

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人朱立锋、主管会计工作负责人魏永刚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	26,763,157,087.17	6,862,255,841.14	290.01
归属于上市公司股东的净资产	1,247,923,388.97	1,299,243,572.52	-3.95
	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	14,273,810.73	-114,852,334.77	112.43
	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	299,808,756.08	240,843,759.06	24.48
归属于上市公司股东的净利润	-51,320,183.53	-92,197,520.64	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	-117,290,762.28	-146,819,889.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.03	-6.08	增加 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.070	-0.125	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.070	-0.125	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	21,988.87	377,483.00	
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	14,931,064.18	39,451,147.91	
债务重组损益	20,787,621.40	31,475,451.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,676,718.74	2,224,514.87	
少数股东权益影响额（税后）	-3,694,812.54	-7,558,018.43	
所得税影响额			
合计	33,722,580.65	65,970,578.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				72,205		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股 份 状 态	数 量	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	181,260,000	24.63	0	质押	90,630,000	国有法人
彩虹集团新能源股份有限公司	35,375,673	4.81	0	质押	27,695,673	国有法人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托价值回报17号证券投资集合资金信托计划	6,245,698	0.85	0	无	0	其他
郭幼全	5,859,000	0.80	0	无		境内自然人
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司—鼎益丰天河1号私募证券投资基金	5,726,500	0.78	0	无	0	其他
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎益丰天河6号证券投资集合资金信托计划	4,717,400	0.64	0	无	0	其他
国民信托有限公司—国民信托鼎益丰天河7号证券投资集合资金信托计划	3,765,400	0.51	0	无	0	其他
邱淑君	3,318,118	0.45	0	无	0	境内自然人
深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司	2,935,794	0.40	0	无	0	其他
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎益丰天河11号证券投资集合资金信托计划	2,885,202	0.39	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	181,260,000	人民币普通股	181,260,000			
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			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托价值回报17号证券投资集合资金信托计划	6,245,698	人民币普通股	6,245,698			
郭幼全	5,859,000	人民币普通股	5,859,000			
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司—鼎益丰天河1号私募证券投资基金	5,726,500	人民币普通股	5,726,500			

光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎盛丰天河6号证券投资集合资金信托计划	4,717,400	人民币普通股	4,717,400
国民信托有限公司—国民信托—鼎盛丰天河7号证券投资集合资金信托计划	3,765,400	人民币普通股	3,765,400
邱淑君	3,318,118	人民币普通股	3,318,118
深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司	2,935,794	人民币普通股	2,935,794
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎盛丰天河11号证券投资集合资金信托计划	2,885,202	人民币普通股	2,885,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司、中电彩虹、彩虹新能源的实际控制人均为中国电子，中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹电子与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司与深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司—鼎盛丰天河1号私募证券投资基金、光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎盛丰天河6号证券投资集合资金信托计划、国民信托有限公司—国民信托—鼎盛丰天河7号证券投资集合资金信托计划、光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—鼎盛丰天河11号证券投资集合资金信托计划为一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末金额	年初金额	增减比例
货币资金	16,288,212,162.98	378,635,609.56	4201.82%
应收票据	15,134,000.00	41,300,000.00	-63.36%
其他应收款	4,017,348,992.12	10,195,650.18	39302.58%
短期借款	2,298,500,000.00	1,638,600,000.00	40.27%
应付票据	347,348,389.94	97,847,646.34	254.99%
其他应付款	20,731,503,231.26	1,312,120,214.13	1480.00%

货币资金较年初增加主要是本期收到非公开发行股票募集资金。

应收票据较年初减少主要是年初已贴现未终止确认的银行承兑汇票于本报告期内到期终止确认所致。

其他应收款较年初增加主要是公司于9月末将非公开发行股票募集资金中30亿元拨付给咸阳彩虹光电科技有限公司，因相关手续尚在办理中，故暂计入往来款项。

短期借款较年初增加主要是本期新增流动资金借款所致。

应付票据较年初增加主要是本期使用银行承兑汇票支付往来款所致。

其他应付款较年初增加主要是本期收到非公开发行股票募集资金，因相关手续尚在办理中，故暂计入往来款项所致。

(2) 报告期公司利润构成变动情况的说明名

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）	增减比例
营业收入	299,808,756.08	240,843,759.06	24.48%
营业成本	266,507,591.42	243,692,208.15	9.36%
税金及附加	7,540,539.70	106,357.83	6989.78%
销售费用	7,502,888.10	21,615,117.89	-65.29%
财务费用	74,777,390.34	45,903,557.68	62.90%
资产减值损失	5,462,511.15	19,270,707.30	-71.65%

