

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 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司第九届董事会第十九次会议审议批准，鉴于2021年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
彩虹股份、本公司	指	彩虹显示器件股份有限公司
咸阳金控	指	咸阳金融控股集团有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电彩虹	指	咸阳中电彩虹集团控股有限公司
咸阳城投	指	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
陕西电子	指	陕西电子信息集团有限公司
彩虹光电	指	咸阳彩虹光电科技有限公司
合肥液晶	指	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
电子玻璃	指	陕西彩虹电子玻璃有限公司
张家港公司	指	彩虹（张家港）平板显示有限公司
虹阳科技	指	虹阳显示（咸阳）科技有限公司
咸阳虹宁	指	咸阳虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁	指	成都虹宁显示玻璃有限公司
虹微显示	指	咸阳虹微新型显示技术有限公司
基板玻璃	指	表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一
显示面板/面板	指	平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成
8.5 代玻璃基板生产线项目	指	8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目
8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目	指	8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑涛	郑涛
联系地址	陕西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
传真	(029) 33132763	(029) 33132763
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	咸阳高新区高新一路创业大厦
公司注册地址的历史变更情况	陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号 咸阳高新区高新一路创业大厦
公司办公地址	陕西省咸阳市秦都区高科一路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

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	许峰、朱红伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203
	签字的保荐代表人姓名	俞康泽、刘海彬
	持续督导的期间	2021年1月1日-2021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	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
营业收入	15,173,629,618.90	10,447,976,418.03	45.23	5,860,061,365.33
归属于上市公司股东的净利润	2,668,986,603.32	-807,453,571.17	/	64,896,436.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,486,940,076.55	-904,976,855.95	/	-2,136,641,973.47
经营活动产生的现金流量净额	7,096,452,919.32	3,957,920,738.72	79.30	2,163,420,788.19
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	22,323,797,120.16	19,677,626,941.91	13.45	20,485,080,513.08
总资产	43,148,327,775.17	41,101,944,044.46	4.98	41,774,437,823.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.74	-0.23	/	0.018
稀释每股收益(元/股)	0.74	-0.23	/	0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	-0.25	/	-0.60
加权平均净资产收益率(%)	12.71	-4.02	增加16.73个百分点	0.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.84	-4.51	增加16.35个百分点	-10.45

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、2021 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	3,993,191,063.88	4,928,859,867.80	3,360,848,019.85	2,890,730,667.37
归属于上市公司股东的净利润	1,111,010,328.85	1,739,481,851.71	618,991,665.04	-800,497,242.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,066,867,285.55	1,740,658,107.96	604,858,776.38	-925,444,093.34
经营活动产生的现金流量净额	2,088,849,405.27	2,603,948,736.22	1,692,507,041.54	711,147,736.29

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	2,874,410.54	7,048,781.11	114,146.41
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	102,612,226.30	75,742,502.11	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	446,158.25	1,168,677.96	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		16,355,102.73	15,334,453.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调			

整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,727.56	117,448.42	2,495,738.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,049,565.26		
减：所得税影响额	5,194,767.12		
少数股东权益影响额（税后）	17,292,338.90	2,909,227.55	5,448,605.51
合计	182,046,526.77	97,523,284.78	2,201,538,409.48

将《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项目的情况说明

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务。

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司坚守初心，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标任务，坚持创新驱动，强化科技支撑，全力推进新项目建设，自主研发实力和内生动力不断增强，经营效果得到了全面提升，公司迎来高质量发展新机遇。G8.6 液晶面板项目提前半年完成扩产改造，产销两旺；基板玻璃业务持续推进新产线与新基地建设，产业规模稳步扩大，产销量突破 400 万片，创历史新高。全年营收、利润指标均创历史最好水平。国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价工作，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

（一）液晶面板业务

1、产能稳健提升

2021 年，面对全行业供应链紧缺形势和反复的新冠疫情，公司认真谋划、主动出击，积极布局第二供应商资源，有效保障了生产要素供应正常有序，提前完成了 170K 扩产，全年生产线运行满载稳定。

2、产品质量和服务赢得客户持续认可

产品质量和服务持续赢得客户认可，年度内相继获得多家客户质量大奖；在重要海外客户质量综合排名前列，产品市场认可度进一步提升。

3、新产品、新技术开发稳步推进

紧跟市场需求，更新升级产品技术，持续保障产品竞争力：34”、85”进入客户验证阶段，加快推进 50”、58”、70”产品升级。Mini LED 和 WOLED 技术研发项目稳步推进。全年提报专利 100 件以上，其中发明专利 60 件以上。

4、产品出海口进一步扩大

持续新增客户，全球化客户体系进一步完善，重点品牌客户合作粘性显著增强，客户梯度逐渐成熟，产品出海口稳固且进一步扩大，重点品牌客户全年占比达 90% 以上。

5、生产全要素降本成效显著

持续优化设计成本；充分运用竞争采购、集中采购、第二、第三供应商导入等措施，克服原材料普遍上涨压力；生产物料单耗管控有效；动能减量降耗专案实施取得明显成果，单片动能成本同比下降 16%；资金使用效率进一步提高，财务费用控制在预算内，同比下降 22.8%。

（二）液晶玻璃基板业务

1、运营效果大幅改善，实现经营性盈利

随着旧产线改造升级和新产线建成达产，基板玻璃产业资产利用率大幅提升。营业收入保持高速增长，环比增幅连续三年达到 40% 以上。随着经营水平提高和成本控制成熟，公司整体经营状态得到明显改善，营收、利润指标同比大幅提高，2021 年首次实现经营性盈利。

2、成功打破市场格局，产品批量稳定供应客户

在确保疫情防控到位的前提下，公司全力以赴保障生产。基板玻璃产销量首次突破 400 万片大关，创历史新高。其中 G8.5+新品产销量突破 100 万片，占比超过 25%，随着新线建设速度的加快，占比仍将进一步增长。

公司 G6 产品在多家用户成为主力供应商；G8.5+产品在国内主要面板企业实现了量产应用，产品品质与国际竞争对手相当。目前公司已与国内主要面板企业形成长期合作关系，市场出口得到有效保障。

3、技术进步显著加速，建线掌控能力全面提高

G7.5 产线综合效率较上年同比提升 20% 以上，产能同比提升 40% 以上。G8.5+产线综合效率较上年提升 29.7%，产能均超过可研水平 15% 以上。随着技术的持续进步，新建 G7.5 生产线、G8.5+生产线建设达产时间大幅提升，达到国际同行同等水平。

全年申请专利 649 件，其中发明专利 111 件。G8.5+基板玻璃产品荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”。G8.5+基板玻璃项目顺利通过了发改委、工信部、科技部项目验收，专家对项目完成情况给予了“国内领先、国际先进”的高度评价。

公司国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，成为我国电子玻璃领域唯一入选单位。公司产业实力、行业影响力得到进一步的增强。

4、积极布局产业规划，迈向快速规模化发展阶段

公司紧扣高质量发展主线，统筹谋划加快国内。目前合肥基地 G8.5+基板玻璃一期项目已经全面通过验收，并将按计划完成二期项目建设。咸阳基地 G8.5+基板玻璃项目已成功落地，正按计划推进新项目实施。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为电子信息新型平板显示行业，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。全球新型平板显示行业市场景气度持续高涨，我国新型平板显示产业蓬勃发展，做为全球新型平板显示产业链、供应链重要聚集地，已成为引领全球发展的最重要增长极。我国大陆地区显示器件收入、出货面积同比大幅度增长，处于行业“双增长”重要发展期。

历经近 20 年的发展,全球新型平板显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势。我国新型平板显示产业发展成就举世瞩目, LCD 显示面板产能全球占比近 70%, 未来几年仍是市场主流产品。新型平板显示上游材料及装备的国产化进程在进一步加快, 基板玻璃行业已实现高世代 (G8.5+) TFT-LCD、Mini-LED 产业化。LTPS、OLED、Micro LED 等高精细、柔性显示用基板玻璃我国正处于核心技术攻关、小批量使用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端, 预计经过“十四五”时期的高质量发展, 国产化产业配套能力将显著增强, 与国外公司的差距将进一步缩小。

全球显示面板自 2020 年 6 月起, 经历了史上行业最长的涨价周期。2021 年下半年价格止涨转跌, 逐渐回落, 行业将进入新一轮整合周期。得益于平板显示面板产业的快速发展, 基板玻璃、偏光片等上游材料也迎来了良好的发展机遇, 市场需求旺盛。

本公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。显示面板业务在报告期内完成产能扩产改造。基板玻璃业务处于国内龙头、国际先进水平地位, 已建成的 2 座拥有自主知识产权的 G8.5+基板玻璃产线稳定运行, 仍将加快加大投资启动 G8.5+基板玻璃新项目建设, 进一步提升基板玻璃产业行业竞争力、影响力。

2021 年, 国家相关部委、地方政府相继出台了《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》、《关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划的通知》、《安徽省“十四五”制造业高质量发展 (制造强省建设) 规划》等政策。相关政策的出台将引导我国新型显示产业在新一轮行业竞争中前瞻性引领、布局、突破一批核心技术; 加快产业结构调整、产品技术升级及行业重组步伐; 实现产业链“补链”、“强链”、“固链”, 使行业整体迈向新征程。

三、报告期内公司从事的业务情况

本公司持续贯彻深化产业结构调整, 实施产品升级经营策略。主要业务为基板玻璃、显示面板的研发、生产和销售, 并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局, 成为新型平板显示领域国产化领军企业。

公司液晶面板业务主要产品涵盖 32 寸、50 寸、58 寸、70 寸等市场主流尺寸的 TV 显示屏, 技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等, 产品主要用于 TV 及其他显示新应用场景。2021 年, 全球显示面板市场迎来了行业性复苏、价格快速上涨的周期性特征, 公司加速推进扩产建设, 努力实现生产效率最大化。报告期内, 公司主要产品出货量大幅提高, 产品品质良率持续稳高, 赢得多家客户的满意认可。公司始终坚持以品牌客户为主的全球化客户体系, 持续深耕战略客户、加强其他重点客户的合作深度, 维护良好客户梯度。

公司以平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心为创新平台, 不断实现重大技术突破, 先后建成国内首条 5 代、6 代、7.5 代、8.5 代液晶基板玻璃生产线, 高世代 (G8.5+ a-si)、基板玻璃

实现了产业化。主要产品涵盖 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代多品种液晶显示用玻璃基板，从 0.7mm 厚度到 0.4mm 厚度的系列化产品规模。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。报告期内公司高世代 G8.5+基板玻璃批量进入市场，满产满销、供不应求，并与国内知名面板厂建立战略合作关系，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产业符合国家政策、助推高质量发展

公司所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是高世代（G8.5 及以上）基板玻璃是国家战略新兴材料，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，将助力“十四五”期间公司战略规划的实施推进，重点建设好 G8.5+基板玻璃项目，快速扩大产业规模，提升产品竞争力，稳步提高公司影响力，逐步改变我国基板玻璃供应格局，迈入产业链、供应链中高端、高质量发展的新征程。

2、管理体系完善、管理创新驱动发展

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

3、产业链协同发展、产业配套优势凸显

公司在基板玻璃产业技术创新、结构调整、产品升级、规模快速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、扩产增效，盈利及竞争力增强

公司 8.6 代液晶显示面板已完成扩产增效工作，产线盈利能力成为行业最具竞争力的生产线之一，盈利能力及竞争力显著增强。

5、高世代基板玻璃产业规模化将为公司高质量发展增加新动能

公司自主知识产权的溢流法高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区、科学布局、引入战略投资机构、加大加快投资建设、快速扩大高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增加新动能。

6、加快技术创新、支撑公司可持续发展

2021 年，公司“平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室”顺利通过国家发改委优化整合评价

工作，作为我国电子玻璃领域唯一入选单位以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理。

公司坚持走自主研发创新之路，依托平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心、陕西省显示器件工程技术中心、陕西省先进显示产业创新中心等平台，加快技术创新，加大产业链上游材料、装备协同发展，为公司基板玻璃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、超薄、窄边框等技术要求，实现显示面板产品差异化市场战略。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司共生产液晶面板 1,589.12 万片，同比增长 16%，全年累计销售 1,548.75 万片，同比增长 11%；共生产液晶基板玻璃 414.96 万片，同比增长 47%，销售液晶基板玻璃 412.54 万片，同比增长 47%。

2021 年公司实现营业收入 1,517,362.96 万元，其中液晶面板业务收入 1,431,650.86 万元，同比增长 46%；玻璃基板业务收入 85,712.10 万元，同比增长 33%，液晶面板业务和玻璃基板业务均全面完成了 2021 年度经营目标。2021 年实现归属母公司的净利润 266,898.66 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	15,173,629,618.90	10,447,976,418.03	45.23
营业成本	10,800,583,500.91	9,219,475,592.65	17.15
销售费用	71,300,792.94	49,893,129.48	42.91
管理费用	431,368,550.76	310,485,910.84	38.93
财务费用	438,752,195.41	526,301,215.68	-16.63
研发费用	347,319,079.33	307,685,848.04	12.88
经营活动产生的现金流量净额	7,096,452,919.32	3,957,920,738.72	79.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,807,257,458.95	-2,832,113,915.06	/
筹资活动产生的现金流量净额	-1,187,907,091.87	-164,547,034.45	/

营业收入变动原因说明：（1）本报告期液晶面板产线生产效率提升，产品产销量增加，产品价格上涨，收入大幅度增加；（2）基板玻璃转固运营线体增加，产销量增加，产品结构调整，收入大幅度增加。

营业成本变动原因说明：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，产品单位成本较上年显著降低。

销售费用变动原因说明：主要是产品销量大幅增加，相关销售费用随之增加。

管理费用变动原因说明：主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。

财务费用变动原因说明：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。

研发费用变动原因说明：为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期销售收入增加，收到的货款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是根据项目建设进度安排投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期归还到期借款本金较上年增加，筹资活动现金支出增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期营业收入较上年增加的主要原因是：（1）本报告期液晶面板产线生产效率提升，产品产销量增加，产品价格上涨，收入大幅度增加；（2）基板玻璃转固运营线体增加，产销量增加，产品结构调整，收入大幅度增加。

营业成本较上年增加的主要原因是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高；通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液晶面板	13,593,352,454.72	9,591,588,435.19	29.44	39.08	10.85	增加 17.97 个百分点
液晶玻璃基板	795,533,725.78	533,841,129.91	32.90	75.99	41.67	增加 16.26 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	13,593,352,454.72	9,591,588,435.19	29.44	39.08	10.85	增加 17.97 个百分点
液晶玻璃基板	795,533,725.78	533,841,129.91	32.90	75.99	41.67	增加 16.26 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	2,792,956,883.88	2,003,978,705.53	28.25	33.65	6.19	增加 18.56 个百分点
国外	11,595,929,296.62	8,121,450,859.57	29.96	42.52	13.70	增加 17.75 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品直销	14,388,886,180.50	10,125,429,565.10	29.63	40.71	12.13	增加 17.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，产品产销量增加，液晶面板产品价格上涨，基板玻璃产品结构调整，收入大幅度增加；同时，通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，毛利率大幅提高。

(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	1,589.12	1,548.75	40.66	15.89	10.70	4,484.51
液晶玻璃基板	万片	414.96	412.54	20.72	46.98	46.73	78.63

产销量情况说明

本期液晶面板提前完成 170K 扩产项目，生产线全年运行满载稳定，产能大幅提升；玻璃基板产线改造升级，良率提高，新产线建成达产，产销量均较上年大幅增加。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液晶面板	营业成本	9,591,588,435.19	88.81%	8,653,038,427.49	93.86%	10.85%	
液晶玻璃基板	营业成本	533,841,129.91	4.94%	376,821,345.68	4.09%	41.67%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液晶面板	营业成本	9,591,588,435.19	88.81%	8,653,038,427.49	93.86%	10.85%	
液晶玻璃基板	营业成本	533,841,129.91	4.94%	376,821,345.68	4.09%	41.67%	

成本分析其他情况说明

本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，同时持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，由于液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A.公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 929,317.23 万元，占年度销售总额 60.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 342,430.61 万元，占年度采购总额 29.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 71,619.51 万元，占年度采购总额 6.26%。

