

**彩虹显示器件股份有限公司**

**2011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	李 淼
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

公司负责人李淼、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)	8,291,851,355.86	7,818,115,140.03	6.06
所有者权益（或股东权益）(元)	4,101,606,269.11	4,200,683,356.65	-2.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.57	5.70	-2.28
	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)	-6,321,145.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.009		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(%)（7—9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,016,558.99	-99,077,087.54	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.037	-0.134	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.147	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.037	-0.134	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.65	-2.41	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.86	-2.61	减少 0.72 个百分点

### 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	10,303,912.58
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）	682,499.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,727.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,206,249.11
合计	9,290,890.50

### 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）	44,035	
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
沈沧琼	31,288,888	人民币普通股
北京合创开元投资有限公司	26,666,666	人民币普通股
北京首洋投资管理有限公司	22,426,222	人民币普通股

上海石基投资有限公司	22,293,333	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	22,284,444	人民币普通股
李贞淑	18,260,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	15,123,200	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	11,057,779	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托二号	8,791,191	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	920,906,602.65	1,963,282,352.69	-53.09%
应收票据	34,656,785.31	77,859,405.56	-55.49%
预付账款	40,361,345.55	101,665,730.28	-60.30%
其他应收款	49,698,646.93	16,936,924.20	193.44%
工程物资	520,762,857.23	209,570,321.17	148.49%
在建工程	5,625,732,433.95	4,238,570,325.99	32.73%
预收账款	30,639,181.95	6,749,370.38	353.96%
应交税费	-568,504,649.52	-317,944,617.20	78.81%
其他应付款	195,137,479.43	106,597,152.76	83.06%
一年内到期的非流动负债	0.00	350,000,000.00	-100.00%
长期借款	3,044,270,836.00	2,016,767,960.00	50.95%
其他非流动负债	226,967,770.06	153,365,270.05	47.99%

(1) 货币资金和应收票据减少的主要原因是本报告期内公司用于在建项目支出增加，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) 预付账款减少的主要原因是本公司控股子公司新建项目新增工程及设备预付款转入在建工程。

(3) 其他应收款增加的主要原因是本报告期出口退税及控股子公司备用金增加所致。

(4) 工程物资及在建工程增加的主要原因是控股子公司项目建设工程物资采购增加及在建工程支出增加。

(5) 预收账款增加是因为本期预收设备处置款所致。

(6) 应交税费减少主要原因是报告期采购设备、工程物资增加导致增值税留抵增加。

(7) 其他应付款增加的主要原因是往来款增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是 3.5 亿元银行长期借款在本年内到期归还。

(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增加所致。

(10) 其他非流动负债增加的主要原因是控股子公司本报告期收到政府补贴所致。

#### 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	784,318.52	3,698,499.91	-78.79%
营业费用	22,248,060.15	53,228,802.24	-58.20%
财务费用	7,804,720.46	33,228,232.28	-76.51%
资产减值损失	9,000,000.00	-9,465,261.00	-195.08%

- (1) 营业税金及附加减少的主要原因是报告期应交增值税减少所致。
- (2) 营业费用减少的主要原因是本期销量大幅减少所致。
- (3) 财务费用减少的主要原因是本期银行借款利息减少所致。
- (4) 资产减值损失增加的原因是本期全额计提对控股子公司西安彩辉显示技术有限公司长期股权投资减值准备所致。

#### 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	-6,321,145.35	141,422,163.99	-104.47%
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,227,714.65	-2,859,420,953.22	-36.27%
筹资活动产生的现金流量净额	785,560,506.55	4,667,050,311.19	-83.17%

- (1) 经营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期传统业务持续萎缩，销售收入大幅减少所致。
- (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、设备等支付现金减少所致。
- (3) 筹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上年同期报告期内取得非公开发行股票募集资金所致。

#### 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

2011年3月31日，本公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案。公司本次非公开发行股票数量不超过4.3亿股（含4.3亿股），发行价格不低于14.3元/股。本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金总额预计不超过60.8亿元，募集资金拟用于增资彩虹（佛山）平板显示玻璃有限公司建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目和增资彩虹（佛山）平板显示有限公司建设4.5代AMOLED生产线项目。本次非公开发行股票相关公告已刊登于2011年4月6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。公司本次非公开发行尚须提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

