



# 瑞泰科技股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张国庆	独立董事	工作原因	雷前治

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 231,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 11,550,000 元，不转增，不送股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	58
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录.....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰	指	瑞泰科技股份有限公司
控股股东、总院	指	中国建筑材料科学研究总院
实际控制人、实质控制人、中国建材集团	指	中国建筑材料集团有限公司
都江堰瑞泰	指	都江堰瑞泰科技有限公司
安徽瑞泰	指	安徽瑞泰新材料科技有限公司
开源耐磨	指	宁国市开源电力耐磨材料公司
河南瑞泰	指	河南瑞泰耐火材料有限公司
佛山仁通、仁通公司	指	佛山市仁通贸易有限公司
湖南瑞泰	指	湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
浙江瑞泰	指	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司
郑州瑞泰	指	郑州瑞泰耐火科技有限公司
华东瑞泰	指	华东瑞泰科技有限公司
湘钢瑞泰	指	湖南湘钢瑞泰科技有限公司

## 重大风险提示

公司已在本报告中说明了公司存在的风险因素，详情请查阅第四节 董事会报告。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	瑞泰科技股份有限公司		
公司的中文简称	瑞泰科技		
公司的外文名称（如有）	Ruitai Materials Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ruitai Technology		
公司的法定代表人	曾大凡		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼 4 层		
办公地址的邮政编码	100024		
公司网址	www.bjrunitai.com		
电子信箱	ruitai@bjruitai.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	朱爱华
联系地址	北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼 4 层
电话	010-51167282
传真	010-65749477
电子信箱	zhah@bjruitai.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代 码
首次注册	2001 年 12 月 30 日	北京市朝阳区酒 仙桥路乙 21 号	1100001348785	110105733448072	733448072
报告期末注册	2012 年 07 月 06 日	北京市朝阳区酒 仙桥路乙 21 号	1100000013487856	110105733448072	733448072
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	陈勇波、张文雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,486,249,073.90	1,396,710,855.67	6.41%	844,856,512.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,473,942.21	57,258,613.88	-93.93%	48,331,062.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-12,816,246.16	48,827,613.98	-126.25%	41,967,555.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-164,274,512.77	-23,398,099.27	-602.08%	-17,464,393.06
基本每股收益 (元/股)	0.015	0.248	-93.95%	0.209
稀释每股收益 (元/股)	0.015	0.248	-93.95%	0.209
净资产收益率 (%)	0.58%	9.75%	-9.17%	8.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	2,946,317,075.73	2,203,686,787.18	33.7%	1,641,302,725.04
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	592,835,371.00	606,788,094.25	-2.3%	567,287,475.84

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-227,167.75	-1,474,010.12	132,664.18	
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)	25,015,254.35	12,401,066.44	8,783,147.29	
债务重组损益	155,539.86	849,758.31	-9,148.68	
除上述各项之外的其他营业外收入	867,769.61	705,912.39	123,116.07	



和支出				
所得税影响额	5,166,621.87	1,762,460.23	1,394,751.55	
少数股东权益影响额（税后）	4,354,585.83	2,289,266.89	1,271,519.99	
合计	16,290,188.37	8,430,999.90	6,363,507.32	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，全球经济持续低迷，下游行业特别是玻璃、水泥行业受需求不足以及产能过剩的交相困扰效益下滑，加之耐火材料行业自身产能过剩产生的无序竞争、低价竞销等一系列问题，公司今年的运营遇到了前所未有的困难。在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层采取了调整业务结构和市场营销策略、加强内部管控等措施，报告期内，公司整合行业资源，拓展产品品种，进入钢铁行业用耐火材料领域，提高了公司的抗风险能力；加大国际市场开拓力度，出口收入较去年同期增加66.65%；建立健全内控体系，力求通过提升管理水平提升效益。

报告期内，公司实现营业总收入148,624.91万元，较上年同期增长6.41%；实现营业利润512.17万元，同比下降94.09%；实现归属于上市公司股东的净利润347.39万元，同比下降93.93%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### 公司总体经营情况

单位：万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年度
营业收入	148,624.91	139,671.10	6.41	84,485.65
营业成本	113,682.87	102,938.62	10.44	61,571.24
销售费用	9,361.37	8,651.14	8.21	4,536.85
管理费用	15,112.75	12,836.58	17.73	8,123.73
财务费用	7,913.32	4,648.21	70.24	2,265.82
营业利润	512.17	8,670.14	-94.09	6,815.06
利润总额	3,093.31	9,918.41	-68.81	7,718.04
归属于上市公司股东的净利润	347.39	5,725.86	-93.93	4,833.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,427.45	-2,339.81	602.08	-1,746.44
投资活动产生的现金流量净额	-17,117.22	-18,259.39	-6.26	-17,741.65
筹资活动产生的现金流量额	33,129.91	19,831.37	67.06	17,117.19

报告期内，公司实现营业总收入148,624.91万元，较上年同期增长6.41%；实现营业利润

512.17万元，同比下降94.09%；实现归属于上市公司股东的净利润347.39 万元，同比下降93.93%。变动的主要原因是2012年国内经济增速减缓，玻璃行业一直处于经济周期低谷，公司玻璃窑用耐火材料业务板块受平板玻璃、光伏玻璃窑用耐火材料市场需求大幅下降影响，造成销售订单减少。此外，市场竞争的加剧造成销售价格降低，主要原材料锆英砂、高铝矾土、镁砂等高位运行，人工成本及财务成本不断上升，造成产品销售利润率下降，对公司的生产经营带来很大影响。

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,427.45万元，主要原因是本期销售货款回收银行承兑汇票占较大比例，导致期末形成18,484.78万元的应收票据。

在2011年年度报告中，公司披露了2012年的经营计划，计划在2012年度实现销售收入为16亿元，利润总额1.15亿元，从实际情况看，公司未能完成销售收入及利润总额指标，未能实现相关指标的主要原因为：(1)平板玻璃行业受房地产调控和光伏玻璃行业受国际“双反”的影响，公司主打产品熔铸耐火材料本期销售收入下降，销售毛利率降低，盈利水平下降。

(2)随着公司生产经营规模的扩大，公司三项费用比去年同期增加较大，其中销售费用增加710.23万元，管理费用增加2,276.17万元，财务费用增加3,265.11万元。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司设立华东瑞泰、收购湘钢瑞泰股权，进入钢铁用耐火材料领域，形成了玻璃、水泥、钢铁行业用耐火材料三大业务板块，拓展了公司的服务领域，提高了公司的抗风险能力。

公司积极开发国际市场，与国际知名的玻璃设计公司、制造商建立了良好的合作关系，产品销往40多个国家和地区，瑞泰品牌的知名度不断提升。报告期公司玻璃窑用熔铸耐火材料的国际市场销售收入同比增长66.65%。

公司加大水泥窑用耐火材料的市场开发力度，发挥技术优势，提升综合服务水平，分区域设立市场销售和综合服务中心，由单一产品销售向产品供应、砌筑、维护维修的全方位服务转变，报告期水泥窑耐火材料总包业务收入同比增长17.94%。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  √ 不适用

公司2011年年度报告中，预计2012年的经营计划为实现销售收入为16亿元，利润总额1.15亿元。在2012年第三季度报告中，对2012年度经营业绩的预计为：2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-93%至-97%，2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间

200-400万元。

## 2、收入

说明

本报告期内，公司实现营业收入148,624.91万元，较上年同期增长6.41%，主要原因为公司设立华东瑞泰、收购湘钢瑞泰股权，进入钢铁用耐火材料领域。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减
耐火材料	销售量（吨）	200,226	164,018	22.08%
	生产量（吨）	200,740	192,153	4.47%
	库存量（吨）	83,054	82,540	0.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	302,892,792.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.38%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	75,128,479.66	5.05%
2	客户二	72,672,765.83	4.89%
3	客户三	62,387,047.01	4.2%
4	客户四	47,130,498.93	3.17%
5	客户五	45,574,000.76	3.07%
合计	——	302,892,792.19	20.38%

## 3、成本

行业分类

单位：元

cninf  
12  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重	
耐火材料	主营业务成本	1,114,018,686.56	100%	1,023,701,957.24	100%	8.82%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重	
玻璃窑耐火材料	主营业务成本	330,761,666.15	29.69%	462,163,539.01	45.15%	-28.43%
水泥窑耐火材料	主营业务成本	379,602,296.70	34.08%	365,996,991.27	35.75%	3.72%
钢铁用耐火材料	主营业务成本	137,733,907.31	12.36%			
耐磨耐热材料	主营业务成本	177,853,006.57	15.97%	157,701,006.82	15.4%	12.78%
锆英砂	主营业务成本	76,437,165.11	6.86%	26,995,750.57	2.64%	183.15%
其他	主营业务成本	11,630,644.76	1.04%	10,844,669.57	1.06%	7.25%

说明

2012年华东瑞泰、湘钢瑞泰纳入公司合并范围，增加了钢铁用耐火材料产品品种，故没有去年同期数据。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	222,387,029.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.56%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	90,044,423.68	7.92%
2	供应商二	55,931,953.63	4.92%
3	供应商三	41,271,794.87	3.63%
4	供应商四	17,714,796.68	1.56%
5	供应商五	17,424,061.03	1.53%
合计	——	222,387,029.88	19.56%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	2010年度
销售费用	9,361.37	8,651.14	8.21%	4,536.85
管理费用	15,112.75	12,836.58	17.73%	8123.73
财务费用	7,913.32	4,648.21	70.24%	2,265.82

说明：

(1) 销售费用本期发生额较上期发生额增加710.23万元，增幅8.21%，主要原因为本期设立华东瑞泰和湘钢瑞泰，因新增这两家子公司增加销售费用556.23万元。

(2) 管理费用本期发生额较上期发生额增加2,276.17万元，增幅17.73%，主要原因为本期设立华东瑞泰和湘钢瑞泰，因新增这两家子公司增加管理费用2051.91万元。

(3) 财务费用本期发生额较上期发生额增加3,265.11万元，增幅70.24%，主要原因为本公司短期借款增加较多，另外发行1年期短期融资券1.5亿元、向中国建筑材料集团有限公司长期借款1.5亿元人民币，导致利息支出增加较多。

#### 5、研发支出

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
研发费用	4,200.79	4,712.23	-10.85%	3,133.60
研发费用占营业收入比重	2.83%	3.37%	-0.54%	3.71%
研发费用占净资产比重	4.00%	5.34%	-1.34%	4.18%

说明：

报告期内，公司研发支出为4,200.79万元，占营业收入比例为2.83%，主要用于改进技术工艺和新产品的研究开发。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,486,116,700.66	1,492,565,026.09	-0.43%
经营活动现金流出小计	1,650,391,213.43	1,515,963,125.36	8.87%
经营活动产生的现金流量净额	-164,274,512.77	-23,398,099.27	602.08%
投资活动现金流入小计	9,301,629.73	4,783,406.05	94.46%
投资活动现金流出小计	180,473,808.87	187,377,260.78	-3.68%

投资活动产生的现金流量净额	-171,172,179.14	-182,593,854.73	-6.26%
筹资活动现金流入小计	1,729,596,017.18	1,063,611,092.83	62.62%
筹资活动现金流出小计	1,398,296,942.12	865,297,364.38	61.6%
筹资活动产生的现金流量净额	331,299,075.06	198,313,728.45	67.06%
现金及现金等价物净增加额	-5,278,914.86	-9,439,367.69	-44.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-16,427.45万元，主要是由于本期银行承兑汇票结算比例增加，导致期末形成18,484.78万元的应收票据，另外应收账款和存货增加较多，其中：应收账款增加18,501.94万元，存货增加14,020.56万元。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.06%，主要原因是由于资金需求较大，本年度公司发行1年期短期融资券1.5亿元、向中国建筑材料集团有限公司长期借款1.5亿元人民币。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润347.39万元，同时本期银行承兑汇票结算比例增加，导致期末形成18,484.78万元的应收票据，另外应收账款和存货增加较多，其中：应收账款增加18,501.94万元，存货增加14,020.56万元。因此，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
耐火材料	1,452,403,899.61	1,114,018,686.56	23.30%	4.60%	8.82%	-2.98%
分产品						
玻璃窑用耐	433,669,158.28	330,761,666.15	23.73%	-33.74%	-28.43%	-5.66%

火材料						
水泥窑用耐火材料	538,323,692.95	379,602,296.66	29.48%	7.22%	3.72%	2.38%
钢铁用耐火材料	173,489,373.05	137,733,907.31	20.61%			
耐磨耐热材料	210,376,114.12	177,853,006.57	15.46%	17.36%	12.78%	3.43%
锆英砂	78,584,181.11	76,437,165.11	2.73%	125.60%	183.15%	-19.77%
其他	17,961,380.10	11,630,644.76	35.25%	0.58%	7.25%	-4.02%
分地区						
内销	1,293,811,760.14	987,619,639.31	23.67%	0.04%	4.54%	-3.29%
外销	158,592,139.47	126,399,047.25	20.30%	66.65%	60.03%	3.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

**2011 年主营业务数据统计口径调整后的构成情况：**

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
玻璃窑用耐火材料	654,482,517.87	462,163,539.01	29.38%	40.17%	39.44%	0.37%
水泥窑用耐火材料	502,083,238.18	365,996,991.27	27.10%	92.57%	96.73%	-1.54%
耐磨耐热材料	179,262,490.91	157,701,006.82	12.03%			
锆英砂	34,833,226.54	26,995,750.57	22.50%	-64.77%	-67.79%	7.26%
其他	17,857,159.57	10,844,669.57	39.27%	11.25%	-21.13%	24.93%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		