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年数	同比增减(%)
销售费用	71,300,792.94	49,893,129.48	42.91%
管理费用	431,368,550.76	310,485,910.84	38.93%
研发费用	347,319,079.33	307,685,848.04	12.88%
财务费用	438,752,195.41	526,301,215.68	-16.63%
资产减值损失	-84,936,309.16	-1,051,055,316.85	/

销售费用较上年增加，主要是产品销量大幅增加，相关销售费用随之增加。

管理费用较上年增加，主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。

研发费用较上年增加，主要是公司为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。

财务费用较上年减少，主要是：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。

资产减值损失较上年减少，主要是上年对控股子公司生产线相关资产计提减值准备。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	347,319,079.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	347,319,079.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.29
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	128
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.9
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	43
本科	73
专科	12
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	64
30-40岁（含30岁，不含40岁）	25
40-50岁（含40岁，不含50岁）	32
50-60岁（含50岁，不含60岁）	6
60岁及以上	1

(3). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年数	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	17,574,139,888.85	12,640,899,411.24	39.03
经营活动现金流出小计	10,477,686,969.53	8,682,978,672.52	20.67
经营活动产生的现金流量净额	7,096,452,919.32	3,957,920,738.72	79.3
投资活动现金流入小计	227,777,809.56	3,502,477,299.12	-93.5
投资活动现金流出小计	4,035,035,268.51	6,334,591,214.18	-36.3
投资活动产生的现金流量净额	-3,807,257,458.95	-2,832,113,915.06	/
筹资活动现金流入小计	4,721,100,000.00	3,935,432,000.00	19.96
筹资活动现金流出小计	5,909,007,091.87	4,099,979,034.45	44.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,187,907,091.87	-164,547,034.45	/
现金及现金等价物净增加额	2,075,548,376.28	879,368,929.74	136.03

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加，主要是本报告期销售收入增加，收到的货款增

加。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本报告期根据项目建设进度安排投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是主要是本报告期归还到期借款本金较上年增加，筹资活动现金支出增加。

本期现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是经营活动净现金流较上年增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	9,380,678,626.31	21.74	6,926,589,444.03	16.85	35.43
其他应收款	180,574,140.28	0.42	114,867,281.99	0.28	57.2
存货	1,387,304,260.01	3.22	566,044,153.42	1.38	145.09
其他流动资产	347,914,087.34	0.81	729,946,599.71	1.78	-52.34
固定资产	24,945,412,719.69	57.81	18,658,498,514.97	45.40	33.69
在建工程	1,594,535,099.47	3.70	8,618,675,407.50	20.97	-81.50
短期借款	3,064,971,436.14	7.10	1,901,118,611.11	4.63	61.22
应付票据	1,010,467,705.51	2.34	476,972,268.28	1.16	111.85
合同负债	292,674,153.16	0.68	4,595,077.80	0.01	6,269.3
应交税费	33,374,947.83	0.08	22,357,371.81	0.05	49.28

货币资金期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，货款回款金额增加。

其他应收款期末余额较上年期末增加，主要是海关税费保证金增加。

存货期末余额较上年期末增加主要是：(1)本公司控股子公司尚未出售的房产计入存货；(2)因液晶面板、基板玻璃产线产能提升，相关的材料及产品库存增加。

其他流动资产期末余额较上年期末减少，主要是本报告期收到的增值税进项税额留抵退税及出口退税金额增加，期末待抵扣进项税额余额减少。

固定资产期末余额较上年期末增加，在建工程期末余额较上年期末减少，主要是液晶面板扩产项目及基板玻璃新建产线达产，项目相关资产由在建工程转入固定资产。

短期借款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期新增流动借款增加。

应付票据期末余额较上年期末增加，主要是本报告期使用银行承兑汇票支付款项增加。

合同负债期末余额较上年期末增加，主要是本报告期基板玻璃销售预收货款增加。

应交税费期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，期末应交增值税增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）所有权或使用权受到限制，合计 197.56 亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

随着本公司高世代基板玻璃业务运营水平不断提升，公司已具备由技术提升迈向规模化发展的条件。为抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，提升公司的整体赢利能力，扩大公司基板玻璃产品市场占有率，实现进口替代，公司 2021 年 9 月 16 日召开的第九届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。本公司出资 10,000 万元在陕西咸阳高新技术产业开发区投资设立全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司，负责实施咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目投资建设。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

公司第九届董事会第十六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目预计总投资金额为人民币 91.01 亿元（含流动资金），计划建设 8 条热端窑炉和 4 条冷端生产线，建设周期 36 个月，项目达产后年产 G8.5+基板玻璃约 580 万片。

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

公司全资子公司虹阳科技已开展投资项目的前期准备工作，包括但不限于向有关政府主管部门履行备案或审批程序，争取尽快取得相关批复；同时公司将制定合理的融资方案，降低资金筹措风险。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 重要非全资子公司

(1) 基本情况

企业名称	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)
电子玻璃	398,435.7537 万元	陕西咸阳	生产、加工和经营电子玻璃制品	90.2117
彩虹光电	1,424,727 万元	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.7894

注：电子玻璃公司持有合肥液晶公司 27.04% 股权。

(2) 主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
电子玻璃(合并)	691,998.49	547,101.81	144,896.68	83,605.27	-296.83
彩虹光电(合并)	3,417,913.74	1,698,425.50	1,719,488.24	1,431,672.44	263,877.90

2. 重要合营企业的主要财务信息

(1) 基本情况

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

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

(2) 主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
咸阳虹宁	68,070.32	48,134.67	19,935.65	72,758.60	2,095.89
成都虹宁	66,663.74	46,073.33	20,590.41	70,687.74	2,877.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

目前我国正面临百年未有之大变局，随着国际关系的愈发复杂，全球化和逆全球化在经济活动中表现出了新的对抗，带来了供应链、产业链中的一系列的不确定性。在国家“十四五”规划指导下，在“内循环、双循环”背景下，在“六稳、六保”任务要求下，国家已经对国内产业链、供应链安全稳定、坚底强链提出了更高的要求。

随着面板产业持续向国内聚集，2021 年大陆面板产能占全球约 67%，2022 年将达到 75%。作为典型的强周期型行业，液晶面板在 2021 年下半年结束了历史上超长利好周期，进入量价齐降的下行周期。主流尺寸电视面板价格下降明显，同时伴随着生产原材料上涨，给整个行业带来了巨大的成本压力。

基板玻璃作为显示产业核心关键材料，在补链、强链中占据重要核心位置，国内市场正在进一步扩展。预计 2022 年，国内 G8.5+基板玻璃市场需求将较 2021 年增长约 19%，达 3 亿平米，其国产化率仅为 2% 左右，行业急需打破卡脖子局面，实现自主安全可控。目前，国外基板玻璃生产企业已经全面加快了在国内的产业投资布局，逐步在大陆引入热端窑炉。国内也涌现了一批新企业尝试进入基板玻璃行业。未来的竞争将会更多元、更激烈，行业发展环境呈现新态势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将以国家战略需求为己任，聚焦新型显示产业，积极拓展产业链及关联领域；加强战略投资与合作；加大科技创新，贯彻科技驱动、强化市场引领；实现公司高质量、可持续发展。

液晶面板业务确保 8.6 代液晶显示面板线稳定运营；加快推进大尺寸 AM-WOLED 显示面板技术研发及产业化；拓展产业链，实现从电子材料到显示终端全产业链协同发展。

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

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2021 年度经营计划完成情况回顾

报告期内公司液晶面板业务和液晶玻璃基板业务发展均取得了显著成效，2021 年度公司经营效果大幅提升，全面、超额完成了董事会制订的整体经营指标。

2、2022 年经营计划

总体经营目标：2022 年公司预计实现营业收入 112.41 亿元，其中液晶面板业务收入 101.48 亿元，液晶基板玻璃业务收入 10.93 亿元。

实现年度经营计划目标拟采取的主要措施如下：

在面板业务方面：

更加紧密协作、尽责担当，坚持稳中求进，全力保障供应链安全和生产正常有序；以市场为导向，聚焦成本竞争力建设，提高风险防范能力，改进技术工艺，优化产品结构，强化“三全”管理及运营分析，推动生产全要素降本增效，增强企业竞争力，穿越市场周期，实现年度工作目标。

(1) 保障产能稳定、精进产品质量

强化生产要素供应风险扫描预防，坚守供应链安全，确保生产原材料、动能、人力供应和自动化设备运行稳定，达成全年生产目标；做好生产设备维护保养管理，保障设备稼动率；持续开展劳动竞赛和品质专案改善活动；持续做好客户关系维护和售后服务保障。

(2) 落实产品全生命周期管理，推动技术工艺再升级

加强协同，落实产品全生命周期管理，做到产品开发有节奏，推广有依据，备料有方向，实现产品迭代有序，材料应用尽用；紧跟市场需求，持续推动产品技术再升级，不断储备企业发展新动力。2022 年完成 100”、85”和 50”新机种的设计验证，依据公司策略，及时推动 Mini-LED 项目产品化验证，按项目计划推动 AM-WOLED 研发。

(3) 持续完善客户体系，扩大产品出海口

推动公司全球化客户体系持续完善，多渠道抵抗市场波动风险，保障产销平衡；开启桌面显示器产品上市元年，实现 34”桌面显示器产品量产出货，尽快实现 85”超大尺寸 TV 产品量产供货，扩大产品出海口。

(4) 增强成本竞争意识，推动生产全要素降本增效

进一步优化产品从需求、设计、采购、制程、质量到售后的成本管控路径，加快推动低成本机种和二元材料的导入验证；持续推进材料、备耗件二元化导入，加大集采、竞采，在保证供应链安全的基础上严格控制采购成本；严格生产物料管控，加强以旧换新管理，降低物料损耗；持续推动能源节约，大力实施动能减量降耗专案，积极节能减排；有效控制人工成本和财务费用。

在基板玻璃业务方面：

坚持产业高质量发展理念，聚集“快速发展拓市场，技术创新增后劲，深挖内潜提效率，产销突破五百万”的年度经营目标，坚持创新驱动，强化科技支撑，不断激活企业内生动力，快速扩大产业规模，持续提升核心竞争硬实力。

(1) 快速发展拓市场，稳步扩大产业规模。

积极推进产业战略规划，按照时间节点实施产业计划，促进新项目稳健落地，快速扩大产业规模，抢抓行业发展主动权与话语权。完成合肥基地 G8.5+基板玻璃二期项目建设，产销量将大幅提升。完成咸阳基地项目土建，具备设备安装搬入条件。

(2) 技术创新增后劲，全力提升核心竞争实力。

持续提升自主设计实力，全面缩小与国际同行先进水平的差距。通过设计技术提升，提高公司运营效率；通过工艺技术优化，延长产线寿命，提高公司运营效果；全力推进大吨位量产技术应用；综合目标成本下降 20% 以上，具备与国际先进同行相当的核心竞争实力；有序开展 G10.5 以上基板玻璃产业化关键技术科技研发，发挥技术优势拓展产品结构，应对市场需求。

(3) 深挖内潜提效率，持续推进产业管理提升。

持续提高标准化水平，确保产线建设、冷修和试生产达产高效率，保持产线运转的稳定性，有效提升产业发展与运转效率，提高资产利用率，减少试错成本；完善信息化建设，保障多地产业高效管理与多产线持续稳定运营；完善人员配置，提升团队规模与能力水平，匹配产业规模化发展需求；强化自主知识产权，做好专利布局支撑产业发展，提升抗风险冲击能力，保持企业持续健康成长。

(4) 打开思路扩资源，为产业发展注入新动能。

持续拓宽路径多方整合资源，争取国家政策、地方政策支持；广泛深化外部合作，多种渠道满足公司快速发展需求，有效保障公司后续良性发展势头。

3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划

公司募集资金投资项目建设资金需求已通过非公开发行股票募集资金和银团贷款的方式得到有效解决；公司将根据投资项目实施进度需要，合理安排募集资金的管理与使用，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。公司经营业务已显著向好，可通过多种渠道筹集资金保证正常生产经营、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、显示面板价格波动的风险

全球显示面板价格于 2021 年下半年结束了史上行业最长的涨价周期后，价格开始止涨转跌、逐渐回落。2022 年，新型显示产业将进入新一轮整合周期，显示面板价格面临波动的风险。公司将根据市场情况，进一步采取挖潜增效、全方面降低制造成本，适时调整产线稼动率等措施应对价格进一步走低的风险。

2、显示产业制造原材料涨价的风险

国际政治、经济环境以及全球疫情的影响，可能波及到新型显示产业链、供应链的稳定供应，我国显示面板、基板玻璃制造产能的提高，可能影响到制造原材料的短缺，进而导致价格的上涨。公司将密切关注上游材料市场供应行情，深化与上游供应商的战略合作，积极完善供应链，确保重要原材料、零部件的供应保障安全，以化解上游材料供应短缺、价格上涨的行业性系统风险。

3、基板玻璃市场集中度进一步加剧的风险

我国基板玻璃市场需求全球占比超 60%，行业巨头纷纷加速在我国实施本土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面板厂的战略供货关系，以此影响到我国基板玻璃市场集中度存在进一步加剧的风险。公司将采取加快 G8.5+基板玻璃重点项目建设，通过技术提升和深化管理提高产能及出货量，并与国内主要面板厂在产业链、供应链安全方面建立产业战略联盟来进一步提升市占率。

4、技术迭代升级的风险

近年来，新型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，公司面临新型平板显示产业特有的系统性风险。

公司将在已建成运营的 G8.5+基板玻璃生产线基础上，持续进行技术优化与升级，在工艺、装备、材料、工程等系统创新提升，加快新产品开发，做好技术升级与迭代，推进更高世代、高精细电子玻璃技术研发及产业化。同时公司稳步推进 TFT-LCD 显示面板技术创新，开发新产品，以提升产品竞争力。公司通过技术合作，积极开发 WOLED 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。公司将积极跟进产业技术发展，持续加大科技创新和科研投入，以抵御行业系统性风险。

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

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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）等有关文件精神和要求，公司积极开展实施上市公司治理专项行动，结合自身实际，做好公司治理的自查自纠及整改工作，完善公司治理结构，提供公司整体质量。经自查，报告期内公司治理不存在与《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上级监管部门要求不符合的情形，未发现需要整改的情况。公司将继续结合自身实际，严格依照相关法律法规要求规范运作，完善公司治理结构，提高公司整体质量。

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。2022年，公司仍将切实做好内控建设、信息披露和投资者保护等相关工作，夯实公司规范发展基础，并结合自身实际经营管理的需要，持续完善公司治理结构，提升公司治理水平。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
第二十九次 (2020 年度) 股东大会	2021-5-14	www.sse.com.cn	2021-5-15	会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《2020 年年度报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于 2021 年度预计对外担保额度的议案》。
2021 年第一次 临时股东大会	2021-11-16	www.sse.com.cn	2021-11-17	会议审议并通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》、《关于选举董事、监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李淼	董事长	男	57	2021-08-26	2022-12-26	0	0	0		100.97	否
	总经理	男	57	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0			否
冯坤	董事	男	42	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0			是
邓虎林	董事、副总经理	男	55	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		59.59	否
杨国洪	董事	男	42	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0		92.59	否
	副总经理	男	42	2016-09-20	2022-12-26	0	0	0			否
蒋磊	董事	男	40	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0			是
靳波	董事	男	51	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0			是
白永秀	独立董事	男	67	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
彭俊彪	独立董事	男	60	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
王鲁平	独立董事	男	60	2020-05-22	2022-12-26	0	0	0		5.00	否
王晓阳	监事会主席	男	51	2019-12-26	2022-12-26	12,000	9,000	-3,000	减持		是
包勇	股东监事	男	51	2021-11-16	2022-12-26	0	0	0			是
倪敬东	股东监事	男	57	2019-12-26	2022-12-26	0	0	0			是
韩胜	职工监事	男	43	2017-12-28	2022-12-26	0	0	0		31.51	否
徐莉华	职工监事	女	50	2021-12-10	2022-12-26	0	0	0		36.97	否
李玉祥	副总经理	男	57	2017-08-28	2022-12-26	0	0	0		58.95	否
薛首文	副总经理	男	55	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0		95.37	否
刘文弟	副总经理	男	59	2020-04-03	2022-12-26	0	0	0		77.22	否
王晓春	财务总监	女	50	2018-03-26	2022-12-26	0	0	0		69.15	否
郑涛	董事会秘书	男	51	2021-06-18	2022-12-26	0	0	0		41.08	否
陈忠国	董事长(离任)	男	55	2017-12-28	2021-08-26	0	0	0		103.19	否
樊来盈	董事(离任)	男	51	2018-11-24	2021-10-28	0	0	0			是
教忠东	股东监事(离任)	男	48	2020-05-22	2021-10-28	0	0	0			是
汪建设	职工监事(离任)	男	57	2020-11-30	2021-12-10	0	0	0		52.79	否
龙涛	董事会秘书(离任)	男	52	2010-04-09	2021-06-18	0	0	0		25.47	否
合计	/	/	/	/	/	12,000	9,000	-3,000	/	859.85	/

