489,509,088.98	475,195,296.28	68,470,008.27
二、离职后福利-设定提存计划	965,417.87	36,211,518.34	35,083,562.01	2,093,374.20
三、辞退福利	3,118,170.83	6,661,695.00	6,592,548.74	3,187,317.09
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,239,804.27	532,382,302.32	516,871,407.03	73,750,699.56

## (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	25,753,514.88	405,550,531.06	390,308,516.76	40,995,529.18
二、职工福利费		38,656,399.47	38,656,399.47	
三、社会保险费	1,024,555.58	15,434,310.35	15,807,472.55	651,393.38
其中：医疗保险费	811,238.77	12,925,470.24	13,427,825.41	308,883.60
工伤保险费	114,056.70	1,078,304.99	1,012,107.97	180,253.72
生育保险费	99,260.11	1,430,535.12	1,367,539.17	162,256.06
其他				
四、住房公积金	1,446,534.99	21,758,637.00	22,717,068.00	488,103.99
五、工会经费和职工教育经费	25,931,610.12	8,109,211.10	7,705,839.50	26,334,981.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,156,215.57	489,509,088.98	475,195,296.28	68,470,008.27

## (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	902,442.92	34,917,224.02	33,875,290.51	1,944,376.43
2、失业保险费	62,974.95	1,294,294.32	1,208,271.50	148,997.77
3、企业年金缴费				
合计	965,417.87	36,211,518.34	35,083,562.01	2,093,374.20

## 21、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	37,567.96	4,357.15
房产税	12,020,599.24	11,432,906.47
印花税	606,720.62	337,726.87
个人所得税	4,014,315.29	2,899,381.85
土地使用税	2,267,817.37	2,001,542.19
水利基金	383,284.72	311,679.07
城市维护建设税	2,629.76	5,389.80
教育费附加	1,925.11	3,022.70
关税	364,214.51	
其他税费	17,621.37	6,514.32
合计	19,716,695.95	17,002,520.42



**22、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	769,852,640.19	617,857,779.21
合计	771,801,360.19	619,806,499.21

**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
购地款	561,768,282.45	561,768,282.45
往来资金	28,558,554.05	32,545,078.64
保证金、押金	8,807,596.03	14,553,601.50
社保、工会经费	4,370,063.05	5,416,891.84
人才公寓定金	162,943,694.00	
其他	3,404,450.61	3,573,924.78
合计	769,852,640.19	617,857,779.21

**(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	/

**23、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	2,195,372,175.10	1,009,995,936.00
1 年内到期的递延收益		9,851,370.53
合计	2,195,372,175.10	1,019,847,306.53

注 1：本公司西安银行股份有限公司咸阳分行期末保证借款余额 97,147,898.06 元，其中本金 97,000,000.00 元，利息 147,898.06 元，该借款由彩虹集团有限公司为其提供担保。其他一年内到期的长期借余额详见长期借款附注。

## 24、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	利率区间（%）
保证借款	1,070,770,320.83	1,197,365,753.06	4.75-4.90
抵押+保证借款	10,468,109,409.96	10,151,679,879.52	2.915-5.4707
合计	11,538,879,730.79	11,349,045,632.58	

长期借款分类的说明：

注 1：子公司合肥液晶徽商银行合肥蜀山支行期末保证借款余额 1,000,000,000.00 元，该借款由本公司为其提供担保，期末将一年内到期的 500,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

注 2：子公司合肥液晶中国建设银行股份有限公司安徽省分行期末保证借款余额 100,000,000.00 元，该借款由本公司为其提供担保，期末将一年内到期的 20,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

注 3：子公司合肥液晶由中国建设银行股份有限公司合肥城东支行牵头的 10.00 亿元银团借款期末保证借款余额 490,000,000.00 元，该借款由本公司提供担保。

注 4：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、中国邮政储蓄银行咸阳分行，合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末借款余额 12,028,459,311.04 元，其中包含一年内到期的长期借款 1,578,224,277.04 元；借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 25 日。上述借款由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、咸阳金融控股集团有限公司（以下简称咸阳金控）和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿。

注 5：期末借款余额中包含利息 18,644,696.79 元。

## 25、长期应付款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

### 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	/

**26、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	8,537,153.57	11,252,156.67
三、其他长期福利		
合计	8,537,153.57	11,252,156.67

