

瑞泰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,271,552,612.60	1,158,221,114.04	9.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	540,596,750.28	532,816,413.00	1.46%
股本（股）	115,500,000.00	115,500,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.68	4.61	1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	150,245,750.97	107,450,196.70	39.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,780,337.28	6,554,604.85	18.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,495,629.68	-17,462,353.98	-418.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.78	-0.19	-303.82%
基本每股收益（元/股）	0.0674	0.0728	-7.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0674	0.0728	-7.42%
加权平均净资产收益率（%）	1.44%	2.50%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.34%	2.01%	-0.67%

净资产收益率 (%)			
------------	--	--	--

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
非流动资产处置损益	-37,178.68
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	1,040,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,270.06
所得税影响额	-193,206.69
少数股东权益影响额	-259,553.88
合计	544,790.69

对重要非经常性损益项目的说明

本期收到科研项目经费补助 60 万元，税收返还 41 万元，政府奖励 3 万元。

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)	5,786	
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	53,788,023	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
中国农业银行—长盛动态精选证券投资 投资基金	1,502,666	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
中国农业银行—银河稳健证券投资 基金	867,400	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能 一个险万能	846,310	人民币普通股
李志军	845,752	人民币普通股
中信信托有限责任公司—蓝筹 1 号	560,100	人民币普通股
北京矿冶研究总院	208,764	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

一季度，公司围绕年初制订的目标责任计划，加快募集资金项目建设，抓管理，促生产，一季度实现营业收入 15,024.57 万元，较去年同期增长 39.83%，实现净利润 778.03 万元，较去年同期增长 18.70%，取得了较好的经营成绩，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项 目	注释	期末或本期数 (万元)	年初或上年同 期数 (万元)	增减额(万元)	增减幅度
应收账款	1	26,356.02	17,954.64	8,401.38	46.79%
预付账款	2	4,019.71	2,712.89	1,306.82	48.17%
其他应收款	3	1,222.01	484.58	737.42	152.18%
在建工程	4	13,555.40	10,150.67	3,404.73	33.54%
应付账款	5	10,185.10	7,212.96	2,972.14	41.21%
预收账款	6	5,329.57	3,479.81	1,849.76	53.16%
营业收入	7	15,024.58	10,745.02	4,279.56	39.83%
营业成本	8	10,798.88	7,823.62	2,975.26	38.03%
管理费用	9	1,798.73	909.57	889.16	97.76%
所得税费用	10	295.56	157.55	138.01	87.60%
经营活动产生的现金流量净额	11	-9,049.56	-1,746.24	-7,303.32	-418.23%

注释及说明：

1、应收账款增长 46.79%的主要原因是销售收入增长 39.83%，同时受春节因素影响大量产品在 3 月份交货，按照合同约定交货款应在 4 月份支付。

2、预付账款增长 48.17%的主要原因是第一季度公司增加原材料采购量，预付材料款增加。

3、其他应收款增长 152.18%的主要原因是因生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。

4、在建工程增长 33.54%的主要原因是募集资金项目建设正在建设过程中。

5、应付账款增长 41.21%的主要原因是期末原材料到货较多，发票未到，公司做暂估原材料入账。

6、预收账款增长 53.16%的主要原因是第一季度新签合同较多，客户支付的预付款增加较大。

7、营业收入增长 39.83%的主要原因是第一季度水泥窑用耐火材料继续保持良好的增长态势，同时玻璃窑用耐火材料订单较去年同期增加较多。

8、营业成本增长 38.03%的主要原因是收入增长使成本相应增长。

9、管理费用增长 97.96%的主要原因是本期研发费用支出增加，研发费用较去年同期增加支出 638

万元。

10、所得税费用增长 87.60%主要原因是利润总额增加，且控股子公司河南瑞泰、湖南瑞泰尚未通过高新技术企业认证，按 25%缴纳企业所得税。

11、经营活动产生的现金流量净额下降较大的主要原因是一季度产量增加和原材料采购增加使存货增加 3,791 万元，同时受春节因素影响大量产品在 3 月份交货按照合同约定交货款应在 4 月份支付使应收账款增加 8,401 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

