

## 瑞泰科技股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,216,361,413.70	1,641,302,725.04	35.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	601,718,419.90	567,287,475.84	6.07%	
股本（股）	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.21	4.91	6.11%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	400,539,380.69	79.09%	1,041,183,277.34	80.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,667,100.04	57.42%	48,067,140.26	55.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-55,871,028.62	42.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.4837	42.31%
基本每股收益（元/股）	0.1616	57.35%	0.4162	55.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1616	57.35%	0.4162	55.47%
加权平均净资产收益率（%）	3.15%	44.50%	8.22%	44.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54%	64.94%	7.29%	45.51%

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	135,018.04	
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	8,456,355.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,788.29	
少数股东权益影响额	-1,879,094.65	
所得税影响额	-1,590,548.41	
合计	5,464,519.24	-

## 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）	10,478	
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
中国建筑材料科学研究总院	51,593,112	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	4,050,000	人民币普通股
北京矿冶研究总院	3,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,207,153	人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,350,000	人民币普通股
李川祥	803,158	人民币普通股
北京万里纵横投资有限公司	750,000	人民币普通股
盛湘基	533,489	人民币普通股
李法山	504,504	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

单位：万元

项目	注释	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度（%）
应收账款	1	52,997.03	29,419.27	23,577.76	80.14
其他应收款	2	2,259.46	919.68	1,339.78	145.68
预付账款	3	9,910.93	6,326.20	3,584.73	56.66

项目	注释	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度(%)
存货	4	46,716.59	27,947.08	18,769.51	67.16
应付账款	5	23,821.10	16,168.37	7,652.73	47.33
预收账款	6	13,833.05	7,604.18	6,228.88	81.91
短期借款	7	69,103.85	43,712.85	25,391	58.09
长期借款	8	8,273.31	5,500.00	2,773.31	50.42
营业总收入	9	104,118.33	57,813.77	46,304.55	80.09
营业总成本	10	96,607.20	53,236.42	43,370.78	81.47
营业税金及附加	10	412.42	232.42	179.99	77.44
销售费用	11	6,193.85	3,015.53	3,178.31	105.40
管理费用	12	9,167.88	5,482.59	3,685.29	67.22
财务费用	13	3,315.72	1,430.46	1,885.27	131.79
利润总额	14	8,404.54	5,129.76	3,274.78	63.84
所得税费用	15	1,629.83	864.97	764.86	88.43

注释及说明：

1、应收账款增长 80.14%的主要原因是公司产品尤其是玻璃窑用耐火材料结算周期较长，同时本期营业收入增长较快，同比增长 80.09%，应收账款随之增加。

2、其他应收款增长 145.68%的主要原因是本期公司设立了郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开源耐磨，公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。

3、预付账款增长 56.66%的主要原因是生产经营规模迅速扩大，带来预付材料款增加。

4、存货增长 67.16%的主要原因是产能扩大及产量增加。

5、应付账款增长 47.33%的主要原因是原材料采购增加以及固定资产投资增加，使期末应付的材料款和工程款增加。

6、预收账款增长 81.91%的主要原因是本期签订的合同量增加，相应收到客户的预付款增加。

7、短期借款增长 58.09%的主要原因为生产经营规模的扩大带来流动资金需求增加，相应公司增加流动资金贷款。

8、长期借款增加 2,773.31 万元，增长 50.42%的主要原因是安徽瑞泰向工行宁国支行银行申请 2,773.31 万元固定资产借款，期限为 3 年。

9、营业总收入增长 80.09%的主要原因是：（1）募投项目投产，产能增加；（2）本期设立郑州瑞泰和安徽瑞泰收购开源耐磨，新设公司增加营业收入 20,213.25 万元。

10、营业总成本、营业税金及附加分别增长 81.47%、77.44%主要是营业收入增长，成本和税金相应增长。

11、销售费用增长 105.40%主要原因是：（1）营业收入同比增长 80.09%，收入增加使营

销费用相应增加；（2）水泥窑用耐火材料产品售价较低，运输费用及业务费用占收入比重较高，本期水泥窑用耐火材料收入增长较快。

12、管理费用增长 67.22%的主要原因是：（1）生产经营规模扩大；（2）本期设立郑州瑞泰、安徽瑞泰收购开源耐磨公司，合并范围增加。

13、财务费用增长 131.79%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，央行不断加息和商业银行贷款利率上升使财务成本增加。