姓名	主要工作经历
李淼	曾任彩虹集团电子股份有限公司副总裁、彩虹(佛山)平板显示有限公司董事长、彩虹(佛山)液晶玻璃有限公司董事长、陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司执行董事、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；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、领导班子成员；本公司董事长、总经理；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。
冯坤	曾任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸阳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、陕西融信易邦供应链管理有限公司董事长、咸阳启点金源房地产开发有限公司董事长。
邓虎林	曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理、陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。现任本公司董事、副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司董事。
杨国洪	曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事、副总经理；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理、虹阳显示（咸阳）科技有限公司董事长。
蒋磊	曾任审计署企业审计司一处主任科员、四处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师。
靳波	任陕西兴化集团公司办公室副主任、陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、陕西电子信息集团公司资本运营部部长。现任陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理、执行董事；本公司董事。
白永秀	曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师；中国工业经济学会常务副理事长；中国区域科学协会副理事长兼“一带一路”专委会主任；陕西省委省政府决策咨询委员会委员；永秀智库理事长；陕鼓集团外部董事；天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董事，本公司独立董事。
彭俊彪	华南理工大学教授，广东省特聘教授。国家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED 前沿产业技术，担任总经理；负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科技发明奖，本公司独立董事。
王鲁平	1992 年至今在西安交通大学管理学院任教。长期致力于公司治理、资本结构、企业筹资及投资行为等领域的研究，并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究，本公司独立董事。
王晓阳	曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理，兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
包勇	曾任国营长风机器厂团委副书记、劳动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限责任公司党委委员、工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员，本公司监事。

倪敬东	曾任合肥市国有资产控股有限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委副书记、董事；本公司监事。
韩胜	曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任、彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、办公室企业管理兼行政助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群办主任、工会主席；本公司职工监事。
徐莉华	曾任彩虹集团公司技术中心助理工程师、工程师、高级工程师、首席设计师；本公司研发中心高级工程师、本公司电子玻璃研究院基础研究所所长助理、仿真分析室主任。现任本公司电子玻璃研究院副院长。
李玉祥	曾任彩虹集团公司采购部副总经理、营销部副总经理，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理。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安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理、中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理。现任本公司副总经理、咸阳彩虹光电科技有限公司董事长。
刘文弟	曾任彩虹集团公司电子枪厂厂长、党委书记、彩虹集团公司总经理助理；上海蓝光科技有限公司总经理、党委（总支）书记、合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长、咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、财务总监、纪委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理、咸阳彩虹光电科技有限公司董事、规划总监、纪委书记。
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长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司监事；彩虹（张家港）平板显示有限公司监事；成都虹宁显示玻璃有限公司监事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事。
郑涛	自 1994 年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1996 年起任授权代表、证券事务代表至今；曾任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

2. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李淼	彩虹集团有限公司	领导班子成员	2018-05	
李淼	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	执行董事	2018-02	
李淼	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	
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	
冯坤	陕西融信易邦供应链管理有限公司	董事长	2021-01	
冯坤	咸阳启点金源房地产开发有限公司	董事长	2021-01	
邓虎林	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2021-10	
杨国洪	彩虹集团有限公司	副总经理	2021-07	
杨国洪	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	总经理	2018-01	
杨国洪	虹阳显示（咸阳）科技有限公司	董事长	2021-10	
蒋磊	彩虹集团有限公司	总会计师	2021-07	
蒋磊	彩虹新能源股份有限公司	董事	2021-11	
蒋磊	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	董事	2018-05	
靳波	宝鸡众力通用电器股份有限公司	董事	2017-07	
白永秀	陕西鼓风机(集团)有限公司	外部董事	2018-10	
白永秀	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	
包勇	彩虹集团有限公司	纪委书记	2021-07	
韩胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董秘	2010-01	
韩胜	陕西彩虹电子玻璃有限公司	工会主席	2015-01	
刘文弟	咸阳彩虹光电科技有限公司	规划总监	2019-01	
郑涛	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事	2021-08	
郑涛	彩虹（张家港）平板显示有限公司	董事	2021-08	
王晓春	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	监事	2018-01	
王晓春	彩虹（张家港）平板显示有限公司	监事	2017-03	
王晓春	成都虹宁显示玻璃有限公司	监事	2018-08	
王晓春	陕西彩虹电子玻璃有限公司	董事长	2020-10	
王晓春	咸阳彩虹光电科技有限公司	董事	2021-10	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李淼	董事长	聘任	董事会选举新任
杨国洪	董事	选举	股东大会选举新任
蒋磊	董事	选举	股东大会选举新任
郑涛	董事会秘书	聘任	董事会选举新任
包勇	监事	选举	股东大会选举新任
徐莉华	职工监事	选举	职代会选举新任
陈忠国	董事长、董事	离任	个人工作原因辞职
樊来盈	董事	离任	个人工作原因辞职
教忠东	监事	离任	个人工作原因辞职
汪建设	职工监事	离任	个人工作原因辞职
龙涛	董事会秘书	离任	个人工作原因辞职

2021年6月18日，董事会秘书龙涛先生因工作变动的原由辞去董事会秘书职务。公司召开第九届董事会第十三次会议，经公司董事长提名，聘任郑涛先生为董事会秘书。

2021年8月26日，董事长陈忠国先生因工作变动原因辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。公司召开第九届董事会第十四次会议，选举李淼先生为公司董事长。

2021年10月28日，董事樊来盈先生因工作变动的原由辞去董事及董事会专业委员会委员职务；股东监事教忠东先生因工作变动的原由辞去股东监事职务。

2021年11月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，根据第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司提名，选举杨国洪先生、蒋磊先生为公司董事；选举包勇先生为公司股东监事。

2021年12月10日，职工监事汪建设先生因工作变动原因辞去职工监事职务。经公司职工代表会议民主选举，选举徐莉华女士为公司第九届监事会职工监事。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021年3月17日，公司监事王晓阳先生通过集中竞价交易的方式减持公司股份3,000股，占

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

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

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十次会议	2021-03-01	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第九届董事会第十一次会议	2021-04-14	《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于 2021 年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于 2021 年度预计对外担保额度事项的议案》及《关于召开公司第二十九次（2020 年度）股东大会的议案》
第九届董事会第十二次会议	2021-04-26	《2021 年第一季度报告》
第九届董事会第十三次会议	2021-06-18	《关于变更公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第十四次会议	2021-08-26	《2021 年半年度报告》全文及其摘要、《关于部分募集资金项目延期的议案》、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于新增日常关联交易事项的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》

第九届董事会第十五次会议	2021-09-08	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向关联方借款的议案》
第九届董事会第十六次会议	2021-09-16	《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》
第九届董事会第十七次会议	2021-10-28	《2021 年第三季度报告》、《关于补选公司董事、监事的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十八次会议	2021-12-10	《关于申请银行借款的议案》、《关于全资子公司申请借款的议案》、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈忠国	否	5	5	4	0	0	否	1
李淼	否	9	9	7	0	0	否	2
冯坤	否	9	9	7	0	0	否	2
樊来盈	否	8	8	8	0	0	否	1
邓虎林	否	9	9	6	0	0	否	2
靳波	否	9	9	7	0	0	否	2
王鲁平	是	9	9	8	0	0	否	2
白永秀	是	9	9	9	0	0	否	2
彭俊彪	是	9	9	9	0	0	否	2
杨国洪	否	1	1	1	0	0	否	1
蒋磊	否	1	1	1	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	9
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
樊来盈	关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案	对本议案投弃权票	否	

董事对公司有关事项提出异议的说明

董事弃权的理由：1、该投资项目应通过有关政府主管部门备案或审批后再组织适时启动。2、针对公司基板玻璃业务制定统筹规划建设方案，加快推进。

公司已在审议的议案和披露的《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的公告》中就该项目投资可能存在的市场竞争风险、技术升级风险、项目审批风险及财务风险进行了充分揭示，并制订有相应的应对措施。

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

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

(2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-26	讨论基板玻璃业务未来发展规划	根据行业状况、产业布局及公司玻璃基板业务经营情况，讨论研究后续公司业务未来发展方向规划。	--

(3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-13	审议 2020 年度财务报告、会计师事务所对年度审计工作总结报告、聘请会计师事务所的议案、年度履职情况报告等	同意将相关议案提交董事会审议	--
2021-04-26	审议 2021 年第一季度报告	同意提交公司董事会审议	--
2021-08-26	审议 2021 年半年度报告	同意提交公司董事会审议	--
2021-10-28	审议 2021 年第三季度报告	同意提交公司董事会审议	--

(4). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-13	听取经营层年度工作汇报、董事、高管年度薪酬情况，对经营层年度工作进行评价。	公司经营层能够按照董事会制订的发展规划积极推进各项工作，并且取得了良好的成效。公司按照整体经营业绩及个人绩效实行月度和年度考核，年度内公司支付高级管理人员的薪酬水平是合理的。	--

(5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-06-18	拟任董事会秘书资格审查	提名董秘具备其行使职权	

		相应的任职条件，同意提交董事会审议。	
2021-10-28	拟任董事资格审查	候选董事具备其行使职权相应的任职条件，同意提交董事会审议。	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	4,230
在职员工的数量合计	4,381
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	742
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,156
销售人员	27
技术人员	1,026
财务人员	34
行政人员	138
合计	4,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	139
本科	1,099
大专	2,127
其它	1,016
合计	4,381

(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。2021 年公司有序推进各层级人员的培训工作，有效提升培训效果，有力促进全员综合技能的提升，充分发掘原有人员潜力，满足生产经营需要。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、利润分配及现金分红政策的制定情况

为完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）以及上海证券交易所《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 2020 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 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 266,898.66 万元。由于年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据经营业绩和履行职责情况对高级管理人员实行季度考评和年度考核，季度考评以 KPI 指标为考核依据，年度考核时高管人员向董事会进行工作述职，考核结果作为其薪酬、晋升的依据。2021 年公司修订完善了《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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规要求，建立了完备的内部控制制度体系。公司将内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续稳健发展。本报告期内，公司结合内外部环境、机构调整以及经营需要，进一步对内部控制体系进行补充和完善。根据 2021 年度公司内部控制评价结果，报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已建立较为完善的内部控制机制并有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照内部管理制度及外派董事、监事管理办法对下属子公司进行规范管理。公司对子公司的管理遵循统一管理、规范运作的基本原则。公司各职能部门按所承担的职能分别对子公司进行战略管理、人力资源管理、财务管理、安全管理、风险合规管理等。公司通过 OA 办公平台、人力资源管理系统、ERP 系统、邮件系统和 BI 系统的建设，加强对子公司内部管理控制，提高子公司经营管理水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所对公司 2021 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《2021 年度内部控制审计报告》认为，彩虹股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会部署，公司组织开展了上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司治理结构较为完善，整体运作规范。报告期内，在监管部门现场检查中，发现公司存在关联交易未履行信息披露义务和计提资产减值信息未及时披露的问题，公司及相关责任人将认真汲取教训，引以为戒，并要求相关部门、业务人员增强工作责任心，加强对法规政策和公司制度的学习、理解和贯彻执行，进一步加强公司内部控制管理，努力提高信息披露管理水平和信息披露质量，提高公司规范运作和信息披露水平。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用□不适用

本公司控股子公司合肥液晶、彩虹光电分别被安徽省、陕西省列为废水重点排污单位；彩虹光电于 2021 年被咸阳市列为废气重点排污单位。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：2020 年完成排污许可证申领，排污许可证要求废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），对排放总量未做要求。

⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：2021 年 1-12 月排放废水量为 135.8912 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 15mg/L，经处理后排放的化学需氧量为 20.38 吨；氨氮平均排放浓度为 0.5mg/L，经处理后排放的氨氮量为 0.68 吨。

⑦超标排放情况：根据 2021 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和有组织废气，特征污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等。

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；废气经过洗涤/吸附燃烧处理后排至高空。

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；废气排

放口 15 个，分布于 ACF 厂、OC 厂、动力中心、废水站屋面。

④执行的污染物排放标准：废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准，BOD₅ 和动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准：化学需氧量≤300mg/L、氨氮≤25mg/L。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）等标准：二氧化硫≤550mg/Nm³（其中锅炉废气≤20mg/Nm³）、氮氧化物≤240mg/Nm³（其中锅炉废气≤80mg/Nm³）。

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，二氧化硫排放指标为 8.81 吨/年、氮氧化物排放指标为 51.91 吨/年。

⑥主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：2021 年 1-12 月排放废水量为 571.7721 万吨。化学需氧量平均排放浓度为 221.29mg/L，经处理后向下游污水处理厂排放化学需氧量 1276.39 吨，经下游污水处理厂处理后排放的化学需氧量 127.21 吨；氨氮平均排放浓度为 17.551mg/L，经处理后向下游污水处理厂排放氨氮 101.61 吨，经下游污水处理厂处理后排放的氨氮 3.02 吨。

2021 年 1-12 月，二氧化硫累计排放 0.18 吨，氮氧化物累计排放 19.51 吨。

⑦超标排放情况：根据核算彩虹光电 2021 年 1-12 月化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物的排放量均低于核定的排放总量，无超标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

保管理工作。合肥液晶 G8.5 液晶基板玻璃建设项目通过竣工环境保护验收（阶段性）。彩虹光电 G8.6 液晶面板 170k 技改扩产项目已按要求开展环境影响评价，取得咸环高评函[2021]17 号环评批复。

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。

彩虹光电于 2021 年上半年修订了《突发环境事件应急预案》，重新识别主要环境风险并制定了风险防控和应急措施，新修订的《突发环境事件应急预案》依法规要求通过专家评审，并在环保主管部门重新备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

合肥液晶、彩虹光电均严格落实国家及地方各项环境保护相关法律法规要求，未因环境问题受到行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司认真承担和履行社会责任，积极融入所在地区的各类社会活动中。在稳定和保障企业生产经营形势的同时，积极为当地创造更多的就业机会。公司通过项目建设、提升产品核心竞争力和技术进步，带动就业人员 10,000 人以上，推动了城市基础设施建设的改造升级和地方经济发展。

在疫情防控要求日趋严峻的总体形势下，公司配合地方政府严格实施疫情管控；公司高度关注生态环境保护，坚持“智能制造，绿色制造”，公开承诺节能减排目标，追求废弃物资源化、无害化、最小化；公司着力发展与合作伙伴的共赢关系，引导供应链共同走可持续发展道路，打造富有竞争力的产业链，以良好的经营业绩回报国家、员工和广大投资者；公司所属企业多次被评为当地诚信示范企业，通过良好和规范的员工劳动关系管理和薪酬福利体系建设，不断推动员工满意度的提升；公司积极开展奉献捐赠及爱心志愿服务，发扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿精神，将坚守为民情怀、履行企业社会责任的为人民服务精神落到实处。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司坚持“不忘责任初心，牢记服务社会使命”，义不容辞履行国企社会责任。为坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白，公司结合实际情况，继续开展产业扶贫、消费帮扶采购、助力残疾人保障事业等工作，扎实推动各项任务落实落地。公司积极多次招聘建档贫困人员及欠发达地区劳动力入职，利用产业优势助力巩固脱贫成果。2021 年全年开展消费帮扶采购 150 万元，提缴残疾人保障金 260 余万元。同时继续做好“双节送温暖”困难慰问、职工遗属生活困难补助等帮扶工作，利用产业优势助力巩固脱贫成果。公司将继续发挥自身优势，进一步强化责任担当，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国电子	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

