



瑞泰科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,161,624,367.16	2,946,317,075.73	7.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	535,971,958.69	592,835,371.00	-9.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	465,582,073.07	20.46%	1,351,515,720.38	25.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,953,479.26	-1,535.9%	-45,313,412.31	-1,067.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-32,015,835.39	-259.29%	-53,303,273.72	-720.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,491,057.97	100.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.1167	1543.66%	-0.1962	-1,066.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1167	1543.66%	-0.1962	-1,066.5%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.78%	-4.5%	-8.03%	-8.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-496,851.37	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,733,937.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,342,303.94	
减: 所得税影响额	1,879,146.38	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	1,710,382.43	
合计	7,989,861.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,664				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	44.67%	103,186,224			
北京矿冶研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000			
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
江苏尚博投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
郝玉芬	境内自然人	0.47%	1,078,808	1,078,808	冻结	1,078,808
盛湘基	境内自然人	0.46%	1,066,978		冻结	1,066,978
刘奉德	境内自然人	0.41%	951,000		冻结	951,000
张兴华	境内自然人	0.39%	900,000		冻结	900,000
梁学芹	境内自然人	0.39%	900,000		冻结	900,000
山东宝山担保有限公司	境内非国有法人	0.39%	900,000		冻结	900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中国建筑材料科学研究总院	103,186,224	人民币普通股	103,186,224
北京矿冶研究总院	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
莱州祥云防火隔热材料有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
江苏尚博投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
盛湘基	1,066,978	人民币普通股	1,066,978
刘奉德	951,000	人民币普通股	951,000
张兴华	900,000	人民币普通股	900,000
梁学芹	900,000	人民币普通股	900,000
山东宝山担保有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
山西辉腾国际招标有限公司	768,882	人民币普通股	768,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动幅度	变动原因
货币资金	14,965.43	22,176.13	-32.52%	通过资金集中管理，提高资金使用效率，减少货币资金存量。
应收票据	10,805.46	18,484.78	-41.54%	本期增加应收票据的贴现造成应收票据金额减少。
其他应收款	6,461.73	2,015.46	220.61%	合并范围增加，以及生产经营规模扩大、员工周转金借款增加和投标保证金增加等原因形成。
商誉	455.79	261.65	74.20%	本期子公司华东瑞泰科技有限公司收购无锡双木机械科技有限公司 60% 股权，产生商誉 194.14 万元。
其他流动负债	20,000.00	15,000.00	33.33%	2013 年 7 月 31 日，公司完成了“瑞泰科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券”的发行，发行金额 2 亿元。

2、利润表项目变动的情况及原因说明：

项目	期末余额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动幅度	变动原因
营业收入	135,151.57	107,647.67	25.55%	本期钢铁耐火材料营业收入同比增加 26,699.45 万元。
销售费用	9,477.43	7,278.03	30.22%	主要是公司经营规模扩大，营业收入增加带来销售费用增加。
资产减值损失	1,456.66	938.78	55.17%	主要是应收账款增加和账龄延长导致坏账准备计提增加。
利润总额	-1,621.34	2,706.67	-159.90%	1、公司玻璃耐火材料业务板块受玻璃行业不景气的影响，产能利用率不足，致使单位人工成本和折旧成本上升，毛利率下降。2、公司应收账款增加，账龄延长，坏账准备计提增加。3、管理成本、研发支出、带息负债增加，公司三项费用增长较快。
归属于上市公司股东的净利润	-4,531.34	468.17	-1067.88%	

3、现金流量表项目变动的情况及原因说明：

项目	期末余额 (万元)	上年同期金额(万 元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	149.11	-27,841.41	100.54%	通过加快销售收款、控制付款以及应收票据变现等措施,使得经营性净现金流情况较去年同期有较大好转。
投资活动产生的现金流量净额	-7,338.40	-3,395.61	-116.11%	主要是子公司郑州瑞泰耐火科技有限公司“环境友好碱性耐火材料生产线技改工程建设”支出等原因形成。
筹资活动产生的现金流量净额	895.67	28,844.30	-96.89%	本期通过控制对外投资,加强资金集中管理,提高资金使用效率等措施筹措资金,银行贷款增幅下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国建筑材料科学研究院	避免同业竞争	2004 年 07 月 28 日	长期有效	已履行
	中国建筑材料集团有限公司	避免同业竞争	2005 年 04 月 28 日	长期有效	已履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-7,500	至	-7,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	347.39		
业绩变动的原因说明	1、公司玻璃耐火材料业务板块受玻璃行业不景气的影响，产能利用率不足致使单位人工成本和折旧成本上升，毛利率下降。2、公司应收账款增加，账龄延长，坏账准备计提增加。3、管理成本、研发支出、带息负债增加，公司三项费用增长较快。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
不适用	-	不适用	0	0	0	0			-
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告											