#### 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:李淼

2011年10月21日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	920,906,602.65	1,963,282,352.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,656,785.31	77,859,405.56
应收账款	85,912,623.61	86,688,539.04
预付款项	40,361,345.55	101,665,730.28
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	49,698,646.93	16,936,924.20
买入返售金融资产		
存货	166,828,175.11	202,334,048.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,298,364,179.16	2,448,767,000.40
<b>非流动资产：</b>		
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	4,902,746.65	5,104,603.15
固定资产	618,335,498.29	749,365,941.36
在建工程	5,625,732,433.95	4,238,570,325.99
工程物资	520,762,857.23	209,570,321.17
固定资产清理	16,825,846.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,867,794.21	142,676,947.96
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	6,993,487,176.70	5,369,348,139.63
资产总计	8,291,851,355.86	7,818,115,140.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	254,500,000.00	310,000,000.00
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	25,488,391.80	
应付账款	295,733,712.94	297,672,151.33
预收款项	30,639,181.95	6,749,370.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,002,786.12	20,932,226.65
应交税费	-568,504,649.52	-317,944,617.20
应付利息	5,392,786.84	1,022,093.94
应付股利	2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款	195,137,479.43	106,597,152.76
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
其他流动负债		
流动负债合计	251,306,809.56	777,945,497.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,044,270,836.00	2,016,767,960.00
应付债券		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	118,029,200.00	118,027,600.00
预计负债	2,713,218.27	2,713,218.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	226,967,770.06	153,365,270.05
非流动负债合计	3,441,981,024.33	2,340,874,048.32
负债合计	3,693,287,833.89	3,118,819,546.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积	3,841,255,363.94	3,841,255,363.94
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	-706,547,690.95	-607,470,603.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,101,606,269.11	4,200,683,356.65
少数股东权益	496,957,252.86	498,612,237.20
所有者权益合计	4,598,563,521.97	4,699,295,593.85
负债和所有者权益总计	8,291,851,355.86	7,818,115,140.03

公司法定代表人：李森

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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	130,054,137.88	222,293,013.28
交易性金融资产		
应收票据	34,656,785.31	77,859,405.56
应收账款	64,128,718.15	93,699,931.43
预付款项	6,469,895.94	2,595,561.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,211,820.22	214,350,245.66
存货	139,346,910.70	182,576,277.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	526,868,268.20	793,374,435.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	355,676,036.00	309,942,360.00
长期股权投资	4,021,275,399.21	4,021,275,399.21
投资性房地产	4,902,746.65	5,104,603.15
固定资产	231,377,882.03	259,878,248.17
在建工程	119,073.50	107,965.82
工程物资		
固定资产清理	16,825,846.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,154,415.71	18,717,587.47
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	4,648,331,399.47	4,615,026,163.82
资产总计	5,175,199,667.67	5,408,400,599.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	254,500,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	63,605,117.15	72,937,299.80
预收款项	77,368,477.96	58,447,032.34
应付职工薪酬	7,699,515.65	13,685,474.36
应交税费	-1,450,707.96	-2,845,524.96
应付利息	556,143.94	556,143.94
应付股利	2,917,120.00	2,917,120.00



其他应付款	129,202,181.34	20,115,120.32
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00
其他流动负债	86,624,843.50	
流动负债合计	621,022,691.58	825,812,665.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	392,066,036.00	326,332,360.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	29,200.00	27,600.00
预计负债	2,713,218.27	2,713,218.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,808,454.27	329,073,178.27
负债合计	1,015,831,145.85	1,154,885,844.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积	3,861,665,814.09	3,861,665,814.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	230,140,908.12	230,140,908.12
一般风险准备		
未分配利润	-669,195,888.39	-575,049,655.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,159,368,521.82	4,253,514,754.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,175,199,667.67	5,408,400,599.01

公司法定代表人：李淼

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	84,514,762.84	281,076,323.64	265,149,528.23	983,948,813.65
其中：营业收入	84,514,762.84	281,076,323.64	265,149,528.23	983,948,813.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,113,512.41	282,125,497.49	379,698,269.51	980,176,588.35
其中：营业成本	87,415,338.85	236,214,853.62	281,870,216.05	842,057,110.71
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	316,274.12	1,356,299.41	784,318.52	3,698,499.91
销售费用	6,570,260.05	15,563,800.80	22,248,060.15	53,228,802.24
管理费用	18,286,802.55	20,525,878.34	57,990,954.33	57,429,204.21
财务费用	1,524,836.84	12,692,843.60	7,804,720.46	33,228,232.28
资产减值损失	9,000,000.00	-4,228,178.28	9,000,000.00	-9,465,261.00
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）	10,303,912.58	160,136.98	12,478,563.19	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）	-28,294,836.99	-889,036.87	-102,070,178.09	6,203,102.93
加：营业外收入	335,916.00	500.00	1,260,778.83	179,651.76
减：营业外支出	1,036.80		67,551.80	173,725.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,959,957.79	-888,536.87	-100,876,951.06	6,209,029.22
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,959,957.79	-888,536.87	-100,876,951.06	6,209,029.22
归属于母公司所有者的净利润	-27,016,558.99	888,127.26	-99,077,087.54	11,876,784.73
少数股东损益	-943,398.80	-1,776,664.13	-1,799,863.52	-5,667,755.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.037	0.002	-0.134	0.021
（二）稀释每股收益	-0.037	0.002	-0.134	0.021
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：李淼

