

北京利尔高温材料股份有限公司 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 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：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）	2,256,952,314.90	2,091,306,521.39	7.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,861,985,726.50	1,805,799,452.15	3.11%	
股本（股）	540,000,000.00	135,000,000.00	300.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	13.38	-74.22%	
	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）	235,094,780.18	32.34%	658,494,941.79	30.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,534,976.84	29.89%	89,936,274.35	3.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-90,111,504.09	51.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.17	-61.36%
基本每股收益（元/股）	0.062	29.17%	0.167	-7.22%
稀释每股收益（元/股）	0.062	29.17%	0.167	-7.22%
加权平均净资产收益率（%）	1.82%	0.36%	4.90%	-2.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.52%	0.03%	4.56%	-2.96%

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	38,327.56	
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	1,080,000.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,598,573.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,661.56	
所得税影响额	-141,751.40	
少数股东权益影响额	4,719.09	
合计	6,404,207.52	-

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）	12,592	
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	13,962,480	人民币普通股
北京天图兴业创业投资有限公司	11,500,800	人民币普通股
宋戈	2,923,842	人民币普通股
王永华	2,666,540	人民币普通股
高阿凤	1,562,382	人民币普通股
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,443,200	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	1,245,366	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	1,150,600	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,016,140	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,001,478	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、应收票据：较年初下降 54.70%，主要系销售回款有所下降及对外支付增多所致。
- 2、应收账款：较年初增长 75.58%，主要是由于销售规模扩大，同时信用期内部分客户货款回笼放缓。
- 3、预付账款：较年初增长 360.40%，主要系预付原材料货款及募投项目设备预付款增加所致。
- 4、其他应收款：较年初增长 434.08%，主要系公司购置土地使用权增加所致。
- 5、存货：较年初增长 30.29%，主要系公司销售规模扩大及新客户现场备货增加所致。
- 6、长期股权投资：较年初增加 74,905,530.75 元，主要系投资合资公司所致。
- 7、在建工程：较年初增长 193.82%，主要系子公司项目建设启动所致。
- 8、工程物资：较年初增长 555,291.27 元，主要系子公司基建项目购置物资增加所致。
- 9、无形资产：较年初增长 176.10%，主要系子公司购置土地使用权所致。
- 10、递延所得税资产：较年初增长 191.54%，主要系本期应收款项有所增加坏账准备增加所致。
- 11、短期借款：较年初增加 39,000,000.00 元，主要系子公司为补充流动资金增加银行贷款所致。
- 12、应付票据：较年初下降 31.71%，主要系公司对外开具银行票据，到期承付所致。
- 13、应付账款：较年初增长 65.15%，主要系供应商给予公司信用期增加所致。
- 14、预收账款：较年初增长 1143.59%，主要系部分新客户预付货款增加所致。

- 15、应付职工薪酬：较年初下降 49.69%，主要系本期支付上期预提薪酬所致。
- 16、应付股利：较年初增加 44,000.00 元，主要是子公司未支付少数股东股利。
- 17、其他应付款：较年初增长 1104.78%，主要为地方政府对洛阳利尔中晶募集资金项目暂借款项。
- 18、其他流动负债：较年初增加 4,330,000.00 元，主要系子公司获得政府补助所致。
- 19、长期借款：较年初增加 2,301,571.76 元，主要系子公司为补充流动资金增加借款所致。
- 20、递延所得税负债：较年初减少 2,545,312.5 元，主要系跨年度应收利息到期所致。
- 21、股本：较年初增长 300.00%，系本期以资本公积向全体股东转增股本所致。
- 22、少数股东权益：较年初增长 1016.36%，主要系本期新增子公司少数股东权益增加所致。
- 23、营业收入：较去年同期增长 30.23%，主要系公司增加新客户及出口业务增长所致。
- 24、营业成本：较去年同期增长 35.97%，主要系主营业务销售量增加所致。
- 25、销售费用：较去年同期增长 49.98%，主要系销售规模扩大所致。
- 26、管理费用：较去年同期增长 77.85%，主要系公司产品研制开发费用增加所致。
- 27、财务费用：较去年同期增长 91.60%，主要系利息收入增加所致。
- 28、资产减值损失：：较去年同期增长 79.24%，主要系本期应收款项有所增加，相应的坏账准备增加所致。
- 29、投资收益：本期金额为-94,469.25 元，主要为合营公司包钢利尔筹建期间亏损。
- 30、营业外收入：较去年同期增长 497.15%，主要为公司取得子公司马鞍山利尔投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。
- 31、营业外支出：较去年同期减少 58.01%，去年营业外支出主要为债务重组损失，本报告期无此类事项发生。
- 32、经营活动产生的现金流量净额为-90,111,504.09 元，较去年同期增长 51.20%，主要系销售回款有所下降及采购支付增多所致。
- 33、投资活动产生的现金流量净额为-147,389,682.75 元，较去年同期增长 931.10%，主要系投资规模增大所致。
- 34、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-8,133,603.45 元，主要系分配股利所致；去年同期金额为 1,296,971,883.16 元，主要发行新股募集资金到账所致。