**27、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	5,726,453.19	3,393,092.35	/
合计	5,726,453.19	3,393,092.35	/

**28、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	247,218,699.79	71,542,100.00	50,062,708.82	268,698,090.97	/
合计	247,218,699.79	71,542,100.00	50,062,708.82	268,698,090.97	/

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	149,836,995.28	66,142,100.00		30,602,247.63	2,167,100.00	183,209,747.65	与资产相关
地方性奖励资金	49,314,635.48	5,400,000.00		4,425,000.00		50,289,635.48	与资产相关
研发补助资金	43,683,248.83			12,368,361.19		31,314,887.64	与资产相关
其他小额汇总	4,383,820.20			500,000.00		3,883,820.20	/
合计	247,218,699.79	71,542,100.00		47,895,608.82	2,167,100.00	268,698,090.97	/

注：本期其他减少中 2,167,100.00 元系转拨联合申报单位。

**29、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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。

### 30、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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	
<b>一、有限售条件股份</b>							
1、国家持股							
2、国有法人持股	2,299,703,262						2,299,703,262
3、其他内资持股	720,000						720,000
其中：境内非国有法人持股	720,000						720,000
有限售条件股份合计	2,300,423,262						2,300,423,262
<b>二、无限售条件流通股</b>							
1、人民币普通股	1,287,966,470						1,287,966,470
无限售条件流通股合计	1,287,966,470						1,287,966,470
<b>股份总额</b>	<b>3,588,389,732</b>						<b>3,588,389,732</b>

### 31、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,910,854,089.10			19,910,854,089.10
其他资本公积	589,533,191.30			589,533,191.30
合计	20,500,387,280.40			20,500,387,280.40

### 32、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

### 33、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	-3,898,733,843.45	-3,959,755,782.98
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	-3,898,733,843.45	-3,959,755,782.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,896,436.01	61,021,939.53
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	-3,833,837,407.44	-3,898,733,843.45

### 34、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	4,981,279,518.65	5,927,620,334.34	1,420,074,457.27	1,589,673,599.03
其他业务	878,781,846.68	696,163,909.14	509,181,789.18	399,592,168.11
合计	5,860,061,365.33	6,623,784,243.48	1,929,256,246.45	1,989,265,767.14

### 35、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	34,240.47	37,814.98
教育费附加	23,227.93	25,782.98
房产税	43,058,247.71	33,047,908.76
土地使用税	4,223,289.22	3,875,335.58
印花税	4,574,442.55	10,525,492.24
水利基金	3,021,743.18	1,189,506.63
其他税费	120,927.94	64,502.25
合计	55,056,119.00	48,766,343.42

### 36、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	16,226,090.04	37,015,720.20
运输费	43,907,087.55	13,370,515.80
职工薪酬	4,603,154.82	2,504,544.57
仓储保管费	328,923.02	588,359.72
差旅费	1,056,086.97	575,700.51
业务招待费	819,439.78	316,953.79
租赁费	276,263.29	215,874.75
报关费	2,315,880.39	173,892.03
广告费	3,041,947.25	423,147.97
保险费	899,222.29	271,811.53
其他	342,323.01	286,183.22
合计	73,816,418.41	55,742,704.09

**37、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	140,342,814.62	117,036,031.19
修理费	79,737,548.82	47,236,141.23
折旧费	23,576,128.93	21,071,877.88
保险费	20,288,304.17	137,780.46
无形资产摊销	17,308,887.27	17,183,303.50
停工损失	11,618,481.41	1,477,872.09
认证费	8,239,197.60	1,140,722.00
劳务费	3,889,583.20	3,936,980.06
差旅费	2,952,244.70	3,129,117.07
物业管理	2,647,609.56	3,484,345.88
聘请中介机构费用	2,513,638.56	3,267,559.66
运输费	2,297,724.79	1,073,217.06
物料消耗	1,672,802.65	2,735,907.40
业务招待费	1,426,206.71	1,359,354.74
存货盘亏及毁损		2,117,958.10
其他	5,548,702.73	15,368,490.06
合计	324,059,875.72	241,756,658.38

**38、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	37,317,398.06	38,049,883.07
材料费	47,919,692.82	94,115,238.49
无形资产摊销	144,828,802.79	60,312,940.44
技术服务费	320,280.00	3,557,079.12
折旧费	19,482,318.97	16,008,320.30
差旅费	2,014,707.65	1,143,866.78
其他费用	8,391,761.58	22,459,797.36
合计	260,274,961.87	235,647,125.56