营业收入、营业成本较上年同期增加主要是：（1）本期玻璃基板销售增加；（2）本期公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司将其闲置的G5生产线出租，增加租赁收入；（3）本期增加技术服务收入。

税金及附加较上年同期增加系按照最新税法规定，将原计入管理费用的相关税费计入税金及附加所致。

销售费用较上年同期减少主要是本期玻璃基板产品品质及客户认可度不断提升，样品及三包费用减少所致。

财务费用较上年同期增加主要是G6玻璃基板生产运营转固线体增加，计入损益利息支出增加。

资产减值损失较上年同期减少主要是本期玻璃基板产品成本下降所致。

(3) 报告期公司现金流量项目变动情况的说明名

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）	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	14,273,810.73	-114,852,334.77	112.43%
投资活动产生的现金流量净额	-4,062,735,454.42	-156,069,510.98	-2503.16%
筹资活动产生的现金流量净额	19,957,175,281.23	378,536,317.86	5172.20%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期调整产品结构，产品毛利增加，故销售回款增加、购买商品减少、相关税金支出减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期向咸阳彩虹光电科技有限公司拨付部分增资款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期收到非公开发行股票募集资金。

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

本报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额为19,219,999,976.56元，扣除各项发行费用179,334,101.92元后，募集资金净额为19,040,665,874.64元。2017年9月26日，公司募集资金扣除保荐承销费用后已足额划至本公司指定资金账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行股票募集资金事项出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行的具体情况详见刊登于2017年10月17日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《彩虹股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《彩虹股份非公开发行股票发行情况报告书》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人	朱立锋
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	16,288,212,162.98	378,635,609.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,134,000.00	41,300,000.00
应收账款	107,752,227.16	123,005,067.73
预付款项	36,872,705.00	38,258,472.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	743,877.97	
应收股利		
其他应收款	4,017,348,992.12	10,195,650.18
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产	86,555,613.01	74,066,828.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,820,351.80	139,238,538.64
流动资产合计	20,702,439,930.04	804,700,167.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	1,685,219.26	1,774,003.63
固定资产	2,926,001,318.65	2,827,338,716.14
在建工程	1,982,640,027.87	2,087,181,458.93
工程物资	414,510,547.96	403,846,845.75
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	85,539,698.98	87,074,305.09
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	650,340,344.41	650,340,344.41
非流动资产合计	6,060,717,157.13	6,057,555,673.95
资产总计	26,763,157,087.17	6,862,255,841.14
流动负债：		
短期借款	2,298,500,000.00	1,638,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	347,348,389.94	97,847,646.34
应付账款	424,623,933.01	493,793,258.76
预收款项	2,833,602.19	2,255,059.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,333,799.44	31,287,039.66
应交税费	5,795,495.07	6,830,062.15
应付利息	1,699,266.54	754,563.17
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	20,731,503,231.26	1,312,120,214.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	539,473,839.98	618,295,069.09
其他流动负债		
流动负债合计	24,377,060,277.43	4,203,731,632.63
非流动负债：		
长期借款	522,390,000.00	727,517,710.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,000,000.00
长期应付职工薪酬	14,579,457.72	17,880,518.15
专项应付款	100,000,000.00	100,000,000.00

预计负债	11,256,873.64	11,256,873.64
递延收益	164,335,001.85	164,442,881.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计	1,022,561,333.21	1,232,097,983.28
负债合计	25,399,621,610.64	5,435,829,615.91
所有者权益		
股本	736,757,688.00	736,757,688.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,351,787,931.71	4,351,787,931.72
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
一般风险准备		
未分配利润	-4,070,763,138.86	-4,019,442,955.32
归属于母公司所有者权益合计	1,247,923,388.97	1,299,243,572.52
少数股东权益	115,612,087.56	127,182,652.71
所有者权益合计	1,363,535,476.53	1,426,426,225.23
负债和所有者权益总计	26,763,157,087.17	6,862,255,841.14

