

广东东方锆业科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈潮钿、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人（会计主管人员）洪钿声明：保证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

单位：元

| | 2010.9.30 | | 2009.12.31 | | 增减幅度（%） |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| 总资产（元） | 1,010,537,954.63 | | 1,029,398,969.83 | | -1.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 579,447,073.39 | | 550,134,840.83 | | 5.33% |
| 股本（股） | 179,712,000.00 | | 89,856,000.00 | | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.22 | | 6.12 | | -47.39% |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 117,864,165.73 | 53.71% | 261,136,349.19 | 47.50% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,698,659.10 | -1.00% | 29,312,232.56 | 45.15% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 1,778,849.44 | -84.97% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.01 | -92.31% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -50.00% | 0.16 | -51.52% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -50.00% | 0.16 | -51.52% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.50% | -7.98% | 5.44% | 45.45% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.21% | -25.77% | 4.60% | 24.32% | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 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 | 1,060,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,894,651.67 | |
| 所得税影响额 | -284,197.75 | |
| 合计 | 2,670,453.92 | - |

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） | 27,562 | |
| 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 |
| 王木红 | 17,856,606 | 人民币普通股 |
| 陈潮钿 | 5,125,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发稳健增 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—益民创新优 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 龚亮 | 2,760,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实服务增值行 | 2,191,017 | 人民币普通股 |
| 常州投资集团有限公司 | 2,089,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方绩优成 | 1,999,949 | 人民币普通股 |
| 丘远平 | 1,943,190 | 人民币普通股 |
| 韶关市利合生企业策划管理 | 1,900,000 | 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