**39、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	278,242,460.07	170,543,743.62
利息收入	-60,829,755.01	-43,736,680.19
汇兑损失	198,410,478.57	59,131,085.67
汇兑收益	-142,113,313.39	-46,646,309.46
手续费支出	3,530,949.93	354,842.12
现金折扣	-313,206.88	
合计	276,927,613.29	139,646,681.76

**40、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	1,806,795,651.82	127,046,249.63
专项补助资金	43,368,472.99	39,735,390.80

保险补助资金		17,726,500.00
研发补助资金	12,368,361.19	9,476,611.46
税收减免	1,803,419.65	2,750,185.63
其他小额	11,522,857.94	10,138,297.38
合计	1,875,858,763.59	206,873,234.90

#### 41、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	43,735,778.83	-2,192,733.94
理财产品收益	15,334,453.51	57,041,372.19
合计	59,070,232.34	54,848,638.25

其他说明：

##### 1、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
成都虹宁显示玻璃有限公司	25,638,496.97	-534,713.34
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	18,097,281.86	-1,658,020.60
合计	43,735,778.83	-2,192,733.94

#### 42、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,519,790.88	
其他应收款坏账损失	-2,817,513.66	
合计	-5,337,304.54	

#### 43、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
二、存货跌价损失	-35,845,981.24	-48,269,862.54
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	-108,238,751.52	
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
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	-144,084,732.76	-138,396,487.30

**44、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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
合计		293,722.62

**45、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	114,146.41		114,146.41
其中：固定资产处置利得	114,146.41		114,146.41
无形资产处置利得			
债务重组利得	13,183,912.53	15,065,419.17	13,183,912.53
接受捐赠	44,247.77	654,978.00	44,247.77
政府补助		689,181,827.00	
其他	2,654,690.15	3,298,339.85	2,654,690.15
合计	15,996,996.86	708,200,564.02	15,996,996.86

注：其他营业外收入主要为子公司彩虹光电取得的破损片赔偿款。

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

**46、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	
其中：固定资产处置损失		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	
其他	203,198.97	335,545.57	203,198.97
合计	203,198.97	3,118,204.27	203,198.97

**47、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	-16,140,322.13	-1,068,339.14
合计	-16,140,322.13	-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	47,442,890.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,860,722.52
子公司适用不同税率的影响	6,221,794.49
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-6,583,180.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,025,050.67
税法允许扣除的项目	-31,306,553.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,445,092.10
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	33,086,935.66
所得税费用	-16,140,322.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 48、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,168,653,884.24	920,116,346.50
利息收入	60,829,755.01	43,736,680.19
往来款	31,051,317.64	250,858,876.99
备用金、押金和保证金	35,126,848.60	25,962,901.12
租赁款	168,533,612.76	
期初受限保证金收回	26,251,866.70	
合计	1,490,447,284.95	1,240,674,804.80

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金、备用金	22,430,142.62	20,465,647.08
差旅费	6,023,039.32	4,848,684.36
中介机构费	2,513,638.56	3,267,559.66
运杂费	46,204,812.34	14,443,732.86
业务招待费	2,137,160.14	1,685,347.38
修理费	52,700,567.81	28,341,684.74
租赁及物业费	3,185,511.07	4,261,374.23
往来款	45,887,243.92	325,691,224.89
保险费	20,288,304.17	137,780.46
认证费	8,239,197.60	1,140,722.00
其他付现费用	25,519,330.57	15,824,180.10
合计	235,128,948.12	420,107,937.76

## (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	43,866,009.00	454,474,905.66
人才公寓定金	162,943,694.00	
合计	206,809,703.00	454,474,905.66

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动保证金		21,062,500.00
合计		21,062,500.00

## (5). 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
支付其他与筹资活动有关的现金		6,596,576,201.59
合计		6,596,576,201.59

## 49、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,583,212.21	48,200,773.46
加：资产减值准备	149,422,037.30	138,396,487.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,780,517,892.00	666,766,154.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	177,008,728.56	84,866,043.51
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-114,146.41	2,772,658.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	278,242,460.07	170,543,743.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,070,232.34	-54,848,638.25
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）	-16,140,322.13	-1,068,339.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	165,691,577.58	-847,911,220.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,227,081,811.34	2,254,209,434.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	851,361,392.69	-1,234,581,430.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,163,420,788.19	1,227,051,944.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	5,424,106,808.27	5,525,059,587.36
减：现金的期初余额	5,525,059,587.36	10,023,780,807.95
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	-100,952,779.09	-4,498,721,220.59