货币资金	221,761,039.59	7.53%	228,398,649.09	10.36%	-2.83%	
应收账款	677,450,692.51	22.99%	492,431,291.04	22.35%	0.64%	本期设立华东瑞泰和收购湘钢瑞泰, 合并范围增加使应收账款、存货、固定资产等同比增加
存货	637,665,089.15	21.64%	497,459,523.31	22.57%	-0.93%	
固定资产	723,289,350.37	24.55%	609,852,242.60	27.67%	-3.12%	
在建工程	175,549,861.88	5.96%	73,024,426.97	3.31%	2.65%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	956,063,814.50	32.45%	714,143,774.82	32.41%	0.04%	
长期借款	155,561,979.68	5.28%	46,302,408.36	2.1%	3.18%	长期借款占比增加系本报告期, 公司向实际控制人中国建筑材料集团有限公司长期借款 1.5 亿元

## 五、核心竞争力分析

### (一) 服务领域持续拓宽

公司 2008 年开始整合行业内水泥窑用耐火材料优势企业, 设立安徽瑞泰、河南瑞泰、浙江瑞泰、郑州瑞泰四家子公司, 从事不定形、碱性、铝硅质及其他水泥窑用耐火材料的生产, 并在水泥窑耐材总包服务方面处于领先水平; 2009 年公司设立佛山仁通, 将产业链延伸至上游原材料行业; 2012 年, 公司设立了华东瑞泰、收购并增资湘钢瑞泰, 将产品服务领域扩展到了耐火材料的使用大户钢铁行业。公司产品品种不断增加, 服务领域持续拓宽, 在耐火材料行业内带头成为同时为玻璃、水泥、钢铁三大行业提供综合服务的企业, 经营风险得到有效分散。

### (二) 科技创新水平持续提高

1、公司拥有无铬碱性耐火材料、余热发电专用捣打料、垃圾焚烧炉用高强耐磨浇注料等符合国家节能减排、循环经济政策的高端耐火材料的专利技术。

2、2012 年公司成功申报了国家“十二五”科技支撑项目 2 项，国家重点新产品项目 1 项，中关村园区“十百千工程”资助项目 1 项，中国建筑材料科学研究总院青年基金项目 2 项。各分子公司也积极申请国家和省市的科研项目，郑州瑞泰、河南瑞泰等子公司获得多项国家和省、市级项目资助。公司承担的国家“863”计划及国际合作项目顺利完成并通过验收；组织或参与 18 项国家标准及行业耐火材料标准的制定工作；获得行业科技进步二等奖 1 项，行业技术革新一等奖 1 项，公司及 6 家子公司被评为或复审通过高新技术企业；“水泥工业用耐火材料”及“建材工业用耐火材料”2 本专著出版发行；申报 11 项发明专利，13 项发明专利授权。

3、公司在创新机制上高度重视新工艺、新技术的应用，高度重视科研成果的产业化和市场化，并与武汉科技大学、郑州大学、辽宁科技大学、英属哥伦比亚大学等国内外高等院校合作，开展了多项高科技含量、高附加值产品的研究，为公司的可持续发展做好了储备。

### （三）行业影响力持续提升

公司是中国耐火材料行业协会、中国日用玻璃协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会的副会长单位，中国建筑材料联合会耐火材料分会和中国硅酸盐学会耐火材料分会的理事长单位，今年公司作为中国硅酸盐学会耐火材料分会的理事长单位，成功承办了第六届国际耐火材料会议，不仅提高了公司的行业号召力，同时也提升了中国耐火材料行业的国际影响力。在中国耐火材料行业协会组织的耐火材料企业信用等级评价活动中公司被评为 AAA 级企业，这是对公司在规模、业绩，特别是诚信经营方面的充分肯定。

2012 年公司取得的授权专利如下所示：

专利名称	专利号	专利类型	授权日期
一种高温油冷却装置	ZL201120122963.0	实用新型	2012.01.18
大型特异型复合镁铝尖晶石制品及其生产工艺	ZL200810180556.8	发明专利	2012.01.25
高强致密硅莫砖及其制作方法	ZL200910095683.2	发明专利	2012.02.01
一种复合耐磨、抗热震浇注料	ZL200910180706.X	发明专利	2012.02.22
用于新型干法水泥窑三次风管的闸板	ZL201120255497.3	实用新型	2012.03.14
耐火砌块	ZL201120252219.6	实用新型	2012.03.14
一种离心模具试验台	ZL201110231246.1	实用新型	2012.04.18
熔铸 $\alpha$ - $\beta$ 氧化铝筒形砖及其生产方法	ZL201010242756.9	发明专利	2012.04.18
一种大型、特异形莫来石-刚玉系烧结耐	ZL200810168822.5	发明专利	2012.05.23

火材料制品及其生产工艺			
高碳钢多合金耐磨球及其生产方法	ZL200910251476.1	发明专利	2012.06.08
一种干式镁钙质自流耐火材料及其制备方法	ZL200910060458.5	发明专利	2012.07.18
一种新型砂型球型板	ZL201120463474.1	实用新型	2012.08.01
一种复合结合氧化铝-碳化硅-(碳)系不定形耐火材料	ZL200810168820.6	发明专利	2012.08.22

## 2012 年获得受理的专利:

专利名称	申请号	专利类型	申请日期
一种水泥窑喷煤咀防热瓦及其组件	201220178851.1	发明专利	2012.04.24
提高耐火材料性能的浸渍介质	2011103146815.0	发明专利	2012.05.09
一种生产熔铸耐火材料的复合模具	201210184412.6	发明专利	2012.06.06
一种生产熔铸耐火材料的复合砂型成型工艺	201210184410.7	发明专利	2012.06.06
一种生产熔铸耐火材料制品用新型砂型工艺	201210184414.5	发明专利	2012.06.06
一种烧结铝硅质耐火材料及其制备方法	201210189310.3	发明专利	2012.06.08
一种低铝烧结铝硅质耐火材料及其制备方法	201210189124.X	发明专利	2012.06.08
一种耐碱转及其制备方法	201210315304.8	发明专利	2012.08.30
一种用于水泥窑的燃烧器耐火衬体预制筑块和生产方法及其应用	201210356204.X	发明专利	2012.09.24
铅熔炼炉炉底用耐火浇注材料	201210445366.0	发明专利	2012.11.09
铜冶炼中间包用复合镁铝铬耐火浇注料	201210445369.4	发明专利	2012.11.09

## 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
215,700,006.01	108,825,500.00	98.21%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

华东瑞泰	耐火材料、特种陶瓷的制造、销售及与其相对应的工程承包；耐火材料制品的技术研究、技术开发和技术转让	55.74%
湘钢瑞泰	耐火材料及其相关设备、冶金炉料的制造、销售	42.99%
郑州瑞泰	耐火材料的生产、研发及销售	70.00%

## 2、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
都江堰瑞泰	子公司	耐火材料	熔铸耐火材料	6,500	150,567,162.64	91,344,888.62	88,001,727.18	2,291,310.73	3,065,107.04
安徽瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	11,000	374,720,253.07	180,821,356.74	361,389,394.31	16,898,926.19	17,595,433.43
河南瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	15,000	399,921,122.03	183,259,117.25	192,714,935.28	6,305,084.88	7,930,010.04
佛山仁通	子公司	贸易	锆英砂贸易	1,000	66,808,147.52	22,802,871.33	216,461,266.59	-8,467,472.45	-8,547,656.38
湖南瑞泰	子公司	耐火材料	玻璃窑用硅质耐火材料	8,000	159,043,400.19	72,586,869.66	17,804,815.49	-17,831,487.89	-17,651,320.86
浙江瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	7,500	130,505,536.14	79,242,297.25	56,223,319.34	2,478,642.89	1,922,370.70
郑州瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	10,500	305,894,358.64	135,414,093.05	176,537,268.62	17,634,136.42	15,268,499.05
华东瑞泰	子公司	耐火材料	冶金和电力、石化耐火材料生产和服务、	20,000	239,128,824.65	202,786,997.56	53,218,783.22	1,988,450.95	2,786,997.56
湘钢瑞泰	子公司	耐火材料	钢铁耐火材料生产和服务	8,500	230,710,699.99	155,658,447.30	134,626,503.07	8,242,579.38	6,881,984.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
华东瑞泰	开拓公司的钢铁行业用耐火材料业务	公司现金出资 11,148 万元，占注册资本 55.74%；胡洁、胡建坤以其持有的宜兴耐火股权 8,852 万元（评估值）全部作为出资，占注册资本 44.26%。	并入公司合并范围后，华东瑞泰产生营业收入 5321.88 万元，净利润 278.7 万元
湘钢瑞泰	开拓公司的钢铁行业用耐火材料业务	公司以湘钢瑞泰（原湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司）的评估值进行收购和增资，占湘钢瑞泰注册资本的比例为 42.99%。湘钢瑞泰董事会成员中，由公司派出的董事占多数，取得控股地位。	并入公司合并范围后，湘钢瑞泰产生营业收入 13462.65 万元，净利润 688.2 万元

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
增资郑州瑞泰	4,025	4,025	4,025	100%	报告期内郑州瑞泰产生营业收入 17,653.73 万元，净利润 1,526.85 万元
设立华东瑞泰	11,148	11,148	11,148	100%	并入公司合并范围后，华东瑞泰产生营业收入 5,321.88 万元，净利润 278.7 万元
收购湘钢瑞泰股权并增资	6,397	6,397	6,397	100%	并入公司合并范围后，湘钢瑞泰产生营业收入 13,462.65 万元，净利润 688.2 万元
合计	21,570	21,570	21,570	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

耐火材料在冶金、建材、石化、电力、有色等行业是不可或缺的基础材料。中国是耐火材料的生产和出口大国，但产能过剩、无序竞争、行业集中度不高等问题一直没能得到有效缓解，未来几年，国际经济形势存在的风险和下游行业由于产能过剩等因素造成的高成本、

低利润运行态势也将继续影响耐火材料行业的整体运营。2013年3月，工信部颁布了“促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见”，强调耐火材料行业今后发展的指导思想是：严格控制耐火材料总量，大力推进节能减排、淘汰落后和兼并重组，优化产业结构，加强技术改造，发展循环经济，保护生态环境，提高产业集中度，提升发展质量和效益，同时增强高端耐火材料保障能力。可见，具有产品品种齐全、服务领域广、成套服务能力强、科技创新基础雄厚等方面优势，掌握绿色环保型耐火材料的先进生产技术，能通过提供优质环保型耐火材料服务于下游行业的耐火材料企业将具备更有力的竞争优势。

继形成玻璃和水泥两大行业耐火材料成套供应能力之后，公司在2012年进入钢铁行业，并适时进行了管理模式调整，成立玻璃、水泥、钢铁三大事业部，在四川、湖南、河南、安徽、浙江、江苏等地布局上述三大行业用耐火材料生产基地，推进区域化管理模式，公司的业务已经覆盖了主要高温工业，经营风险将得到有效分散。针对下游行业对节能、环保型高端耐火材料需求的不断扩大，公司科技型企业的技术优势将得到有效发挥，公司将以市场为导向，围绕主业，以提升产品技术含量为目标，结合节能减排、保护环境等主题开展科技创新工作，并不断推进科技成果产业化进程。随着公司近几年管理提升和信息化建设的逐步推进，公司的管理水平和能效将有较大提高，公司运营成本也将得到控制。

## （二）公司发展战略

公司的长期发展目标是：成为熔铸耐火材料的全球制造商，成为耐火材料的配套供应和综合服务商，成为国内领先、有国际竞争力的一流企业。公司将坚持“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，在充分认识国际经济大环境和国内经济发展趋势的前提下，发挥科技型企业优势，积极推进高性能低成本、低碳绿色环保型耐火材料的科技创新和应用研究，服务下游行业的节能减排；发挥产品品种齐全，服务领域较宽的优势，全面提高公司在玻璃、水泥、钢铁行业耐火材料成套供应和总包服务水平，提升公司行业竞争力，实现公司由耐火材料制造商向综合服务商转型的目标；发挥公司品牌和资源优势，参与行业产业结构调整、准入标准制定、联合重组等工作，为行业的共同发展尽职尽责。

## （三）经营计划

针对现有的业务领域和产品品种，计划实现的主要指标如下：

主要财务指标	2013年预算	2012年完成	增长
营业总收入（万元）	180,000	148,625	21.11%
利润总额（万元）	6,000	3,093	93.99%

注：上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

针对上述经营计划，公司采取的措施如下：

在业务方面，抓住国家提出的强化环境保护，实施创新驱动，全面促进资源节约的契机，把科技创新作为公司发展的战略支撑，进一步加大自主科技创新力度，开发环境友好、资源节约型新产品，促进科研成果的产业化和市场化，实现产品的高附加值；加强技术改造工作，降低成本、提高效率，增强企业发展后劲。作为耐火材料企业，我们既是矿产资源消耗大户，又是能源资源消耗大户，为此公司将大力发展和推广不定形耐火材料和用后耐火材料的再利用，节约资源、降低成本，实现可持续发展。

在市场开拓方面，公司将加强玻璃、水泥、钢铁各业务板块的内部市场协同，扩大市场影响力；加大国际市场开发力度，力争出口收入有更大的突破；在玻璃市场加大日用玻璃市场开发力度，减少浮法玻璃不景气带来的不利影响；在水泥和钢铁市场积极推进全窑总包服务，提升企业竞争力。