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,654,305.17	221,761,039.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,054,555.77	184,847,765.32
应收账款	849,455,794.49	677,450,692.51
预付款项	104,847,006.88	108,503,164.01
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	64,617,330.06	20,154,619.46
买入返售金融资产		
存货	722,110,726.02	637,665,089.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,998,739,718.39	1,850,382,370.04
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	716,556,992.87	723,289,350.37
在建工程	225,679,380.35	175,549,861.88
工程物资		961,882.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,643,993.56	183,487,259.13
开发支出		
商誉	4,557,910.65	2,616,529.92
长期待摊费用	3,039,613.88	1,362,742.70
递延所得税资产	11,406,757.46	8,667,078.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,162,884,648.77	1,095,934,705.69
资产总计	3,161,624,367.16	2,946,317,075.73
流动负债：		
短期借款	1,017,737,996.24	956,063,814.50
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	154,690,522.11	136,741,559.90
应付账款	359,093,767.92	297,559,682.92
预收款项	121,155,219.73	95,406,695.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,663,847.49	5,094,232.54
应交税费	-8,845,685.48	-11,308,871.83
应付利息	4,517,479.46	12,846,452.06
应付股利		
其他应付款	42,243,434.81	32,553,767.24
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	32,536,344.50	40,237,296.24
其他流动负债	200,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,933,792,926.78	1,715,194,629.21
非流动负债：		
长期借款	155,561,979.68	155,561,979.68
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	24,420,500.00	25,575,206.00
非流动负债合计	179,982,479.68	181,137,185.68
负债合计	2,113,775,406.46	1,896,331,814.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	167,565,845.83	167,565,845.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24
一般风险准备		
未分配利润	115,094,826.62	171,958,238.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	535,971,958.69	592,835,371.00
少数股东权益	511,877,002.01	457,149,889.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,848,960.70	1,049,985,260.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,161,624,367.16	2,946,317,075.73

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

2、母公司资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,384,257.80	44,190,849.29
交易性金融资产		
应收票据	26,720,634.54	73,338,813.39
应收账款	231,518,829.43	218,503,682.80
预付款项	216,192,672.79	109,622,451.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,847,699.82	62,350,372.18
存货	258,507,606.29	272,979,691.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	951,171,700.67	780,985,860.26
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	581,573,248.92	581,573,248.92
投资性房地产		
固定资产	162,830,239.39	178,361,789.98
在建工程	65,141,730.14	60,623,900.58
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	24,444,409.05	24,871,213.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,906,863.38	3,282,251.41

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,896,490.88	848,712,404.50
资产总计	1,789,068,191.55	1,629,698,264.76
流动负债：		
短期借款	764,500,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	112,695,522.11	86,031,559.90
应付账款	34,503,042.53	58,175,485.62
预收款项	61,921,441.47	61,698,623.51
应付职工薪酬	601,472.49	733,073.83
应交税费	-5,408,750.22	-9,681,975.69
应付利息	4,517,479.46	12,846,452.06
应付股利		
其他应付款	1,275,721.67	1,144,749.73
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,204,605,929.51	970,947,968.96
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	1,050,000.00	351,166.00
非流动负债合计	151,050,000.00	150,351,166.00
负债合计	1,355,655,929.51	1,121,299,134.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	164,855,200.59	164,855,200.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	15,245,775.21	90,232,642.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	433,412,262.04	508,399,129.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,789,068,191.55	1,629,698,264.76

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

3、合并本报告期利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,582,073.07	386,492,033.57
其中：营业收入	465,582,073.07	386,492,033.57
二、营业总成本	487,966,714.97	389,292,933.59
其中：营业成本	380,027,316.54	301,534,632.20
营业税金及附加	1,959,716.38	2,701,943.51
销售费用	36,795,977.38	26,595,983.84
管理费用	44,272,343.90	38,483,688.10
财务费用	24,911,360.77	19,976,685.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,384,641.90	-2,800,900.02
加：营业外收入	6,449,830.53	10,171,227.27
减：营业外支出	530,994.11	283,535.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,465,805.48	7,086,791.92
减：所得税费用	3,142,380.18	4,650,779.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,608,185.66	2,436,012.27
归属于母公司所有者的净利润	-26,953,479.26	-1,647,625.62
少数股东损益	7,345,293.60	4,083,637.89
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.1167	-0.0071
（二）稀释每股收益	-0.1167	-0.0071
八、综合收益总额	-19,608,185.66	2,436,012.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,953,479.26	-1,647,625.62
归属于少数股东的综合收益总额	7,345,293.60	4,083,637.89

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

4、母公司本报告期利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,855,307.13	98,719,918.54
减：营业成本	83,375,116.91	79,125,710.43
营业税金及附加	4,533.00	527,974.71
销售费用	8,258,885.41	7,132,020.96
管理费用	9,499,638.26	12,178,221.47
财务费用	15,360,942.13	10,977,530.95
投资收益（损失以“-”号填列）		408,224.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,643,808.58	-10,813,315.89
加：营业外收入	4,432,620.61	5,234,888.32
减：营业外支出	111.05	-80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,211,299.02	-5,498,427.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,211,299.02	-5,498,427.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1524	-0.0238
（二）稀释每股收益	-0.1524	-0.0238
七、综合收益总额	-35,211,299.02	-5,498,427.57