募集资金投资情况：

单位：万元

募集资金总额		24,064.50		本季度投入募集资金总额			1,670.92	
				已累计投入募集资金总额			10,797.11	
承诺投资项目	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	本季度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
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	1,433.66	5,794.11	44.66	2010年06月01日	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	120.00	4,797.07	99.94	2010年08月01日	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	117.26	205.20	3.88	2010年09月01日	否
合计	-	23,063.00	23,063.00	1,670.92	10,797.11		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无							
项目可行性发生重大变化的情况说明	无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1001.5 万元用于补充公司流动资金。							
募集资金投资项目实施	无							

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 6 月 24 日召开的 2009 年第一次临时股东大会,批准以 1,764.40 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年 12 月 1 日, 公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《借用闲置募集资金 6000 万元补充公司流动资金的议案》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投向尚未结束的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计增长 10%—30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	14,336,483.66
业绩变动的原因说明	无	

3.5 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：瑞泰科技股份有限公司

2010年03月31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	193,755,350.69	110,771,074.57	253,623,957.20	150,647,609.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,608,136.01	17,600,990.69	25,700,106.37	23,148,106.37
应收账款	263,560,205.05	195,245,894.44	179,546,382.73	132,160,101.45
预付款项	40,197,083.09	56,459,336.64	27,128,897.01	32,316,853.13
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	12,220,053.39	5,084,647.11	4,845,815.03	2,137,415.08
买入返售金融资产				
存货	261,850,118.02	152,995,759.26	223,931,699.39	140,504,259.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	795,190,946.25	538,157,702.71	714,776,857.73	480,914,345.73
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		209,319,268.64		209,319,268.64
投资性房地产				
固定资产	243,121,418.72	114,816,461.99	246,195,583.95	115,853,083.29
在建工程	135,554,009.27	69,892,241.47	101,506,721.09	42,136,217.47
工程物资	980.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	94,458,817.75	26,508,302.83	92,515,510.66	26,663,673.36
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,226,440.61	2,606,198.03	3,226,440.61	2,606,198.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	476,361,666.35	423,142,472.96	443,444,256.31	396,578,440.79
资产总计	1,271,552,612.60	961,300,175.67	1,158,221,114.04	877,492,786.52
流动负债：				
短期借款	304,200,000.00	249,200,000.00	232,200,000.00	179,200,000.00
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	100,602,288.36	76,445,349.90	123,543,044.46	106,566,742.00
应付账款	101,851,026.52	46,835,086.05	72,129,577.35	28,845,354.33
预收款项	53,295,682.18	41,836,126.64	34,798,087.41	28,919,473.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,048,197.83	1,692,209.75	3,067,931.76	1,343,417.54
应交税费	4,666,189.25	3,620,505.24	4,318,019.46	802,366.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,842,239.87	5,770,947.53	7,022,294.78	859,204.50
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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	595,505,624.01	440,400,225.11	492,078,955.22	361,536,558.37
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00
非流动负债合计	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00
负债合计	598,915,624.01	443,810,225.11	495,488,955.22	364,946,558.37
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	283,600,506.76	280,355,200.59	283,600,506.76	280,355,200.59

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,332,497.32	17,332,497.32	17,332,497.32	17,332,497.32
一般风险准备				
未分配利润	124,163,746.20	104,302,252.65	116,383,408.92	99,358,530.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	540,596,750.28	517,489,950.56	532,816,413.00	512,546,228.15
少数股东权益	132,040,238.31		129,915,745.82	
所有者权益合计	672,636,988.59	517,489,950.56	662,732,158.82	512,546,228.15
负债和所有者权益总计	1,271,552,612.60	961,300,175.67	1,158,221,114.04	877,492,786.52