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	6

	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 2021 年 4 月 14 日召开的第九届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

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

适用 不适用

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

2、本公司于 2021 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书《关于对彩虹显示器件股份有限公司及陈忠国、李淼、龙涛采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字（2021）37 号），因 2020 年 6 月未及时披露重大资产减值损失、2019 年 9 月和 2020 年 7 月未履行关联交易审议程序及信息披露义务，决定对公司及时任董事长陈忠国、总经理李淼、时任董事会秘书龙涛采取出具警示函的监管措施。公司及相关责任人对上述监督管理措施高度重视，并将严格按照中国证监会陕西监管局的要求，认真汲取教训，切实加强证券法

律法规学习，进一步加强公司内部控制管理，提高公司规范运作和信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时，促进公司健康长远的发展。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易类型	本期发生额
陕西彩虹新材料有限公司	采购商品	31,364,718.00
咸阳虹宁	采购商品	716,195,116.00
成都虹宁	采购商品	20,724,064.00
彩虹集团	采购商品劳务	31,640,660.82
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能销售	50,769,265.55
咸阳虹宁	动能销售	8,707,698.66
瑞博电子（香港）有限公司	销售商品	469,702,148.07
彩虹（合肥）光伏有限公司	租入租出	5,784,326.02

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
彩虹股份	公司本部	咸阳虹宁	2.20	2019-02-27	2019-02-27	2026-02-27	连带责任担保	机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	2.00	2019-03-05	2019-03-05	2026-03-05	连带责任担保	机器设备	否	否	0.00	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	0.40	2020-05-28	2020-05-28	2021-05-27	连带责任担保	机器设备	是	否	0.00	是	是	合营公司
彩虹股份	公司本部	成都虹宁	0.30	2020-09-24	2020-09-24	2021-02-01	连带责任担保	机器设备	是	否	0.00	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)										0.00				
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)										2.79				
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										31.56				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										137.60				
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)														
担保总额 (A+B)										140.40				
担保总额占公司净资产的比例(%)										62.89				
其中:														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	20.30
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	120.10
上述三项担保金额合计（C+D+E）	140.40
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

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

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

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

（3）委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,113,479,643	31.03						1,113,479,643	31.03
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,112,759,643	31.01						1,112,759,643	31.01
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									
二、无限售条件流通股份	2,474,910,089	68.97						2,474,910,089	68.97
1、人民币普通股	2,474,910,089	68.97						2,474,910,089	68.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,588,389,732	100.00						3,588,389,732	100.00

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	121,122
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,438
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
咸阳金融控股集团有限公司	0	1,112,759,643	31.01	1,112,759,643	质押	681,561,929	国有法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	-128,817,248	720,098,538	20.07	0	质押	457,800,000	国有法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	-56,583,783	314,336,098	8.76	0	质押	100,000,000	国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	-71,767,665	165,621,059	4.62	0	无	0	国有法人
陕西电子信息集团有限公司	-35,878,000	112,489,952	3.13	0	无	0	国有法人
陕西如意广电科技有限公司	-84,392,902	109,685,733	3.06	0	质押	65,979,178	国有法人
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	0	无	0	国有法人
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	14,821,958	14,821,958	0.41	0	无	0	国有法人
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	79,800	10,406,000	0.29	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,764,907	8,122,307	0.23	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	720,098,538	人民币普通股	720,098,538				
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	314,336,098	人民币普通股	314,336,098				
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	165,621,059	人民币普通股	165,621,059				
陕西电子信息集团有限公司	112,489,952	人民币普通股	112,489,952				
陕西如意广电科技有限公司	109,685,733	人民币普通股	109,685,733				
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				
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	14,821,958	人民币普通股	14,821,958				
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	10,406,000	人民币普通股	10,406,000				
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	8,122,307	人民币普通股	8,122,307				

中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、咸阳金控为本公司控股股东，与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业；咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。</p> <p>2、中电彩虹、彩虹新能源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。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。</p> <p>3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	2022-10-13	1,112,759,643	非公开发行股票完成后 60 个月
2	陕西高教仪器设备公司	600,000	--	469,557	偿还股改垫付股份
3	陕西金店	120,000	--	93,911	偿还股改垫付股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

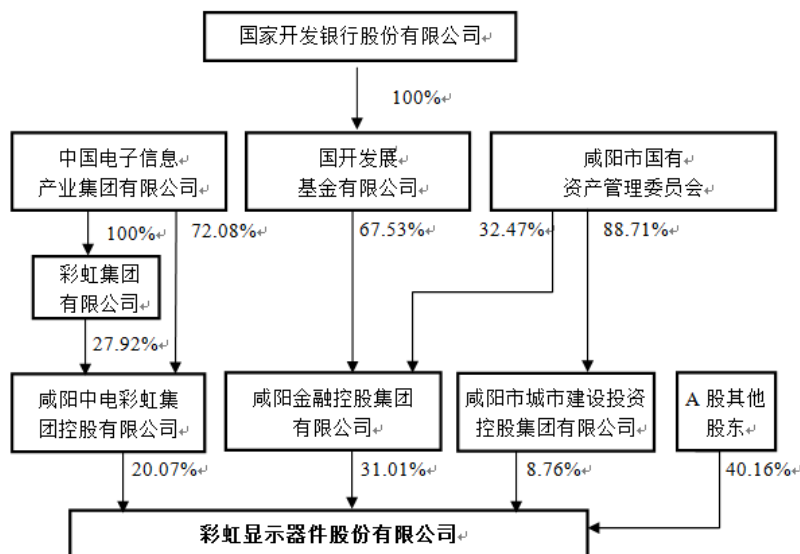
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：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。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

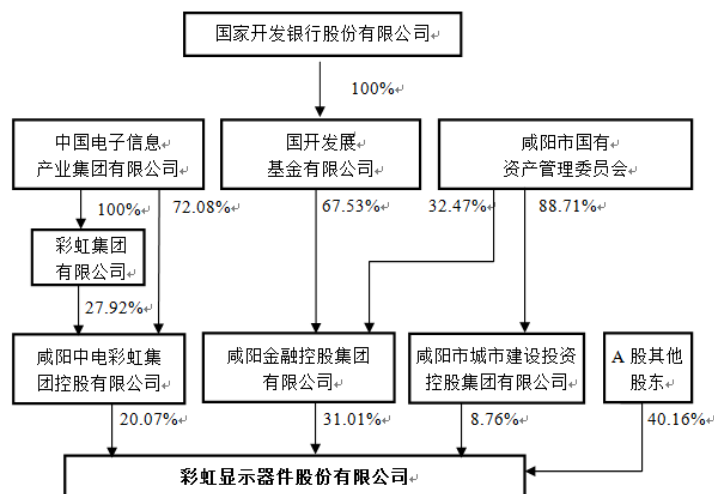
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度非公开发行股票的认购对象中，咸阳金控认购股份限售期为 60 个月、中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购股份限售期为 36 个月、其他投资者认购股份限售期为 12 个月。其他投资者认购股份在限售期满后，已于 2018 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市流通；中电彩虹、咸阳城投、陕西电子认购股份在限售期满后，已于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2022]第 1-02782 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如附注五（三十六）所述，贵公司 2021 年度营业收入 151.74 亿元，其中主营业务收入占营业收入的 94.83%，是贵公司利润的主要来源，对关键业绩指标影响重大，从而存在较高的固

有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计，并对相关内部控制的有效性进行了测试；检查公司主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认是否存在关联关系，是否为关联交易；对营业收入实施分析程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性，了解同行业情况，评价收入变动是否合理；检查主要客户合同、出库单、发票、签收单等支持性文件与相应的会计记录，验证收入确认金额是否正确；对重大客户的销售额及应收账款实施函证程序；就资产负债表日前后记录的收入交易，执行截止测试，确定是否存在跨期。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在

极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许 峰

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：朱红伟

二〇二二年四月十八日

财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	9,380,678,626.31	6,926,589,444.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	2,123,637,774.55	2,014,281,795.72
应收款项融资	五、3	12,215,434.57	13,558,958.17
预付款项	五、4	26,740,357.68	39,088,497.60
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	180,574,140.28	114,867,281.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,387,304,260.01	566,044,153.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	347,914,087.34	729,946,599.71
流动资产合计		13,459,064,680.74	10,404,376,730.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	206,682,923.09	212,276,510.92
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	430,591,840.24	399,081,433.61
固定资产	五、10	24,945,412,719.69	18,658,498,514.97
在建工程	五、11	1,594,535,099.47	8,618,675,407.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	5,793,560.72	
无形资产	五、13	1,906,295,345.01	2,103,656,379.11
开发支出			
商誉	五、14	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、16	501,632,612.37	607,060,073.87
非流动资产合计		29,689,263,094.43	30,697,567,313.82
资产总计		43,148,327,775.17	41,101,944,044.46
流动负债：			
短期借款	五、17	3,064,971,436.14	1,901,118,611.11
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18	1,010,467,705.51	476,972,268.28
应付账款	五、19	3,268,505,291.36	3,742,025,188.36
预收款项	五、20	1,934,901.53	1,537,403.02
合同负债	五、21	292,674,153.16	4,595,077.80
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、22	111,180,771.66	102,118,923.22
应交税费	五、23	33,374,947.83	22,357,371.81
其他应付款	五、24	912,711,104.40	989,189,890.04
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、25	2,628,302,626.48	3,146,473,966.50
其他流动负债	五、26	5,041,992.19	627,585.00
流动负债合计		11,329,164,930.26	10,387,016,285.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、27	8,778,495,000.00	10,317,976,624.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、28		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、29	4,085,004.21	6,127,546.38
预计负债	五、30	3,286,853.56	5,753,080.90
递延收益	五、31	346,728,769.67	371,127,614.25
递延所得税负债	五、15	14,893,170.46	16,963,684.40
其他非流动负债	五、32	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计		9,357,488,797.90	10,927,948,550.43
负债合计		20,686,653,728.16	21,314,964,835.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	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、34	20,477,570,855.33	20,500,387,280.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、35	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备			
未分配利润	五、36	-1,972,304,375.29	-4,641,290,978.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		22,323,797,120.16	19,677,626,941.91
少数股东权益		137,876,926.85	109,352,266.98
所有者权益（或股东权益）合计		22,461,674,047.01	19,786,979,208.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,148,327,775.17	41,101,944,044.46

公司负责人：李焱

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,685,759,091.85	775,313,307.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	323,026,897.49	254,209,995.70
应收款项融资			2,500,000.00
预付款项		1,972,307.60	139,423.10
其他应收款	十三、2	2,726,172,885.69	3,513,638,732.73
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,913,214.59	18,151,768.92
流动资产合计		4,751,844,397.22	4,563,953,227.80
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	17,567,344,098.91	16,862,937,686.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,182,107.83	1,300,486.99
固定资产		19,557,686.66	15,963,420.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,586,842.22	
无形资产		1,489,303.80	1,681,866.72
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		156,000,000.00	
非流动资产合计		17,747,160,039.42	16,881,883,460.94
资产总计		22,499,004,436.64	21,445,836,688.74
流动负债:			
短期借款		100,126,805.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		111,000,000.00	
应付账款		193,517,885.02	187,577,813.57
预收款项			
合同负债		260,301,931.30	447,658.00
应付职工薪酬		17,852,821.39	15,761,776.85
应交税费		498,892.75	220,007.20

其他应付款		445,919,149.05	114,406,361.95
其中：应付利息			
应付股利		1,948,720.00	1,948,720.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		981,457.59	
其他流动负债		918,107.60	71,625.28
流动负债合计		1,131,117,050.26	318,485,242.85
非流动负债：			
长期借款		210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		792,900.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,832,683.33	5,692,454.67
预计负债			
递延收益		12,419,953.53	23,136,059.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,045,537.30	28,828,514.16
负债合计		1,358,162,587.56	347,313,757.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,588,389,732.00	3,588,389,732.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,060,292,704.00	20,060,292,704.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,140,908.12	230,140,908.12
未分配利润		-2,737,981,495.04	-2,780,300,412.39
所有者权益（或股东权益）合计		21,140,841,849.08	21,098,522,931.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,499,004,436.64	21,445,836,688.74

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		15,173,629,618.90	10,447,976,418.03
其中: 营业收入	五、37	15,173,629,618.90	10,447,976,418.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,170,097,625.75	10,465,586,625.21
其中: 营业成本	五、37	10,800,583,500.91	9,219,475,592.65
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、38	80,773,506.40	51,744,928.52
销售费用	五、39	71,300,792.94	49,893,129.48
管理费用	五、40	431,368,550.76	310,485,910.84
研发费用	五、41	347,319,079.33	307,685,848.04
财务费用	五、42	438,752,195.41	526,301,215.68
其中: 利息费用		650,726,074.53	714,890,390.01
利息收入		174,573,633.83	110,239,796.58
加: 其他收益	五、43	102,612,226.30	75,742,502.11
投资收益(损失以“-”号填列)	五、44	25,419,765.85	68,114,287.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		24,973,607.60	50,590,506.77
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、45	-5,175,069.85	-1,330,467.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、46	-84,936,309.16	-1,051,055,316.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、47	2,926,709.54	7,060,411.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,044,379,315.83	-919,078,790.23
加: 营业外收入	五、48	1,326,534.45	2,123,628.50
减: 营业外支出	五、49	1,827,561.01	2,017,810.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,043,878,289.27	-918,972,972.37
减: 所得税费用	五、50	369,283,451.15	-2,063,270.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,674,594,838.12	-916,909,702.16
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,674,594,838.12	-916,909,702.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		2,668,986,603.32	-807,453,571.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,608,234.80	-109,456,130.99
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,674,594,838.12	-916,909,702.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,668,986,603.32	-807,453,571.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,608,234.80	-109,456,130.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.74	-0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.74	-0.23

公司负责人：李淼

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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十三、4	904,783,877.06	500,511,161.55
减：营业成本		877,767,800.42	485,122,256.72
税金及附加		1,499,550.55	516,789.81
销售费用		5,150,831.51	3,924,867.96
管理费用		23,214,068.63	18,239,703.08
研发费用		26,974,678.82	65,395,613.30
财务费用		-28,681,564.32	-59,035,007.08
其中：利息费用		9,614,041.44	7,045,391.23
利息收入		50,315,240.44	67,562,178.50
加：其他收益		24,162,005.32	17,173,707.85
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	25,356,412.17	67,745,444.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,356,412.17	51,330,724.97
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）		-6,052,011.41	-494,298.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,324,917.53	70,771,792.10
加：营业外收入			
减：营业外支出		6,000.18	8,407.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,318,917.35	70,763,384.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,318,917.35	70,763,384.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,318,917.35	70,763,384.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		42,318,917.35	70,763,384.97
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李淼

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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,147,930,966.46	9,762,305,971.14
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		1,988,676,667.30	1,490,392,284.09
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	437,532,255.09	1,388,201,156.01
经营活动现金流入小计		17,574,139,888.85	12,640,899,411.24
购买商品、接受劳务支付的现金		8,540,718,055.35	7,619,853,125.18
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		772,217,152.08	498,155,608.82
支付的各项税费		646,215,665.88	53,320,130.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、51	518,536,096.22	511,649,807.99
经营活动现金流出小计		10,477,686,969.53	8,682,978,672.52
经营活动产生的现金流量净额		7,096,452,919.32	3,957,920,738.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,216,355,102.73
取得投资收益收到的现金		30,950,000.00	21,662,347.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,093,022.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、51	34,734,787.26	264,459,848.41
投资活动现金流入小计		227,777,809.56	3,502,477,299.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,035,035,268.51	3,132,802,580.68
投资支付的现金			3,200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、51		1,788,633.50
投资活动现金流出小计		4,035,035,268.51	6,334,591,214.18
投资活动产生的现金流量净额		-3,807,257,458.95	-2,832,113,915.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		4,421,000,000.00	3,935,432,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、51	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,721,100,000.00	3,935,432,000.00
偿还债务支付的现金		5,270,781,785.00	3,367,127,450.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,466,140.20	732,851,583.53
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、51	2,759,166.67	

