

彩虹显示器件股份有限公司

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	邢道钦
主管会计工作负责人姓名	姜阿合
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邱东风

公司负责人邢道钦、主管会计工作负责人姜阿合及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,579,405,141.41	3,250,221,576.48	133.20
所有者权益（或股东权益）(元)	4,227,523,469.92	717,777,139.80	488.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.738	1.704	236.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,422,163.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.192		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	888,127.26	11,876,784.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.002	0.021	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.006	0.005	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.021	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.041	0.543	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.153	0.121	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	18,494.50
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）	60,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,229,699.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,568.21
合计	9,235,625.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,305	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
彩虹集团电子股份有限公司	164,770,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	20,989,158	人民币普通股

中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	9,860,468	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,361,051	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,057,379	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,650,276	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,324,722	人民币普通股
国信证券—华夏银行—“金理财”4号集合资产管理计划	4,333,311	人民币普通股
中信信托有限责任公司—武当 17 期	4,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,751,629	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
货币资金	2,896,045,287.47	946,606,086.72	205.94%
应收票据	218,806,591.22	336,764,675.89	-35.03%
应收账款	157,739,673.50	254,619,443.80	-38.05%
预付账款	1,726,975,966.56	98,669,167.30	1650.27%
工程物资	569,309,951.36	28,387,692.31	1905.48%
在建工程	1,391,568,917.67	923,498,103.49	50.68%
应付账款	142,462,918.63	321,522,739.16	-55.69%
应交税费	-195,970,755.95	-64,755,060.55	202.63%
其他应付款	81,122,842.61	246,045,879.89	-67.03%
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	95,000,000.00	268.42%
长期借款	1,470,004,020.00	573,502,400.00	156.32%
其他非流动负债	266,770,570.05	104,800,570.05	154.55%
股本	736,757,688.00	421,148,800.00	74.94%
资本公积	3,868,356,025.66	686,095,368.27	463.82%

(1)货币资金增加和应收票据减少的主要原因是本报告期内公司实施了非公开发行的方案，募集资金净额 34.98 亿元，另外报告期内公司部分应收票据到期解付并已收到款项。

(2)应收账款减少的主要原因是公司加大货款回收力度，减少应收账款余额，积极收回欠款所致。

(3)预付账款增加的主要原因是本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司及陕西彩虹电子玻璃有限公司新建项目新增工程及设备预付款。

(4)工程物资和在建工程增加的主要原因是控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司及陕西彩虹电子玻璃有限公司新建项目新增的工程物资。

(5)应付账款减少是因为本期支付前期大额应付账款所致。

(6)应交税费减少主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税额增加。

(7)其他应付款减少的主要原因是由于本期关联方之间的往来款减少所致。

(8)一年内到期的非流动负债增加的主要原因是由于 3.5 亿元银行长期借款将在一年内到期，进行了重分类所致。

(9)长期借款增加的主要原因是公司控股子公司分别取得银行长期借款所致。

(10)其他非流动负债增加的主要原因是因为控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本期收到财政部下拨的二期基建资金 1 亿元及彩虹(佛山)平板显示有限公司收到当地政府扶持资金 0.6 亿元所致。

(11)本报告期内公司实施了非公开发行的方案，股份总数由 42,114.88 万元增加至 73,675.77 万元。

报告期末公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
营业税金及附加	3,698,499.91	2,575,733.89	43.59%
管理费用	57,429,204.21	84,299,029.37	-31.87%
财务费用	33,228,232.28	12,547,037.84	164.83%
资产减值损失	-9,465,261.00	12,546,741.50	-175.44%

(1)营业税金及附加增加的主要原因是报告期出口免抵税额同比增加，导致本期税金及附加增加。

(2)管理费用减少的主要原因是上期停产损失较大，本期费用正常。

(3)财务费用增加的主要原因是本期银行借款及汇兑损失增加所致。

(4)资产减值损失减少的主要原因本期收回前期提取的坏账所致。

报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	141,422,163.99	-87,141,611.48	262.29%
投资活动产生的现金流量净额	-2,859,420,953.22	-107,042,562.39	2571.29%
筹资活动产生的现金流量净额	4,667,050,311.19	265,925,974.23	1655.02%

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本期加大货款回收力度，货款回收状况良好。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本报告期内控股子公司购建固定资产、设备及土地支付现金增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是由于报告期内非公开发行股票募集资金及控股子公司分别取得的长期借款和政府扶持款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕866号）核准，公司于2010年7月实施了本次非公开发行方案。本次非公开发行股份总量为315,608,888股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为3,550,599,990元，募集资金净额为3,497,869,545.39元。《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》刊登于2010年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红的分配方案。

彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人：邢道钦
2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,896,045,287.47	946,606,086.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	218,806,591.22	336,764,675.89
应收账款	157,739,673.50	254,619,443.80
预付款项	1,726,975,966.56	98,669,167.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,621,142.35	17,985,853.18
买入返售金融资产		
存货	130,123,119.63	154,646,420.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,147,311,780.73	1,809,291,647.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,060,000.00	24,060,000.00
投资性房地产	5,171,888.65	5,373,775.15
固定资产	297,824,011.49	313,716,181.33
在建工程	1,391,568,917.67	923,498,103.49
工程物资	569,309,951.36	28,387,692.31
固定资产清理	14,302.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,144,288.75	145,894,176.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,432,093,360.68	1,440,929,928.60
资产总计	7,579,405,141.41	3,250,221,576.48

流动负债：		
短期借款	684,000,000.00	706,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	142,462,918.63	321,522,739.16
预收款项	6,725,000.00	11,142,381.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,115,833.64	20,040,851.09
应交税费	-195,970,755.95	-64,755,060.55
应付利息	2,600,459.73	1,029,737.50
应付股利	3,438,520.00	3,438,520.00
其他应付款	81,122,842.61	246,045,879.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,086,494,818.66	1,339,465,048.34
非流动负债：		
长期借款	1,470,004,020.00	573,502,400.00
应付债券		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	27,600.00	24,000.00
预计负债	7,051,536.32	7,051,536.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	266,770,570.05	104,800,570.05
非流动负债合计	1,793,853,726.37	735,378,506.37
负债合计	2,880,348,545.03	2,074,843,554.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,757,688.00	421,148,800.00
资本公积	3,868,356,025.66	686,095,368.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备		
未分配利润	-607,731,151.86	-619,607,936.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,227,523,469.92	717,777,139.80
少数股东权益	471,533,126.46	457,600,881.97
所有者权益合计	4,699,056,596.38	1,175,378,021.77
负债和所有者权益总计	7,579,405,141.41	3,250,221,576.48

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	84,186,578.80	214,958,958.95
交易性金融资产		
应收票据	218,806,591.22	336,764,675.89
应收账款	162,115,897.83	258,817,782.51
预付款项	40,112,012.84	72,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,531,392.12	66,636,469.53
存货	115,920,678.55	143,910,956.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	630,673,151.36	1,021,160,843.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,230,275,399.21	509,875,399.21
投资性房地产	5,171,888.65	5,373,775.15
固定资产	263,544,334.71	276,207,278.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	14,302.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,924,811.39	19,546,483.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,517,930,736.72	811,002,936.02
资产总计	5,148,603,888.08	1,832,163,779.38
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	526,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,330,002.95	171,278,175.89
预收款项	24,010,111.00	11,142,381.25
应付职工薪酬	10,613,465.37	17,983,186.33
应交税费	-5,209,389.38	-16,215,018.75
应付利息	764,237.50	764,237.50
应付股利	3,438,520.00	3,438,520.00

其他应付款	52,610,199.88	29,315,500.15
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	890,557,147.32	743,706,982.37
非流动负债：		
长期借款		350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	27,600.00	24,000.00
预计负债	7,051,536.32	7,051,536.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,079,136.32	357,075,536.32
负债合计	897,636,283.64	1,100,782,518.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,757,688.00	421,148,800.00
资本公积	3,860,815,814.09	678,555,156.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备		
未分配利润	-576,746,805.77	-598,463,604.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,250,967,604.44	731,381,260.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,148,603,888.08	1,832,163,779.38

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风

4.2

合并利润表

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	281,076,323.64	312,368,238.87	983,948,813.65	889,535,610.03
其中：营业收入	281,076,323.64	312,368,238.87	983,948,813.65	889,535,610.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,125,497.49	388,086,797.09	980,176,588.35	1,074,912,015.61
其中：营业成本	236,214,853.62	326,092,500.38	842,057,110.71	909,860,120.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,356,299.41	1,308,672.54	3,698,499.91	2,575,733.89
销售费用	15,563,800.80	21,752,681.32	53,228,802.24	53,083,352.97
管理费用	20,525,878.34	33,958,643.47	57,429,204.21	84,299,029.37
财务费用	12,692,843.60	4,974,299.38	33,228,232.28	12,547,037.84
资产减值损失	-4,228,178.28		-9,465,261.00	12,546,741.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	160,136.98		2,430,877.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-889,036.87	-75,718,558.22	6,203,102.93	-185,376,405.58
加：营业外收入	500.00		179,651.76	760,301.10
减：营业外支出		1,000.00	173,725.47	22,367.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-888,536.87	-75,719,558.22	6,209,029.22	-184,638,472.18
减：所得税费用				75,930.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-888,536.87	-75,719,558.22	6,209,029.22	-184,714,402.96
归属于母公司所有者的净利润	888,127.26	-75,113,596.56	11,876,784.73	-177,812,008.45
少数股东损益	-1,776,664.13	-605,961.66	-5,667,755.51	-6,902,394.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002	-0.178	0.021	-0.422
（二）稀释每股收益	0.002	-0.178	0.021	-0.422
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风