在管理方面，采取措施，降低成本，提升精细化管理水平；进一步推进公司的信息化建设，在财务集团管控系统实施的基础上，继续实施供应链和人力资源管理系统的建设，以信息化建设为手段，进一步规范管理，提高管理效率。

#### （四）资金需求

为实现2013年的经营目标，公司将通过银行贷款、发行短期融资券和发行债券等各种融资方式进行融资，确保公司发展的后劲和实力。目前，公司的资产负债率有所上升，贷款规模增加较大，为此，2013年公司将压缩投资，控制贷款规模，合理、审慎使用资金，确保公司健康、持续发展。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、行业竞争风险

公司主要从事玻璃、水泥和钢铁等行业工业窑炉用耐火材料的研发、生产和销售。耐火材料总体处于充分竞争行业。

（1）受国际金融危机的影响，国内经济增速放缓、需求下降，导致公司为之服务的玻璃、水泥、钢铁行业产能过剩，企业生产经营困难，人工、电、原材料（锆英砂、镁砂）及运输费用等成本要素价格上涨，增加了成本压力。

（2）耐火材料行业产能过剩，导致行业内部企业间无序竞争，下游行业持续压低采购价

格，无端拖欠货款等。

## 2、资金风险

公司近几年发展迅速，资金需求较为旺盛，生产经营规模的扩大带来流动资金需求增加，同时并购资金投资较大，并且融资方式主要以短期贷款为主，公司贷款规模增加较快，加上行业特性，应收账款和存货资金占用较大，资产负债率上升较快，公司面临着资金风险。

## 3、运营管理风险

公司坚持以联合重组的方式扩大产品领域和服务范围，现在已经拥有一家分公司和九家子公司，业务范围覆盖玻璃、水泥和钢铁三大行业，如何实施规范、高效的管理是摆在公司面前的一个重要问题。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期合并范围新增加湘钢瑞泰和华东瑞泰。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年9月19日，公司2012年第2次临时股东大会审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及北京证监局、深圳证券交易所的有关文件精神，进一步明确了公司利润分配政策：

（一）公司的利润分配政策：

### 1、利润分配政策的基本原则：

公司充分考虑对投资者的回报，原则上，每年应按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

在符合条件的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

### 2、公司利润分配的具体政策：

利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。



公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，分配比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的10%（含10%），且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均母公司可分配利润的30%。

特殊情况是指：

公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币；公司经营活动现金流量连续两年为负；公司最近一期经审计资产负债率超过70%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配方案的审议程序

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定。董事会审议利润分配方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。

2、公司因前述特殊情况或其他情况当年未进行现金分红时，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（三）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策，应由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供网络投票方式。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	231,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	11,550,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年利润分派方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 23,100 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币 (含税)，共计派发现金股利 11,550,000 元，不转增，不送股。该方案须提交 2012 年度股东大会审议。	

## 公司近3年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(一) 公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本115,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金 (含税)，共派发现金红利17,325,000.00元。该方案已经公司2010年年度股东大会通过，于2011年6月15日实施完毕。

(二) 公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本115,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金 (含税)，共派发现金红利17,325,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已经公司2011年年度股东大会通过，于2012年5月24日实施完毕。

(三) 公司2012年度的利润分配方案为：以公司总股本231,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元人民币 (含税)，共计派发现金股利11,550,000元，不转增，不送股。该方案须提交2012年度股东大会审议。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	11,550,000.00	3,473,942.21	332.48%
2011 年	17,325,000.00	57,258,613.88	30.26%
2010 年	17,325,000.00	48,331,062.84	35.85%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、信达证券、富安达基金、申万菱信基金、诺安基金、人寿资产	公司今年的发展计划和业绩预计等
2012年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券、东海证券、民生加银基金	公司玻璃窑用耐火材料的现状、进军钢铁耐火材料的相关事宜等
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、新华资产、方正富邦基金、润晖投资等	公司各业务板块的现状 & 未来发展计划
2012年06月02日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、中信建投证券	公司玻璃窑用耐火材料、耐磨材料的现状、进军钢铁耐火材料的相关事宜等
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、华商基金	公司各业务板块的现状 & 未来发展计划
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、东方证券	公司各业务板块的现状
2012年10月12日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司国外市场的发展情况、公司产品生产模式、发展计划等

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
湘钢瑞泰	股权	6,397	已全部过户	688			否		2012年04月21日	公告编号: 2012-017 《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的公告》

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国建筑材料科学研究总院	控股股东	接受劳务	房屋租赁	市场价		68.53	0.45%	电汇			
中国建筑材料科学研究总院	控股股东	接受劳务		市场价		51.12	0.34%	电汇			
蚌埠中恒新材料科技有限公司	同一实质控制人	采购商品	原材料	市场价		1,005.21	0.88%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号 2012-015

司											
中国建材国际工程有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		7,267.28	4.89%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
南方水泥有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		6,238.7	4.2%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	销售商品	耐火材料	市场价		2,343.77	1.58%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		2,246.2	1.51%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
巨石集团有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		815.64	0.55%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	销售商品	耐火材料	市场价		668.21	0.45%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	销售商品	耐火材料	市场价		126.35	0.09%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
北方水泥有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		118.01	0.08%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
浙江三狮集团有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		17.38	0.01%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
西南水泥有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		14.12	0.01%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
中建材国际装备有限公司	同一实质控制人	销售商品	耐火材料	市场价		13.68	0.01%	电汇、承兑、信用证等		2012年04月21日	公告编号2012-015
合计				--	--	20,994.2	15.05%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不存在较大差异							

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
中国建材国际工程有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	7,694.96	8,502.71	7,251.51
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	应收关联方债权	经营性占用	否	2,153.46	781.81	1,273.64
南方水泥有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	1,934.74	7,223.79	3,238.75
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	648.54	2,628.06	1,269.89
巨石集团有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	215.5	954.3	609.88
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	140.42		59.09
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	应收关联方债权	经营性占用	否	134		118.64
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	应收关联方债权	经营性占用	否	57.43	187.44	244.87
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	应收关联方债权	经营性占用	否		2,742.21	373.59
北方水泥有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否		138.07	79.51
西南水泥有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否		16.52	5.16
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	应收关联方债权	经营性占用	否		10	10
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否		8	8
西南水泥有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否		20	20
北方水泥有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否		20	20
湖南瑞泰	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	120.64	165.08	143.87

湘潭瑞泰	孙公司	应付关联方 债务	经营性占用	否	997.65	5,105.33	4,354.94
郑州瑞泰	控股子公司	应付关联方 债务	经营性占用	否	233.86	15,515.84	
安徽瑞泰	控股子公司	应付关联方 债务	经营性占用	否	27.36	3,229.1	41.18
浙江瑞泰	控股子公司	应付关联方 债务	经营性占用	否	9.6	1,237.35	646.95
都江堰瑞泰	控股子公司	应付关联方 债务	经营性占用	否		454.25	454.25
河南瑞泰	控股子公司	应付关联方 债务	经营性占用	否	80.13	5,604.88	498.63
宁国市开源电力耐 磨有限公司	孙公司	应付关联方 债务	经营性占用	否		1,050.44	50
郑州瑞泰	控股子公司	应收关联方 债权	经营性占用	否		3,000	3,000
河南瑞泰	控股子公司	应收关联方 债权	经营性占用	否		3,000	3,000

#### 4、其他重大关联交易

公司2012年9月19日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议案》，公司以抵押方式接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司提供的 1.5 亿元委托贷款，期限五年。资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10% 的标准执行。

关联股东中国建筑材料科学研究总院已回避表决。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《瑞泰科技股份有限公司关于接受委托贷款的关联交易公告》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保 (是或否)
宜兴市中正化工有限公司	2012年08月29日	1,100	2011年09月29日	0	连带责任保证	24个月	否	否
无锡市虎皇漆业有限公司	2012年08月29日	2,500	2011年12月30日	0	连带责任保证	24个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,600	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			3,600	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
都江堰瑞泰	2012年04月20日	4,000	2012年07月27日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年09月13日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年11月06日	1,500	连带责任保证	12个月	否	否
安徽瑞泰	2012年04月20日	5,000	2012年04月21日	2,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年11月28日	500	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年07月24日	1,200	连带责任保证	6个月	是	否
			2012年11月15日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年07月30日	300	连带责任保证	6个月	是	否
开源耐磨	2012年04月20日	5,000	2012年10月15日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年10月26日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年11月30日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年05月14日	300	连带责任保	12个月	否	否



			日		证			
			2012年11月06日	1,200	连带责任保证	12个月	否	否
河南瑞泰	2012年04月20日	9,000	2012年03月14日	1,500	连带责任保证	12个月	是	否
			2012年07月03日	1,500	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年09月18日	1,500	连带责任保证	12个月	否	否
郑州瑞泰	2012年04月20日	8,000	2012年08月29日	5,000	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年05月31日	500	连带责任保证	12个月	否	否
			2012年09月25日	2,000	连带责任保证	12个月	否	否
佛山仁通	2012年04月20日	12,000	2012年09月21日	369.01	连带责任保证	6个月	是	否
			2012年09月27日	307.46	连带责任保证	6个月	是	否
			2012年10月11日	773.5	连带责任保证	6个月	否	否
			2012年10月27日	643.37	连带责任保证	3个月	是	否
			2012年11月06日	365.5	连带责任保证	6个月	否	否
			2012年12月07日	1,421.24	连带责任保证	3个月	是	否
湘潭瑞泰	2012年04月20日	4,500	2012年01月12日	1,500	连带责任保证	12个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		47,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		30,380		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		47,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		30,380		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		51,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		30,380		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		51,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		30,380		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	51.25%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	741.04
上述三项担保金额合计（C+D+E）	741.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明：

报告期内，公司未采用复合方式担保。

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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总院	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、张文雪

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司 2012 年度财务决算审计机构，但由于负责公司以前年度财务审计业务的主要审计人员均已加入立信会计师事务所，为保证审计工作的连续性，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务决算审计机构，该事项已经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制有效性进行审计。

报告期内，公司没有聘请财务顾问。

报告期内，公司没有聘请保荐人。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	539,430	0.47%			539,430		539,430	1,078,860	0.47%
3、其他内资持股	539,430	0.47%			539,430		539,430	1,078,860	0.47%
其中：境内法人持股	26				26		26	52	
境内自然人持股	539,404	0.47%			539,404		539,404	1,078,808	0.47%
二、无限售条件股份	114,960,570	99.53%			114,960,570		114,960,570	229,921,140	99.53%
1、人民币普通股	114,960,570	99.53%			114,960,570		114,960,570	229,921,140	99.53%
三、股份总数	115,500,000	100%			115,500,000		115,500,000	231,000,000	100%

股份变动的原因：

根据2012年5月11日公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以公司总股本115,500,000股为基数，每10股以资本公积转增10股并派发现金股利1.5元（含税），转增完成后，公司的注册资本变更为人民币231,000,000万元。资本公积金转增股本的方案已于2012年5月23日实施。

股份变动的批准情况：

适用  不适用

公司于2012年5月11日召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司总股本115,500,000股为基数，每10股以资本公积转增10股并派发现金股利1.5元（含税），公司于2012年5月23日实施了该方案，公司总股本由115,500,000股变更为231,000,000股。

股份变动的过户情况：

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产

等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施送股后，按新股本231,000,000股摊薄计算，公司2011年年度基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.63元。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月11日公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司总股本115,500,000股为基数，每10股以资本公积转增10股并派发现金股利1.5元（含税），公司于2012年5月23日实施了该方案，公司总股本由115,500,000股变更为231,000,000股。

报告期内，公司资产和负债结构无变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		13,565		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,126		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	51,593,112.00	0	103,186,224		
北京矿冶研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000	3,000,000.00		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	1,350,000.00		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	1,350,000.00		2,700,000		
李川祥	境内自然人	0.65%	1,495,834	692,676.00		1,495,834		
郝玉芬	境内自然人	0.47%	1,078,808	539,404.00	1,078,808	0	冻结	1,078,808
盛湘基	境内自然人	0.46%	1,066,978	533,489.00		1,066,978	冻结	1,066,978

李法山	境内自然人	0.44%	1,017,014	513,657.00		1,017,014		
刘奉德	境内自然人	0.41%	951,000	475,500.00		951,000	冻结	951,000
张兴华	境内自然人	0.39%	900,000	450,000.00		900,000	冻结	900,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	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					
李川祥	1,495,834	人民币普通股	1,495,834					
盛湘基	1,066,978	人民币普通股	1,066,978					
李法山	1,017,014	人民币普通股	1,017,014					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间无关联关系,公司前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间亦无关联关系。							

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建筑材料科学研究总院	姚燕	1950 年 05 月 24 日	400001045	1,001,675,000 元	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售; 新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、

					施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>2012 年实现营业收入 91.2 亿元，实现利润总额 8.2 亿元。截止 2012 年底，资产总额为 152.5 亿元，负债总额为 94.2 亿元，所有者权益为 58.3 亿元，资产负债率为 61.8%。2012 年现金及现金等价物净增加额 1.65 亿元，其中经营活动现金净流量 4.65 亿元、投资活动现金净流量-7 亿元、筹资活动现金净流量 4.33 亿元。</p> <p>绿色建筑材料国家重点实验室顺利验收，国际一流科技平台初步建成，科技创新实现新突破，成果转化培育新的增长点，科研条件建设取得新进展，产研合作继续推进，“中央研究院”作用日益显现；检验认证业务持续增长，国际科技交流合作不断深化，国际影响力持续提升。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有方兴科技（600552）股权。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