筹资活动现金流出小计		5,909,007,091.87	4,099,979,034.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,187,907,091.87	-164,547,034.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,739,992.22	-81,890,859.47
五、现金及现金等价物净增加额		2,075,548,376.28	879,368,929.74
加：期初现金及现金等价物余额		6,303,475,738.01	5,424,106,808.27
六、期末现金及现金等价物余额		8,379,024,114.29	6,303,475,738.01

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,154,574,676.70	474,169,678.73
收到的税费返还		22,994,204.36	12,333,318.80
收到其他与经营活动有关的现金		367,549,454.48	31,819,477.47
经营活动现金流入小计		1,545,118,335.54	518,322,475.00
购买商品、接受劳务支付的现金		949,976,427.42	444,839,037.62
支付给职工及为职工支付的现金		25,243,147.32	17,337,532.16
支付的各项税费		1,552,092.85	663,037.16
支付其他与经营活动有关的现金		31,747,925.52	919,952,470.97
经营活动现金流出小计		1,008,519,593.11	1,382,792,077.91
经营活动产生的现金流量净额		536,598,742.43	-864,469,602.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,216,355,102.73
取得投资收益收到的现金		30,950,000.00	21,662,347.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,793,526,894.62	697,401,008.68
投资活动现金流入小计		1,824,476,894.62	3,935,418,459.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,540,273.95	218,313.81
投资支付的现金		710,000,000.00	3,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,569,436,056.03	620,788,130.01
投资活动现金流出小计		2,440,976,329.98	3,821,006,443.82
投资活动产生的现金流量净额		-616,499,435.36	114,412,015.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		310,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		778,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,088,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金			247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,222.23	6,345,299.80
支付其他与筹资活动有关的现金		102,759,166.67	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		103,486,388.90	553,345,299.80
筹资活动产生的现金流量净额		984,513,611.10	-253,345,299.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,167,133.67	-336,170.21
五、现金及现金等价物净增加额		899,445,784.50	-1,003,739,057.35
加：期初现金及现金等价物余额		775,313,307.35	1,779,052,364.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,674,759,091.85	775,313,307.35

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61	19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,588,389,732.00				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61	19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-22,816,425.07						2,668,986,603.32	2,646,170,178.25	28,524,659.87	2,674,694,838.12
(一) 综合收益总额											2,668,986,603.32	2,668,986,603.32	5,608,234.80	2,674,594,838.12
(二) 所有者投入和减少资本					-22,816,425.07							-22,816,425.07	22,916,425.07	100,000.00
1. 所有者投入的普通股													100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-22,816,425.07							-22,816,425.07	22,816,425.07	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,588,389,732.00				20,477,570,855.33				230,140,908.12		-1,972,304,375.29	22,323,797,120.16	137,876,926.85	22,461,674,047.01

彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告

项目	2020 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	一般风 险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,588,389,732				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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,588,389,732				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-3,833,837,407.44	20,485,080,513.08	218,808,397.97	20,703,888,911.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-807,453,571.17	-807,453,571.17	-109,456,130.99	-916,909,702.16
（一）综合收益总额											-807,453,571.17	-807,453,571.17	-109,456,130.99	-916,909,702.16
（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. 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				20,500,387,280.40				230,140,908.12		-4,641,290,978.61	19,677,626,941.91	109,352,266.98	19,786,979,208.89

公司负责人：李森

主管会计工作负责人：王晓春

会计机构负责人：王晓春

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,588,389,732.00				20,060,292,704.00				230,140,908.12	-2,851,063,797.36	21,027,759,546.76
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	-2,851,063,797.36	21,027,759,546.76
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)										70,763,384.97	70,763,384.97
(一) 综合收益总额										70,763,384.97	70,763,384.97
(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	-2,780,300,412.39	21,098,522,931.73

公司负责人: 李森

主管会计工作负责人: 王晓春

会计机构负责人: 王晓春

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）注册地为陕西省咸阳市秦都区高新区高新一路创业大厦；公司组织形式为股份有限公司（上市），上市地点为上海证券交易所，股票代码 600707；总部地址为陕西省咸阳市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：李森。

(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 2022 年 4 月 18 日审议批准。根据本公司章程，本财务报告还须提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

序号	子公司名称	以下简称	级次
1	陕西彩虹电子玻璃有限公司	电子玻璃	2
2	咸阳彩虹光电科技有限公司	彩虹光电	2
3	虹阳显示（咸阳）科技有限公司	虹阳科技	2
4	彩虹(张家港)平板显示有限公司	张家港平板	3
5	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	合肥液晶	3
6	咸阳虹微新型显示技术有限公司	咸阳虹微	3
7	咸阳彩虹光电实业有限公司	光电实业	3
8	咸阳市高新第一幼儿园	第一幼儿园	4

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确

认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（2）金融负债

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

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

11. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

组合	预期信用损失计算方法
应收银行承兑汇票组合	本公司认为持有的银行承兑汇票信用评级较高，不存在重大的信用风险，所以不计提损失准备。

应收商业承兑汇票组合	本公司参考预期信用损失的确定方法和会计处理与应收账款预期损失的确定方法和会计处理保持一致。运用迁移矩阵模型，基于历史数据，通过账龄滚动率分析估计违约概率，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按单项评估计提坏账准备的应收账款	本公司通过计算金融资产账面余额与按实际利率折现的估计未来现金流量现值差额单项计算预期信用损失。
按账龄组合计提坏账准备的应收账款组合	本公司运用迁移矩阵模型，基于历史数据，通过账龄滚动率分析估计违约概率，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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

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

不同类别存货可变现净值的具体依据：

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

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

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

(4) 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(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
土地使用权	50	——	2.00

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

在建工程达到可使用状态的标准和时点：

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

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

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

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

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

20. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

24. 预计负债

适用 不适用

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

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

应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 股份支付

适用 不适用

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

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

26. 收入

适用 不适用

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

27. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

28. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

2. 政府补助会计处理

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

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

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

4. 政府补助的确认时点

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

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

30. 租赁

√适用 □不适用

1. 租入资产的会计处理

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

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

(1) 使用权资产

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

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

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

(2) 租赁负债

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》	--	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

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,142.41	3,569.46
银行存款	8,376,198,731.61	6,300,680,877.07
其他货币资金	1,004,477,752.29	625,904,997.50
合计	9,380,678,626.31	6,926,589,444.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末货币资金中 1,001,654,512.02 元使用受到限制，其中：票据保证金 853,484,697.43 元、保函保证金 102,000,000.00 元、信用证保证金 41,882,567.79 元、其他保证金 4,287,246.80 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	2,123,109,708.63
7-12 个月	
1 年以内小计	2,123,109,708.63
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	359,054.09
4 至 5 年	2,055,861.15
5 年以上	2,432,916.17
合计	2,127,957,540.04

(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	0.16	3,347,831.41	100		3,347,831.41	0.17	3,347,831.41	100	
按组合计提坏账准备	2,124,609,708.63	99.84	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55	2,015,835,141.95	99.83	1,553,346.23	0.08	2,014,281,795.72
其中：										
账龄组合	2,124,609,708.63	99.84	971,934.08	0.05	2,123,637,774.55	2,015,835,141.95	99.83	1,553,346.23	0.08	2,014,281,795.72
合计	2,127,957,540.04	/	4,319,765.49	/	2,123,637,774.55	2,019,182,973.36	/	4,901,177.64	/	2,014,281,795.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	2,123,109,708.63	214,434.08	0.01
7-12 个月			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,500,000.00	757,500.00	50.50
合计	2,124,609,708.63	971,934.08	0.05

(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	3,347,831.41					3,347,831.41
按组合计提坏账准备	1,553,346.23	-581,412.15				971,934.08
合计	4,901,177.64	-581,412.15				4,319,765.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	345,686,781.60	16.25	34,914.36
第二名	237,775,620.60	11.17	24,015.34
第三名	219,450,095.71	10.31	22,164.46
第四名	150,416,209.35	7.07	15,192.04
第五名	146,817,080.99	6.90	14,828.53
合计	1,100,145,788.25	51.70	111,114.73

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	12,215,434.57	13,558,958.17
应收账款		
合计	12,215,434.57	13,558,958.17

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 41,141,435.94 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	25,918,393.79	96.93	36,198,811.49	92.61
1 至 2 年	346,825.06	1.30	1,193,065.89	3.05
2 至 3 年	9,429.46	0.04	1,646,366.80	4.21
3 年以上	465,709.37	1.74	50,253.42	0.13
合计	26,740,357.68	100.00	39,088,497.60	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,172,186.03	38.04
第二名	3,007,329.96	11.25
第三名	2,440,992.45	9.13
第四名	1,375,250.68	5.14
第五名	908,666.23	3.40
合计	17,904,425.35	66.96

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	180,574,140.28	114,867,281.99
合计	180,574,140.28	114,867,281.99

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	170,725,273.95

7-12 个月	
1 年以内小计	170,725,273.95
1 至 2 年	6,100.00
2 至 3 年	6,545,238.00
3 至 4 年	2,644,000.00
4 至 5 年	66,000.00
5 年以上	31,583,444.53
合计	211,570,056.48

(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	74,728,986.97	762,751.39
农民工权益保障金	2,644,000.00	2,644,000.00
备用金	86,963.80	78,027.72
往来款及其他	47,662,305.04	44,160,430.74
出口退税	86,447,800.67	92,461,506.34
合计	211,570,056.48	140,106,716.19

(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)	
2021年1月1日余额			25,239,434.20	25,239,434.20
2021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			5,756,482.00	5,756,482.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			30,995,916.20	30,995,916.20

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

未来期间发生违约的概率较高。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账的其他应收款	25,239,434.20	5,756,482.00				30,995,916.20
合计	25,239,434.20	5,756,482.00				30,995,916.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税及保证金	160,586,399.26	0-6 个月	75.90	
第二名	往来款	28,782,410.00	5 年以上	13.60	28,782,410.00
第三名	保证金	7,225,454.96	0-6 个月	3.42	
第四名	往来款	6,545,238.00	2-3 年	3.09	
第五名	农民工权益保障金	2,644,000.00	3-4 年	1.25	
合计	/	205,783,502.22	/	97.26	28,782,410.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	415,435,809.89	12,500,451.92	402,935,357.97	243,896,370.42	12,398,691.84	231,497,678.58
在产品	250,756,669.47	2,952,324.94	247,804,344.53	216,966,797.50	2,952,324.94	214,014,472.56
库存商品	336,463,835.84	45,078,348.33	291,385,487.51	20,807,531.57	7,404,115.27	13,403,416.30
发出商品	34,255,465.07		34,255,465.07	19,015,406.46		19,015,406.46
房地产开发产品	312,145,529.54		312,145,529.54			
周转材料	116,473,170.06	17,695,094.67	98,778,075.39	99,949,341.43	11,836,161.91	88,113,179.52
合计	1,465,530,479.87	78,226,219.86	1,387,304,260.01	600,635,447.38	34,591,293.96	566,044,153.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,398,691.84	141,144.70		39,384.62		12,500,451.92
在产品	2,952,324.94					2,952,324.94
库存商品	7,404,115.27	45,436,624.38		7,762,391.32		45,078,348.33
周转材料	11,836,161.91	7,676,079.52		1,817,146.76		17,695,094.67
合计	34,591,293.96	53,253,848.60		9,618,922.70		78,226,219.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

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	155,140,018.99	729,783,628.51
预缴所得税	192,766,007.30	
其他预缴税费	8,061.05	162,971.20
合计	347,914,087.34	729,946,599.71

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	105,509,237.86			14,671,860.28			15,170,000.00				105,011,098.14	
咸阳虹宁	106,767,273.06			10,684,551.89			15,780,000.00				101,671,824.95	
小计	212,276,510.92			25,356,412.17			30,950,000.00				206,682,923.09	
二、联营企业												
小计												
合计	212,276,510.92			25,356,412.17			30,950,000.00				206,682,923.09	

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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	445,259,215.67	4,718,000.00	449,977,215.67
2.本期增加金额	63,651,016.05	11,154,700.00	74,805,716.05
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	63,651,016.05	11,154,700.00	74,805,716.05
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	18,741,212.75	4,718,000.00	23,459,212.75
(1) 处置			
(2) 其他转出	18,741,212.75	4,718,000.00	23,459,212.75
4.期末余额	490,169,018.97	11,154,700.00	501,323,718.97
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	49,826,368.69	1,069,413.37	50,895,782.06
2.本期增加金额	24,784,944.42	2,945,608.00	27,730,552.42

(1) 计提或摊销	14,835,722.45	212,706.40	15,048,428.85
(2) 其他科目转入	9,949,221.97	2,732,901.60	12,682,123.57
3.本期减少金额	6,617,404.46	1,277,051.29	7,894,455.75
(1) 处置			
(2) 其他转出	6,617,404.46	1,277,051.29	7,894,455.75
4.期末余额	67,993,908.65	2,737,970.08	70,731,878.73
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	422,175,110.32	8,416,729.92	430,591,840.24
2.期初账面价值	395,432,846.98	3,648,586.63	399,081,433.61

(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	378,873,132.22	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	24,945,412,719.69	18,658,498,514.97
固定资产清理		
合计	24,945,412,719.69	18,658,498,514.97

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	3,751,257,609.22	19,396,556,303.08	15,206,284.17	148,133,299.19	232,302,299.06	1,342,156,591.68	24,885,612,386.40
2.本期增加金额	841,071,058.69	7,062,471,684.54	3,706,906.28	61,234,392.81	451,553,577.96	1,368,946,127.60	9,788,983,747.88
(1) 购置	-	27,212,080.72	588,044.11	14,020,376.72			41,820,501.55
(2) 在建工程转入	822,329,845.94	7,035,027,103.82	3,118,862.17	47,214,016.09	451,553,577.96	1,368,946,127.60	9,728,189,533.58
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	18,741,212.75						18,741,212.75
(5) 接受捐赠		232,500.00					232,500.00
3.本期减少金额	29,221,857.47	525,348,625.39		22,774,443.41	77,180,584.35	954,517,230.50	1,609,042,741.12
(1) 处置或报废		23,613,793.05		22,774,443.41			46,388,236.46
(2) 转入在建工程		501,734,832.34		-	77,180,584.35	954,517,230.50	1,533,432,647.19
(3) 转入投资性房地产	29,221,857.47						29,221,857.47
4.期末余额	4,563,106,810.44	25,933,679,362.23	18,913,190.45	186,593,248.59	606,675,292.67	1,756,585,488.78	33,065,553,393.16