## (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	5,424,106,808.27	5,525,059,587.36
其中：库存现金	5,640.52	6,716.30
可随时用于支付的银行存款	5,424,101,167.75	5,520,832,186.20
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	5,424,106,808.27	5,525,059,587.36
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		

## 50、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	261,408,205.52	
其中：其他货币资金	304,691.00	信用证保证金
其他货币资金	238,106,222.22	保函保证金
其他货币资金	22,997,292.30	票据保证金
固定资产	17,570,720,176.19	
其中：彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等	17,487,998,939.91	抵押取得借款
张家港平板项目下房屋建筑物	82,721,236.28	法院冻结
无形资产	816,560,075.33	
其中：彩虹光电项目下土地使用权	781,721,289.51	抵押取得借款
张家港平板项目下土地使用权	34,838,785.82	法院冻结
在建工程	1,841,025.60	
其中：彩虹光电项目下在建工程	1,841,025.60	抵押取得借款
合计	18,650,529,482.64	/

## 51、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	75,972,872.16	6.9762	530,001,950.77
日元	1,029,939,003.00	0.0641	66,004,670.95

应收账款	-	-	
其中：美元	63,210,824.05	6.9762	440,971,350.74
日元	107,800,000.00	0.0641	6,908,470.80
应付账款	-	-	
其中：美元	144,260,100.43	6.9762	1,006,387,312.62
日元	15,673,088,260.00	0.0641	1,004,425,534.23
其他应付款	-	-	
其中：美元	713,561.73	6.9762	4,977,949.35
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	55,089,200.00	6.9762	384,313,277.04
长期借款	-	-	
其中：美元	409,261,579.90	6.9762	2,855,090,633.70

## 52、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
专项补助资金	63,975,000.00	递延收益	
地方性奖励资金	5,400,000.00	递延收益	
地方性奖励资金	1,806,795,651.82	其他收益	1,806,795,651.82
专项补助资金	43,368,472.99	其他收益	43,368,472.99
研发补助资金	12,368,361.19	其他收益	12,368,361.19
税收减免	1,803,419.65	其他收益	1,803,419.65
地方性奖励资金	300,000,000.00	冲减成本费用	300,000,000.00
其他小额	11,522,857.94	其他收益	11,522,857.94
合计	2,245,233,763.59		2,175,858,763.59

### (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 六、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本公司董事会于 2019 年 7 月 31 日审议通过《关于对外投资的议案》，同意子公司光电科技与日本 VTECHNOLOGY 株式会社共同出资设立咸阳新型显示技术研究院有限公司（实际注册时名称注册为咸阳虹微）。

## 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
咸阳虹微	陕西咸阳	陕西咸阳	研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件等		67.5676	出资设立
光电实业	陕西咸阳	陕西咸阳	房地产开发、物业管理、园林景观设计、场地房屋租赁		100.00	出资设立

## (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	-1,092,282.57		128,965,850.24
彩虹光电	0.21	-220,941.23		89,842,547.73

## (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	98,461.37	626,355.38	724,816.75	382,359.28	151,422.67	533,781.95	167,548.15	562,703.84	730,251.99	379,743.71	154,400.35	534,144.06
彩虹光电	719,359.87	2,565,268.67	3,284,628.54	787,832.19	1,057,678.02	1,845,510.21	613,745.94	2,531,752.97	3,145,498.91	694,908.99	1,022,847.80	1,717,756.79

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	72,212.87	-5,073.12	-5,073.12	-25,680.88	55,749.19	-4,920.68	-4,920.68	52,843.28
彩虹光电	518,270.48	5,376.21	5,376.21	191,522.00	140,225.06	3,474.90	3,474.90	111,438.93