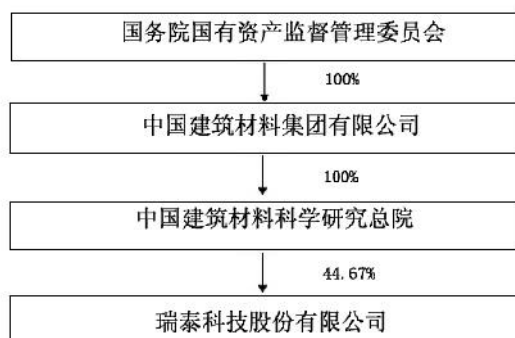
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建筑材料集团有限公司	宋志平	1981 年 09 月 28 日	100000489	4,331,228,490 元	一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、

					资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，建材集团推进“管理提升活动”，践行“央企市营”模式，加强科技创新、转型升级，强化基础管理、降本增效，取得了良好业绩。截止 2012 年年底，资产总额为 2864 亿元，同比增长 38%；实现营业收入 2211 亿元，同比增长 14%；利润总额 113 亿元，净利润 86 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有洛阳玻璃（600876、HK1108）股权、北新建材（000786）股权、方兴科技（600552）股权、中国玻纤（600176）股权。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
曾大凡	董事长	现任	男	49	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
雷前治	独立董事	现任	男	72	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
胡金亮	独立董事	现任	男	69	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
张国庆	独立董事	现任	男	51	2012年12月15日	2014年04月19日	0	0	0	0
姚燕	董事	现任	女	56	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
王益民	董事	现任	男	51	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
胡永祥	董事	现任	男	47	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
胡洁	董事	现任	女	32	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
朱爱华	董事兼董事会秘书	现任	女	51	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
朱全英	监事会主席	现任	女	50	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
孙祥云	监事	现任	男	56	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
成洁	监事	现任	女	44	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
冯中起	总经理	现任	男	54	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
廖教章	副总经理	现任	男	49	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0

袁林	副总经理	现任	男	51	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
戴长友	副总经理	现任	男	46	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
白雪松	副总经理	现任	男	41	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
张金龙	副总经理	离任	男	51	2012年05月11日	2013年03月18日	0	0	0	0
陈荣建	财务负责人	现任	男	41	2011年04月19日	2014年04月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）公司董事会成员：

曾大凡先生，1964 年出生，中国国籍，教授级高级工程师。

现任公司董事长、中国建筑材料科学研究总院副院长、北京凯盛建材工程有限公司董事、北京新中岩建材科技有限公司董事长、中国耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、国家耐火材料标准委员会副主任。

雷前治先生，1941 年出生，中国国籍，教授级高级工程师。

现任公司独立董事、中国建筑材料工业联合会副会长、中国水泥协会名誉会长、亚洲水泥（中国）控股公司非执行独立董事、南方水泥有限公司名誉董事长、中国联合水泥集团有限公司外部董事。

胡金亮先生，1944 年出生，中国国籍，高级会计师，经济师，审计师，中国注册会计师，注册税务师（非执业资格）。

现任公司独立董事、湖南永清环保股份有限公司独立董事。原湖南省国税局局长，湖南省政协常委、经科委副主任，2008年3月退休。

张国庆先生，1962年出生，中国国籍，英国伯明翰大学冶金与材料专业然科学博士。

现任公司独立董事、银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、北京航空材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师。曾任中国一航科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。

姚燕女士，1957 年出生，中国国籍，教授级高级工程师，博士生导师。

现任公司董事，中国建筑材料集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国建筑材料科学研究总院院长，中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。

兼任中国建筑材料联合会副会长、中国硅酸盐学会副理事长、中国水泥协会副会长、国际材料与结构研究实验联合会TC-TDC主席、全国水泥标准化技术委员会主任、中国建筑材料联合会科技教育委员会副主任、住宅与城乡建设部科学技术委员会委员、中国混凝土外加剂协会理事长、中国混凝土与水泥制品协会副会长、中国材料研究学会常务理事。上海同济大学、武汉理工大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学兼职教授。

王益民先生，1962 年出生，中国国籍，教授级高级工程师，硕士生导师。

现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长，中国硅酸盐学会常务理事、中国硅酸盐学会自动化分会理事长。

胡永祥先生，1966 年出生，中国国籍，工商管理硕士。

现任公司董事、浙江省创业投资集团有限公司执行总裁、中国建材检验认证集团股份有限公司监事、西部金属材料股份有限公司监事会副主席、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事长、浙江艾尔柯环境设备有限公司董事、杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江虹越花卉股份有限公司董事。

胡洁女士，1981 年出生，中国国籍。

现任公司董事、江苏尚博投资有限公司董事长、公司控股子公司华东瑞泰董事、副总经理，公司孙公司宜兴市耐火材料有限公司董事长。

曾任公司监事。

朱爱华女士，中国国籍，1962年出生，高级工程师。

现任公司董事会秘书。

（二）公司监事会成员：

朱全英女士，1963出生，中国国籍，高级会计师。

现任公司监事会主席、中国建筑材料科学研究总院副院长、总会计师。兼任中国会计学会理事、中国建材会计学会理事。

孙祥云先生，1957 年出生，中国国籍，高级经济师。

现任公司监事、莱州明发隔热材料有限公司董事长兼总经理，莱州保安得防火板业有限公司董事长兼总经理；中国建筑材料工业协会耐火材料分会副理事长、中国硅酸盐学会副理事长、烟台市民营企业家协会常务理事、莱州市工商联执委、莱州市农村信用合作社联合社副理事长。

曾任公司董事。

成洁女士，1969年出生，中国国籍，高级工程师。

现任公司监事、总经理助理、证券事务部部门经理，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。曾任公司经营企划部部门经理。

（三）公司高管人员：

冯中起先生，中国国籍，1959年出生，教授级高级工程师。

现任公司总经理，公司控股子公司都江堰瑞泰、安徽瑞泰、河南瑞泰、佛山仁通、浙江瑞泰、郑州瑞泰董事长。曾任公司副总经理。

廖教章先生，中国国籍，1964年出生，教授级高级工程师。

现任公司副总经理。曾任公司总经理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。

袁林先生，中国国籍，1962年出生，教授级高级工程师，博士生导师。

现任公司副总经理，公司控股子公司安徽瑞泰、河南瑞泰董事。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事，全国耐火材料标准化委员会委员，中国金属学会基础理论与测试技术委员会委员，郑州大学、武汉科技大学、辽宁科技大学、北京科技大学兼职教授。

戴长友先生，中国国籍，1967年出生，高级工程师。

现任公司副总经理、公司控股子公司都江堰瑞泰董事。

白雪松先生，中国国籍，1972年出生，工程师。

现任公司副总经理兼水泥事业部总经理、公司控股子公司安徽瑞泰、浙江瑞泰董事。兼任中国建筑材料联合会（耐火材料分会）秘书长。

曾任公司国际市场部经理、公司营销中心副总经理、公司总经理助理。

陈荣建先生，中国国籍，1972年出生，高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人、公司控股子公司都江堰瑞泰、安徽瑞泰、浙江瑞泰、佛山仁通监事会主席。

朱爱华女士，中国国籍，1962年出生，高级工程师。

现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚燕	中国建筑材料科学研究总院	院长	2001年02月1日		是
王益民	中国建筑材料科学研究总院	党委书记；副院长	2005年05月1日		是
曾大凡	中国建筑材料科学研究总院	副院长	2005年10月10日		否
朱全英	中国建筑材料科学研究总院	总会计师	2005年06月1日		是
朱全英	中国建筑材料科学研究总院	副院长	2013年01月		是

			31 日		
胡洁	江苏尚博投资有限公司	董事长	2012 年 03 月 30 日		否
孙祥云	莱州祥云防火隔热材料有限公司	董事长兼总经理	2001 年 09 月 03 日		是
胡永祥	浙江省创业投资集团有限公司	执行总裁	2009 年 06 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
雷前治	亚洲水泥（中国）控股公司	非执行独立董事	2008 年 6 月 1 日		否
雷前治	南方水泥有限公司	名誉董事长	2008 年 10 月 1 日		否
雷前治	中国联合水泥集团有限公司	外部董事	2006 年 6 月 1 日		否
雷前治	中国水泥协会	名誉会长			否
雷前治	中国建筑材料工业联合会	副会长			否
胡金亮	湖南永清环保股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	是
张国庆	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	是
张国庆	北京航空材料研究院	研究员、博士生导师、副总工程师			是
姚燕	中国建筑材料集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2005 年 11 月 18 日		是
姚燕	中国建材检验认证集团股份有限公司	董事长	2009 年 12 月 1 日		否
胡永祥	西部金属材料股份有限公司	监事会副主席	2010 年 01 月 22 日	2013 年 4 月 30 日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案

提交股东大会审议批准。

2、公司独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据《瑞泰科技股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》，通过绩效考核确定薪酬。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

实际支付情况：报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
曾大凡	董事长	男	49	现任	92	0	92
雷前治	独立董事	男	72	现任	6.00	0.00	6.00
胡金亮	独立董事	男	69	现任	6.00	0.00	6.00
聂祚仁	独立董事	男	50	离任	6.00	0.00	6.00
张国庆	独立董事	男	51	现任	0	0.00	0
姚燕	董事	女	56	现任	0.00		0.00
王益民	董事	男	51	现任	0.00		0.00
胡永祥	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
胡洁	董事	女	32	现任	0.00	0.00	0.00
朱爱华	董事兼董事会秘书	女	51	现任	42	0.00	42
朱全英	监事会主席	女	50	现任	0.00		0.00
孙祥云	监事	男	56	现任	0.00	0.00	0.00
成洁	监事	女	44	现任	26	0.00	26
冯中起	总经理	男	54	现任	58	0.00	58
廖教章	副总经理	男	49	现任	50	0.00	50
袁林	副总经理	男	51	现任	44	0.00	44
戴长友	副总经理	男	46	现任	42	0.00	42
白雪松	副总经理	男	41	现任	36	0.00	36
张金龙	副总经理	男	51	离任	0	0.00	0

陈荣建	财务负责人	男	41	现任	46	0.00	46
合计					454		454

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
聂祚仁	独立董事	辞职	2012年12月15日	工作原因
张金龙	副总经理	辞职	2013年3月18日	为严格执行国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》的相关规定，辞去公司副总经理的职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员任职情况稳定，未发生实质性变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司的员工总数为3656人，职工构成情况如下：

##### （一）员工专业结构：

专业类别	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	2677	73.22%
技术人员	379	10.37%
营销人员	124	3.39%
管理人员	415	11.35%
财务人员	61	1.67%
合计	3656	100.00%

##### （二）教育程度构成：

学历	人数	占员工总数比例（%）
博士、硕士	29	0.79%
本科、大学	189	5.17%
大专	278	7.60%
中专、技校	456	12.47%
高中	1589	43.46%
高中以下	1115	30.50%

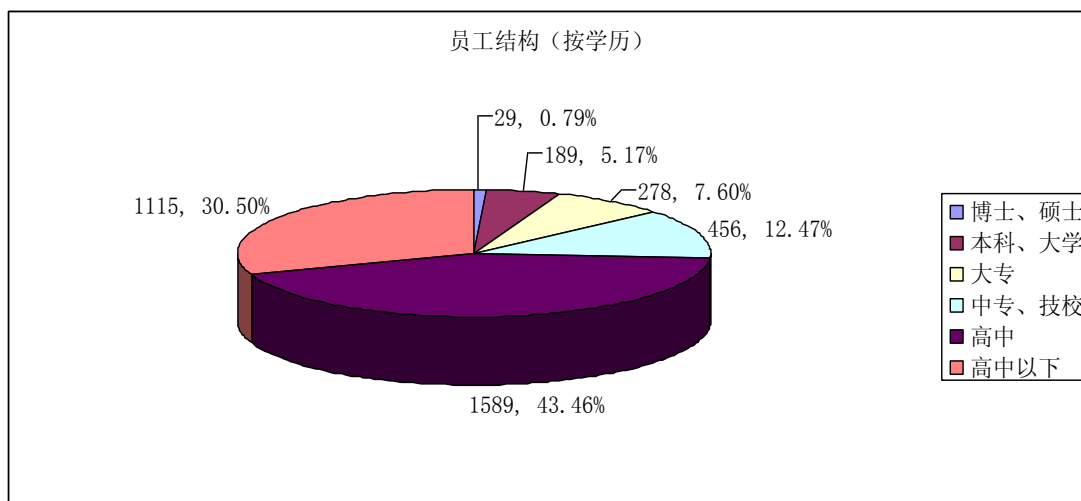
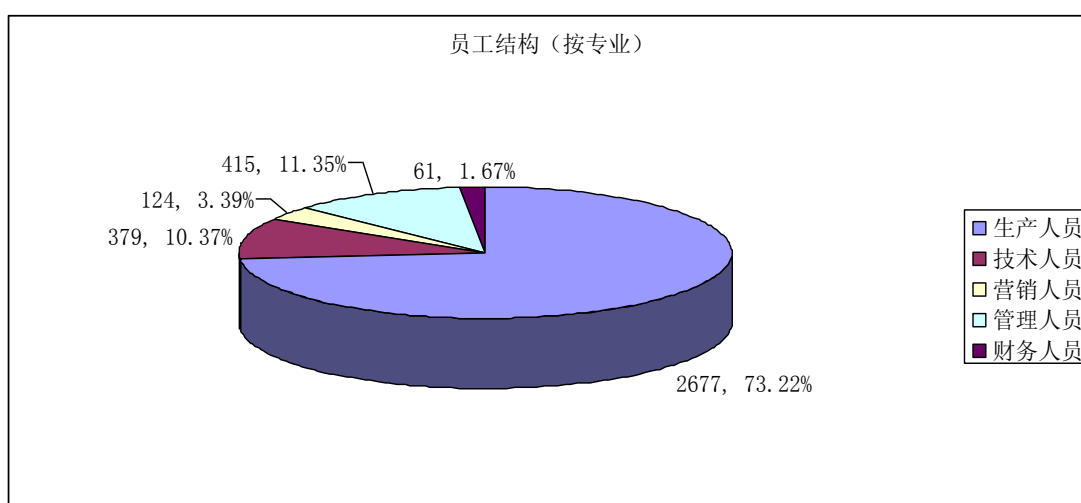