二、累计折旧							
1.期初余额	511,673,149.57	3,788,216,440.92	12,742,515.63	96,558,882.69	80,318,726.61	50,521,544.86	4,540,031,260.28
2.本期增加金额	142,043,202.20	2,072,645,490.86	1,332,563.32	16,742,026.23	63,507,816.44	34,608,186.94	2,330,879,285.99
(1) 计提	135,425,797.74	2,072,645,490.86	1,332,563.32	16,742,026.23	63,507,816.44	34,608,186.94	2,324,261,881.53
(2) 投资性房地产转入	6,617,404.46						6,617,404.46
3.本期减少金额	9,949,221.97	66,957,235.83		20,237,271.46	18,031,990.39	47,028,164.41	162,203,884.06
(1) 处置或报废		1,975,208.61		20,237,271.46			22,212,480.07
(2) 转入在建工程		64,982,027.22			18,031,990.39	47,028,164.41	130,042,182.02
(3) 转入投资性房地产	9,949,221.97						9,949,221.97
4.期末余额	643,767,129.80	5,793,904,695.95	14,075,078.95	93,063,637.46	125,794,552.66	38,101,567.39	6,708,706,662.21
三、减值准备							
1.期初余额		944,227,171.24	63,282.46	15,394,480.94	109,438,908.50	617,958,768.01	1,687,082,611.15
2.本期增加金额		61,886,043.38		164,142.51	72,495,313.08	305,053,796.13	439,599,295.10
(1) 计提							
(2) 在建工程转入		61,886,043.38		164,142.51	72,495,313.08	305,053,796.13	439,599,295.10
3.本期减少金额		184,005,081.42		2,019,394.16	43,853,512.94	485,369,906.47	715,247,894.99
(1) 处置或报废		14,202,189.67		1,855,251.71			16,057,441.38
(2) 转入在建工程		169,802,891.75		164,142.45	43,853,512.94	485,369,906.47	699,190,453.61
4.期末余额		822,108,133.20	63,282.46	13,539,229.29	138,080,708.64	437,642,657.67	1,411,434,011.26
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,919,339,680.64	19,317,666,533.08	4,774,829.04	79,990,381.84	342,800,031.37	1,280,841,263.72	24,945,412,719.69
2.期初账面价值	3,239,584,459.65	14,664,112,690.92	2,400,486.08	36,179,935.56	42,544,663.95	673,676,278.81	18,658,498,514.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	305,383,015.07	109,521,706.92		195,861,308.15	
机器设备	886,822,250.76	222,833,862.48	640,384,474.04	23,603,914.24	
运输设备	1,700,388.97	1,642,147.90	33,784.15	24,456.92	
办公设备及其他	18,928,860.83	15,088,751.55	3,286,355.44	553,753.84	
玻璃基板窑炉	73,877,837.22	54,264,200.15	18,226,751.64	1,386,885.43	
铂金通道	56,456,541.62	4,380,659.61	40,778,420.71	11,297,461.30	
合计	1,343,168,894.47	407,731,328.61	702,709,785.98	232,727,779.88	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	94,298,737.38
合计	94,298,737.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥液晶房屋建筑物	629,055,711.37	尚未办理竣工决算
彩虹光电房屋建筑物	635,914,379.59	尚未办理竣工决算
合计	1,264,970,090.96	—

√适用 □不适用

(6) 截止 2021 年 12 月 31 日, 已提足折旧仍继续使用的固定资产的原值为 1,037,127,113.09 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	1,201,070,376.13	8,345,396,295.60
工程物资	393,464,723.34	273,279,111.90
合计	1,594,535,099.47	8,618,675,407.50

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	873,110,993.85	194,093,993.74	679,017,000.11	1,048,988,458.76	247,873,148.80	801,115,309.96
8.5 代液晶基板玻璃生产线	373,060,870.82		373,060,870.82	1,583,076,733.75		1,583,076,733.75
张家港 TFT 玻璃基板	221,113,505.80	220,179,259.07	934,246.73	221,952,373.70	216,933,243.87	5,019,129.83
OLED 照明面板生产线项目	114,283,765.01		114,283,765.01	76,901,190.65		76,901,190.65
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目				5,556,322,987.46		5,556,322,987.46
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目扩产项目				301,615,728.13		301,615,728.13
其他小额汇总	33,774,493.46		33,774,493.46	21,345,215.82		21,345,215.82
合计	1,615,343,628.94	414,273,252.81	1,201,070,376.13	8,810,202,688.27	464,806,392.67	8,345,396,295.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥 TFT 玻璃基板生产线	18.08 亿元	1,048,988,458.76	1,093,260,036.14	1,269,137,501.05		873,110,993.85	38.86	38.86	400,200,475.23			自筹及贷款
8.5 代液晶基板玻璃生产线	42.00 亿元	1,583,076,733.75	608,689,227.69	1,818,705,090.62		373,060,870.82	12.41	12.41	111,689,592.30	15,518,663.10	4.90	募集资金
张家港 TFT 玻璃基板	17.29 亿元	221,952,373.70			838,867.90	221,113,505.80	139.00	139.00	171,307,077.19			自筹及贷款
OLED 照明面板生产线项目	1.85 亿元	76,901,190.65	37,382,574.36			114,283,765.01	61.78	61.78				自筹及贷款
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	280 亿元	5,556,322,987.46	113,464,365.91	4,725,906,142.49	943,881,210.88		98.17	100.00	636,442,057.36			募集资金
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目扩产项目	22.65 亿元	301,615,728.13	1,613,409,325.90	1,908,567,439.81	6,457,614.22		84.55	100.00				自筹及贷款
其他小额汇总		21,345,215.82	22,363,053.29	5,873,359.61	4,060,416.04	33,774,493.46						
合计	381.87 亿元	8,810,202,688.27	3,488,568,583.29	9,728,189,533.58	955,238,109.04	1,615,343,628.94	/	/	1,319,639,202.08	15,518,663.10	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	计提原因
张家港 TFT 玻璃基板	216,933,243.87		819,565.85	216,113,678.02	在建工程可收回金额低于账面价值
合肥 TFT 玻璃基板生产线	247,873,148.80	559,315,417.20	609,028,991.21	198,159,574.79	在建工程可收回金额低于账面价值
合计	464,806,392.67	559,315,417.20	609,848,557.06	414,273,252.81	/

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

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程贵金属	826,409,859.34	433,381,809.75	393,028,049.59	365,108,601.97	92,394,616.67	272,713,985.30
工程用材料	436,673.75		436,673.75	565,126.60		565,126.60
合计	826,846,533.09	433,381,809.75	393,464,723.34	365,673,728.57	92,394,616.67	273,279,111.90

12、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	商标权	非专利技术	特许权	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	901,927,509.67	2,441,682.50	127,585,686.63	52,216.99	1,416,244,042.22	133,014,000.00	22,302,709.00	2,603,567,847.01
2.本期增加金额	4,718,000.00		10,031,256.94			6,737,554.19		21,486,811.13
(1)购置			2,215,171.08			6,737,554.19		8,952,725.27
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)在建工程转入			7,816,085.86					7,816,085.86
(5)投资性房地产转入	4,718,000.00							4,718,000.00
3.本期减少金额	11,313,700.00							11,313,700.00
(1)处置								
(2)转入投资性房地产	11,154,700.00							11,154,700.00
(3)其他	159,000.00							159,000.00
4.期末余额	895,331,809.67	2,441,682.50	137,616,943.57	52,216.99	1,416,244,042.22	139,751,554.19	22,302,709.00	2,613,740,958.14
二、累计摊销								
1.期初余额	92,708,402.21	1,842,822.00	33,778,251.07	19,528.32	343,130,834.69	14,779,333.33	13,381,625.40	499,640,797.02
2.本期增加金额	19,197,934.81	41,896.56	15,399,901.55	5,094.34	141,509,433.96	29,652,243.81	4,460,541.80	210,267,046.83
(1)计提	17,920,883.52	41,896.56	15,399,901.55	5,094.34	141,509,433.96	29,652,243.81	4,460,541.80	208,989,995.54
(2)投资性房地产转入	1,277,051.29							1,277,051.29
3.本期减少金额	2,732,901.60							2,732,901.60
(1)处置								
(2)转入投资性房地产	2,732,901.60							2,732,901.60
4.期末余额	109,173,435.42	1,884,718.56	49,178,152.62	24,622.66	484,640,268.65	44,431,577.14	17,842,167.20	707,174,942.25
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	786,158,374.25	286,293.06	88,438,790.95	27,594.33	931,603,773.57	95,319,977.05	4,460,541.80	1,906,295,345.01
2.期初账面价值	809,219,107.46	328,189.62	93,807,435.56	32,688.67	1,073,113,207.53	118,234,666.67	8,921,083.60	2,103,656,379.11

14、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，彩虹光电不包含商誉的资产组账面价值 2,247,132.93 万元，其中固定资产账面价值 2,074,369.14 万元，无形资产 171,033.51 万元，在建工程 1,730.28 万元。本公司确认包含商誉资产组预计未来现金流量的现值为 3,012,959.24 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

项 目	资产组（万元）
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	2,247,132.93
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	2,256,986.10
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	3,012,959.24
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	

商誉减值测试的过程与方法

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：2022 年-2026 年（后续为稳定期）

预测期增长率：2022 年-2026 年销售收入增长率分别为：-14.41%、5.06%、2.00%、1.00%、0.00%

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)9.69%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

15、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	99,287,803.04	14,893,170.46	113,091,229.32	16,963,684.40
合计	99,287,803.04	14,893,170.46	113,091,229.32	16,963,684.40

(3). 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	2,372,901,646.25	2,309,286,197.17
可抵扣亏损	628,293,341.06	1,141,684,977.74
合计	3,001,194,987.31	3,450,971,174.91

(4). 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
2021 年		306,307,299.94	
2022 年	60,119,300.23	60,119,300.23	
2023 年			
2024 年	32,585,243.69	65,119,890.74	
2025 年	180,332,852.36	134,490,796.95	
2026 年	23,789,347.59	15,482,015.07	
2027 年	145,944,374.87	145,944,374.87	
2028 年	56,723,642.51	185,281,464.06	
2029 年	28,945,857.97	47,991,625.82	
2030 年	96,052,552.21	180,948,210.06	
2031 年	3,800,169.63		
无限期			
合计	628,293,341.06	1,141,684,977.74	/

16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	182,775,355.59		182,775,355.59	19,710,173.33		19,710,173.33
待抵扣进项税额	318,857,256.78		318,857,256.78	387,349,900.54		387,349,900.54
预付土地款				200,000,000.00		200,000,000.00
合计	501,632,612.37		501,632,612.37	607,060,073.87		607,060,073.87

17、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
抵押借款		199,275,000.00
保证借款	1,964,844,630.58	1,701,843,611.11
信用借款	1,100,126,805.56	
合计	3,064,971,436.14	1,901,118,611.11

短期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末中国银行咸阳分行保证借款 10.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 2：子公司彩虹光电期末进出口银行陕西省分行保证借款 5.00 亿元，该借款由本公司和子公司电子玻璃为其提供保证。

注 3：子公司彩虹光电期末中国建设银行股份有限公司咸阳分行 2.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 4：子公司合肥液晶期末广发银行股份有限公司合肥分行保证借款 0.32 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 5：子公司合肥液晶期末合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行保证借款 1.3 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 6：子公司合肥液晶期末上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行保证借款 1.00 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 7：期末短期借款中含应付利息 2,971,436.14 元。

18、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	899,467,705.51	476,972,268.28
信用证	111,000,000.00	
合计	1,010,467,705.51	476,972,268.28

19、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）	2,930,462,285.05	2,651,962,599.20
1 年以上	338,043,006.31	1,090,062,589.16
合计	3,268,505,291.36	3,742,025,188.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	150,000,000.00	合同未执行完毕
AIMECHATEC,Ltd.	21,057,700.00	合同未执行完毕
中国电子系统工程第四建设有限公司	21,238,394.26	合同未执行完毕
V Technology Co.,Ltd.	12,862,974.75	合同未执行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	11,840,342.42	合同未执行完毕
合计	216,999,411.43	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	1,876,164.81	1,478,703.02
1 年以上	58,736.72	58,700.00
合计	1,934,901.53	1,537,403.02

21、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	292,674,153.16	4,595,077.80
合计	292,674,153.16	4,595,077.80

22、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	98,885,835.66	753,700,829.98	744,838,270.37	107,748,395.27
二、离职后福利-设定提存计划	504,945.13	49,246,265.63	48,728,876.53	1,022,334.23
三、辞退福利	2,728,142.43	2,878,931.75	3,197,032.02	2,410,042.16
四、一年内到期的其他福利				
合计	102,118,923.22	805,826,027.36	796,764,178.92	111,180,771.66

(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	66,657,911.32	638,594,507.45	636,847,910.43	68,404,508.34
二、职工福利费		43,506,488.31	43,506,488.31	
三、社会保险费	1,334,128.29	23,506,828.43	23,187,632.71	1,653,324.01
其中：医疗保险费	1,107,748.27	19,831,204.12	19,551,341.56	1,387,610.83
工伤保险费	58,591.28	1,967,258.33	1,959,156.57	66,693.04
生育保险费	167,788.74	1,708,365.98	1,677,134.58	199,020.14
四、住房公积金	508,198.27	32,767,988.72	32,654,769.80	621,417.19
五、工会经费和职工教育经费	30,385,597.78	15,325,017.07	8,641,469.12	37,069,145.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	98,885,835.66	753,700,829.98	744,838,270.37	107,748,395.27

(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	469,530.78	47,305,624.00	46,803,131.12	972,023.66
2、失业保险费	35,414.35	1,940,641.63	1,925,745.41	50,310.57
3、企业年金缴费				
合计	504,945.13	49,246,265.63	48,728,876.53	1,022,334.23

23、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	9,085,458.28	76,353.80
房产税	12,503,808.77	11,996,469.86
印花税	2,129,978.93	1,007,844.70
个人所得税	5,662,841.40	5,976,287.59
土地使用税	2,084,457.25	2,399,612.22
水利基金	726,178.19	769,656.75
关税		100,118.27
其他税费	1,182,225.01	31,028.62
合计	33,374,947.83	22,357,371.81

24、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	910,762,384.40	987,241,170.04
合计	912,711,104.40	989,189,890.04

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购地款	561,768,282.45	561,768,282.45
股东借款及利息	300,352,916.67	
往来款	27,362,400.48	32,478,868.59
保证金、押金	8,021,634.55	7,143,532.12
社保、工会经费	6,668,994.80	7,216,109.18
人才公寓定金		376,519,905.00
其他	6,588,155.45	2,114,472.70
合计	910,762,384.40	987,241,170.04

(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
咸阳市国土资源局	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	/
----	----------------	---

25、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	2,621,682,719.81	3,146,473,966.50
其中：抵押借款	2,511,356,608.70	2,541,473,966.50
保证借款	110,326,111.11	605,000,000.00
1年内到期的租赁负债	6,619,906.67	
合计	2,628,302,626.48	3,146,473,966.50

其他说明：

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

注 2：期末保证借款系子公司合肥液晶广发银行股份有限公司合肥肥西支行借款 500.00 万元、中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行借款 2,250.00 万元、中国进出口银行安徽省分行借款 1,000.00 万元、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 6,000.00 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行借款 40.00 万元、国家开发银行安徽省分行 1,000.00 万元。

注 3：一年内到期的长期借款中，借款利息金额合计 15,426,635.31 元。

26、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	5,041,992.19	627,585.00
合计	5,041,992.19	627,585.00

27、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	1,787,100,000.00	761,160,970.82	4.50%-4.90%
抵押借款	6,991,395,000.00	9,556,815,653.68	2.92%-5.10%
合计	8,778,495,000.00	10,317,976,624.50	

长期借款分类的说明：

注 1：子公司彩虹光电期末宁夏银行西安分行保证借款 0.5 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 2：子公司彩虹光电期末成都银行西安分行保证借款 0.5 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 3：子公司合肥液晶期末中国建设银行股份有限公司安徽省分行借款 0.1 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 4：子公司合肥液晶中国建设银行股份有限公司合肥城东支行牵头的银团借款期末保证借款余额 9.25 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 5：子公司合肥液晶期末中国光大银行股份有限公司合肥分行保证借款 0.996 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 6：子公司合肥液晶期末国家开发银行安徽省分行保证借款 1.9 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 7：子公司合肥液晶期末中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行保证借款 2.525 亿元，该借款由本公司为其提供保证。

注 8：本公司期末国家开发银行陕西省分行保证借款 2.1 亿元，该借款由子公司合肥液晶提供保证。

注 9：期末保证+抵押借款系子公司彩虹光电银团第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目专项借款。借款牵头行为中国进出口银行陕西省分行和中国建设银行咸阳分行；贷款银行为中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行咸阳分行、中国农业银行咸阳分行、中国银行咸阳分行、长安银行咸阳分行、中国邮政储蓄银行咸阳分行，合同借款总额为人民币 140.00 亿元（含 5.00 亿美元），期末借款余额 95.02 亿元；其中：划分至一年内到期的其他非流动负债 24.98 亿元、一年内到期的应付利息 0.13 亿元、长期借款余额 69.91 亿元；借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 25 日。上述借款由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称咸阳城投）、咸阳金融控股集团有限公司（以下简称咸阳金控）和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保，彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

28、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

29、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	4,085,004.21	6,127,546.38
三、其他长期福利		
合计	4,085,004.21	6,127,546.38