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都公司	咸阳公司	成都公司	咸阳公司
流动资产	257,615,470.33	194,706,016.10	208,236,482.18	167,444,409.21
其中: 现金和现金等价物	63,187,868.15	27,763,475.89	53,830,790.88	53,749,646.16
非流动资产	325,100,679.60	344,609,976.85	283,126,545.88	262,825,565.85
资产合计	582,716,149.93	539,315,992.95	491,363,028.06	430,269,975.06
流动负债	196,756,988.51	151,893,169.35	354,261,485.58	295,370,995.85
非流动负债	198,586,056.26	216,740,764.18		
负债合计	395,343,044.77	368,633,933.53	354,261,485.58	295,370,995.85
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	187,373,105.16	170,682,059.42	137,101,542.48	134,898,979.21
按持股比例计算的净资产份额	95,560,283.63	87,047,850.30	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	95,560,283.63	87,047,850.30	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	576,555,920.44	626,083,009.72	55,132,458.62	18,454,660.00
财务费用	11,953,101.54	10,732,845.32	236,923.03	-129,442.08
所得税费用	9,971,645.01	8,562,339.38		
净利润	50,271,562.68	35,783,080.21	-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	50,271,562.68	35,783,080.21	-1,206,237.52	-3,408,800.79
本年度收到的来自合营企业的股利				

## 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 2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金-美元	75,972,872.16	42,353,895.05
货币资金-日元	1,029,939,003.00	63,877,319.00
应收账款-美元	63,210,824.05	51,824,841.50
应收账款-日元	107,800,000.00	
应付账款-美元	144,260,100.43	210,066,269.91
应付账款-日元	15,673,088,260.00	20,068,655,699.00
其他应付款-美元	713,561.73	
长期借款-美元	409,261,579.90	382,813,616.68
一年内到期的非流动负债-美元	55,089,200.00	17,855,000.00

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 2019 年 12 月 31 日，美元计价的借款合同金额折合人民币 3,234,579,311.04 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 2,745,280,000.00 元）。

##### (2)信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司设专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

## (3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,通过多方筹资,并取得国家产业发展的政策支持和关联方彩虹集团有限公司、母公司咸阳金控的财务支持,以确保持有充裕的资金。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:

2019 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	5,685,515,013.79				5,685,515,013.79
应收款项融资	47,710,810.72				47,710,810.72
应收账款	829,619,616.27		1,348,500.00		830,968,116.27
其他应收款	1,166,538,619.00	2,644,300.00	6,326,389.08	838,900.00	1,176,348,208.08
金融负债:					
短期借款	1,251,546,875.01				1,251,546,875.01
应付票据	82,374,056.64				82,374,056.64
应付账款	3,857,448,904.98	616,476,056.29	42,412,877.16		4,516,337,838.43
其他应付款	207,713,639.57	6,868,859.08	555,270,141.54		769,852,640.19
应付职工薪酬	73,750,699.56				73,750,699.56
一年内到期的非流动负债	2,195,372,175.10				2,195,372,175.10
长期借款	18,644,696.79	3,064,980,000.00	6,870,200,000.00	1,585,055,034.00	11,538,879,730.79
长期应付职工薪酬		2,837,754.07	5,639,894.12	59,505.38	8,537,153.57

## 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。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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”。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
中电彩虹	股东
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
彩虹集团有限公司	其他
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	其他
彩虹(合肥)光伏有限公司	其他
合肥彩虹蓝光实业有限公司	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
江苏彩虹永能新能源有限公司	其他
合肥彩虹蓝光科技有限公司	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
咸阳中电彩虹物业管理有限公司	股东控制的公司
咸阳彩虹医院	股东控制的公司
中国电子系统工程第三建设有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中国电子系统工程第二建设有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中国电子系统工程第四建设有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫电子装备有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫信息产业有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
武汉中原电子信息有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中国电子进出口有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中电九天智能科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中电和瑞科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫电子进出口（香港）有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京中电熊猫家电有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫机电仪器有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京神彩供应链服务有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
冠捷显示科技(厦门)有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）

冠捷投资有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
北京华大九天软件有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
冠捷显示科技（武汉）有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
冠捷科技(青岛)有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
厦门艾德蒙电子科技有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
福建捷联电子有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
台北嘉捷科技企业股份有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫电子进出口有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
三捷科技（咸阳）有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中电基础产品装备公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
南京熊猫机电仪技术有限公司	前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）
中国电子	前实际控制人