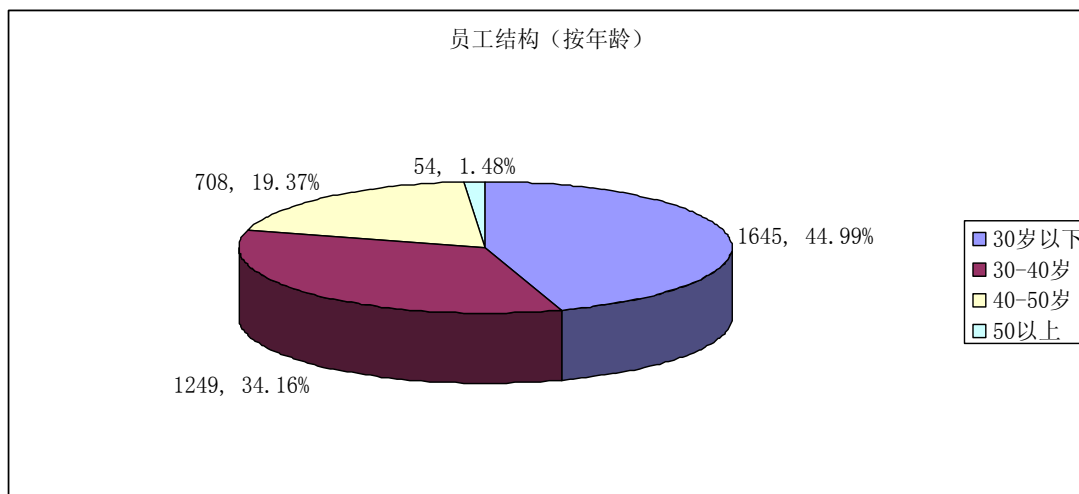
合计	3656	100.00%
----	------	---------

(三) 员工年龄构成:

年龄	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	1645	44.99%
30-40 岁	1249	34.16%
40-50 岁	708	19.37%
50 以上	54	1.48%
合计	3656	100.00%

(四) 员工结构饼状图如下:





#### （五）薪酬管理

公司制定了《薪酬管理制度》，对薪酬的结构、运行、日常管理及发放进行了明确的规定，保证外部及内部的公正及公平。

公司制定了与薪酬配套的考勤、奖惩及绩效考核办法。公司实行全员绩效考核，分子公司负责人由总部考核，主要考核经营业绩指标，每年签订目标责任书；高管层由董事会考核；员工按照公司的《绩效考核管理办法》进行考核，分日常考核及年度考核，由公司员工发展部进行组织。并将考核结果与绩效工资及奖金的分配挂钩。

#### （六）培训工作情况

公司制定了《培训管理办法》，建立了培训体系。每年员工发展部根据各部门及员工的需求以及公司的业务发展需要制定年度的培训计划。根据培训计划由责任人具体落实，并建立了相应的考核、督促、评估及奖励机制，保证培训的实施效果，使得员工的思想状态及职业素质能够满足公司不断发展的业务需求。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，认真及时履行信息披露义务，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司整体运作。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况，修订了《公司章程》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并新制定了《对外提供财务资助管理制度》、《担保管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，加强对有关方面的管控，有效防范了经营管理风险。

截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称并且公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露日期	披露媒体
1	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2012年9月20日	巨潮资讯网
2	公司章程	2012年8月29日	巨潮资讯网
3	投资管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
4	对外提供财务资助管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
5	担保管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
6	投资者关系管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
7	内幕信息知情人管理制度	2012年1月18日	巨潮资讯网
8	高管人员薪酬与考核管理办法	2011年3月29日	巨潮资讯网
9	关联方资金往来管理制度	2011年3月29日	巨潮资讯网
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月28日	巨潮资讯网
11	董事会议事规则	2010年3月12日	巨潮资讯网
12	总经理工作细则	2010年3月12日	巨潮资讯网
13	对外担保管理制度	2010年3月12日	巨潮资讯网
14	内部审计制度	2010年3月12日	巨潮资讯网
15	监事会议事规则	2008年3月4日	巨潮资讯网
16	独立董事年报工作制度	2008年3月4日	巨潮资讯网
17	审计委员会工作规程	2008年3月4日	巨潮资讯网
18	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年3月29日	巨潮资讯网
19	重大信息内部报告制度	2007年8月25日	巨潮资讯网
20	信息披露事务管理制度	2007年6月16日	巨潮资讯网
21	股东大会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网

22	董事会战略委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
23	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
24	董事会提名委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
25	董事会审计委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
26	募集资金专项存储及使用管理办法	2006年11月17日	巨潮资讯网

#### （一）关于股东与股东大会：

报告期内，公司能严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，对有关事项进行审议，并按决议实施。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系：

报告期内，公司控股股东能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司全体董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等的要求，出席公司董事会，认真审议议案，积极参加相关培训，切实履行了职责，维护了公司和全体股东的权益。董事会各专门委员会能够按照议事规则运作，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）关于监事与监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数、人员构成及监事的任职资格相关符合法律、法规的要求。公司监事在《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，通过召开监事会、列席股东大会、董事会等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的

重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

(五) 关于绩效评价和激励约束机制: 公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 公司高管人员的聘任和解聘公开、透明, 符合法律、法规和公司内部规章制度的规定。

(六) 关于相关利益者: 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与各方的沟通、合作, 在经济活动中秉承诚信、公平、公正的原则, 努力促进公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康发展。

(七) 关于信息披露与透明度:

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关法律、法规和制度的要求, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司设立证券事务部, 指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定媒体。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》, 会议决议公告及修改后的《内幕信息知情人管理制度》全文已于 2012 年 1 月 18 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。报告期内, 公司根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》, 对公司董事、监事、高管履职行为及公司信息披露行为进行了全面、深入的检查, 针对存在的问题制定了整改措施, 进一步完善公司治理机制, 不断提高公司规范运作水平。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、《2011 年度董事会工作报告》 2、《2011 年度监事会工作报告》	所有议案均通过	2012 年 05 月 12 日	公告编号: 2012-020

		<p>3、《2011 年度财务决算报告》</p> <p>4、《2011 年度利润分配预案》</p> <p>5、《2011 年年度报告及摘要》</p> <p>6、《关于公司 2012 年为控股子公司提供贷款担保的议案》</p> <p>7、《关于公司 2012 年度预计重大日常经营性关联交易事项的议案》</p> <p>8、《关于董事长 2011 年度薪酬的议案》</p> <p>9、《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》</p> <p>10、《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》</p> <p>11、《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》</p> <p>12、《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》</p> <p>13、《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》</p>			<p>公告披露网站：巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
--	--	---	--	--	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》	所有议案均通过	2012 年 06 月 22 日	公告编号：2012-027 公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 19 日	<p>1、《关于接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议案》</p> <p>2、《关于修订公司&lt;担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>4、《关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案》</p>	所有议案均通过	2012 年 09 月 20 日	公告编号：2012-037 公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 14 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》 2、《关于更换独立董事的议案》	所有议案均通过	2012 年 12 月 15 日	公告编号： 2012-048 公告披露网站： 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
-----------------	------------------	-----------------------------------	---------	------------------	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
雷前治	12	3	9	0	0	否
胡金亮	12	3	9	0	0	否
聂祚仁	11	6	5	0	0	否
张国庆	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计和风险委员会

报告期内，公司审计和风险委员会共召开了6次会议，审议了审计部提交的各项内部审计报告、公司定期报告、更换会计师事务所等有关事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

审计和风险委员会积极开展2011年报相关工作，督促会计师事务所的审计工作，对公司

编制的财务报表发表意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并向董事会提出续聘会计师事务所的建议，在年报审计过程中发挥了积极的作用。

## 2、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开了一次会议，对公司的发展战略、发展规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行认真的研究并提出了意见和建议，提高了公司战略决策的科学性。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，根据薪酬考核制度对公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并报董事会审议。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，对公司拟聘任的高级管理人员、独立董事进行了认真的前期评审，并提交董事会审议聘用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东，与控股股东及其控制的其它企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

（二）人员独立：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东，公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任。公司高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。

（三）资产独立：公司资产结构独立完整，不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，其生产经营场所、生产系统和配套设施、采购和销售系统以及商标、专利技术等无形资产完全独立于控股股东，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其



他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立：公司建立了较为完善的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均依法独立行使各自职权，独立运作，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，亦未发生控股股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务管理和决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东及实际控制人未发生同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度并不断完善。公司董事会依据公司年度经营业绩、高级管理人员的岗位职责、工作能力和年度工作目标完成情况，由董事会下设的薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果初步拟定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审议通过后实施。公司将进一步完善激励机制，增强高级管理人员和核心骨干人员的工作积极性和对公司的归属感、责任感，更好的促进公司健康、持续的发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，围绕公司治理、经营决策、会计及财务管理、信息披露等方面，建立了公司内部控制体系，并有效运行。

报告期内，修订了《公司章程》、《担保管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，制定了《对外提供财务资助管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，持续完善公司的内部控制制度。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理、内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

1、公司建立了有效的法人治理结构，内部控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对子公司管理、对外担保、重大事项决策及信息披露事务管理等方面的内部控制取得了明显的效果，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。

在报告期内，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，确保了公司经营活动的正常有序进行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

报告期内，公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司董事会关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《瑞泰科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文已于 2010 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。在实际工作中公司严格按照制度执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人问责的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710237 号

#### 瑞泰科技股份有限公司：

我们审计了后附的瑞泰科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	221,761,039.59	228,398,649.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,847,765.32	87,952,261.92
应收账款	677,450,692.51	492,431,291.04
预付款项	108,503,164.01	87,225,743.80
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	20,154,619.46	10,881,947.01
买入返售金融资产		
存货	637,665,089.15	497,459,523.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,850,382,370.04	1,404,349,416.17
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		
投资性房地产		

固定资产	723,289,350.37	609,852,242.60
在建工程	175,549,861.88	73,024,426.97
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	183,487,259.13	110,045,000.69
开发支出		
商誉	2,616,529.92	
长期待摊费用	1,362,742.70	
递延所得税资产	8,667,078.94	6,415,700.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,095,934,705.69	799,337,371.01
资产总计	2,946,317,075.73	2,203,686,787.18
流动负债：		
短期借款	956,063,814.50	714,143,774.82
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	136,741,559.90	154,804,737.48
应付账款	297,559,682.92	254,664,484.86
预收款项	95,406,695.64	102,507,813.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,094,232.54	3,587,830.14
应交税费	-11,308,871.83	-3,513,603.75
应付利息	12,846,452.06	
应付股利		
其他应付款	32,553,767.24	12,184,851.29
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	40,237,296.24	24,131,727.76
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	1,715,194,629.21	1,262,511,616.59
非流动负债：		
长期借款	155,561,979.68	46,302,408.36
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	25,575,206.00	12,273,223.69
非流动负债合计	181,137,185.68	58,575,632.05
负债合计	1,896,331,814.89	1,321,087,248.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	115,500,000.00
资本公积	167,565,845.83	283,167,511.29
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	171,958,238.93	185,809,296.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,835,371.00	606,788,094.25
少数股东权益	457,149,889.84	275,811,444.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,985,260.84	882,599,538.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,946,317,075.73	2,203,686,787.18

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	44,190,849.29	100,812,495.83
交易性金融资产		
应收票据	73,338,813.39	63,431,531.89
应收账款	218,503,682.80	235,861,834.66
预付款项	109,622,451.41	49,056,185.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,350,372.18	1,277,574.36
存货	272,979,691.19	168,049,094.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	780,985,860.26	618,488,716.21
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	365,873,242.91
投资性房地产		
固定资产	178,361,789.98	183,588,070.14
在建工程	60,623,900.58	16,063,989.72
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	24,871,213.61	25,465,849.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,282,251.41	2,831,326.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,712,404.50	593,822,479.10
资产总计	1,629,698,264.76	1,212,311,195.31
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	415,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	86,031,559.90	107,242,316.33
应付账款	58,175,485.62	60,636,853.32
预收款项	61,698,623.51	59,755,953.39
应付职工薪酬	733,073.83	794,789.64
应交税费	-9,681,975.69	3,032,240.76
应付利息	12,846,452.06	
应付股利		
其他应付款	1,144,749.73	1,385,884.35
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	970,947,968.96	647,848,037.79
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	30,000,000.00
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	351,166.00	1,884,463.69
非流动负债合计	150,351,166.00	31,884,463.69
负债合计	1,121,299,134.96	679,732,501.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	115,500,000.00
资本公积	164,855,200.59	280,355,200.59
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	90,232,642.97	114,412,207.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	508,399,129.80	532,578,693.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,629,698,264.76	1,212,311,195.31