母公司利润表

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	281,113,241.59	311,522,410.60	983,659,158.82	885,653,566.60
减：营业成本	236,436,845.97	324,802,075.53	841,961,568.20	905,417,537.13
营业税金及附加	1,345,830.61	1,307,562.54	3,676,522.33	2,574,623.89
销售费用	15,456,114.80	21,693,920.16	53,118,190.16	52,702,185.41
管理费用	15,276,030.44	39,813,751.18	43,232,950.99	77,383,426.16
财务费用	9,880,046.68	5,185,386.70	31,040,107.89	12,761,168.83
资产减值损失	-4,228,178.28		-9,228,178.28	12,546,741.50
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)			1,862,521.49	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,946,551.37	-81,280,285.51	21,720,519.02	-177,732,116.32
加：营业外收入	500.00		169,804.81	675,360.00
减：营业外支出		1,000.00	173,525.47	22,367.70
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,947,051.37	-81,281,285.51	21,716,798.36	-177,079,124.02
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,947,051.37	-81,281,285.51	21,716,798.36	-177,079,124.02
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,055,543,827.80	488,751,369.99
收到的税费返还	15,609,918.35	70,096,048.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,284,693.91	8,146,001.11
经营活动现金流入小计	1,083,438,440.06	566,993,420.08
购买商品、接受劳务支付的现金	710,341,934.88	485,132,643.87
支付给职工以及为职工支付的现金	131,524,271.27	129,436,381.08
支付的各项税费	49,411,694.47	17,900,577.39
支付其他与经营活动有关的现金	50,738,375.45	21,665,429.22
经营活动现金流出小计	942,016,276.07	654,135,031.56
经营活动产生的现金流量净额	141,422,163.99	-87,141,611.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,430,877.63	
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	27,382,316.99	11,340,603.59
投资活动现金流入小计	29,813,194.62	11,340,603.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,781,110,082.35	104,179,915.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	108,124,065.49	14,203,250.06
投资活动现金流出小计	2,889,234,147.84	118,383,165.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,859,420,953.22	-107,042,562.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,521,889,190.26	28,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,622,694,320.00	554,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,178,192.64	20,048,135.54
筹资活动现金流入小计	6,287,761,702.90	602,848,135.54
偿还债务支付的现金	1,536,936,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,178,448.07	26,870,961.31
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	596,943.64	51,200.00
筹资活动现金流出小计	1,620,711,391.71	336,922,161.31
筹资活动产生的现金流量净额	4,667,050,311.19	265,925,974.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,678.79	-14,129.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,949,439,200.75	71,727,670.39
加：期初现金及现金等价物余额	946,606,086.72	331,380,812.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,896,045,287.47	403,108,483.21

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：彩虹显示器件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,048,777,646.32	489,951,298.59
收到的税费返还	15,609,918.35	70,096,048.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,041,126.87	7,072,332.79
经营活动现金流入小计	1,068,428,691.54	567,119,680.36
购买商品、接受劳务支付的现金	709,860,578.64	483,307,933.66
支付给职工以及为职工支付的现金	112,857,356.18	118,704,067.42
支付的各项税费	35,808,073.46	16,899,802.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,027,487.96	12,503,058.39
经营活动现金流出小计	873,553,496.24	631,414,861.83
经营活动产生的现金流量净额	194,875,195.30	-64,295,181.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,862,521.49	
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		
投资活动现金流入小计	1,862,521.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,791.80	1,407,111.33
投资支付的现金	3,720,400,000.00	22,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,721,808,791.80	23,807,111.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,719,946,270.31	-23,807,111.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,502,289,190.26	
取得借款收到的现金	412,000,000.00	494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	42,457.10
筹资活动现金流入小计	4,164,289,190.26	494,042,457.10
偿还债务支付的现金	731,320,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,996,032.06	13,057,623.20
支付其他与筹资活动有关的现金	325,200.00	
筹资活动现金流出小计	770,641,232.06	323,057,623.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,393,647,958.20	170,984,833.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	650,736.66	-11,730.81
五、现金及现金等价物净增加额	-130,772,380.15	82,870,810.29
加：期初现金及现金等价物余额	214,958,958.95	164,401,782.75
六、期末现金及现金等价物余额	84,186,578.80	247,272,593.04

公司法定代表人：邢道钦

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风