

彩虹显示器件股份有限公司

600707

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郭盟权
主管会计工作负责人姓名	陈长青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙涛

公司负责人郭盟权、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）龙涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,040,789,907.45	8,002,932,403.34	-12.02
归属于上市公司股东的净资产	1,873,026,184.54	1,969,724,838.96	-4.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,525,946.72	-83,721,378.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	186,896,401.98	160,210,677.69	16.66
归属于上市公司股东的净利润	-96,698,654.42	-113,155,913.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,567,620.63	-139,514,302.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.14	-2.77	减少2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.131	-0.154	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.131	-0.154	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,820.19	-10,000.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,792,299.34	26,934,318.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,950.59	-55,351.80
合计	2,725,528.56	26,868,966.21

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		36,599			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	22.40	165,004,798	0	质押 70,000,000
彩虹集团公司	国有法人	12.06	88,888,889	0	无
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	6.03	44,444,445	0	无
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股	境内非国有法人	1.35	9,942,357	0	无

自由打资金信托二号					
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	1.33	9,809,127	0	无
国华人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.23	9,076,351	0	无
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	0.83	6,149,681	0	无
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	其他	0.64	4,681,340	0	无
冯柳生	境内自然人	0.60	4,389,100	0	无
陕西省国际信托股份有限公司—新价值 12 号	其他	0.54	4,000,000	0	无
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		股份种类及数量	
彩虹集团电子股份有限公司		165,004,798		人民币普通股	165,004,798
彩虹集团公司		88,888,889		人民币普通股	88,888,889
江苏省张家港经济开发区实业总公司		44,444,445		人民币普通股	44,444,445
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号		9,942,357		人民币普通股	9,942,357
厦门恒兴集团有限公司		9,809,127		人民币普通股	9,809,127
国华人寿保险股份有限公司一分红保险产品		9,076,351		人民币普通股	9,076,351
交通银行—汉兴证券投资基金		6,149,681		人民币普通股	6,149,681
平安信托有限责任公司—新价值成长一期		4,681,340		人民币普通股	4,681,340
冯柳生		4,389,100		人民币普通股	4,389,100
陕西省国际信托股份有限公司—新价值 12 号		4,000,000		人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

项目	期末金额	年初金额	变动比例 (%)
货币资金	303,216,153.65	849,805,197.99	-64.32%
预付款项	8,210,850.79	23,867,387.99	-65.60%
应付账款	421,277,155.84	622,716,295.98	-32.35%
应付利息	11,122,760.51	18,534,576.26	-39.99%
其他应付款	489,380,351.59	110,015,900.39	344.83%
一年内到期的非流动负债	81,483,533.92	368,309,631.67	-77.88%
其他流动负债	6,938,809.80	807,954,980.55	-99.14%

本报告期末货币资金较年初减少，主要是 8 月份归还到期的短期融资券。

本报告期末预付款项较年初减少，主要是新产业建设已到后期，预付款减少所致。

本报告期末应付账款较年初减少，主要是新产业建设已到后期，本期支付工程款所致。

本报告期末应付利息较年初减少，主要是 8 月份归还到期的短期融资券利息所致。

本报告末其他应付款较年初增加，主要是本期与彩虹集团公司往来款增加所致。

本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少，主要是偿还到期的长期借款所致。

本报告期末其他流动负债较年初减少，主要是短期融资券到期归还所致。

二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
财务费用	41,966,976.28	29,885,665.49	40.43%
投资收益	23,528,763.17	2,174,650.61	981.96%

本期财务费用较上年同期增加，主要是由于计提 8 亿元短融融资券应付利息所致。

本期投资收益较上年同期增加，主要是由于理财收益增加所致。

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,525,946.72	-83,721,378.72	77.87%
投资活动产生的现金流量净额	259,077,078.06	-866,755,231.81	129.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-787,375,116.95	1,103,898,228.45	-171.33%

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加，系本公司销售商品收入增加所致。

本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加，系本公司本期投资支付减少所致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系本公司本期进入还款期，筹资活动产生的现金流出增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经本公司 2013 年 7 月 31 日召开的第七届董事会第十六次会议审议批准，决定以公开挂牌、拍卖的方式转让持有的参股公司西部信托有限公司 5.01%股权、本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司 51%股权，以及部分闲置的厂房、土地和物业。《关于出售资产的公告》已登载于 2013 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。截止本报告期末，上述资产处置正在进行之中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东彩虹集团公司和江苏省张家港经济开发区实业总公司于 2010 年 7 月分别认购公司非公开发行股份 88,888,889 股和 44,444,445，承诺自非公开发行结束之日起 36 个月不得转让。彩虹集团公司和江苏省张家港经济开发区实业总公司已严格履行了承诺，目前该承诺已履行完毕，其所持本公司股份已于 2013 年 7 月 29 日上市流通。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司对相关资产进行了公开挂牌和拍卖，预计资产转让获取的收益将对公司 2013 年度业绩产生重大影响，但该事项尚存在不确定性。

彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人:郭盟权
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	303,216,153.65	849,805,197.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,285,432.36	3,129,186.00
应收账款	136,619,217.62	147,533,387.08
预付款项	8,210,850.79	23,867,387.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		756,908.58
应收股利		
其他应收款	20,081,307.11	16,556,173.69
买入返售金融资产		
存货	109,525,718.11	123,897,828.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		600,000,000.00
流动资产合计	586,938,679.64	1,765,546,069.36
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	4,364,462.65	4,566,319.15
固定资产	1,208,187,491.50	1,495,277,051.96
在建工程	4,297,296,470.32	3,789,394,431.56
工程物资	742,368,869.31	742,195,289.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,829,734.03	179,322,841.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,744,200.00	2,570,400.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,453,851,227.81	6,237,386,333.98
资产总计	7,040,789,907.45	8,002,932,403.34

流动负债：		
短期借款	348,000,000.00	286,600,000.00
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	5,467,890.00	26,692,050.91
应付账款	421,277,155.84	622,716,295.98
预收款项	4,067,814.73	5,543,366.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,766,037.58	78,178,829.39
应交税费	-778,682,834.57	-800,117,457.20
应付利息	11,122,760.51	18,534,576.26
应付股利	2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款	489,380,351.59	110,015,900.39
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	81,483,533.92	368,309,631.67
其他流动负债	6,938,809.80	807,954,980.55
流动负债合计	661,738,639.40	1,527,345,294.39
非流动负债：		
长期借款	4,061,621,813.36	4,060,842,563.36
应付债券		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
预计负债	3,719,894.08	4,147,244.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	293,888,520.76	284,170,898.06
非流动负债合计	4,549,230,228.20	4,539,160,705.93
负债合计	5,210,968,867.60	6,066,506,000.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,757,688.00	736,757,688.00
资本公积	3,850,435,363.94	3,850,435,363.94
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	-2,944,307,775.52	-2,847,609,121.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,873,026,184.54	1,969,724,838.96
少数股东权益	-43,205,144.69	-33,298,435.94
所有者权益合计	1,829,821,039.85	1,936,426,403.02
负债和所有者权益总计	7,040,789,907.45	8,002,932,403.34

公司法定代表人：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛

母公司资产负债表

2013 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	219,888,948.64	444,827,964.87
交易性金融资产		
应收票据	7,396,236.86	3,129,186.00
应收账款	125,965,073.63	125,172,203.75
预付款项	1,887,584.53	125,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	722,300,639.16	358,390,733.54
存货	17,738,844.95	44,917,994.92
一年内到期的非流动资产		55,500,965.00
其他流动资产		600,000,000.00
流动资产合计	1,095,177,327.77	1,632,064,648.08
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	890,590,480.00	828,051,230.00
长期股权投资	3,987,917,399.21	3,987,917,399.21
投资性房地产	4,364,462.65	4,566,319.15
固定资产	153,850,219.17	161,064,915.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,796,624.72	17,264,965.46
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	5,053,519,185.75	4,998,864,829.74
资产总计	6,148,696,513.52	6,630,929,477.82

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	236,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,279,247.40	153,150,547.09
预收款项	16,262,475.41	19,260,038.29
应付职工薪酬	62,348,490.11	67,813,261.73
应交税费	1,927,309.72	-7,244,851.82
应付利息		18,046,619.30
应付股利	2,917,120.00	2,917,120.00
其他应付款	895,873,914.87	415,721,618.08
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	77,500,965.00
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	1,272,608,557.51	1,783,765,317.67
非流动负债：		
长期借款	1,149,980,480.00	1,087,441,230.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,719,894.08	4,147,244.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,153,700,374.08	1,091,588,474.51
负债合计	2,426,308,931.59	2,875,353,792.18
所有者权益（或股东权益）：		
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	-1,106,176,828.28	-1,072,988,724.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,722,387,581.93	3,755,575,685.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,148,696,513.52	6,630,929,477.82

公司法定代表人：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛

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	62,415,222.75	74,634,110.22	186,896,401.98	160,210,677.69
其中：营业收入	62,415,222.75	74,634,110.22	186,896,401.98	160,210,677.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,506,604.32	136,908,697.96	343,899,494.53	316,230,362.67
其中：营业成本	66,456,584.27	76,777,892.68	173,743,242.10	174,505,646.19
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	104,966.78	113,890.18	552,885.62	891,207.40
销售费用	7,236,341.22	6,233,620.02	19,592,818.45	17,250,529.00
管理费用	38,594,372.88	39,464,802.35	108,043,572.08	93,697,314.59
财务费用	7,114,339.17	14,318,492.73	41,966,976.28	29,885,665.49
资产减值损失				
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）	7,571,014.02		23,528,763.17	2,174,650.61
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）	-49,520,367.55	-62,274,587.74	-133,474,329.38	-153,845,034.37
加：营业外收入	2,782,259.76	16,335,959.50	26,934,399.86	26,845,597.25
减：营业外支出	56,731.20		65,433.65	14,385.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,794,838.99	-45,938,628.24	-106,605,363.17	-127,013,823.10
减：所得税费用		2,752,531.00		2,752,531.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,794,838.99	-48,691,159.24	-106,605,363.17	-129,766,354.10
归属于母公司所有者的净利润	-39,917,069.70	-41,806,641.74	-96,698,654.42	-113,155,913.25
少数股东损益	-6,877,769.29	-6,884,517.50	-9,906,708.75	-16,610,440.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.054	-0.057	-0.131	-0.154
（二）稀释每股收益	-0.054	-0.057	-0.131	-0.154
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：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛

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	97,012,062.36	74,639,475.61	201,364,981.47	162,465,162.28
减：营业成本	98,618,885.15	78,907,658.25	191,743,278.68	171,304,998.33
营业税金及附加	58,616.79	45,677.64	385,173.00	803,785.27
销售费用	4,352,513.73	4,409,861.03	11,922,353.01	14,027,167.34
管理费用	16,068,156.56	15,950,698.88	43,370,923.31	37,998,391.63
财务费用	3,543,757.35	11,240,583.35	29,729,519.15	25,899,361.46
资产减值损失				
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)	13,856,014.02		42,250,429.84	2,174,650.61
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)	-11,773,853.20	-35,915,003.54	-33,535,835.84	-85,393,891.14
加：营业外收入	272,963.85	13,251,275.41	380,344.74	18,267,103.90
减：营业外支出	30,000.00		32,612.61	14,385.98
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,530,889.35	-22,663,728.13	-33,188,103.71	-67,141,173.22
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,530,889.35	-22,663,728.13	-33,188,103.71	-67,141,173.22
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.016	-0.031	-0.045	-0.091
(二)稀释每股收益	-0.016	-0.031	-0.045	-0.091
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛

4.3

合并现金流量表

2013 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	289,979,405.63	202,553,016.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,560,638.16	14,025,808.33
收到其他与经营活动有关的现金	28,398,830.35	9,858,786.42
经营活动现金流入小计	343,938,874.14	226,437,611.40
购买商品、接受劳务支付的现金	239,326,495.33	193,493,650.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,338,230.46	65,904,978.75
支付的各项税费	15,800,502.86	22,513,036.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,999,592.21	28,247,323.52
经营活动现金流出小计	362,464,820.86	310,158,990.12
经营活动产生的现金流量净额	-18,525,946.72	-83,721,378.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	959,933,656.59	
取得投资收益收到的现金	23,528,763.17	2,174,650.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,200,000.00
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	983,462,419.76	18,374,650.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,378,370.47	560,500,183.74
投资支付的现金	359,933,656.59	
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	94,073,314.64	324,629,698.68
投资活动现金流出小计	724,385,341.70	885,129,882.42
投资活动产生的现金流量净额	259,077,078.06	-866,755,231.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	367,000,000.00	1,588,720,900.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	435,187,183.06	83,729,956.45
筹资活动现金流入小计	802,187,183.06	1,672,450,856.45
偿还债务支付的现金	1,380,116,299.73	405,163,599.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,250,679.96	163,358,862.34
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	195,320.32	30,166.38
筹资活动现金流出小计	1,589,562,300.01	568,552,628.00
筹资活动产生的现金流量净额	-787,375,116.95	1,103,898,228.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,941.27	33,899.97
五、现金及现金等价物净增加额	-546,589,044.34	153,455,517.89
加：期初现金及现金等价物余额	849,805,197.99	1,489,452,814.00
六、期末现金及现金等价物余额	303,216,153.65	1,642,908,331.89

公司法定代表人：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛

母公司现金流量表

2013 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	188,577,413.27	124,343,506.66
收到的税费返还	16,621,402.17	8,406,574.48
收到其他与经营活动有关的现金	53,972,129.53	5,373,576.31
经营活动现金流入小计	259,170,944.97	138,123,657.45
购买商品、接受劳务支付的现金	71,565,938.58	143,469,895.21
支付给职工以及为职工支付的现金	42,176,277.85	51,778,336.80
支付的各项税费	4,443,259.98	9,834,295.36
支付其他与经营活动有关的现金	31,087,610.15	16,368,352.55
经营活动现金流出小计	149,273,086.56	221,450,879.92
经营活动产生的现金流量净额	109,897,858.41	-83,327,222.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	959,933,656.59	
取得投资收益收到的现金	23,528,763.17	2,174,650.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,200,000.00
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	230,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,213,462,419.76	18,374,650.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	359,933,656.59	
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	632,020,000.00	
投资活动现金流出小计	991,953,656.59	
投资活动产生的现金流量净额	221,508,763.17	18,374,650.61
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		1,086,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	250,906,700.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,337,506,700.00
偿还债务支付的现金	886,600,000.00	354,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,745,637.81	28,352,353.39
支付其他与筹资活动有关的现金		589,000,000.00
筹资活动现金流出小计	956,345,637.81	971,852,353.39
筹资活动产生的现金流量净额	-556,345,637.81	365,654,346.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,760.00
五、现金及现金等价物净增加额	-224,939,016.23	300,673,014.75
加：期初现金及现金等价物余额	444,827,964.87	761,492,079.34
六、期末现金及现金等价物余额	219,888,948.64	1,062,165,094.09

公司法定代表人：郭盟权

主管会计工作负责人：陈长青

会计机构负责人：龙涛