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	1,486,249,073.90	1,396,710,855.67
其中：营业收入	1,486,249,073.90	1,396,710,855.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,481,127,300.27	1,310,009,486.70
其中：营业成本	1,136,828,727.44	1,029,386,155.23
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	8,589,008.30	6,032,824.66
销售费用	93,613,744.55	86,511,444.18
管理费用	151,127,541.40	128,365,809.32
财务费用	79,133,226.92	46,482,128.52
资产减值损失	11,835,051.66	13,231,124.79
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）	5,121,773.63	86,701,368.97

加：营业外收入	27,366,401.27	14,813,223.87
减：营业外支出	1,555,005.20	2,330,496.85
其中：非流动资产处置损失	407,147.47	1,743,928.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,933,169.70	99,184,095.99
减：所得税费用	13,892,706.42	15,769,304.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,040,463.28	83,414,791.18
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	3,473,942.21	57,258,613.88
少数股东损益	13,566,521.07	26,156,177.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.248
（二）稀释每股收益	0.015	0.248
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,040,463.28	83,414,791.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,473,942.21	57,258,613.88
归属于少数股东的综合收益总额	13,566,521.07	26,156,177.30

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 元。

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	426,315,098.16	607,273,328.63
减：营业成本	328,620,386.24	488,208,715.91
营业税金及附加	1,985,687.06	2,108,596.98
销售费用	19,747,571.37	23,142,595.26
管理费用	47,643,327.60	55,287,842.65

财务费用	49,686,332.61	26,415,633.18
资产减值损失	3,201,793.22	5,951,364.42
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）	5,508,000.00	12,555,187.99
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）	-19,061,999.94	18,713,768.22
加：营业外收入	11,157,856.33	6,143,136.44
减：营业外支出	57,491.93	97,218.16
其中：非流动资产处置损失		9,218.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,961,635.54	24,759,686.50
减：所得税费用	-1,107,071.51	1,698,621.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,854,564.03	23,061,064.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02967	0.0998
（二）稀释每股收益	-0.02967	0.0998
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,854,564.03	23,061,064.68

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	1,431,896,801.68	1,472,503,162.85
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	4,775,666.66	2,277,591.33
收到其他与经营活动有关的现金	49,444,232.32	17,784,271.91
经营活动现金流入小计	1,486,116,700.66	1,492,565,026.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,997,420.52	1,146,571,296.04
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	155,766,297.97	129,741,434.92
支付的各项税费	102,823,535.72	87,780,282.05
支付其他与经营活动有关的现金	145,803,959.22	151,870,112.35
经营活动现金流出小计	1,650,391,213.43	1,515,963,125.36
经营活动产生的现金流量净额	-164,274,512.77	-23,398,099.27
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		
处置固定资产、无形资产和	171,436.00	1,372,134.06

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	9,130,193.73	3,411,271.99
投资活动现金流入小计	9,301,629.73	4,783,406.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,370,702.86	163,377,260.78
投资支付的现金	46,103,106.01	24,000,000.00
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	180,473,808.87	187,377,260.78
投资活动产生的现金流量净额	-171,172,179.14	-182,593,854.73
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	41,079,725.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,802,100.00	41,079,725.73
取得借款收到的现金	1,698,703,917.18	1,007,531,367.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,090,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,729,596,017.18	1,063,611,092.83
偿还债务支付的现金	1,292,118,737.70	766,061,285.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,178,204.42	74,178,177.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,164,168.00	6,948,759.83
支付其他与筹资活动有关的现金		25,057,901.21
筹资活动现金流出小计	1,398,296,942.12	865,297,364.38
筹资活动产生的现金流量净额	331,299,075.06	198,313,728.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,131,298.01	-1,761,142.14
五、现金及现金等价物净增加额	-5,278,914.86	-9,439,367.69

加：期初现金及现金等价物余额	150,413,603.31	159,852,971.00
六、期末现金及现金等价物余额	145,134,688.45	150,413,603.31

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	492,709,811.38	694,296,686.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,776,362.70	8,554,422.13
经营活动现金流入小计	501,486,174.08	702,851,108.95
购买商品、接受劳务支付的现金	546,692,146.68	546,817,998.59
支付给职工以及为职工支付的现金	56,191,690.14	60,421,549.49
支付的各项税费	21,821,149.80	25,644,244.80
支付其他与经营活动有关的现金	81,406,491.64	33,493,543.41
经营活动现金流出小计	706,111,478.26	666,377,336.29
经营活动产生的现金流量净额	-204,625,304.18	36,473,772.66
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	12,555,187.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	515,908.00
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		
投资活动现金流入小计	5,555,000.00	13,071,095.99
购建固定资产、无形资产和	34,330,015.79	42,097,795.63



其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	215,700,006.01	108,825,474.27
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	250,030,021.80	150,923,269.90
投资活动产生的现金流量净额	-244,475,021.80	-137,852,173.91
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	1,168,816,510.00	565,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,168,816,510.00	565,000,000.00
偿还债务支付的现金	703,816,510.00	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,646,157.00	45,136,771.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	770,462,667.00	493,136,771.75
筹资活动产生的现金流量净额	398,353,843.00	71,863,228.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,274.57	-580,566.20
五、现金及现金等价物净增加额	-51,067,757.55	-30,095,739.20
加：期初现金及现金等价物余额	62,592,255.70	92,687,994.90
六、期末现金及现金等价物余额	11,524,498.15	62,592,255.70

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、合并所有者权益变动表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	115,500,000.00	283,167,511.29			22,311,286.24		185,809,296.72		275,811,444.29	882,599,538.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	115,500,000.00	283,167,511.29			22,311,286.24		185,809,296.72		275,811,444.29	882,599,538.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	115,500,000.00	-115,601,665.46					-13,851,057.79		181,338,445.55	167,385,722.30
（一）净利润							3,473,942.21		13,566,521.07	17,040,463.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,473,942.21		13,566,521.07	17,040,463.28
（三）所有者投入和减少资本	115,500,000.00	-115,601,665.46							170,263,924.48	170,162,259.02
1. 所有者投入资本									170,162,259.02	170,162,259.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	115,500,000.00	-115,601,665.46							101,665.46	

(四) 利润分配							-17,325,000.00		-2,492,000.00	-19,817,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,325,000.00		-2,492,000.00	-19,817,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	231,000,000.00	167,565,845.83			22,311,286.24		171,958,238.93		457,149,889.84	1,049,985,260.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	115,500,000.00	283,600,506.76			20,005,179.78		148,181,789.30		182,984,833.29	750,272,309.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	115,500,000.00	283,600,506.76			20,005,179.78		148,181,789.30		182,984,833.29	750,272,309.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-432,995.47			2,306,106.46		37,627,507.42		92,826,611.00	132,327,229.41
（一）净利润							57,258,613.88		26,156,177.30	83,414,791.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,258,613.88		26,156,177.30	83,414,791.18
（三）所有者投入和减少资本		-432,995.47							73,619,193.53	73,186,198.06
1. 所有者投入资本									73,186,198.06	73,186,198.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-432,995.47							432,995.47	
（四）利润分配					2,306,106.46		-19,631,106.46		-6,948,759.83	-24,273,759.83

1. 提取盈余公积					2,306,106.46		-2,306,106.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,325,000.00		-6,948,759.83	-24,273,759.83
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	115,500,000.00	283,167,511.29			22,311,286.24		185,809,296.72		275,811,444.29	882,599,538.54

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	115,500,000.00	280,355,200.59			22,311,286.24		114,412,207.00	532,578,693.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	115,500,000.00	280,355,200.59			22,311,286.24		114,412,207.00	532,578,693.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,500,000.00	-115,500,000.00					-24,179,564.03	-24,179,564.03
（一）净利润							-6,854,564.03	-6,854,564.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,854,564.03	-6,854,564.03
（三）所有者投入和减少资本	115,500,000.00	-115,500,000.00						
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	115,500,000.00	-115,500,000.00						
（四）利润分配							-17,325,000.00	-17,325,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-17,325,000.00	-17,325,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	231,000,000.00	164,855,200.59			22,311,286.24		90,232,642.97	508,399,129.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	115,500,000.00	280,355,200.59			20,005,179.78		110,982,248.78	526,842,629.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	115,500,000.00	280,355,200.59			20,005,179.78		110,982,248.78	526,842,629.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,306,106.46		3,429,958.22	5,736,064.68
（一）净利润							23,061,064.68	23,061,064.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,061,064.68	23,061,064.68
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,306,106.46		-19,631,106.46	-17,325,000.00
1. 提取盈余公积					2,306,106.46		-2,306,106.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,325,000.00	-17,325,000.00
4. 其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	115,500,000.00	280,355,200.59			22,311,286.24		114,412,207.00	532,578,693.83

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

### 三、公司基本情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2001年12月30日，是经国家经贸委国经贸企改[2001]1341号文批准，由中国建筑材料科学研究总院、山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、莱州祥云防火隔热材料有限公司、宜兴市耐火材料厂和北京矿冶研究总院作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为3,500万元。

2005年，经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2005]1432号文批准，本公司第二届董事会第三次会议、2005年第二次临时股东大会决议，本公司股东在原出资比例的基础上增加股本1,000万股，变更后的注册资本为人民币4,500万元。

2006年7月26日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2006）56号文件批准，本公司于2006年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后本公司注册资本变更为人民币6,000万元。

根据2008年3月28日本公司2007年度股东大会决议，本公司由资本公积转增股本3,000万元，转增基准日为2007年12月31日，变更后的注册资本为人民币9,000万元。

根据本公司2008年第一次临时股东大会会议决议和中国证监会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票批复”规定，本公司非公开发行境内上市人民币普通股2,550万股，增加注册资本2,550万元，变更后的注册资本为人民币11,550万元，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。

根据本公司2011年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币11,550万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2012年5月23日，变更后注册资本为人民币23,100万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字[2012]第210542号《验资报告》。

截至2012年12月31日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股总数	持股比例（%）
中国建筑材料科学研究总院	103,186,224	44.67
北京矿冶研究总院	6,000,000	2.60
莱州祥云防火隔热材料有限公司	2,700,000	1.17
江苏尚博投资有限公司	2,700,000	1.17
李川祥	1,495,834	0.65
郝玉芬	1,078,808	0.47
盛湘基	1,066,978	0.46
李法山	1,017,014	0.44
刘奉德	951,000	0.41
张兴华	900,000	0.39
其他社会公众股	109,904,142	47.57

营业执照注册号：110000003487856

法定代表人：曾大凡

注册地：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号

经营范围：

许可经营项目：制造耐火材料；

一般经营项目：销售耐火材料；无机非金属材料的研究、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司的主要产品包括：熔铸耐火材料（包括熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝两个系列）、不定形耐火材料、碱性耐火材料、硅质耐火材料、钢铁用耐火材料，主要应用于玻璃熔窑、水泥窑、冶金等工业窑炉。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融

负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	5,000,000.00
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合 2	其他方法	采用不计提坏账准备的组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有明确依据可能产生坏账
坏账准备的计提方法	个别认定法

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法



### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；(4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；(5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：(3) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；(4) 参与被投资单位的政策制定过程；(5) 向被投资单位派出管理人员；(6) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；(7) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子、电气设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	4%	2.74%-9.60%
机器设备	2-14	4%	6.86%-48.00%
电子设备	5-20	4%	4.80%-19.20%
运输设备	2-8	4%	12.00%-48.00%
其它设备	5	4%	19.2%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值

测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### **17、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **18、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范

围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 20、政府补助

### （1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照

名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

1、根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

1、根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

2、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### （2）融资租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。



## 23、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：

公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	内销 17%
营业税	营业税收入	3%-5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

名称	与本公司关系	税率
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	分公司	15%
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	15%
安徽瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司	15%
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	15%
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	控股子公司	25%
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	25%
郑州瑞泰耐火科技科技有限公司	控股子公司	25%
佛山市仁通贸易有限公司	控股子公司	25%
华东瑞泰科技有限公司	控股子公司	25%
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	控股子公司	15%

### 2、税收优惠及批文

1、本公司2008年度被认定为北京市高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，2011年、2012年、2013年本公司适用企业所得税税率为15%。

本公司所属湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”）注册地在湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号，与总部汇总缴纳企业所得税。

2、本公司之控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司（以下简称“都江堰瑞泰”）2008年度被都江堰市

科学技术委员会认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，2011年、2012年、2013年适用企业所得税税率15%。

3、本公司之控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽瑞泰”）被认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，2011年、2012年、2013年适用企业所得税税率15%。

4、本公司之控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“河南瑞泰”）根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局2010年11月23日联合下发的“豫科[2010]154号”文件，被认定为高新技术企业，自2010年起执行企业所得税税率15%。

5、本公司之控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（以下简称“湖南瑞泰”）、佛山市仁通贸易有限公司（以下简称“佛山仁通”）、浙江瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“浙江瑞泰”）、郑州瑞泰耐火科技有限公司（以下简称“郑州瑞泰”）适用企业所得税税率为25%。

