

## 被担保人基本情况和最近一期的财务报表

### 一、被担保人基本情况

彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）成立于 2009 年 8 月 26 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区涂山路 5 号，注册资本 671,247.7 万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的 69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

合肥液晶玻璃公司系本公司控股子公司，主要股东出资情况如下：本公司持有 69.76% 股权；本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司持有 27.04% 股权；合肥城建投资控股有限公司持有 3.13% 股权；彩虹集团有限公司持有 0.07% 股权。

### 二、被担保人最近一期的财务报表

#### 资产负债表

编制单位：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
流动资产：		
货币资金	185,969,887.04	499,413,053.47
其中：内部结算中心存款	-	31,460,930.54
交易性金融资产	-	-
应收票据	11,058,958.17	10,000,000.00
应收账款	154,893,345.44	254,403,662.24
预付款项	30,952,543.16	85,143,342.21
其他应收款	51,042,420.08	10,939,034.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	69,292,413.13	87,441,070.18
其中：原材料	6,950,900.84	5,968,193.61
库存商品(产成品)	30,338,157.63	33,032,611.06
减：存货跌价准备	9,226,215.60	7,135,706.74
存货净额	60,066,197.53	80,305,363.44

合同资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	88,254,400.00	62,771,650.24
流动资产合计	582,237,751.42	1,002,976,105.71
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	-	-
投资性房地产原值	-	-
减：累计折旧	-	-
投资性房地产净值	-	-
减：投资性房地产减值准备	-	-
投资性房地产净额	-	-
固定资产原价	2,973,738,198.51	5,002,955,045.83
减：累计折旧	478,720,487.75	543,262,232.81
固定资产净值	2,495,017,710.76	4,459,692,813.02
减：固定资产减值准备	685,717,190.73	762,607,139.63
固定资产净额	1,809,300,520.03	3,697,085,673.39
在建工程	2,815,546,922.93	1,167,100,161.46
减：在建工程减值准备	257,008,914.75	180,118,965.85
在建工程净值	2,558,538,008.18	986,981,195.61
无形资产	37,238,149.35	36,517,412.52
其中：土地使用权	37,238,149.35	36,517,412.52
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	279,737,372.53	279,737,372.53
非流动资产合计	4,684,814,050.09	5,000,321,654.05
资产总计	5,267,051,801.51	6,003,297,759.76
流动负债：		
短期借款	200,111,111.11	272,000,000.00
其中：内部结算中心贷款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	79,972,268.28	107,045,780.77
应付账款	322,170,326.35	446,543,632.33
预收款项	-	1,402,852.73
合同负债	1,851,176.79	
应付职工薪酬	18,948,094.97	10,701,564.13
其中：应付工资	9,596,264.94	826,612.52
应付福利费	-	-

应交税费	4,228,514.20	3,487,264.11
其中：应交税金	4,194,977.88	3,441,396.29
其他应付款	2,009,908,407.19	2,278,343,764.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	565,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	254,383.63	-
流动负债合计	3,202,444,282.52	3,184,524,858.19
非流动负债：		
长期借款	510,707,437.49	995,000,000.00
其中：内部结算中心贷款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	120,968.16	120,968.16
预计负债	4,443,395.87	3,197,488.86
递延收益	235,245,811.04	223,158,568.91
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	960,517,612.56	1,431,477,025.93
负债合计	4,162,961,895.08	4,616,001,884.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	2,732,325,517.74	2,914,790,621.28
其中：国家资本	-	-
集体资本	-	-
法人资本	2,732,325,517.74	2,914,790,621.28
个人资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	2,732,325,517.74	2,914,790,621.28
资本公积	97,674,482.26	115,209,378.72
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
其中：法定公积金	-	-
任意公积金	-	-
未分配利润	-1,725,910,093.57	-1,642,704,124.36
归属于母公司所有者权益合计	1,104,089,906.43	1,387,295,875.64
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,104,089,906.43	1,387,295,875.64
负债和所有者权益总计	5,267,051,801.51	6,003,297,759.76

注：上表中2021年财务数据未经审计。



## 利润表

编制单位：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

单位：元

项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
一、营业总收入	608,674,037.51	611,908,205.62
其中：主营业务收入	495,407,372.65	556,772,236.65
其他业务收入	113,266,664.86	55,135,968.97
二、营业总成本	1,013,708,119.99	583,735,501.02
其中：营业成本	514,523,188.06	434,315,396.38
其中：主营业务成本	403,517,581.44	381,995,307.71
其他业务成本	111,005,606.62	52,320,088.67
营业税金及附加	5,718,927.22	5,659,187.19
销售费用	22,755,085.41	5,820,291.57
管理费用	96,476,280.76	71,012,412.52
研发费用	34,886,644.64	27,993,010.69
财务费用	75,691,988.40	38,935,202.67
资产减值损失	285,181,704.27	477,112.40
加：其他收益	42,537,548.85	55,396,940.10
投资收益	280,992.63	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
资产处置收益	-	-283,746.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-383,741,239.77	82,808,785.60
加：营业外收入	20,699.30	397,183.61
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	203,245.08	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-383,923,785.55	83,205,969.21
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,923,785.55	83,205,969.21
少数股东损益	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	-383,923,785.55	83,205,969.21

注：上表中2021年财务数据未经审计。