注：其他关联方与本公司关系中“前实际控制人控制的企业（本期已不属于关联方）”的公司系本公司前实际控制人中国电子控制的公司，2017 年度本公司非公开发股份后，实际控制人由中国电子变更为咸阳市国资委；根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，本公司在 2018 年度仍作为关联方披露上述公司关联交易，本报告期已不再视为关联方。

## 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
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	1,037,735.82	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	商品劳务	22,564,165.51	48,270,555.99
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	967,913.86	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	796,767.40	960,779.81
陕西彩虹新材料有限公司	商品	28,018,480.00	16,656,000.00
咸阳虹宁	商品	644,250,209.00	18,423,080.00
咸阳彩虹智能装备有限公司	商品	16,750.00	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	1,539,143.48	1,376,533.91
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	891,350.79	8,838,137.13
彩虹集团有限公司	商品劳务	53,355,528.48	
彩虹集团有限公司	商品	352,110,635.20	

彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告

合肥彩虹蓝光科技有限公司	动能	122,240.71	
合计		1,105,670,920.25	1,518,692,320.84

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	105,382,904.7	119,252,852.62
彩虹集团有限公司	商品	581,495.28	249,302.51
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	商品		98,889,266.18
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	商品		111,298,052.08
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
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
咸阳虹宇	商品		23,099.14
咸阳虹宇	动能	11,556,067.90	
咸阳虹宇	提供劳务	13,142.33	
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	471.00	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	718,021,616.92	158,997,830.17
合计		835,555,698.13	1,885,435,062.80

(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	10,619.47	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（邵阳）特种玻璃有限公司	房屋建筑物	1,635,700.44	1,635,700.44
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线	91,200,000.00	91,200,000.00
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线	91,200,000.00	91,200,000.00
合计		184,046,319.91	188,800,528.62

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	236,878.29	68,965.52
中电彩虹	房屋建筑物	115,628.52	487,304.76
合肥彩虹蓝光科技有限公司	房屋建筑物		345,454.55
彩虹（合肥）光伏有限公司	房屋建筑物	5,547,667.08	5,191,592.26
		5,900,173.89	6,093,317.09

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保总额	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥液晶	110,000,000.00	100,000,000.00	2018-7-25	主债务履行期届满之日起两年	否
合肥液晶	220,000,000.00	100,000,000.00	2019-4-24	2020-4-24	否
合肥液晶	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2017-12-28	主债务履行期届满之日起两年	否
合肥液晶	1,000,000,000.00	490,000,000.00	2019-4-2	主债务履行期届满之日起三年	否
光电科技（注1）	14,000,000,000.00	12,028,459,311.04	2018-4-25	2027-4-25	否
光电科技	1,950,000,000.00	1,000,000,000.00	2019-2-21	主债务履行期届满之日起两年	否
光电科技	376,000,000.00	150,000,000.00	2019-7-5	2020-3-7	否
光电科技	300,000,000.00	50,000,000.00	2019-7-30	2020-6-19	否
光电科技（注2）	280,000,000.00				否
成都虹宁	32,000,000.00	32,000,000.00	2019-4-26	主债务履行期届满之日起两年	否
成都虹宁	38,000,000.00	38,000,000.00	2019-4-4	主债务履行期届满之日起两年	否
成都虹宁	200,000,000.00	190,000,000.00	2019-3-5	主债务履行期届满之日起两年	否
咸阳虹宁	60,000,000.00	10,908,077.84	2019-7-1	主债务履行期届满之日起两年	否
咸阳虹宁	220,000,000.00	220,000,000.00	2019-2-27	主债务履行期届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保总额	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中电彩虹	150,000,000.00	150,000,000.00	2019-9-16	2020-9-15	否
彩虹集团	100,000,000.00	97,000,000.00	2017-3-10	2020-3-6	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 120.28 亿元，由中国电子、咸阳城投、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保。彩虹光电项目下土地、在建工程、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿。

注2：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对子公司彩虹光电有担保额度，但是实际担保业务尚未开展。

## (4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	640.75	526.02

## 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	
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			29,400,885.63	
应收账款	彩虹(合肥)光伏有限公司	19,531,238.03	1,972.66	33,469,371.08	
应收账款	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	50,636,808.86	156,462.82	19,641,396.67	
应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司			20,295,000.00	
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	64,496,585.60	6,514.16	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	
应收账款	彩虹集团有限公司	657,089.71	66.37		
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	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	11,966.50			
其他应收款	陕西彩虹能源服务有限公司	1,200.00		1,200.00	
其他应收款	彩虹集团有限公司	65,577.72			
其他非流动资产	中国电子进出口有限公司			166,212,905.49	
合计		135,400,466.42	165,016.01	894,619,451.33	