6、本公司2012年新增控股子公司华东瑞泰科技股份有限公司（以下简称“华东瑞泰”）适用企业所得税税率为25%、

新增子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）于2010年12月29日取得湖南省科学技术厅颁发的编号为GR201043000151的高新技术企业证书，有效期：3年，适用企业所得税税率为15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	都江堰市	耐火材料生产与销售	6,500	耐火材料	4,474.94		68.85%	68.85%	是	2,845.39	95.48	
安徽瑞泰新材料科	控股子公司	宁国市	耐火材料生产与销售	11,000	耐火材料	7,705.14		62.14%	62.14%	是	5,940.70	639.65	

技有限公司			售										
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	新郑市	耐火材料生产与销售	15,000	耐火材料	10,660.74		67.99%	67.99%	是	5,866.12	253.84	
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	控股子公司	冷水江市	耐火材料生产与销售	8,000	耐火材料	5,288.00		66.1%	66.1%	是	2,460.69	-598.38	
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	长兴县	耐火材料生产与销售	7,500	耐火材料	3,862.50		51.5%	51.5%	是	3,843.25	93.23	
郑州瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	新密市	耐火材料生产与销售	10,500	耐火材料	7,850.00		70%	70%	是	4,062.42	458.05	
华东瑞泰科技有限公司	控股子公司	宜兴市	耐火材料生产与销售	20,000	耐火材料	11,148.00		55.74%	55.74%	是	8,975.35	123.35	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市仁通贸易有限公司	控股子公司	佛山市	国内贸易、货物进出口	1,000	耐火材料、原材料	800.00		80%	80%	是	456.06	-170.95	

湖南湘钢 瑞泰科技 有限公司	子公司	湘潭市	耐火材料 生产与销 售	8,500	耐火材料	6,397.00		42.99%	42.99%	是	8,874.09	392.34	
----------------------	-----	-----	-------------------	-------	------	----------	--	--------	--------	---	----------	--------	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司以2012年8月1日为购买日，支付现金人民币 63,970,006.01 元作为合并成本购买了湘潭湘钢瑞泰科技有限公司42.99%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币63,970,006.01元。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 2012年5月，本公司、胡洁和胡建坤共同出资组建华东瑞泰科技有限公司，注册资本为人民币 20,000.00万元。本公司出资11,148.00万元，占注册资本的55.74%，股东胡洁和胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司股权出资8,852.00万元，占注册资本44.26%。

(2) 2012年7月，本公司受让湖南湘钢瑞泰科技有限公司原股东胡建坤持有的2,650.00万元股权并于2012年7月25日办理了工商变更登记。

2012年8月，根据湖南湘钢瑞泰科技有限公司股东会决议及增资协议，该公司申请增加注册资本1,835.34万元，本公司以货币资金认缴1,003.76万元、湘潭钢铁集团有限公司以货币资金认缴831.58万元、湘潭钢铁集团有限公司工会放弃增资。变更后该公司注册资本为8,500.00万元，本公司出资3,653.76万元，占注册资本的42.99%。根据湖南湘钢瑞泰科技有限公司的公司章程，本公司对该公司实施控制。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

设立华东瑞泰科技有限公司，股权收购并增资湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（后更名为湖南湘钢瑞泰科技有限公司）

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
华东瑞泰科技有限公司	202,786,997.56	2,786,997.56
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	155,658,447.30	6,881,984.26

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
华东瑞泰科技有限公司	2,616,529.92	可辨认净资产公允价值差额

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	153,143.14	--	--	88,925.29
人民币	--	--	153,101.46	--	--	88,884.12
美元	2.00	6.29%	12.57	2.00	6.3%	12.60
欧元	3.50	8.32%	29.11	3.50	8.16%	28.57
银行存款：	--	--	144,981,545.31	--	--	150,324,678.02
人民币	--	--	143,113,180.53	--	--	149,915,367.98
美元	296,197.47	6.29%	1,861,749.21	64,932.43	6.3%	409,132.75
欧元	99.73	8.32%	829.52	21.72	8.16%	177.29
其他货币资金：	--	--	76,626,351.14	--	--	77,985,045.78
人民币	--	--	76,626,351.14	--	--	77,985,045.78
合计	--	--	221,761,039.59	--	--	228,398,649.09

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	175,647,765.32	87,952,261.92
商业承兑汇票	9,200,000.00	
合计	184,847,765.32	87,952,261.92

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州裕中能源有限责任公司	2012年09月27日	2013年03月27日	3,000,000.00	
华润水泥采购公司	2012年10月12日	2013年04月22日	3,000,000.00	
承德天宝矿业集团有限公司	2012年11月12日	2013年05月09日	3,000,000.00	
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	2012年08月13日	2013年02月13日	2,000,000.00	
山西关铝碳素有限责任公司	2012年11月07日	2013年05月07日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,000,000.00	--

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	730,725,507.95	100%	53,274,815.44	7.29%	527,707,514.92	100%	35,276,223.88	6.68%
组合小计	730,725,507.95	100%	53,274,815.44	7.29%	527,707,514.92	100%	35,276,223.88	6.68%
合计	730,725,507.95	--	53,274,815.44	--	527,707,514.92	--	35,276,223.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	568,808,805.29	77.84%	28,441,638.95		453,140,858.48	85.88%	22,676,449.16	
1至2年	124,934,684.55	17.1%	12,493,468.45		56,719,945.93	10.75%	5,652,588.35	
2至3年	25,692,862.23	3.52%	5,138,572.45		8,825,259.47	1.67%	1,765,051.89	

3 年以上	11,289,155.88	1.54%	7,201,135.59	9,021,451.04	1.7%	5,182,134.48
3 至 4 年	3,384,888.58	0.46%	1,692,444.29	5,245,403.25	0.99%	2,622,701.63
4 至 5 年	4,791,152.02	0.66%	2,395,576.02	2,433,225.89	0.46%	1,216,610.95
5 年以上	3,113,115.28	0.42%	3,113,115.28	1,342,821.90	0.25%	1,342,821.90
合计	730,725,507.95	--		527,707,514.92	--	35,276,223.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港市佳明耐火材料有限公司	货款	2012 年 08 月 20 日	226,588.40	无法收回	否
廊坊金彪玻璃有限公司	货款	2012 年 12 月 25 日	1,990.00	无法收回	否
邢台中联有限公司	货款	2012 年 02 月 28 日	98,000.00	无法收回	是
江西万年青水泥股份有限公司	货款	2012 年 12 月 11 日	40,000.00	无法收回	否
黔南州惠水泰安水泥有限公司	货款	2012 年 11 月 20 日	10,950.00	无法收回	否
陕西神木晶牛玻璃有限公司	货款	2012 年 07 月 26 日	60,512.20	无法收回	否
合计	--	--	438,040.60	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国建材国际工程集团有限公司	客户	72,515,092.69	一年以内	9.92%
华润水泥有限公司	客户	48,844,333.64	一年以内	6.68%
南方水泥有限公司	客户	32,387,530.58	一年以内	4.43%
沙河市长城玻璃有	客户	14,624,644.80	一年以内	2%



限公司				
秦皇岛玻璃工业研究设计院	客户	12,736,361.40	1-2 年	1.74%
合计	--	181,107,963.11	--	24.78%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国建材国际工程有限公司	同一实质控制人	72,515,092.69	9.92%
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	12,736,361.40	1.74%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	32,387,530.58	4.43%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	12,698,949.96	1.74%
巨石集团有限公司	同一实质控制人	6,098,822.00	0.83%
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	同一实质控制人	590,877.30	0.08%
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	1,186,423.00	0.16%
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	2,448,724.00	0.34%
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	3,735,900.00	0.51%
西南水泥有限公司	同一实质控制人	51,647.30	0.01%
北方水泥有限公司	同一实质控制人	795,139.20	0.11%
合计	--	145,245,467.43	19.88%

## (5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,248,165.47	6.2855	14,130,844.06	949,347.83	6.3009	5,981,745.74
欧元	1,653,154.15	8.3176	13,750,274.96			
合计	—	—	27,881,119.02	—	—	5,981,745.74

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例

		(%)		(%)				(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	21,711,496.64	100%	1,556,877.18	7.17%	11,640,158.54	100%	758,211.53	6.51%
组合小计	21,711,496.64	100%	1,556,877.18	7.17%	11,640,158.54	100%	758,211.53	6.51%
合计	21,711,496.64	--	1,556,877.18	--	11,640,158.54	--	758,211.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	17,528,400.26	80.73%	871,274.27	9,923,279.98	85.25%	496,154.25
1 至 2 年	3,127,070.68	14.4%	312,707.07	1,409,136.09	12.11%	140,913.62
2 至 3 年	761,044.60	3.51%	152,208.92	119,779.00	1.03%	23,965.56
3 年以上	294,981.10	1.36%	220,686.92	187,963.47	1.61%	97,178.10
3 至 4 年	93,436.37	0.43%	46,718.19	167,506.34	1.44%	83,753.17
4 至 5 年	55,152.00	0.25%	27,576.00	14,064.40	0.12%	7,032.20
5 年以上	146,392.73	0.67%	146,392.73	6,392.73	0.05%	6,392.73
合计	21,711,496.64	--	1,556,877.18	11,640,158.54	--	758,211.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国新型建筑材料工业杭州设计院	100,000.00	保证金	0.46%

中国联合水泥集团有限公司	80,000.00	保证金	0.37%
南方水泥有限公司	200,000.00	保证金	0.92%
西南水泥有限公司	200,000.00	保证金	0.92%
合计	580,000.00	--	2.67%

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
戴美华	员工	847,217.57	1 年以内	3.9%
张星	员工	677,617.20	1 年以内	3.12%
湘潭钢铁集团有限公司	客户	676,514.97	1 年以内	3.12%
张伟	员工	573,825.28	1 年以内	2.64%
湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司	客户	399,354.00	1 年以内	1.84%
合计	--	3,174,529.02	--	14.62%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	100,000.00	0.46%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	80,000.00	0.37%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	200,000.00	0.92%
西南水泥有限公司	同一实质控制人	200,000.00	0.92%
合计	--	580,000.00	2.67%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,039,692.84	85.75%	79,164,314.64	90.76%
1 至 2 年	10,751,601.35	9.91%	5,809,151.84	6.66%

2至3年	3,039,403.20	2.8%	1,707,586.05	1.96%
3年以上	1,672,466.62	1.54%	544,691.27	0.62%
合计	108,503,164.01	--	87,225,743.80	--

预付款项账龄的说明

期末账龄超过1年以上的预付款项为未结算购货尾款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
茂名市茂港长城矿业有限公司	供应商	20,881,456.00	2012年12月31日	预付材料款
郑州建嵩耐火材料有限公司	供应商	8,490,600.00	2012年12月31日	预付材料款
蚌埠玻璃工业设计研究院	关联方	7,409,939.12	2012年12月31日	预付设备款
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	关联方	7,009,462.70	2012年12月31日	预付材料款
山东三金玻璃机械股份有限公司	供应商	6,544,000.00	2012年12月31日	预付设备款
合计	--	50,335,457.82	--	--

## (3) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元				949,347.83	6.3009	5,981,745.74
合计	—	—	—	—	—	5,981,745.74

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	140,091,524.88		140,091,524.88	89,129,257.95		89,129,257.95
在产品	122,334,413.56		122,334,413.56	86,528,060.38		86,528,059.49

			6			
库存商品	372,544,365.05	689,136.58	371,855,228.47	323,354,058.65	1,616,283.64	321,737,775.90
周转材料	3,383,922.24		3,383,922.24	64,429.97		64,429.97
合计	638,354,225.73	689,136.58	637,665,089.15	499,075,806.95	1,616,283.64	497,459,523.31

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,616,283.64			927,147.06	689,136.58
合计	1,616,283.64			927,147.06	689,136.58

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量		

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	740,743,898.53	232,032,253.02		7,956,445.77	964,819,705.78
其中：房屋及建筑物	395,168,892.54	86,740,749.74		4,126,555.82	477,783,086.46
机器设备	271,842,544.18	126,497,231.61		1,970,135.95	396,369,639.84
运输工具	25,842,873.71	12,306,781.73		1,842,954.00	36,306,701.44
电子电气设备	43,930,716.11	6,265,526.40			50,196,242.51
其他	3,958,871.99	221,963.54		16,800.00	4,164,035.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	130,891,655.93	23,338,641.22	88,474,490.89	1,174,432.63	241,530,355.41

其中：房屋及建筑物	44,701,484.08	5,200,887.16	30,379,585.14	498,514.43	79,783,441.95
机器设备	63,176,356.37	11,281,626.45	44,875,092.97	162,573.80	119,170,501.99
运输工具	6,210,177.33	4,119,695.26	4,553,932.55	506,960.40	14,376,844.74
电子电气设备	15,545,626.19	2,899,358.33	7,940,541.56		26,385,526.08
其他	1,258,011.96		562,412.69	6,384.00	1,814,040.65
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	609,852,242.60		--		723,289,350.37
其中：房屋及建筑物	350,467,408.46		--		397,999,644.51
机器设备	208,666,187.81		--		277,199,137.85
运输工具	19,632,696.38		--		21,929,856.70
电子电气设备	28,385,089.92		--		23,810,716.43
其他	2,700,860.03		--		2,349,994.88
电子电气设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	609,852,242.60		--		723,289,350.37
其中：房屋及建筑物	350,467,408.46		--		397,999,644.51
机器设备	208,666,187.81		--		277,199,137.85
运输工具	19,632,696.38		--		21,929,856.70
电子电气设备	28,385,089.92		--		23,810,716.43
其他	2,700,860.03		--		2,349,994.88