30、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	5,753,080.90	3,286,853.56	合同义务
合计	5,753,080.90	3,286,853.56	/

31、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	371,127,614.25	36,356,750.00	60,755,594.58	346,728,769.67	/
合计	371,127,614.25	36,356,750.00	60,755,594.58	346,728,769.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地方性奖励资金	51,781,460.68	9,290,000.00		5,240,734.47		55,830,726.21	与资产相关
研发补助资金	14,832,025.95			4,162,072.42		10,669,953.53	与收益相关
专项补助资金	300,855,814.77	27,066,750.00		50,327,280.34		277,595,284.43	与资产相关
其他小额	3,658,312.85			1,025,507.35		2,632,805.50	与资产相关
合计	371,127,614.25	36,356,750.00		60,755,594.58		346,728,769.67	——

32、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

33、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	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	1,112,759,643						1,112,759,643

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

34、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		22,816,425.07	566,716,766.23
合计	20,500,387,280.40		22,816,425.07	20,477,570,855.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期内，本公司对三级子公司合肥液晶增资，享有权益差异冲减资本公积 22,816,425.07 元。

35、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

36、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,641,290,978.61	-3,833,837,407.44
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	-4,641,290,978.61	-3,833,837,407.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,668,986,603.32	-807,453,571.17
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	-1,972,304,375.29	-4,641,290,978.61

37、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	14,388,886,180.50	10,125,429,565.10	10,226,079,059.04	9,029,859,773.17
其他业务	784,743,438.40	675,153,935.81	221,897,358.99	189,615,819.48
合计	15,173,629,618.90	10,800,583,500.91	10,447,976,418.03	9,219,475,592.65

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	玻璃基板-分部	液晶面板-分部	分部间抵消	合计
商品类型	857,121,040.83	14,316,724,419.19	-215,841.12	15,173,629,618.90
基板玻璃	795,533,725.78			795,533,725.78
面板玻璃		13,593,352,454.72		13,593,352,454.72
租赁收入	4,815,051.09	12,208,127.83	-189,292.45	16,833,886.47
动能收入	50,816,864.95	31,761,199.39		82,578,064.34
材料销售收入	5,568,317.54	5,476,934.20	-26,548.67	11,018,703.07
房地产销售		669,897,214.21		669,897,214.21
其他	387,081.47	4,028,488.84		4,415,570.31
按经营地区分类	857,121,040.83	14,316,724,419.19	-215,841.12	15,173,629,618.90
国内	695,738,163.71	2,882,101,035.96	-215,841.12	3,577,623,358.55
国外	161,382,877.12	11,434,623,383.23		11,596,006,260.35
合计	857,121,040.83	14,316,724,419.19	-215,841.12	15,173,629,618.90

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

38、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	56,849,428.16	35,009,624.71
印花税	9,502,865.13	6,164,656.48
水利基金	8,188,238.02	5,646,070.08
土地使用税	5,428,921.40	4,760,029.37
城市维护建设税	425,481.98	26,100.53
教育费附加	195,373.91	77,091.57
地方教育费附加	108,541.78	1,674.38
其他	74,656.02	59,681.40
合计	80,773,506.40	51,744,928.52

39、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	46,195,868.37	14,507,424.68
职工薪酬	11,032,848.09	6,578,408.13
仓储保管费	4,120,914.11	2,805,707.89
保险费	3,161,684.51	17,432,564.43
报关费	2,865,828.87	3,565,814.52
业务招待费	1,452,200.44	1,329,371.44
广告费	947,473.28	2,223,050.28
差旅费	923,456.18	894,061.27
其他	600,519.09	556,726.84
合计	71,300,792.94	49,893,129.48

40、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	190,972,169.29	119,771,587.50
停工损失	40,078,808.97	26,306,384.05
修理费	57,746,480.93	52,228,137.96
折旧费	31,993,494.31	36,036,468.84
知识产权费	31,295,705.60	1,718,856.68
保险费	21,078,378.90	12,026,079.42
无形资产摊销	17,317,366.63	17,394,703.23
物业管理	6,194,019.16	3,727,495.17
劳务费	5,654,453.52	4,108,116.83
聘请中介机构费用	4,363,911.21	8,647,753.97
其他	24,673,762.24	28,520,327.19
合计	431,368,550.76	310,485,910.84

41、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	174,759,468.05	159,766,927.67
材料费	84,621,717.18	66,713,810.68
职工薪酬	60,981,260.47	46,489,696.33
折旧费	17,279,558.57	15,858,101.95
其他费用	9,677,075.06	18,857,311.41
合计	347,319,079.33	307,685,848.04

42、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	650,726,074.53	714,890,390.01
利息收入	-174,573,633.83	-110,239,796.58
汇兑损失	149,536,000.79	231,238,510.91
汇兑收益	-192,364,444.14	-315,997,795.71
手续费支出	5,454,499.84	6,496,018.05
租赁融资费用	232,032.22	
现金折扣	-258,334.00	-86,111.00
合计	438,752,195.41	526,301,215.68

43、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	38,716,762.65	22,548,174.80
研发补助资金	4,162,072.42	16,482,861.69
专项补助资金	55,856,950.16	34,953,792.37
税收减免	2,421,073.91	
其他小额	1,455,367.16	1,757,673.25
合计	102,612,226.30	75,742,502.11

其他说明：

注：本期发生额中与资产相关其他收益金额为 50,004,528.99 元、与收益相关的其他收益金额为 52,607,697.31 元。

44、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	24,973,607.60	50,590,506.77
债务重组收益	446,158.25	1,168,677.96
银行理财收益		16,355,102.73
合计	25,419,765.85	68,114,287.46

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
成都虹宁	14,631,744.29	21,209,446.23
咸阳虹宁	10,341,863.31	29,381,060.54
合计	24,973,607.60	50,590,506.77

45、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	581,412.15	-1,318,046.19
其他应收款坏账损失	-5,756,482.00	-12,421.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,175,069.85	-1,330,467.44

46、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-53,253,848.60	-11,796,916.09
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-805,986,316.15
六、工程物资减值损失		-38,922,682.79
七、在建工程减值损失	-31,682,460.56	-194,349,401.82
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
合计	-84,936,309.16	-1,051,055,316.85

47、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	2,926,709.54	7,060,411.67
合计	2,926,709.54	7,060,411.67

48、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	244,350.00	223,399.00	244,350.00
其他	1,082,184.45	1,900,229.50	1,082,184.45
合计	1,326,534.45	2,123,628.50	1,326,534.45

49、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	516,280.66	1,000,000.00
非流动资产损坏报废损失	52,299.00	11,630.56	52,299.00
破片求偿	709,310.58	1,117,397.65	709,310.58
其他	65,951.43	372,501.77	65,951.43
合计	1,827,561.01	2,017,810.64	1,827,561.01

50、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	371,353,965.09	7,243.73
递延所得税费用	-2,070,513.94	-2,070,513.94
合计	369,283,451.15	-2,063,270.21

(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	3,043,878,289.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	456,581,743.39
子公司适用不同税率的影响	1,946,023.19
调整以前期间所得税的影响	758.14
非应税收入的影响	-3,803,461.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,983,491.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,422,462.81
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	16,414,952.65

税法允许扣除的项目的影响	-69,417,593.27
所得税费用	369,283,451.15

51、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	96,216,476.51	1,128,862,425.39
利息收入	174,461,864.03	110,239,796.58
往来款及其他	14,533,926.45	15,379,583.13
备用金、押金和保证金	2,394,800.00	6,726,864.37
租赁款	101,497,408.32	56,547,306.80
赔偿款	48,427,779.78	70,445,179.74
合计	437,532,255.09	1,388,201,156.01

(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	2,773,327.53	1,826,829.17
差旅费	6,984,495.44	3,905,814.48
中介机构费	4,185,000.00	7,964,670.93
运杂费	123,139.00	1,115,596.33
业务招待费	3,186,861.32	3,043,319.71
修理费	31,581,856.34	16,969,689.23
租赁及物业费	730,414.17	3,759,504.93
往来款	3,668,597.36	3,066,215.01
保险费	24,894,731.88	25,851,295.46
其他付现费用	29,598,493.67	31,591,372.24
期末受限保证金	410,809,179.51	412,555,500.50
合计	518,536,096.22	511,649,807.99

(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
人才公寓定金		213,575,851.00
投资活动保证金	34,734,787.26	50,883,997.41
合计	34,734,787.26	264,459,848.41

(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		1,788,633.50
合计		1,788,633.50

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
咸阳金控借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还咸阳金控利息	2,759,166.67	
合计	2,759,166.67	

52. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,674,594,838.12	-916,909,702.16
加：资产减值准备	84,936,309.16	1,051,055,316.85
信用减值损失	5,175,069.85	1,330,467.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,339,310,310.38	1,926,302,721.29
使用权资产摊销	4,540,898.88	
无形资产摊销	208,989,995.54	193,298,273.63
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）	-2,926,709.54	-7,060,411.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52,299.00	11,630.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	650,726,074.53	714,890,390.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,419,765.85	-68,114,287.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,070,513.94	-2,070,513.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-864,895,032.49	215,697,225.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	509,356,300.45	-676,045,312.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,514,082,845.23	1,525,534,941.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,096,452,919.32	3,957,920,738.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
减：现金的期初余额	6,303,475,738.01	5,424,106,808.27
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	2,075,548,376.28	879,368,929.74

(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	8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
其中：库存现金	2,142.41	3,569.46
可随时用于支付的银行存款	8,376,198,731.61	6,300,680,877.07
可随时用于支付的其他货币资金	2,823,240.27	2,791,291.48
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	8,379,024,114.29	6,303,475,738.01
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		

53、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	853,484,697.43	票据保证金
货币资金	102,000,000.00	履约保函保证金
货币资金	41,882,567.79	信用证保证金
货币资金	4,287,246.80	其他保证金
固定资产：彩虹光电项目下房屋建筑物、机器设备等	18,066,435,258.00	抵押借款
无形资产：彩虹光电项目下土地使用权	687,989,298.57	抵押借款
合计	19,756,079,068.59	/

54、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	41,166,883.62	6.3757	262,467,699.90
日元	4,808,203,678.00	0.0554	266,374,483.76
应收账款	-	-	-
其中：美元	215,511,043.98	6.3757	1,374,033,763.10
日元	849,532,000.00	0.0554	47,064,072.80
应付账款	-	-	-
其中：美元	89,390,103.34	6.3757	569,924,481.86
日元	4,641,351,075.00	0.0554	257,130,849.56
其他应付款	-	-	-
其中：美元	9,047.71	6.3757	57,685.48
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其中：美元	89,590,775.90	6.3757	571,203,909.91
长期借款	-	-	-
其中：美元	250,000,000.00	6.3757	1,593,925,000.00

55、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	23,637,415.33	递延收益	
地方性奖励资金	9,153,273.66	递延收益	
地方性奖励资金	38,716,762.65	其他收益	38,716,762.65
专项补助资金	55,856,950.16	其他收益	55,856,950.16
研发补助资金	4,162,072.42	其他收益	4,162,072.42
税收减免	2,421,073.91	其他收益	2,421,073.91
其他小额	1,455,367.16	其他收益	1,455,367.16
合计	135,402,915.29		102,612,226.30

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

六、合并范围的变更**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

1、成立子公司虹阳科技

本公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 16 日审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。在咸阳高新区设立全资子公司虹阳科技，注册资本为人民币 10,000 万元，作为 G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。

2、第一幼儿园

子公司光电实业与自然人马红当签署受托经营协议，马红当将第一幼儿园于成立日（2021 年 9 月 2 日）起全部委托给光电实业经营管理，并纳入合并范围，期末第一幼儿园注册资本 10.00 万元人民币、资产总额 44.53 万元、净利润-149.02 万元。

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	46.01	53.84	出资设立
彩虹光电	陕西咸阳	陕西咸阳	液晶玻璃面板生产、销售	99.7894		非同一控制下企业合并
咸阳虹微	陕西咸阳	陕西咸阳	研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件等		67.5676	出资设立
光电实业	陕西咸阳	陕西咸阳	房地产开发、物业管理、园林景观设计、场地房屋租赁		100.00	出资设立
虹阳科技	陕西咸阳	陕西咸阳	玻璃制造、非金属矿及制品销售	100.00		出资设立
第一幼儿园	陕西咸阳	陕西咸阳	幼儿保育、教育		100.00	受托经营

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电子玻璃(合并)	9.7883	-91,766.36		41,827,676.20
彩虹光电(合并)	0.2106	5,700,001.16		96,049,250.65

(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(合并)	109,262.35	582,736.14	691,998.49	355,323.96	191,777.85	547,101.81	87,363.97	535,669.16	623,033.13	450,942.48	96,897.12	547,839.60
彩虹光电(合并)	1,073,040.03	2,344,873.71	3,417,913.74	977,079.73	721,345.77	1,698,425.50	882,196.22	2,507,666.54	3,389,862.76	941,247.54	993,014.88	1,934,262.42

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(合并)	83,605.27	-296.83	-296.83	2,584.92	68,845.05	-115,841.28	-115,841.28	150,722.32
彩虹光电(合并)	1,431,672.44	263,877.90	263,877.90	637,794.61	980,250.13	16,482.01	16,482.01	358,703.54

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

经本公司董事会于 2018 年 9 月 17 日审议通过，利用非公开发行股票募集资金向子公司合肥液晶增资，用于建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目。本公司对合肥液晶认缴出资 468,247.70 万元，本期新增实缴出资 70,000.00 万元，累计实缴出资 170,000.00 万元。

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都虹宁	咸阳虹宁	成都虹宁	咸阳虹宁
流动资产	229,678,860.22	204,346,732.80	267,864,029.04	201,317,400.58
其中：现金和现金等价物	106,695,060.40	81,883,141.97	112,760,316.19	55,712,496.09
非流动资产	436,958,545.60	476,356,513.30	300,671,537.62	317,367,119.54
资产合计	666,637,405.82	680,703,246.10	568,535,566.66	518,684,520.12
流动负债	138,267,974.63	138,282,867.90	172,774,393.87	114,421,465.87
非流动负债	322,465,317.19	343,063,858.69	188,880,314.25	194,915,460.02
负债合计	460,733,291.82	481,346,726.59	361,654,708.12	309,336,925.89
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	205,904,114.00	199,356,519.51	206,880,858.54	209,347,594.23
按持股比例计算的净资产份额	105,011,098.14	101,671,824.95	105,509,237.86	106,767,273.06
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	105,011,098.14	101,671,824.95	105,509,237.86	106,767,273.06
存在公开报价的合营企业权益投资的				

公允价值				
营业收入	706,877,367.01	727,585,988.74	706,209,568.88	744,596,546.23
财务费用	11,782,458.73	13,012,599.74	10,088,036.02	8,419,231.73
所得税费用	5,314,615.02	3,637,163.88	6,913,343.11	10,249,796.06
净利润	28,773,255.46	20,958,925.28	41,587,149.38	59,061,330.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,773,255.46	20,958,925.28	41,587,149.38	59,061,330.85
本年度收到的来自合营企业的股利	15,170,000.00	15,780,000.00	11,260,492.00	10,401,855.98

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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

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，公司风险管理的基本策略是确定和分析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

公司承受汇率风险主要与美元和日元有关，除公司以美元和日元进行产品销售结算外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元和日元余额外，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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	41,166,883.62	128,272,280.70
货币资金-日元	4,808,203,678.00	180,247,709.00
应收账款-美元	215,511,043.98	193,832,805.69
应收账款-日元	849,532,000.00	683,570,500.00
应付账款-美元	89,390,103.34	125,391,242.24
应付账款-日元	4,641,351,075.00	10,163,361,037.00
其他应付款-美元	9,047.71	582,527.61
长期借款-美元	250,000,000.00	339,285,000.00
一年内到期的非流动负债-美元	89,590,775.90	89,285,000.00

公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

② 利率风险

公司的利率风险产生美元计价的浮动利率借款合同，于 2021 年 12 月 31 日，美元计价的借款合同金额折合人民币 2,165,128,909.91 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 2,796,376,393.00 元）。

(2)信用风险

于 2021 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保, 主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