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

母公司资产负债表

2017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	16,155,266,347.12	186,243,777.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,134,000.00	239,600,000.00
应收账款	192,995,108.18	247,115,101.80
预付款项	33,626,338.89	36,006,945.39
应收利息	743,877.97	
应收股利		
其他应收款	6,283,359,309.65	1,585,717,773.71
存货	23,422,596.61	6,735,337.44

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	107,877,627.00	112,584,480.00
其他流动资产	502,126.24	2,886,042.01
流动资产合计	22,858,927,331.66	2,416,889,457.38
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	35,390,000.00	110,517,710.00
长期股权投资	1,433,391,175.82	1,433,391,175.82
投资性房地产	1,685,219.26	1,774,003.63
固定资产	1,831,240.75	1,957,496.23
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		
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	1,472,297,635.83	1,547,640,385.68
资产总计	24,331,224,967.49	3,964,529,843.06
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	338,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,486,434.31	106,987,092.60
应付账款	123,980,221.56	236,498,457.85
预收款项	9,739,599.95	9,648,272.81
应付职工薪酬	12,017,706.17	14,266,673.92
应交税费	149,899.05	379,352.53
应付利息	-	209,061.00
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
其他应付款	20,767,177,674.24	1,337,595,500.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,877,627.00	116,584,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,345,377,882.28	2,162,717,611.43
非流动负债：		
长期借款	282,390,000.00	142,517,710.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,986,679.09	16,314,396.23
专项应付款		
预计负债	2,599,376.42	2,599,376.42
递延收益	53,368,266.86	53,368,266.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,344,322.37	214,799,749.51
负债合计	22,696,722,204.65	2,377,517,360.94
所有者权益：		
股本	736,757,688.00	736,757,688.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,861,665,815.09	3,861,665,815.09
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	-3,194,061,648.37	-3,241,551,929.09
所有者权益合计	1,634,502,762.84	1,587,012,482.12
负债和所有者权益总计	24,331,224,967.49	3,964,529,843.06

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

合并利润表

2017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	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、营业总收入	108,786,322.71	86,525,589.89	299,808,756.08	240,843,759.06
其中：营业收入	108,786,322.71	86,525,589.89	299,808,756.08	240,843,759.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,330,894.77	125,677,230.21	436,228,101.94	409,272,549.80
其中：营业成本	76,069,968.91	81,446,908.54	266,507,591.42	243,692,208.15
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				
税金及附加	1,475,152.03		7,540,539.70	106,357.83
销售费用	1,571,897.95	6,945,409.44	7,502,888.10	21,615,117.89
管理费用	19,622,370.31	25,640,467.94	74,437,181.23	78,684,600.95
财务费用	25,591,505.57	11,644,444.29	74,777,390.34	45,903,557.68
资产减值损失			5,462,511.15	19,270,707.30
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)				
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-15,544,572.06	-39,151,640.32	-136,419,345.86	-168,428,790.74
加：营业外收入	37,446,942.66	56,268,225.96	74,571,350.53	60,658,063.42
其中：非流动资产处置利得	21,988.87		377,483.00	
减：营业外支出	29,549.47	744,685.31	1,042,753.35	751,047.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	21,872,821.13	16,371,900.33	-62,890,748.68	-108,521,774.63
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”	21,872,821.13	16,371,900.33	-62,890,748.68	-108,521,774.63

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	22,580,214.50	16,254,786.74	-51,320,183.53	-92,197,520.64
少数股东损益	-707,393.37	117,113.59	-11,570,565.15	-16,324,253.99
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
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	21,872,821.13	16,371,900.33	-62,890,748.68	-108,521,774.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,580,214.50	16,254,786.74	-51,320,183.53	-92,197,520.64
归属于少数股东的综合收益总额	-707,393.37	117,113.59	-11,570,565.15	-16,324,253.99
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.031	0.022	-0.070	-0.125
(二)稀释每股收益(元/股)	0.031	0.022	-0.070	-0.125