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

- 1、2011 年 7 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议通过《关于使用超募资金收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，本公司已完成对马鞍山开元新材料科技有限公司的股权收购及增资，该公司于 2011 年 7 月 28 日在马鞍山市工商行政管理局办理了工商变更登记，同时将公司名称变更为马鞍山利尔开元新材料有限公司。
- 2、2011 年 7 月 29 日公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资实施 5,000 吨/年多晶硅项目的议案》公司拟使用不超过 600 万元收购伊川建合硅业科技有限公司（以下简称“建合硅业”）100%股权，并使用超募资金 60,000.00 万元对建合硅业进行增资。目前，对建和硅业的收购已经完成，2011 年 9 月 29 日建合硅业更名为洛阳利尔中晶光伏材料有限公司。

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
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	发行前全体股东	<p>一、赵继增承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。</p> <p>3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>二、张广智、李苗春承诺：1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。</p> <p>3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>三、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。</p> <p>3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>四、毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺：1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。</p> <p>3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。</p> <p>4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股</p>	严格履行了承诺

		份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本单位持有公司股份中的 287.52 万股解除锁定，可转让，持有的其余 299.73 万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本单位持有公司股份中的 299.73 万股解除锁定，可转让。 六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的 208.2 万股解除锁定，可转让，持有的其余 217.05 万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的 217.05 万股解除锁定，可转让。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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减变动幅度为：	0	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	106,851,392.54		
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 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	申银万国、中信证券、银河基金	超募资金使用、耐火材料行业情况
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	光大保德信基金	超募资金使用、经营情况
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	易方达基金	超募资金使用、经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
元