14、利润总额增长 63.84%的主要原因是募投资项目投产，公司产能增加带来收入和利润的增长。

15、所得税费用增长 88.43%主要原因是：（1）利润总额增加，同比增长 63.84%；（2）新设公司尚未通过高新技术企业认定，按 25%缴纳企业所得税。

### 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

## 募集资金使用情况表（2011年1-9月）

单位：万元

募集资金总额		24,064.50		本报告期投入募集资金总额				3,295.9			
报告期内变更用途的募集资金总额		5,288.00		已累计投入募集资金总额				23,218.50			
累计变更用途的募集资金总额		5,288.00		调整总投资额(1)		本报告期投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	
累计变更用途的募集资金总额比例		21.97%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目	是	18,263.00	12,975.00	1,050.04	12,881.11	99.28%	2010年9月28日	776.02	是	否	
河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目	否	4,800.00	4,800.00	2.13	4,799.19	99.98%	2010年10月21日	770.27	否	否	
湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目	是	0.00	5,288.00	2,000.01	5,294.47	100.12%	2011年5月10日	301.79	否	否	
承诺投资项目小计	-	23,063.00	23,063.00	3,052.18	22,974.77	99.62%	-	1,848.08	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	23,063.00	23,063.00	3,052.18	22,974.77	99.62%	-	1,848.08	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											

超募资金的金额、用途及使用进展情况	1,001.5 万元用于补充公司流动资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在 2009 年 8 月份以自有资金先期投入 2,000 万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，上述项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的 2,000 万元资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间 6 个月，因此，该资金未能进行置换，导致募集资金出现结余，根据三届董事会第二十一次会议决议和 2010 年度股东大会决议，公司将结余的 2,000 万元资金补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项。

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东中国建筑材料科学研究总院、实际控制人中国建筑材料集团有限公司	避免同业竞争	已履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,331,062.84		
业绩变动的原因说明	无			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 7 月 6 日	公司会议室	实地调研	中信建投、华泰资产管理公司	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划
2011 年 7 月 15 日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划
2011 年 7 月 20 日	公司会议室	实地调研	联合证券	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划
2011 年 9 月 7 日	公司会议室	实地调研	湘财证券、渤海证券、银河证券、泰达宏利基金	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划
2011 年 9 月 13 日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划
2011 年 9 月 27 日	公司会议室	实地调研	联合证券、华夏基金	公司生产和经营情况、行业和市场现状、发展规划