- 1、货币资金较年初减少 66.64%，主要原因是公司首次非公开发行项目募集资金后投入募投项目建设。
- 2、应付账款较年初减少 78.27%，主要原因是公司应付收购款已付清。
- 3、营业总收入较上期增长 47.50%，主要是因为公司 IPO 募投项目及首次非公开发行项目建成投产，产品销售提升。
- 4、营业总成本较上期增长 49.57%，主要是管理费用、财务费用等增加所致。
- 5、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长 41.34%，主要是公司销售收入增加所致。
- 6、管理费用较上期增长 59.09%，主要是设立子公司、研发投入增加所致。
- 7、财务费用较上期增长 94.97%，主要是借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 陈潮钿、王木红 | 1、公司持有 5% 以上股份的现有股东陈潮钿、王木红承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、实际控制人陈潮钿先生及其配偶王木红女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 1、报告期内，未发生同业竞争情况。2、报告期内，上述股东均严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 陈潮钿 | 自公司非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行后新增 1,920,000 股股份自本次上市之日起锁定 36 个月，锁定期满后可全部上市流通。 | 报告期内，上述股东均严格履行承诺。 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ~~~ | 50.00% |
| | 公司 IPO 募集资金投资项目年产 2000 吨高性能 Al-Y 复合氧化锆粉体项目于 2009 年 7 月 1 日投产，非公开发行项目年产 15000 吨超微细硅酸锆生产项目于 2010 年 6 月 30 日投产。新投产项目产能逐步释放，公司总体营业收入提升。 | | | |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 30,162,840.58 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司 IPO 募集资金投资项目年产 2000 吨高性能 Al-Y 复合氧化锆粉体项目于 2009 年 7 月 1 日投产，非公开发行项目年产 15000 吨超微细硅酸锆生产项目于 2010 年 6 月 30 日投产。新投产项目产能逐步释放，公司总体营业收入提升。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 91,463,345.24 | 89,063,090.45 | 274,135,568.23 | 273,037,541.80 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 333,831.46 | 124,011.46 | 1,064,462.18 | 1,064,462.18 |
| 应收账款 | 98,884,536.48 | 94,372,393.68 | 78,211,791.06 | 78,211,791.06 |
| 预付款项 | 152,048,323.60 | 129,119,685.11 | 129,596,004.97 | 127,700,537.43 |
| 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 | 12,486,858.25 | 68,054,757.20 | 2,868,801.75 | 34,690,064.17 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 106,716,114.29 | 93,340,462.42 | 91,131,183.83 | 90,734,602.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 461,933,009.32 | 474,074,400.32 | 577,007,812.02 | 605,438,999.27 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 30,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 364,378,865.85 | 320,957,510.13 | 300,844,426.36 | 300,736,511.30 |
| 在建工程 | 126,370,601.29 | 126,370,601.29 | 94,816,810.37 | 57,323,172.80 |
| 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 | 53,852,715.40 | 53,852,715.40 | 55,977,584.43 | 55,977,584.43 |
| 开发支出 | 2,972,771.62 | 2,972,771.62 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,029,991.15 | 668,447.95 | 752,336.65 | 464,082.29 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 548,604,945.31 | 534,822,046.39 | 452,391,157.81 | 424,501,350.82 |
| 资产总计 | 1,010,537,954.63 | 1,008,896,446.71 | 1,029,398,969.83 | 1,029,940,350.09 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 323,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 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 | | | 11,997,000.00 | 11,997,000.00 |
| 应付账款 | 18,614,259.09 | 16,521,360.58 | 85,633,834.34 | 85,425,634.34 |
| 预收款项 | 7,456,148.96 | 7,147,418.96 | 1,949,966.81 | 1,949,966.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,681,293.42 | 2,586,717.45 | 1,432,489.72 | 1,428,689.72 |
| 应交税费 | -1,710,983.28 | -1,633,316.11 | 2,352,922.53 | 2,352,922.53 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 246,363.05 | 544,503.05 | 556,565.60 | 536,565.60 |
| 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 | 143,800.00 | 143,800.00 | 791,350.00 | 791,350.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 387,430,881.24 | 385,310,483.93 | 427,714,129.00 | 427,482,129.00 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 39,610,000.00 | 39,610,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |
| 非流动负债合计 | 43,660,000.00 | 43,660,000.00 | 51,550,000.00 | 51,550,000.00 |
| 负债合计 | 431,090,881.24 | 428,970,483.93 | 479,264,129.00 | 479,032,129.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 179,712,000.00 | 179,712,000.00 | 89,856,000.00 | 89,856,000.00 |
| 资本公积 | 245,593,187.50 | 245,593,187.50 | 335,449,187.50 | 335,449,187.50 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 18,898,318.10 | 18,898,318.10 | 15,996,543.93 | 15,996,543.93 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 135,243,567.79 | 135,722,457.18 | 108,833,109.40 | 109,606,489.66 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 579,447,073.39 | 579,925,962.78 | 550,134,840.83 | 550,908,221.09 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 579,447,073.39 | 579,925,962.78 | 550,134,840.83 | 550,908,221.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,010,537,954.63 | 1,008,896,446.71 | 1,029,398,969.83 | 1,029,940,350.09 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 117,864,165.73 | 112,631,123.00 | 76,679,886.31 | 76,679,886.31 |
| 其中：营业收入 | 117,864,165.73 | 112,631,123.00 | 76,679,886.31 | 76,679,886.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 109,632,288.53 | 105,334,878.91 | 66,606,903.22 | 66,321,288.81 |
| 其中：营业成本 | 95,196,560.92 | 90,875,730.50 | 59,019,534.35 | 59,019,534.35 |
| 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 | 561,998.82 | 561,998.82 | 234,305.89 | 234,305.89 |
| 销售费用 | 1,560,567.17 | 1,453,630.87 | 1,790,701.18 | 1,790,701.18 |
| 管理费用 | 6,350,287.17 | 6,695,255.41 | 3,384,653.34 | 3,098,676.80 |
| 财务费用 | 4,158,412.28 | 4,162,705.61 | 2,074,509.84 | 2,074,871.97 |
| 资产减值损失 | 1,804,462.17 | 1,585,557.70 | 103,198.62 | 103,198.62 |