### (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	1,890,923.41	154,998.25
应付账款	中电彩虹	8,623,577.56	10,117.50
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司		10,286,545.45
应付账款	中国电子系统工程第三建设有限公司		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
应付账款	咸阳彩虹医院	66,853.00	64,322.00
应付账款	咸阳彩联包装材料有限公司		241,036.39
应付账款	彩虹集团有限公司	23,560,279.49	233,240.00
应付账款	南京熊猫电子装备有限公司		6,080,788.00
应付账款	武汉中原电子信息有限公司		41,736.80
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
应付账款	彩虹集团新能源股份有限公司		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	3,188,717.70	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	94,380.00	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	3,000.00
应付账款	咸阳虹宁	96,451,368.00	
预收款项	彩虹（合肥）光伏有限公司		1,358,000.00
预收款项	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司		95,451.74
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	咸阳金控	45,733.51	45,733.51
其他应付款	彩虹集团有限公司	9,373,377.73	9,709,307.73
其他应付款	中国电子系统工程第三建设有限公司		5,000.00
其他应付款	南京熊猫电子装备有限公司		24,500.00
其他应付款	南京熊猫机电仪技术有限公司		3,750.00
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司		809.15
其他应付款	武汉中原电子信息有限公司		8,650.00
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司		2,500.00
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司		164,695.08
其他应付款	中国电子系统工程第四建设有限公司		289,158.53
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
其他应付款	咸阳彩联包装材料有限公司	50.00	
合计		143,298,260.40	224,814,357.17

## 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 2019 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	153,062.58	151,753.91	1,308.67
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	98,882.96	83,375.43	15,507.53
合肥 8.5 代玻璃基板项目	170,552.67	118,736.05	51,816.62
合肥 TFT 玻璃基板项目	125,251.02	98,890.50	26,360.52
张家港 TFT 玻璃基板	177,015.01	176,286.76	728.25
合计	724,764.24	629,042.65	95,721.59

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	5,696,023.90	4,693,740.42	1,002,283.48
合 计	5,696,023.90	4,693,740.42	1,002,283.48

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	24,211.93	20,974.70	3,237.23
合 计	24,211.93	20,974.70	3,237.23

## 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 2019 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 190,388.20 万元，信用证金额为 8,084.70 万元。

## 十一、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十二、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

依据本公司销售商品的种类分为玻璃基板和玻璃面板两部分划分为两个分部。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	玻璃基板	液晶面板	分部间抵销	合计
一、营业收入	677,356,582.33	5,182,704,783.00		5,860,061,365.33
二、营业成本	547,443,278.15	6,076,493,054.37	152,089.04	6,623,784,243.48
三、对联营和合营企业的投资收益	43,887,867.87		152,089.04	43,735,778.83
四、信用减值损失	-5,280,186.90	-57,117.64		-5,337,304.54
五、资产减值损失	-111,964,628.65	-32,120,104.11		-144,084,732.76
六、折旧费和摊销费	25,183,806.44	180,013,091.52		205,196,897.96
七、利润总额	7,538,500.73	39,404,389.35	-500,000.00	47,442,890.08
八、所得税费用		-16,140,322.13		-16,140,322.13
九、净利润	7,538,500.73	55,544,711.48	-500,000.00	63,583,212.21
十、资产总额	23,368,704,340.48	32,846,285,402.95	14,440,551,919.81	41,774,437,823.62
十一、负债总额	2,821,815,922.10	18,436,067,918.86	206,369,126.73	21,051,514,714.23

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6个月以内	118,099,487.38
7-12个月	
1年以内小计	118,099,487.38
1至2年	41,988,982.95
2至3年	73,156,013.05
3至4年	14,880,152.55
4至5年	11,115.13
5年以上	730,208.29
合计	248,865,959.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	1.35	3,347,831.41	100.00		871,784.95	0.41	871,784.95	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	3,347,831.41	1.35	3,347,831.41	100.00		871,784.95	0.41	871,784.95	100.00	
按组合计提坏账准备	245,518,127.94	98.65			245,518,127.94	214,075,254.12	99.59	191,555.62	0.09	213,883,698.50
其中：										
组合1：账龄组合	98,126,523.00	39.42			98,126,523.00	2,476,046.49	1.15	191,555.62		2,284,490.87
组合2：关联方组合	147,391,604.94	59.23			147,391,604.94	211,599,207.63	98.44			211,599,207.63
合计	248,865,959.35	/	3,347,831.41	/	245,518,127.94	214,947,039.07	/	1,063,340.57	/	213,883,698.50