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

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	223,947,295.73	81,698,686.24	267,095,722.97	150,271,294.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	92,564,076.57	71,476,268.26	75,237,117.47	62,001,439.37
应收账款	529,970,269.49	251,194,227.17	294,192,679.13	184,141,598.70
预付款项	99,109,302.18	50,713,713.84	63,262,027.20	62,601,567.49
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	22,594,611.22	3,161,276.54	9,196,812.03	3,004,246.67
买入返售金融资产				
存货	467,165,887.63	168,513,868.80	279,470,756.94	131,163,005.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,435,351,442.82	626,758,040.85	988,455,115.74	593,183,152.85
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		365,873,242.91		257,047,768.64
投资性房地产				
固定资产	601,626,138.22	186,272,685.48	472,955,785.40	190,329,058.44
在建工程	63,419,307.79	18,681,068.94	75,945,173.15	7,101,902.43
工程物资			22,320.27	
固定资产清理				
生产性生物资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
油气资产				
无形资产	110,722,924.65	25,617,128.71	100,669,363.38	26,075,965.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,241,600.22	2,437,299.63	3,254,967.10	2,065,817.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	781,009,970.88	598,881,425.67	652,847,609.30	482,620,512.59
资产总计	2,216,361,413.70	1,225,639,466.52	1,641,302,725.04	1,075,803,665.44
流动负债：				
短期借款	691,038,548.53	395,000,000.00	437,128,473.17	298,000,000.00
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	163,916,100.22	130,417,714.82	140,213,314.11	118,221,251.85
应付账款	238,211,037.24	50,701,923.53	161,683,723.78	41,066,510.08
预收款项	138,330,545.24	79,720,166.01	76,041,777.29	55,890,049.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,540,688.25	1,504,523.91	1,787,996.49	902,810.17
应交税费	5,386,031.41	1,463,438.34	892,365.45	2,199,649.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,260,641.89	1,135,902.19	4,087,169.16	678,648.61
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,253,683,592.78	659,943,668.80	821,834,819.45	516,958,919.83
非流动负债：				
长期借款	82,733,149.69	30,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	14,351,625.49	2,785,505.49	14,195,596.46	2,002,116.46
非流动负债合计	97,084,775.18	32,785,505.49	69,195,596.46	32,002,116.46
负债合计	1,350,768,367.96	692,729,174.29	891,030,415.91	548,961,036.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115,500,000.00	115,500,000.00	115,500,000.00	115,500,000.00
资本公积	287,289,310.56	280,355,200.59	283,600,506.76	280,355,200.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,005,179.78	20,005,179.78	20,005,179.78	20,005,179.78
一般风险准备				
未分配利润	178,923,929.56	117,049,911.86	148,181,789.30	110,982,248.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	601,718,419.90	532,910,292.23	567,287,475.84	526,842,629.15
少数股东权益	263,874,625.84		182,984,833.29	
所有者权益合计	865,593,045.74	532,910,292.23	750,272,309.13	526,842,629.15
负债和所有者权益总计	2,216,361,413.70	1,225,639,466.52	1,641,302,725.04	1,075,803,665.44

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2011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	400,539,380.69	190,841,410.66	223,652,196.26	108,068,807.64
其中：营业收入	400,539,380.69	190,841,410.66	223,652,196.26	108,068,807.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,187,608.36	183,756,599.51	207,937,641.04	104,374,905.53
其中：营业成本	304,975,995.07	159,170,318.72	169,810,957.66	86,924,643.64
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	1,579,489.88	285,430.62	905,121.64	587,900.88
销售费用	19,732,271.60	4,017,204.98	10,454,341.65	4,524,699.83
管理费用	29,031,954.69	11,636,492.05	20,839,838.78	8,021,500.67
财务费用	15,237,371.45	8,019,527.47	5,881,381.31	4,270,160.51
资产减值损失	630,525.67	627,625.67	46,000.00	46,000.00
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)		8,079,937.99		
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)	29,351,772.33	15,164,749.14	15,714,555.22	3,693,902.11
加：营业外收入	2,796,202.33	1,788,269.33	3,593,604.99	1,257,514.90
减：营业外支出	497,978.71	88,000.00	118,403.92	3,741.45
其中：非流动资产处置损失	73,193.64		-86,834.88	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,649,995.95	16,865,018.47	19,189,756.29	4,947,675.56

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
减：所得税费用	6,323,313.41	2,530,470.66	2,820,536.60	700,505.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,326,682.54	14,334,547.81	16,369,219.69	4,247,170.10
归属于母公司所有者的净利润	18,667,100.04	14,334,547.81	11,858,304.63	4,247,170.10
少数股东损益	6,659,582.50		4,510,915.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1616	0.1241	0.1027	0.0368
（二）稀释每股收益	0.1616	0.1241	0.1027	0.0368
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,326,682.54	14,334,547.81	16,369,219.69	4,247,170.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,667,100.04	14,334,547.81	11,858,304.63	4,247,170.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,659,582.50		4,510,915.06	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2011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	1,041,183,277.34	483,200,488.45	578,137,749.56	331,407,333.52
其中：营业收入	1,041,183,277.34	483,200,488.45	578,137,749.56	331,407,333.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	966,072,021.56	472,269,046.12	532,364,227.58	320,538,886.24
其中：营业成本	768,247,872.53	389,676,343.99	425,306,404.18	265,507,887.21
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	4,124,165.91	1,419,967.98	2,324,243.87	1,261,003.14
销售费用	61,938,481.35	17,451,070.67	30,155,344.42	12,637,683.51
管理费用	91,678,842.69	41,444,749.87	54,825,942.29	27,955,879.87
财务费用	33,157,219.02	19,016,538.34	14,304,568.06	10,246,829.40
资产减值损失	6,925,440.06	3,260,375.27	5,447,724.76	2,929,603.11
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)		12,555,187.99		8,941,458.65
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)	75,111,255.78	23,486,630.32	45,773,521.98	19,809,905.93
加：营业外收入	11,181,950.78	2,935,644.64	5,900,442.67	1,990,714.51
减：营业外支出	2,247,788.48	88,000.00	376,346.24	88,915.95
其中：非流动资产处置损失	73,193.64		68,314.45	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,045,418.08	26,334,274.96	51,297,618.41	21,711,704.49