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

母公司利润表

2017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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	102,862,480.98	145,662,581.28	257,206,396.64	279,902,564.61
减：营业成本	87,338,917.35	144,263,733.16	234,982,239.70	273,763,597.03
税金及附加	155,281.01		663,068.81	2,352.00
销售费用	859,746.54	3,363,580.56	3,491,492.12	5,616,887.16
管理费用	3,782,548.02	6,958,352.93	15,440,117.73	21,075,029.72
财务费用	-15,050,769.30	-19,594,972.17	-42,983,250.94	-62,934,330.27
资产减值损失			-116,451.50	
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,776,757.36	10,671,886.80	45,729,180.72	42,379,028.97
加：营业外收入	1,752,100.00	1,000,000.00	1,761,100.00	1,006,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				6,362.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,528,857.36	11,671,886.80	47,490,280.72	43,378,666.97
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,528,857.36	11,671,886.80	47,490,280.72	43,378,666.97
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	27,528,857.36	11,671,886.80	47,490,280.72	43,378,666.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.037	0.016	0.064	0.059
（二）稀释每股收益(元/股)	0.037	0.016	0.064	0.059

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

合并现金流量表

2017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	317,936,911.60	482,528,827.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,422,077.58	4,344,685.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,787,094.54	24,149,565.93
经营活动现金流入小计	360,146,083.72	511,023,079.69
购买商品、接受劳务支付的现金	218,310,661.56	485,312,698.37
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	77,568,719.00	75,557,515.70
支付的各项税费	16,510,549.75	36,597,200.72
支付其他与经营活动有关的现金	33,482,342.68	28,407,999.67
经营活动现金流出小计	345,872,272.99	625,875,414.46
经营活动产生的现金流量净额	14,273,810.73	-114,852,334.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,133.46	59,938,139.38
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	13,333,333.44	
投资活动现金流入小计	13,726,466.90	59,938,139.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,461,921.32	195,326,948.47
投资支付的现金	3,000,000,000.00	

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	1,000,000,000.00	20,680,701.89
投资活动现金流出小计	4,076,461,921.32	216,007,650.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,062,735,454.42	-156,069,510.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,053,071,176.77	210,000,000.00
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	1,566,000,000.00	1,390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	708,000,000.00	858,509,089.21
筹资活动现金流入小计	21,327,071,176.77	2,458,509,089.21
偿还债务支付的现金	1,122,200,720.00	1,447,892,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,379,059.08	120,908,623.22
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	126,316,116.46	511,171,220.13
筹资活动现金流出小计	1,369,895,895.54	2,079,972,771.35
筹资活动产生的现金流量净额	19,957,175,281.23	378,536,317.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	862,915.88	358,179.04
五、现金及现金等价物净增加额	15,909,576,553.42	107,972,651.15
加：期初现金及现金等价物余额	378,635,609.56	356,592,426.99
六、期末现金及现金等价物余额	16,288,212,162.98	464,565,078.14

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

母公司现金流量表

2017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	287,257,464.79	184,487,948.27
收到的税费返还	4,420,453.24	4,022,219.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,599,441.30	17,227,868.97
经营活动现金流入小计	297,277,359.33	205,738,036.78
购买商品、接受劳务支付的现金	44,104,123.67	101,567,745.81
支付给职工以及为职工支付的现金	18,665,963.61	27,278,986.92
支付的各项税费	8,310,549.37	21,971,153.42
支付其他与经营活动有关的现金	23,830,645.80	25,540,607.18
经营活动现金流出小计	94,911,282.45	176,358,493.33
经营活动产生的现金流量净额	202,366,076.88	29,379,543.45

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		
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	1,297,433,239.70	
投资活动现金流入小计	1,297,433,239.70	
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	3,000,000,000.00	
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	3,348,432,460.12	833,275,895.47
投资活动现金流出小计	6,348,432,460.12	833,275,895.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,050,999,220.42	-833,275,895.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,053,071,176.77	
取得借款收到的现金	1,317,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	708,000,000.00	1,702,142,085.19
筹资活动现金流入小计	21,078,571,176.77	1,802,142,085.19
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,463,575.14	36,957,500.85
支付其他与筹资活动有关的现金	126,314,803.88	657,850,406.58
筹资活动现金流出小计	261,778,379.02	1,128,807,907.43
筹资活动产生的现金流量净额	20,816,792,797.75	673,334,177.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	862,915.88	353,093.83
五、现金及现金等价物净增加额	15,969,022,570.09	-130,209,080.43
加：期初现金及现金等价物余额	186,243,777.03	269,946,821.17
六、期末现金及现金等价物余额	16,155,266,347.12	139,737,740.74

法定代表人：朱立锋

主管会计工作负责人：魏永刚

会计机构负责人：王晓春

4.2 审计报告

□适用 √不适用