| 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） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,231,877.20 | 7,296,244.09 | 10,072,983.09 | 10,358,597.50 |
| 加：营业外收入 | 3,237,715.99 | 3,237,715.99 | 75,908.78 | 75,908.78 |
| 减：营业外支出 | 1,379,588.60 | 1,379,467.60 | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,090,004.59 | 9,154,492.48 | 10,144,831.87 | 10,430,446.28 |
| 减：所得税费用 | 1,391,345.49 | 1,442,832.55 | 1,358,188.46 | 1,480,659.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,698,659.10 | 7,711,659.93 | 8,786,643.41 | 8,949,786.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,698,659.10 | 7,711,659.93 | 8,786,643.41 | 8,949,786.97 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 8,698,659.10 | 7,711,659.93 | 8,786,643.41 | 8,949,786.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,698,659.10 | 7,711,659.93 | 8,786,643.41 | 8,949,786.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 261,136,349.19 | 255,903,306.46 | 177,036,396.20 | 177,036,396.20 |
| 其中：营业收入 | 261,136,349.19 | 255,903,306.46 | 177,036,396.20 | 177,036,396.20 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 229,623,905.30 | 224,613,308.85 | 153,525,997.90 | 152,959,059.14 |
| 其中：营业成本 | 196,668,395.83 | 192,347,565.41 | 134,358,861.85 | 134,358,861.85 |
| 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 | 1,063,174.55 | 1,063,174.55 | 499,217.77 | 499,217.77 |
| 销售费用 | 4,737,951.47 | 4,631,015.17 | 3,722,296.42 | 3,722,296.42 |
| 管理费用 | 14,351,076.55 | 13,569,470.33 | 9,021,480.35 | 8,378,019.07 |
| 财务费用 | 11,635,157.02 | 11,639,645.69 | 5,971,105.77 | 5,971,158.29 |
| 资产减值损失 | 1,168,149.88 | 1,362,437.70 | -46,964.26 | 29,505.74 |
| 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） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,512,443.89 | 31,289,997.61 | 23,510,398.30 | 24,077,337.06 |
| 加：营业外收入 | 4,348,802.92 | 4,348,802.92 | 329,812.58 | 329,812.58 |
| 减：营业外支出 | 1,394,151.25 | 1,394,030.25 | 117,103.24 | 117,103.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,467,095.56 | 34,244,770.28 | 23,723,107.64 | 24,290,046.40 |
| 减：所得税费用 | 5,154,863.00 | 5,227,028.59 | 3,528,331.12 | 3,613,371.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,312,232.56 | 29,017,741.69 | 20,194,776.52 | 20,676,674.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,312,232.56 | 29,017,741.69 | 20,194,776.52 | 20,676,674.47 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 29,312,232.56 | 29,017,741.69 | 20,194,776.52 | 20,676,674.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,312,232.56 | 29,017,741.69 | 20,194,776.52 | 20,676,674.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 291,093,596.00 | 289,384,168.86 | 205,958,489.09 | 205,958,489.09 |
| 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 | 97,311.23 | 97,311.23 | 27,042.08 | 27,042.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,469,801.14 | 5,469,801.14 | 666,799.37 | 666,746.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,660,708.37 | 294,951,281.23 | 206,652,330.54 | 206,652,278.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,267,717.61 | 250,770,224.39 | 163,928,641.60 | 163,928,641.60 |
| 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 | 16,984,956.09 | 15,847,188.90 | 9,890,810.54 | 9,768,848.54 |
| 支付的各项税费 | 16,250,793.33 | 16,250,793.33 | 11,741,857.31 | 11,741,857.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,378,391.90 | 20,326,785.68 | 9,254,316.89 | 9,254,316.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,881,858.93 | 303,194,992.30 | 194,815,626.34 | 194,693,664.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,849.44 | -8,243,711.07 | 11,836,704.20 | 11,958,613.68 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,414,252.52 | 132,693,920.37 | 179,367,496.99 | 179,486,930.55 |
| 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 | | 20,000,000.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,414,252.52 | 152,693,920.37 | 179,367,496.99 | 179,486,930.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,414,252.52 | -152,693,920.37 | -179,367,496.99 | -179,486,930.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 295,920,000.00 | 295,920,000.00 |
| 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 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 192,250,000.00 | 192,250,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 488,170,000.00 | 488,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,890,000.00 | 290,890,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,177,756.20 | 14,177,756.20 | 13,028,935.00 | 13,028,935.00 |
| 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 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,067,756.20 | 305,067,756.20 | 169,028,935.00 | 169,028,935.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,932,243.80 | 14,932,243.80 | 319,141,065.00 | 319,141,065.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,703,159.28 | -146,005,387.64 | 151,610,272.21 | 151,612,748.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,065,321.81 | 203,967,295.38 | 16,543,285.05 | 16,520,828.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,362,162.53 | 57,961,907.74 | 168,153,557.26 | 168,133,576.76 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签名：

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十日