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,351,515,720.38	1,076,476,659.50
其中：营业收入	1,351,515,720.38	1,076,476,659.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,379,308,517.40	1,067,153,840.66
其中：营业成本	1,076,351,998.80	834,199,589.25
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	6,855,093.12	5,336,739.14
销售费用	94,774,344.69	72,780,330.37
管理费用	121,814,916.63	95,204,542.95
财务费用	64,945,552.63	50,244,885.55
资产减值损失	14,566,611.53	9,387,753.40
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)	-27,792,797.02	9,322,818.84

项目	本期金额	上期金额
加：营业外收入	13,302,488.75	18,547,426.83
减：营业外支出	1,723,098.53	803,525.58
其中：非流动资产处置损失		11,538.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,213,406.80	27,066,720.09
减：所得税费用	8,440,919.99	9,797,507.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,654,326.79	17,269,212.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-45,313,412.31	4,681,736.11
少数股东损益	20,659,085.52	12,587,476.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1962	0.0203
（二）稀释每股收益	-0.1962	0.0203
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-24,654,326.79	17,269,212.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,313,412.31	4,681,736.11
归属于少数股东的综合收益总额	20,659,085.52	12,587,476.25

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	284,528,570.77	348,085,307.42
减：营业成本	271,219,228.05	289,910,097.10
营业税金及附加	362,372.63	1,392,879.16
销售费用	18,462,218.38	16,358,684.13

项目	本期金额	上期金额
管理费用	24,604,633.75	30,407,666.01
财务费用	42,237,147.25	28,039,088.18
资产减值损失	4,164,079.81	6,207,659.86
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）	6,754,000.00	5,916,224.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,767,109.10	-18,314,542.93
加：营业外收入	5,724,141.44	7,750,427.37
减：营业外支出	18,512.07	5,309.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,061,479.73	-10,569,425.07
减：所得税费用	-624,611.97	-1,368,258.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,436,867.76	-9,201,166.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2746	-0.0398
（二）稀释每股收益	-0.2746	-0.0398
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-63,436,867.76	-9,201,166.76

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,525,678,585.98	869,841,202.23
客户存款和同业存放款项净		

项目	本期金额	上期金额
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	2,977,814.71	2,243,900.59
收到其他与经营活动有关的现金	59,690,998.96	77,344,034.66
经营活动现金流入小计	1,588,347,399.65	949,429,137.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,163,748.72	864,864,936.28
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	144,901,938.96	114,824,394.23
支付的各项税费	83,053,145.87	80,299,107.91
支付其他与经营活动有关的现金	208,737,508.13	167,854,830.24
经营活动现金流出小计	1,586,856,341.68	1,227,843,268.66
经营活动产生的现金流量净额	1,491,057.97	-278,414,131.18
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,338.00	123,908.00
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	1,414,431.46	61,537,831.01
投资活动现金流入小计	1,823,769.46	61,661,739.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,426,103.30	55,617,878.67
投资支付的现金	8,781,640.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	75,207,743.30	95,617,878.67
投资活动产生的现金流量净额	-73,383,973.84	-33,956,139.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,802,100.00
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	1,228,601,997.97	1,080,152,506.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,228,601,997.97	1,394,954,606.08
偿还债务支付的现金	1,124,628,767.97	1,038,922,543.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,644,498.98	66,988,159.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,246,000.00	2,492,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	372,000.00	600,930.00
筹资活动现金流出小计	1,219,645,266.95	1,106,511,632.84

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	8,956,731.02	288,442,973.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,385,535.52	-852,335.16
五、现金及现金等价物净增加额	-61,550,649.33	-24,779,632.76
加：期初现金及现金等价物余额	145,134,688.45	150,413,603.31
六、期末现金及现金等价物余额	83,584,039.12	125,633,970.55

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	361,563,735.91	285,056,855.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,150,923.93	8,448,451.50
经营活动现金流入小计	369,714,659.84	293,505,307.37
购买商品、接受劳务支付的现金	351,935,077.53	466,474,801.27
支付给职工以及为职工支付的现金	40,528,258.94	46,147,678.34
支付的各项税费	8,572,410.03	18,546,671.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,125,161.98	25,673,338.74
经营活动现金流出小计	435,160,908.48	556,842,490.15
经营活动产生的现金流量净额	-65,446,248.64	-263,337,182.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,508,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
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		5,508,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,603,157.51	3,172,669.00
投资支付的现金		138,116,900.00
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		
投资活动现金流出小计	2,603,157.51	141,289,569.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,603,157.51	-135,781,569.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	989,000,000.00	698,816,510.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	989,000,000.00	998,816,510.00
偿还债务支付的现金	754,500,000.00	603,816,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,853,703.57	39,150,713.76
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	908,353,703.57	643,567,223.76
筹资活动产生的现金流量净额	80,646,296.43	355,249,286.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	877,603.32	-907,640.10
五、现金及现金等价物净增加额	13,474,493.60	-44,777,105.64
加：期初现金及现金等价物余额	11,524,498.15	62,592,255.70
六、期末现金及现金等价物余额	24,998,991.75	17,815,150.06

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司

董事长：曾大凡

2013 年 10 月 28 日