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
减：所得税费用	16,298,272.37	2,941,611.88	8,649,691.82	1,915,536.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,747,145.71	23,392,663.08	42,647,926.59	19,796,167.61
归属于母公司所有者的净利润	48,067,140.26	23,392,663.08	30,923,065.55	19,796,167.61
少数股东损益	19,680,005.45		11,724,861.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4162	0.2025	0.2677	0.1714
（二）稀释每股收益	0.4162	0.2025	0.2677	0.1714
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,747,145.71	23,392,663.08	42,647,926.59	19,796,167.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,067,140.26	23,392,663.08	30,923,065.55	19,796,167.61
归属于少数股东的综合收益总额	19,680,005.45		11,724,861.04	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2011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	960,788,184.78	507,352,018.35	470,767,293.79	255,440,322.83
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	2,582,591.33		410,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14,696,380.41	4,085,923.35	23,670,198.50	3,250,000.00
经营活动现金流入小计	978,067,156.52	511,437,941.70	494,847,492.29	258,690,322.83
购买商品、接受劳务支付的现金	754,206,442.95	421,224,075.96	423,284,465.46	274,700,753.55
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	87,891,138.65	39,535,503.46	56,461,423.10	36,240,400.56
支付的各项税费	62,509,650.88	21,419,611.62	34,084,136.98	15,207,406.57
支付其他与经营活动有关的现金	129,330,952.66	41,039,870.84	77,870,279.20	14,020,844.95
经营活动现金流出小计	1,033,938,185.14	523,219,061.88	591,700,304.74	340,169,405.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,871,028.62	-11,781,120.18	-96,852,812.45	-81,479,082.80
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		12,555,187.99		8,941,458.65
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		12,555,187.99		8,941,458.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,767,940.63	21,907,733.92	149,069,144.59	45,941,250.17
投资支付的现金	24,000,000.00	108,825,474.27		29,103,500.00
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				
投资活动现金流出小计	158,767,940.63	130,733,208.19	149,069,144.59	75,044,750.17
投资活动产生的现金流量净额	-158,767,940.63	-118,178,020.20	-149,069,144.59	-66,103,291.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	41,113,713.22		5,896,500.00	
其中：子公司吸收少数				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	712,300,000.00	435,000,000.00	433,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,008,982.20		7,530,000.00	
筹资活动现金流入小计	768,422,695.42	435,000,000.00	446,426,500.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	498,620,265.78	338,000,000.00	217,301,250.00	164,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,686,415.82	35,613,468.11	37,161,029.19	25,060,155.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,681,134.81		7,750,813.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,380,737.49			
筹资活动现金流出小计	576,687,419.09	373,613,468.11	254,462,279.19	189,260,155.01
筹资活动产生的现金流量净额	191,735,276.33	61,386,531.89	191,964,220.81	140,739,844.99
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	-22,903,692.92	-68,572,608.49	-53,957,736.23	-6,842,529.33
加：期初现金及现金等价物余额			253,623,957.20	150,647,609.94
六、期末现金及现金等价物余额	-22,903,692.92	-68,572,608.49	199,666,220.97	143,805,080.61

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2011年10月22日