4.2 利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2010年1-3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	150,245,750.97	108,202,878.63	107,450,196.70	76,135,453.02
其中：营业收入	150,245,750.97	108,202,878.63	107,450,196.70	76,135,453.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	137,635,229.84	105,228,160.60	98,302,516.23	79,289,515.42
其中：营业成本	107,988,760.30	84,821,602.38	78,236,155.55	58,917,915.15
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				
营业税金及附加	580,686.88	288,658.47	666,842.05	387,737.25
销售费用	7,718,903.01	4,289,795.76	6,604,312.15	5,258,907.16
管理费用	17,987,316.15	11,712,555.88	9,095,705.26	5,715,349.66
财务费用	3,359,563.50	2,463,148.11	3,699,501.22	3,195,606.20
资产减值损失				
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)		1,652,400.00		5,814,000.00
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）	12,610,521.13	4,627,118.03	9,147,680.47	2,659,937.60
加：营业外收入	1,067,394.32		1,801,300.00	960,000.00
减：营业外支出	69,843.06	1,000.00	63,555.40	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,608,072.39	4,626,118.03	10,885,425.07	3,619,937.60
减：所得税费用	2,955,642.62	1,334,795.62	1,575,486.76	542,990.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,652,429.77	3,291,322.41	9,309,938.31	3,076,946.96
归属于母公司所有者的净利润	7,780,337.28	3,291,322.41	6,554,604.85	3,076,946.96
少数股东损益	2,872,092.49		2,755,333.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0674	0.0285	0.0728	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0674	0.0285	0.0728	0.0342
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,652,429.77	3,291,322.41	9,309,938.31	3,076,946.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,780,337.28	3,291,322.41	6,554,604.85	3,076,946.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,872,092.49		2,755,333.46	

4.3 现金流量表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2010年1-3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	126,869,150.82	81,810,903.88	73,706,423.32	60,568,923.63
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	2,961,138.45	475,323.79	1,785,329.49	488,132.34
经营活动现金流入小计	129,830,289.27	82,286,227.67	75,491,752.81	61,057,055.97
购买商品、接受劳务支付的现金	168,612,908.11	134,593,922.38	61,105,995.66	48,449,844.81
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	17,353,808.41	10,228,809.98	10,527,620.77	6,923,807.81
支付的各项税费	7,995,592.74	4,160,456.35	6,751,929.90	3,654,123.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,363,609.69	14,137,478.43	14,568,560.46	9,446,183.82
经营活动现金流出小计	220,325,918.95	163,120,667.14	92,954,106.79	68,473,960.21
经营活动产生的现金流量净额	-90,495,629.68	-80,834,439.47	-17,462,353.98	-7,416,904.24
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		1,652,400.00		3,060,000.00
处置固定资产、无形资产				

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		1,652,400.00		3,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,207,972.43	27,756,024.00	9,182,849.89	5,102,049.29
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,207,972.43	27,756,024.00	9,182,849.89	5,102,049.29
投资活动产生的现金流量净额	-37,207,972.43	-26,103,624.00	-9,182,849.89	-2,042,049.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	120,000,000.00	110,000,000.00	85,300,000.00	62,300,000.00
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	120,000,000.00	110,000,000.00	85,300,000.00	62,300,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	40,000,000.00	60,500,000.00	60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,778,374.56	2,551,842.06	7,400,189.11	2,928,395.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	748,000.00		2,940,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	386,629.84	386,629.84	106,626.94	20,802.34
筹资活动现金流出小计	52,165,004.40	42,938,471.90	68,006,816.05	63,449,197.91
筹资活动产生的现金流量净额	67,834,995.60	67,061,528.10	17,293,183.95	-1,149,197.91
四、汇率变动对现金及现金			-367,059.86	-367,059.86

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-59,868,606.51	-39,876,535.37	-9,719,079.78	-10,975,211.30
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-59,868,606.51	-39,876,535.37	-9,719,079.78	-10,975,211.30

4.4 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

2010年4月28日