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

(3)流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2021 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	9,380,678,626.31				9,380,678,626.31
应收款项融资	12,215,434.57				12,215,434.57
应收账款	2,122,895,274.55		742,500.00		2,123,637,774.55
其他应收款	170,725,273.95	6,100.00	9,255,238.00	587,528.33	180,574,140.28
金融负债:					
短期借款	3,064,971,436.14				3,064,971,436.14
应付票据	1,010,467,705.51				1,010,467,705.51
应付账款	2,930,462,285.05	76,073,579.33	261,969,426.98		3,268,505,291.36
其他应付款	341,516,471.49	5,761,109.03	532,528,657.43	30,956,146.45	910,762,384.40
应付职工薪酬	111,180,771.66				111,180,771.66
一年内到期的非流动负债	2,628,302,626.48				2,628,302,626.48
长期借款		2,916,197,210.00	5,068,594,280.00	793,703,510.00	8,778,495,000.00
长期应付职工薪酬	2,006,223.13	1,247,284.19	409,139.35	422,357.54	4,085,004.21

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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

本企业最终控制方是咸阳市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“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
咸阳虹宁	合营企业
成都虹宁	合营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	本公司股东
咸阳城投	本公司股东
咸阳彩联包装材料有限公司	其他
彩虹集团	其他
彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	其他
彩虹(合肥)光伏有限公司	其他
咸阳彩虹集团实业有限公司	其他
陕西彩虹新材料有限公司	其他
瑞博电子(香港)有限公司	其他
合肥彩虹蓝光科技有限公司	其他
陕西彩虹工业智能科技有限公司(曾用名: 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
咸阳彩虹医院	股东参股的公司
中国电子	股东的实际控制人
陕西丰宏康泰融资租赁有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西彩虹工业智能科技有限公司	商品劳务	206,603.76	235,849.05
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	商品劳务	97,425.01	216,896.55
咸阳彩虹集团实业有限公司	劳务	1,875,791.75	1,322,989.75
陕西彩虹新材料有限公司	商品	31,364,718.00	30,276,276.00
咸阳虹宁	商品	716,195,116.00	744,831,391.00
成都虹宁	商品	20,724,064.00	
咸阳彩虹智能装备有限公司	商品		56,700.00
陕西彩虹工业智能科技有限公司	动能	73,921.90	166,989.55
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	782,694.01	823,303.84
彩虹集团	商品劳务	31,640,660.82	15,752,318.09
合肥彩虹蓝光科技有限公司	动能		94,466.07
陕西彩虹工业智能科技有限公司	商品	786,276.61	300,884.96

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能	50,769,265.55	103,437,123.30
咸阳虹宁	动能	8,707,698.66	8,615,523.00
瑞博电子（香港）有限公司	商品	469,702,148.07	1,296,967,427.12
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	工程物资		279,673,121.54
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	设备		4,354,927.43
合肥彩虹蓝光科技有限公司	商品		2,264.15
陕西彩虹工业智能科技有限公司	提供服务	8,018.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	车辆		10,619.47
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	车辆	8,849.56	
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	房屋建筑物	1,353,451.44	1,635,700.44
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线		38,000,000.00
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线		38,000,000.00
咸阳虹宁	房屋及设备	2,828,899.08	
合计		4,191,200.08	77,646,319.91

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
陕西彩虹工业智能科技有限公司	设备	70,796.48	212,389.44
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋建筑物		77,085.68
彩虹（合肥）光伏有限公司	房屋建筑物	5,784,326.02	5,809,075.48
合计		5,855,122.50	6,098,550.60

(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

担保方	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
本公司	合肥液晶	50,000,000.00	47,496,774.14	2021/5/28	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	220,000,000.00	162,684,494.30	2021/9/23	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2021/11/23	债务履行期届满之日后两年止	否
本公司	合肥液晶	100,000,000.00	100,000,000.00	2021/12/23	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	200,000,000.00	200,000,000.00	2021/10/28	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	270,000,000.00	270,000,000.00	2021/11/4	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	110,000,000.00	40,000,000.00	2018/7/31	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	合肥液晶	1,000,000,000.00	975,000,000.00	2019/4/3	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	彩虹光电	1,490,000,000.00	150,000,000.00	2021/7/30	2022/7/30	否
本公司	彩虹光电		130,000,000.00	2021/8/17	2022/8/17	否
本公司	彩虹光电		120,000,000.00	2021/9/6	2022/9/6	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/9/17	2022/9/17	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/9/30	2022/9/30	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/11/17	2022/11/17	否
本公司	彩虹光电		150,000,000.00	2021/11/30	2022/11/30	否
本公司	彩虹光电		65,272,800.00	2018/12/28	2022/12/30	否
本公司、电子玻璃	彩虹光电	370,000,000.00	370,000,000.00	2021/3/25	2022/3/25	否
本公司、电子玻璃	彩虹光电	130,000,000.00	130,000,000.00	2021/5/25	2022/5/25	否
本公司	彩虹光电	600,000,000.00	200,000,000.00	2021/8/25	2022/8/24	否
本公司（注1）	彩虹光电	14,000,000,000.00	9,489,751,084.50	2018/4/25	2027/4/25	否
本公司	彩虹光电	400,000,000.00	50,000,000.00	2020/6/30	债务履行期届满之日后两年止	否
本公司	彩虹光电	600,000,000.00	50,000,000.00	2020/9/27	债务履行期届满之日后两年止	否
本公司	彩虹光电	300,000,000.00	300,000,000.00	2021/5/25	2022/5/24	否
本公司	彩虹光电	300,000,000.00	200,000,000.00	2021/7/1	2022/7/1	否
本公司	彩虹光电	500,000,000.00	10,218,400.00	2021/2/10	2022/12/30	否
本公司	成都虹宁	200,000,000.00	145,000,000.00	2019/3/5	2026/3/5	否
本公司	咸阳虹宁	220,000,000.00	134,400,000.00	2019/2/27	2026/2/27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子（注1）	4,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳城投（注1）	2,500,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
咸阳金控（注1）	2,000,000,000.00	2018/4/25	2027/4/25	否
合肥液晶	400,000,000.00	2021/12/17	2026/12/16	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），期末实际借款余额 94.90 亿元，由中国电子、咸阳城投、咸阳金控和本公司分别提供 40.00 亿元、25.00 亿元、20.00 亿元及 140.00 亿元全额连带保证担保。彩虹光电项目下土地、厂房、机器设备等对应抵押 55.00 亿元。

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
咸阳金控	300,000,000.00	2021/9/26	2022/9/26	3.85%

注：1.本年度确认咸阳金控利息费用 3,112,083.34 元。

2.子公司彩虹光电期初向陕西丰宏康泰融资租赁有限公司拆入资金 199,275,000.00 元，本期已全部归还，本期支付拆借资金利息 725,000.00 元。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	859.85	874.94

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司部分时任董监高购买彩虹光电人才公寓的关联交易情况

2019 年 9 月、2020 年 7 月，本公司时任董事、监事、高管等 10 人以成本价购买了彩虹光电人才公寓，共支付预售款 926.02 万元。2021 年度本公司确认对上述 10 人的销售收入 849.56 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	彩虹（合肥）光伏有限公司			8,752,120.58	883.96
应收账款	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	1,500,000.00	757,500.00	246,755,621.65	1,325,491.63
应收账款	瑞博电子（香港）有限公司	146,817,080.98	14,828.53	93,582,978.34	9,451.88
应收账款	咸阳虹宁	3,083,500.00	311.43		
应收账款	彩虹集团			657,089.71	33,183.03
其他应收款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,200.00		1,200.00	
合计		151,401,780.98	772,639.96	349,749,010.28	1,369,010.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西彩虹工业智能科技有限公司	1,076,711.61	2,121,064.81
应付账款	咸阳中电彩虹集团控股有限公司		3,884,910.64
应付账款	彩虹集团	17,158,211.18	26,166,416.40
应付账款	陕西彩虹新材料有限公司	7,651,137.12	7,295,327.72
应付账款	咸阳虹宁	97,980,864.00	113,491,123.86
应付账款	成都虹宁	392,727.96	
应付账款	彩虹(合肥)光伏有限公司		1,666,940.50
其他应付款	咸阳金控	300,398,650.18	45,733.51
其他应付款	彩虹集团	9,473,377.73	9,473,377.73
其他应付款	咸阳彩联包装材料有限公司	50.00	50.00
其他应付款	咸阳彩虹集团实业有限公司	3,550.00	3,550.00
其他应付款	咸阳彩虹智能装备有限公司	500.00	500.00
其他应付款	咸阳彩虹医院		60,084.00
其他应付款	咸阳虹宁	50.00	50.00
其他应付款	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司	70.49	612.65
一年内到期的非流动负债	彩虹(合肥)光伏有限公司	6,619,906.67	
合计		440,755,806.94	164,209,741.82

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司约定大额合同支出如下:

单位: 万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目	490,556.79	391,790.28	98,766.51
合肥 8.5 代玻璃基板项目	313,076.40	192,041.65	121,034.75
合肥 TFT 玻璃基板项目	21,975.27	18,504.44	3,470.83
合计	825,608.46	602,336.37	223,272.09

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	112,050.00	100,845.00	11,205.00
合计	112,050.00	100,845.00	11,205.00

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 1995 年以来本公司从未直接或通过代理商在加拿大市场销售过 CRT 产品。本公司管理层初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生任何负面影响。

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

2. 截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司已开具尚未履约完成的信用证金额 11,100.00 万元, 子公司彩虹光电已开具但尚未履约完成的保函金额为 88,324.49 万元, 信用证金额为 9,258.83 万元。

十一、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十二、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

依据本公司销售商品的种类分为玻璃基板和液晶面板两部分划分为两个分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃基板	液晶面板	分部间抵销	合计
一、营业收入	857,121,040.83	14,316,724,419.19	215,841.12	15,173,629,618.90
二、营业成本	587,311,200.18	10,213,272,300.73		10,800,583,500.91
三、对联营和合营企业的投资收益	25,356,412.17		382,804.57	24,973,607.60
四、信用减值损失	-4,998,109.59	-176,960.26		-5,175,069.85
五、资产减值损失	-40,795,281.45	-44,141,027.71		-84,936,309.16
六、折旧费和摊销费	36,727,742.43	204,632,842.50		241,360,584.93
七、利润总额	34,358,863.20	3,009,902,230.64	382,804.57	3,043,878,289.27
八、所得税费用		369,283,451.15		369,283,451.15
九、净利润	34,358,863.20	2,640,618,779.49	382,804.57	2,674,594,838.12
十、资产总额	26,387,034,008.30	34,179,137,392.01	17,417,843,625.14	43,148,327,775.17
十一、负债总额	3,907,505,603.01	16,969,361,781.42	205,106,826.73	20,671,760,557.70

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	272,424,941.93
7-12 个月	36,693,223.18
1 年以内小计	309,118,165.11
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	359,054.09
4 至 5 年	2,055,861.15
5 年以上	15,621,475.97
合计	327,154,556.32

(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	1.02	3,347,831.41	100		3,347,831.41	1.30	3,347,831.41	100	
按组合计提坏账准备	323,806,724.91	98.98	779,827.42	0.24	323,026,897.49	254,694,293.71	98.70	484,298.01	0.19	254,209,995.70
其中:										
组合 1: 账龄组合	221,063,522.97	67.57	22,327.42	0.01	221,041,195.55	144,352,200.93	55.94	1,443.52	0.001	144,350,757.41
组合 2: 关联方组合	102,743,201.94	31.41	757,500.00	0.74	101,985,701.94	110,342,092.78	42.76	482,854.49	0.44	109,859,238.29
合计	327,154,556.32	/	4,127,658.83	/	323,026,897.49	258,042,125.12	/	3,832,129.42	/	254,209,995.70

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	221,063,522.97	0.01	22,327.42
合计	221,063,522.97	0.01	22,327.42

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	51,361,418.96		
7-12 个月	36,693,223.18		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,500,000.00	757,500.00	50.50
5 年以上	13,188,559.80		
合计	102,743,201.94	757,500.00	0.74

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,347,831.41					3,347,831.41
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,443.52	20,883.90				22,327.42
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	482,854.49	274,645.51				757,500.00
合计	3,832,129.42	295,529.41				4,127,658.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	101,227,801.94	30.94	
第二名	56,067,210.00	17.14	5,662.79
第三名	47,153,310.15	14.41	81,249.13
第四名	40,420,100.00	12.36	4,082.43
第五名	36,425,463.44	11.13	3,678.97
合计	281,293,885.53	85.98	94,673.32

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,726,172,885.69	3,513,638,732.73
合计	2,726,172,885.69	3,513,638,732.73

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	539,630,438.96
7-12个月	
1年以内小计	539,630,438.96
1至2年	6,100.00
2至3年	
3至4年	1,020,185,980.22
4至5年	383,183,146.60
5年以上	814,157,136.11
合计	2,757,162,801.89

(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	34,628.33	44,423.33
子公司借款及往来款	2,726,148,257.36	3,507,847,827.40
往来款及其他	30,979,916.20	30,979,916.20
合计	2,757,162,801.89	3,538,872,166.93

(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)	
2021年1月1日余额			25,233,434.20	25,233,434.20
2021年1月1日余额在本期			25,233,434.20	25,233,434.20
--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			5,756,482.00	5,756,482.00
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			30,989,916.20	30,989,916.20

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	25,233,434.20	5,756,482.00				30,989,916.20
合计	25,233,434.20	5,756,482.00				30,989,916.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款及借款	1,619,630,438.96	1年以内, 3-5年	58.74	
第二名	借款	900,000,000.00	4-5年, 5年以上	32.64	
第三名	往来款	206,369,126.82	4-5年	7.48	
第四名	往来款	28,782,410.00	5年以上	1.04	28,782,410.00
第五名	往来款	1,750,000.00	5年以上	0.06	1,750,000.00
合计	/	2,756,531,975.78	/	99.96	30,532,410.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,873,485,399.21	2,512,824,223.39	17,360,661,175.82	19,163,485,399.21	2,512,824,223.39	16,650,661,175.82
对联营、合营企业投资	206,682,923.09		206,682,923.09	212,276,510.92		212,276,510.92
合计	20,080,168,322.30	2,512,824,223.39	17,567,344,098.91	19,375,761,910.13	2,512,824,223.39	16,862,937,686.74

(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	700,000,000.00		1,700,000,000.00		
虹阳科技		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	19,163,485,399.21	710,000,000.00		19,873,485,399.21		2,512,824,223.39

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
成都虹宁	105,509,237.86			14,671,860.28			15,170,000.00			105,011,098.14	
咸阳虹宁	106,767,273.06			10,684,551.89			15,780,000.00			101,671,824.95	
小计	212,276,510.92			25,356,412.17			30,950,000.00			206,682,923.09	
二、联营企业											
小计											
合计	212,276,510.92			25,356,412.17			30,950,000.00			206,682,923.09	

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	869,099,981.75	842,234,937.66	500,112,018.67	485,003,877.56
其他业务	35,683,895.31	35,532,862.76	399,142.88	118,379.16
合计	904,783,877.06	877,767,800.42	500,511,161.55	485,122,256.72

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司	合计
商品类型	904,783,877.06	904,783,877.06
基板玻璃	869,099,981.75	869,099,981.75
租赁收入	356,571.44	356,571.44
其他	35,327,323.87	35,327,323.87
按经营地区分类	904,783,877.06	904,783,877.06
国内	743,340,220.56	743,340,220.56
国外	161,443,656.50	161,443,656.50
合计	904,783,877.06	904,783,877.06

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,356,412.17	51,330,724.97
银行理财收益		16,355,102.73
其他		59,616.80
合计	25,356,412.17	67,745,444.50

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,874,410.54	
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）	102,612,226.30	
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	446,158.25	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,727.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,049,565.26	
减：所得税影响额	5,194,767.12	
少数股东权益影响额	17,292,338.90	
合计	182,046,526.77	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
房地产销售	99,049,565.26	本公司房地产销售业务系与日常经营业务无关的偶发业务

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.71	0.74	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.84	0.69	

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：李淼

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 18 日

修订信息

□适用 √不适用