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	98,126,523.00		
1至2年			
2至3年			
合计	98,126,523.00		

组合计提项目：组合 2：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	19,972,964.38		
7-12个月			
1至2年	41,629,928.86		
2至3年	72,600,151.90		
3至4年	13,188,559.80		
合计	147,391,604.94		

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	871,784.95	2,476,046.46				3,347,831.41
按组合计提坏账准备	191,555.62	-191,555.62				
合计	1,063,340.57	2,284,490.84				3,347,831.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	145,219,115.23	58.35	
第二名	37,349,325.00	15.01	
第三名	35,582,005.00	14.30	
第四名	17,568,878.40	7.06	
第五名	6,984,965.17	2.81	76,494.37
合计	242,704,288.80	97.53	76,494.37

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,699,126.82	51,795,061.13
应收股利		
其他应收款	2,904,240,287.74	3,245,653,456.50
合计	2,922,939,414.56	3,297,448,517.63

### 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
子公司借款利息	18,699,126.82	51,795,061.13
合计	18,699,126.82	51,795,061.13

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	5,522.47
7-12 个月	1,000.00
1 年以内小计	6,522.47
1 至 2 年	1,135,185,980.22
2 至 3 年	629,422,028.78
3 至 4 年	476,803,360.17
4 至 5 年	60,216,019.91
5 年以上	627,829,810.39
合计	2,929,463,721.94

#### (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	43,028.33	195,985.50
子公司借款	2,710,770,754.94	2,728,021,650.75
往来款及其他	218,649,938.67	539,780,813.45
合计	2,929,463,721.94	3,267,998,449.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			22,344,993.20	22,344,993.20
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			2,878,441.00	2,878,441.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			25,223,434.20	25,223,434.20

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,344,993.20	2,878,441.00				25,223,434.20
合计	22,344,993.20	2,878,441.00				25,223,434.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方借款	1,152,671,104.19	2-5 年以上	39.35	
第二名	关联方借款	1,104,930,009.00	1-3 年	37.72	
第三名	关联方借款	453,169,641.75	1-4 年	15.47	
第四名	往来款	187,670,000.00	2-3 年	6.41	
第五名	往来款	28,782,410.00	3-4 年内	0.98	23,025,928.00
合计	/	2,927,223,164.94	/	99.93	23,025,928.00

## 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	19,163,485,399.21	2,512,824,223.39	16,650,661,175.82
对联营、合营企业投资	182,608,133.93		182,608,133.93	138,720,266.06		138,720,266.06
合计	19,346,093,533.14	2,512,824,223.39	16,833,269,309.75	19,302,205,665.27	2,512,824,223.39	16,789,381,441.88

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电子玻璃	3,946,215,399.21			3,946,215,399.21		2,512,824,223.39
彩虹光电	14,217,270,000.00			14,217,270,000.00		
合肥液晶	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
合计	19,163,485,399.21			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	69,921,786.66			25,638,496.97							95,560,283.63	
咸阳虹宁	68,798,479.40			18,249,370.90							87,047,850.30	
小计	138,720,266.06			43,887,867.87							182,608,133.93	
合计	138,720,266.06			43,887,867.87							182,608,133.93	

## 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	96,461,696.60	93,426,224.60	40,007,991.31	28,487,150.51
其他业务	963,612.78	118,379.16	520,186.97	118,379.16
合计	97,425,309.38	93,544,603.76	40,528,178.28	28,605,529.67

## 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	43,887,867.87	-2,192,733.94
购买理财产品投资收益	13,157,357.62	49,931,783.15
合计	57,045,225.49	47,739,049.21

## 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	114,146.41	
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）	2,175,858,763.59	
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	13,183,912.53	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,334,453.51	
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	2,495,738.95	
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	-5,448,605.51	
合计	2,201,538,409.48	

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	0.32	0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.45	-0.60	

## 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：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用