2011 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	1,068,032,422.37	872,415,582.62	1,313,683,775.94	1,279,837,049.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	59,578,795.80	31,661,290.24	131,512,868.61	111,539,856.26
应收账款	464,683,789.15	351,944,250.15	264,654,221.59	211,136,538.79
预付款项	52,463,330.40	31,591,278.58	11,395,099.54	10,351,026.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,241,090.28	10,436,506.95	16,968,750.00	16,968,750.00
应收股利				
其他应收款	71,907,967.84	18,132,548.52	13,464,004.84	8,206,686.95
买入返售金融资产				
存货	208,859,497.62	129,922,104.03	160,299,022.03	116,774,995.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,937,766,893.46	1,446,103,561.09	1,911,977,742.55	1,754,814,903.57
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	74,905,530.75	474,903,727.23		94,486,202.48
投资性房地产				
固定资产	135,812,249.02	80,976,599.41	119,349,853.68	83,344,546.10
在建工程	4,602,804.38	183,500.00	1,566,552.58	242,240.00
工程物资	555,291.27			
固定资产清理	-5,000.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,217,314.87	5,935,046.86	24,707,455.81	6,043,614.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	31,924,473.59	31,900,000.00	32,616,644.15	32,518,750.00
递延所得税资产	3,172,757.56	1,227,620.62	1,088,272.62	809,788.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	319,185,421.44	595,126,494.12	179,328,778.84	217,445,142.06
资产总计	2,256,952,314.90	2,041,230,055.21	2,091,306,521.39	1,972,260,045.63
流动负债：				
短期借款	39,000,000.00			
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	96,165,415.91	75,534,413.64	140,824,598.13	122,595,235.73
应付账款	190,416,427.89	146,449,015.46	115,302,492.94	85,634,976.32
预收款项	11,676,966.00	2,008,516.00	938,976.00	882,976.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,087,039.43	1,398,547.38	4,148,066.42	3,077,257.61
应交税费	24,958,719.94	17,267,564.50	19,687,871.01	13,077,122.89
应付利息				
应付股利	44,000.00			
其他应付款	13,519,003.03	38,420,503.88	1,122,115.77	7,824,151.32
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	4,330,000.00			
流动负债合计	382,197,572.20	281,078,560.86	282,024,120.27	233,091,719.87
非流动负债：				
长期借款	2,301,571.76			
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			2,545,312.50	2,545,312.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,301,571.76		2,545,312.50	2,545,312.50
负债合计	384,499,143.96	281,078,560.86	284,569,432.77	235,637,032.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	1,018,567,054.44	1,014,312,705.08	1,423,567,054.44	1,419,312,705.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,449,780.82	22,449,780.82	22,449,780.82	22,449,780.82
一般风险准备				
未分配利润	280,968,891.24	183,389,008.45	224,782,616.89	159,860,527.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,861,985,726.50	1,760,151,494.35	1,805,799,452.15	1,736,623,013.26
少数股东权益	10,467,444.44		937,636.47	
所有者权益合计	1,872,453,170.94	1,760,151,494.35	1,806,737,088.62	1,736,623,013.26
负债和所有者权益总计	2,256,952,314.90	2,041,230,055.21	2,091,306,521.39	1,972,260,045.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	235,094,780.18	176,487,518.31	177,639,098.91	145,998,450.42
其中：营业收入	235,094,780.18	176,487,518.31	177,639,098.91	145,998,450.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	206,056,709.41	158,467,635.56	146,705,746.16	125,124,403.03
其中：营业成本	167,306,332.62	129,829,781.25	122,946,757.16	107,798,812.55
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	854,824.54	571,784.08	686,318.06	477,176.44
销售费用	24,045,271.22	18,167,075.07	17,382,308.55	14,183,929.03
管理费用	20,167,163.26	14,836,158.23	12,493,017.51	9,719,300.47
财务费用	-7,067,289.72	-6,316,593.19	-6,688,549.94	-6,693,815.74
资产减值损失	750,407.49	1,379,430.12	-114,105.18	-360,999.72
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）	-114,521.34	-114,521.34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,521.34	-114,521.34		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,923,549.43	17,905,361.41	30,933,352.75	20,874,047.39
加：营业外收入	6,237,435.69	296,806.68	234,172.02	234,172.02
减：营业外支出	664,654.02	-19,309.16	385,815.96	316,637.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,496,331.10	18,221,477.25	30,781,708.81	20,791,582.32
减：所得税费用	1,119,574.51	490,850.38	4,671,422.71	3,212,637.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,376,756.59	17,730,626.87	26,110,286.10	17,578,945.01
归属于母公司所有者的净利润	33,534,976.84	17,730,626.87	25,817,266.42	17,578,945.01
少数股东损益	-158,220.25		293,019.68	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.062		0.048	
（二）稀释每股收益	0.062		0.048	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,376,756.59	17,730,626.87	26,110,286.10	17,578,945.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,534,976.84	17,730,626.87	25,817,266.42	17,578,945.01
归属于少数股东的综合收益总额	-158,220.25		293,019.68	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	658,494,941.79	512,848,127.02	505,636,104.41	415,090,030.52
其中：营业收入	658,494,941.79	512,848,127.02	505,636,104.41	415,090,030.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	563,787,058.02	448,952,930.61	402,860,205.72	338,244,150.23
其中：营业成本	446,670,048.31	364,241,400.02	328,496,695.21	285,113,637.42
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	2,000,192.68	1,368,170.99	1,927,169.84	1,280,725.82
销售费用	66,225,716.83	51,833,292.18	44,156,144.87	34,636,626.58
管理费用	64,455,580.09	47,129,245.28	36,240,629.21	25,962,466.97
财务费用	-20,085,610.30	-18,661,459.53	-10,482,892.12	-10,733,354.51
资产减值损失	4,521,130.41	3,042,281.67	2,522,458.71	1,984,047.95
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）	-94,469.25	-92,739.09		7,034,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,469.25	-94,469.25		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	94,613,414.52	63,802,457.32	102,775,898.69	83,880,380.29