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	83,111,942.89	281,113,241.59	262,904,883.19	983,659,158.82
减：营业成本	86,038,945.02	236,436,845.97	279,984,944.56	841,961,568.20
营业税金及附加	315,048.80	1,345,830.61	779,323.20	3,676,522.33
销售费用	6,925,489.64	15,456,114.80	22,032,029.90	53,118,190.16
管理费用	12,949,105.59	15,276,030.44	37,868,669.97	43,232,950.99
财务费用	4,758,739.69	9,880,046.68	19,061,375.30	31,040,107.89
资产减值损失		-4,228,178.28		-9,228,178.28
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)			2,174,650.61	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)	-27,875,385.85	6,946,551.37	-94,646,809.13	21,720,519.02
加：营业外收入	99,916.01	500.00	500,576.01	169,804.81
减：营业外支出				173,525.47
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-27,775,469.84	6,947,051.37	-94,146,233.12	21,716,798.36
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-27,775,469.84	6,947,051.37	-94,146,233.12	21,716,798.36
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：李淼

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  
2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,142,576.14	1,055,543,827.80
收到的税费返还	31,965,287.11	15,609,918.35
收到其他与经营活动有关的现金	38,369,593.85	12,284,693.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>302,477,457.10</b>	<b>1,083,438,440.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	195,506,550.00	710,341,934.88
支付给职工以及为职工支付的现金	66,268,720.02	131,524,271.27
支付的各项税费	14,186,337.89	49,411,694.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,836,994.54	50,738,375.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>308,798,602.45</b>	<b>942,016,276.07</b>
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,145.35	141,422,163.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,174,650.61	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	25,400,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,051,888.44	27,382,316.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>91,626,539.05</b>	<b>29,813,194.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,514,990,079.04	2,781,110,082.35
投资支付的现金	17,642,000.00	
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	381,222,174.66	108,124,065.49
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,913,854,253.70</b>	<b>2,889,234,147.84</b>
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,227,714.65	-2,859,420,953.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,521,889,190.26
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	1,352,605,501.00	2,622,694,320.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,038,136.90	143,178,192.64
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,615,643,637.90</b>	<b>6,287,761,702.90</b>
偿还债务支付的现金	718,900,000.00	1,536,936,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,714,962.28	83,178,448.07
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	5,468,169.07	596,943.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>830,083,131.35</b>	<b>1,620,711,391.71</b>
筹资活动产生的现金流量净额	785,560,506.55	4,667,050,311.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>612,603.41</b>	<b>387,678.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,042,375,750.04</b>	<b>1,949,439,200.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,282,352.69	946,606,086.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>920,906,602.65</b>	<b>2,896,045,287.47</b>

公司法定代表人：李淼

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

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,897,839.30	1,048,777,646.32
收到的税费返还	31,865,237.11	15,609,918.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,430,973.40	4,041,126.87
经营活动现金流入小计	289,194,049.81	1,068,428,691.54
购买商品、接受劳务支付的现金	188,984,807.07	709,860,578.64
支付给职工以及为职工支付的现金	66,122,404.26	112,857,356.18
支付的各项税费	8,367,445.48	35,808,073.46
支付其他与经营活动有关的现金	25,705,739.61	15,027,487.96
经营活动现金流出小计	289,180,396.42	873,553,496.24
经营活动产生的现金流量净额	13,653.39	194,875,195.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,174,650.61	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	25,400,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,574,650.61	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	20,230.00	1,408,791.80
投资支付的现金	17,642,000.00	3,720,400,000.00
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	17,662,230.00	3,721,808,791.80
投资活动产生的现金流量净额	9,912,420.61	-3,719,946,270.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,502,289,190.26
取得借款收到的现金	333,400,000.00	412,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	305,590,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	638,990,000.00	4,164,289,190.26
偿还债务支付的现金	718,900,000.00	731,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,915,330.30	38,996,032.06
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	741,815,330.30	770,641,232.06
筹资活动产生的现金流量净额	-102,825,330.30	3,393,647,958.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	660,380.90	650,736.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,238,875.40	-130,772,380.15
加：期初现金及现金等价物余额	222,293,013.28	214,958,958.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	130,054,137.88	84,186,578.80

公司法定代表人：李淼

主管会计工作负责人：姜阿合

会计机构负责人：邱东风