列)				
加：营业外收入	7,296,231.57	1,302,087.56	1,221,839.48	724,172.02
减：营业外支出	754,991.74	51,400.00	1,797,955.31	1,305,256.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,154,654.35	65,053,144.88	102,199,782.86	83,299,296.05
减：所得税费用	11,283,051.25	7,774,663.79	14,872,701.07	11,181,862.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,871,603.10	57,278,481.09	87,327,081.79	72,117,433.83
归属于母公司所有者的净利润	89,936,274.35	57,278,481.09	86,542,798.30	72,117,433.83
少数股东损益	-64,671.25		784,283.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.167		0.180	
（二）稀释每股收益	0.167		0.180	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,871,603.10	57,278,481.09	87,327,081.79	72,117,433.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,936,274.35	57,278,481.09	86,542,798.30	72,117,433.83
归属于少数股东的综合收益总额	-64,671.25		784,283.49	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	360,839,419.27	216,172,785.95	242,180,919.87	180,840,084.26
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				
收到其他与经营活动有关的现金	67,877,776.24	124,641,035.12	31,126,247.83	16,154,362.26
经营活动现金流入小计	428,717,195.51	340,813,821.07	273,307,167.70	196,994,446.52
购买商品、接受劳务支付的现金	326,018,382.82	220,723,218.94	202,689,588.17	185,298,360.51
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	53,045,378.33	40,868,734.70	40,092,356.38	31,833,905.83
支付的各项税费	41,288,257.11	29,988,821.21	41,098,303.15	29,316,582.85
支付其他与经营活动有关的现金	98,476,681.34	33,425,548.54	49,022,611.10	36,231,661.53
经营活动现金流出小计	518,828,699.60	325,006,323.39	332,902,858.80	282,680,510.72
经营活动产生的现金流量净额	-90,111,504.09	15,807,497.68	-59,595,691.10	-85,686,064.20
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				7,034,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,500.00	28,500.00	32,500.00	9,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,730.16	1,730.16		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	35,230.16	30,230.16	32,500.00	7,044,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,658,335.29	4,443,423.49	14,326,853.28	12,090,349.71
投资支付的现金	98,328,646.00	387,511,994.00		13,700,000.00
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	-15,562,068.38			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	147,424,912.91	391,955,417.49	14,326,853.28	25,790,349.71
投资活动产生的现金流量净额	-147,389,682.75	-391,925,187.33	-14,294,353.28	-18,746,349.71
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,348,731,700.00	1,348,731,700.00
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	88,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	50,000,000.00	1,373,731,700.00	1,373,731,700.00
偿还债务支付的现金	64,090,469.03	50,000,000.00	33,700,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,043,134.42	31,287,214.29	30,670,836.54	30,322,405.28
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			12,388,980.30	12,388,980.30
筹资活动现金流出小计	96,133,603.45	81,287,214.29	76,759,816.84	67,711,385.58
筹资活动产生的现金流量净额	-8,133,603.45	-31,287,214.29	1,296,971,883.16	1,306,020,314.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,563.28	-16,563.28	979.46	979.46
五、现金及现金等价物净增加额	-245,651,353.57	-407,421,467.22	1,223,082,818.24	1,201,588,879.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,683,775.94	1,279,837,049.84	60,910,060.42	43,657,407.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,032,422.37	872,415,582.62	1,283,992,878.66	1,245,246,287.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

二〇一一年十月二十六日