本期折旧额 58,903,537.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,719,153.75 元。

## (2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	13,132,018.66	12,606,737.91		525,280.75
电子电器设备	1,271,618.64	1,220,753.89		50,864.75
机器设备	26,779,239.81	25,708,070.22		1,071,169.59
运输工具	1,290,286.99	1,238,675.51		51,611.48
其他	265,594.14	254,970.37		10,623.77
合计	42,738,758.24	41,029,207.91		1,709,550.33

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产线	正在办理之中	2013 年
4.8 万吨特优硅质耐火材料生产基地房屋	正在办理之中	2013 年

## 8、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瑞泰科技股份有限公司办公楼	53,177,889.56		53,177,889.56			
瑞泰科技股份有限公司 NC 系统	1,704,786.35		1,704,786.35			
节能型电弧炉及配套装置 (湘潭分公司)	5,741,224.67		5,741,224.67	7,522,399.61		7,522,399.61
老厂区技术改造(湘潭分公司)				5,080,950.74		5,080,950.74
高档熔铸锆刚玉耐火材料生产线(湘潭分公司)				3,460,639.37		3,460,639.37
耐火材料生产线零星工程 (都江堰瑞泰)	339,000.00		339,000.00	34,600.00		34,600.00
年产 30000 吨高铬铸球 10000 吨铸钢件自动化生产线(安徽瑞泰)	1,027,900.00		1,027,900.00	1,027,900.00		1,027,900.00
办公大楼、2#综合楼(安徽瑞泰)	3,639,502.18		3,639,502.18			
不定型耐火材料生产线(安徽瑞泰)	11,787,484.28		11,787,484.28	5,246,497.53		5,246,497.53
三期扩建工程垫方(安徽瑞泰)	581,880.00		581,880.00	571,680.00		571,680.00
GKW-1000-320 推杆式热处理生产线(安徽瑞泰)				4,300.00		4,300.00
立磨磨辊(安徽瑞泰)	200,000.00		200,000.00			

环境友好碱性耐火材料建设项目（河南瑞泰）	11,747,004.42		11,747,004.42	28,923,583.73		28,923,583.73
4万8千吨特优硅质耐火材料生产基地（湖南瑞泰）	171,735.78		171,735.78	94,515.19		94,515.19
办公室（浙江瑞泰）	3,000,000.00		3,000,000.00			
环境友好碱性耐火材料生产线技改工程建设项目（郑州瑞泰）	79,431,166.20		79,431,166.20	21,057,360.80		21,057,360.80
新厂房及设备（华东瑞泰）	1,151,175.57		1,151,175.57			
耐火材料生产线改造（湘钢瑞泰）	1,849,112.87		1,849,112.87			
合计	175,549,861.88		175,549,861.88	73,024,426.97		73,024,426.97

## （2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1.瑞泰科技股份有限公司办公楼			53,177,889.56					1,690,833.00	1,690,833.00	6%	借款	53,177,889.56
2.瑞泰科技股份有限公司NC系统			1,704,786.00								自筹	1,704,786.00
3.节能型电弧炉及配套装置（湘潭分公司）		7,522,399.61	1,187,566.78	2,968,741.72							自筹	5,741,224.67
4.办公大楼、2#综合楼（安徽瑞泰）			3,639,502.18					37,984.65	37,984.65	6%	自筹、借款	3,639,502.18



项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
5.不定 型耐火 材料生 产线(安 徽瑞泰)		5,246,497.53	6,540,986.75					243,391.55	243,391.55	6%	自筹、借 款	11,787,484.28
6.环境 友好碱 性耐火 材料建 设项目 (河南 瑞泰)	146,000,000.00	28,923,583.40	20,693,575.60	37,870,154.91		33.98%	未完 工				自筹	11,747,004.09
7.办公 室(浙江 瑞泰)			3,000,000.00								自筹	3,000,000.00
8.环境 友好碱 性耐火 材料生 产线技 改工程 建设项 目(郑州 瑞泰)	130,000,000.00	21,057,360.80	83,799,077.16	25,425,271.76		80.66%	未完 工	1,334,952.30	1,334,952.30	7.2%	自筹、借 款	79,431,166.20
9.新厂 房、生 产线机 器 设备			8,095,185.89	6,944,010.32							自筹	1,151,175.57
10.耐火 材料生 产线改 造(湘钢 瑞泰)	14,746,000.00		5,942,815.81	4,093,702.94		40.3%	未完 工				自筹	1,849,112.87
合计	560,050,000.00	73,024,426.97	163,905,804.04	61,380,369.13		--	--	3,307,161.50	3,307,161.50	--	--	175,549,861.88

## 9、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他工程物资		961,882.75		961,882.75
合计		961,882.75		961,882.75

工程物资的说明

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	120,267,516.85	82,128,232.33		202,395,749.18
其中：软件	362,083.73	23,034.19		385,117.92
土地使用权	119,905,433.12	82,105,198.14		202,010,631.26
二、累计摊销合计	10,222,516.16	8,685,973.89		18,908,490.05
其中：软件	194,994.99	53,463.79		248,458.78
土地使用权	10,027,521.17	8,632,510.10		18,660,031.27
三、无形资产账面净值合计	110,045,000.69	73,442,258.44		183,487,259.13
其中：软件	167,088.74	-30,429.60		136,659.14
土地使用权	109,877,911.95	73,472,688.04		183,350,599.99
其中：软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	110,045,000.69	73,442,258.44		183,487,259.13
其中：软件	167,088.74	-30,429.60		136,659.14
土地使用权	109,877,911.95	73,472,688.04		183,350,599.99

本期摊销额 3,820,644.95 元。

## 11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华东瑞泰科技有限公司		2,616,529.92		2,616,529.92	
合计		2,616,529.92		2,616,529.92	

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地征用费		1,453,592.21	90,849.51		1,362,742.70	
合计		1,453,592.21	90,849.51		1,362,742.70	--

长期待摊费用的说明

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,667,078.94	6,304,789.81
应付职工薪酬		110,910.94
小计	8,667,078.94	6,415,700.75
递延所得税负债：		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,667,078.94		6,415,700.75	

## 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,034,435.41	19,235,297.81		438,040.60	54,831,692.62
二、存货跌价准备	1,616,283.64			927,147.06	689,136.58
合计	37,650,719.05	19,235,297.81		1,365,187.66	55,520,829.20

资产减值明细情况的说明

公司非同一控制下收购湘钢瑞泰42.99%的股权，2012年5月胡洁和胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司100.00%的股权与本公司共同成立华东瑞泰，上述事项增加坏账准备6,962,205.55元。

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		29,000,000.00
抵押借款	64,000,000.00	78,700,000.00
保证借款	312,063,814.50	251,443,774.82
信用借款	580,000,000.00	355,000,000.00
合计	956,063,814.50	714,143,774.82

#### 短期借款分类的说明

1、抵押借款6,400.00万元，其中：安徽瑞泰借款1,000.00万元是根据安徽瑞泰与中国工商银行宁国支行签订的最高额抵押合同，以其所有的“房地权宁字第16327号”、“房地权宁字第20793号”、“房地权宁字第00022257号”房屋所有权及“宁国用（2008）第260号”、“宁国用（2009）第392号”、“宁国用（2008）第253号”土地使用权设定抵押，上述抵押房屋评估价值17,004,929.00元，账面原值39,120,696.07元，净值35,609,198.39元、土地评估价值28,666,985.00元，账面原值17,715,318.84元，净值16,414,603.9元。安徽瑞泰的子公司开源耐磨借款400.00万元，以两座工业厂房和两项土地使用权作为抵押物，评估价值共计1,259.00万元，上述抵押房屋账面原值5,378,026.7元，净值4,940,033.84元，土地账面原值4,379,124.00元，净值4,206,519.00元。河南瑞泰借款3,000.00万元，以公司的房产、土地为抵押，抵押合同99302012281480，上述抵押房屋账面原值40,137,518.19元，净值36,798,436.52元，土地账面原值18,244,307.00元，净值16,692,833.40元。湘钢瑞泰借款2,000.00万元，以公司所有的14项房屋产权及湘国用（2006）第191号、湘国用（2006）第191号土地使用权证为抵押，上述抵押房屋账面原值19,315,464.85元，净值9,336,872.86元、土地账面原值38,474,000.00元，净值33,395,388.00元。

2、保证借款312,063,814.50元，其中都江堰瑞泰借款35,000,000.00元；安徽瑞泰借款50,000,000.00元；开源耐磨借款53,000,000.00元；河南瑞泰借款45,000,000.00元；湖南瑞泰借款15,000,000.00元；佛山仁通借款38,963,814.50元；郑州瑞泰借款75,000,000.00元，上述借款均由瑞泰科技股份有限公司担保。华东瑞泰借款100,000.00元，该项借款由江苏军达纺织有限公司为保证担保人

3、信用借款58,000.00万元，是瑞泰科技股份有限公司的借款。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,741,559.90	154,804,737.48
合计	136,741,559.90	154,804,737.48

下一会计期间将到期的金额 136,741,559.90 元。

应付票据的说明

下一会计期间将到期的票据金额136,741,559.90元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	249,391,246.41	231,834,322.34
1-2 年（含 2 年）	36,095,302.22	15,799,513.51
2-3 年（含 3 年）	7,570,745.91	4,630,353.86
3 年以上	4,502,388.38	2,400,295.15
合计	297,559,682.92	254,664,484.86

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期1年以上应付账款均为未结算采购及工程尾款，无单项金额重大的1年以上应付账款。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	84,434,247.04	93,225,128.90
1 至 2 年	5,636,474.09	7,158,808.27
2 至 3 年	3,287,148.71	196,034.83
3 年以上	2,048,825.80	1,927,841.99
合计	95,406,695.64	102,507,813.99

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期内账龄超过一年的大额预收账款为合肥水泥研究设计院1,822,842.00元，合同尚未履行完毕

## (3) 预收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	37,986.32	6.2855	238,763.01	1,403,804.52	6.3009	8,845,231.90
欧元				1,319,229.92	8.1625	10,768,214.22
合计	37,986.32	6.2855	238,763.01	—	—	19,613,446.12

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,512,642.57	126,866,470.03	126,970,899.08	1,408,213.52
二、职工福利费		6,660,753.19	6,660,753.19	
三、社会保险费	1,065,524.06	18,619,234.43	18,252,826.16	1,431,932.33
其中：基本医疗保险费	144,299.01	3,534,612.92	3,480,034.93	198,877.00
补充医疗保险费		49,940.00	49,940.00	
基本养老保险费	895,229.76	12,406,760.73	12,075,646.76	1,226,343.73
失业保险费	17,391.24	967,157.79	980,713.83	3,835.20
工伤保险费	4,914.04	1,140,825.47	1,143,821.91	1,917.60
生育保险费	3,690.01	320,227.10	322,958.31	958.80
四、住房公积金	10,274.00	1,934,103.00	1,944,131.00	246.00
五、辞退福利		101,690.00	101,690.00	
六、其他	999,389.51	3,340,100.14	2,085,648.96	2,253,840.69
其中：工会经费	232,831.83	1,785,315.43	1,687,795.38	330,351.88
职工教育经费	766,557.68	1,554,784.71	397,853.58	1,923,488.81
合计	3,587,830.14	157,522,350.79	156,015,948.39	5,094,232.54

工会经费和职工教育经费金额 2,253,840.69 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 101,690.00 元。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,878,415.12	-8,905,462.84
营业税	145,412.48	28,897.21
企业所得税	753,482.49	3,187,715.21
个人所得税	114,804.77	132,716.37
城市维护建设税	896,893.31	482,404.21
房产税	578,296.58	690,155.98
土地使用税	256,363.14	378,541.87
印花税	44,118.52	70,159.99
教育费附加	644,834.23	344,220.40
其他税费	135,337.77	77,047.85
合计	-11,308,871.83	-3,513,603.75

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息		
短期融资券利息	8,775,000.00	
到期还本付息长期借款利息	4,071,452.06	
合计	12,846,452.06	

应付利息说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,240,214.73	10,652,953.57
1 至 2 年	3,790,584.51	965,568.80
2 至 3 年	195,755.61	468,144.18
3 年以上	327,212.39	98,184.74
合计	32,553,767.24	12,184,851.29

## 23、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	40,237,296.24	24,131,727.76
合计	40,237,296.24	24,131,727.76

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	40,237,296.24	9,131,727.76
保证借款		15,000,000.00
合计	40,237,296.24	24,131,727.76

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行湘潭河东支行（湘潭分公司）	2011 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 12 日	人民币元	浮动利率		30,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司宁国支行	2011 年 06 月 07 日	2013 年 06 月 06 日	人民币元	7.04%		10,237,296.24		9,131,727.76
合计	--	--	--	--	--	40,237,296.24	--	9,131,727.76

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他流动负债说明



2012年3月28日，本公司发行1年期短期融资券1.5亿元，债券代码：041269004，票面利率7.84%，上市日2012年3月29日，到期日2013年3月28日，到期一次还本付息。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	155,561,979.68	46,302,408.36
合计	155,561,979.68	46,302,408.36

长期借款分类的说明

抵押借款155,561,979.68元，其中：借款1.50亿元是本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托北京银行借给本公司的营运资金借款，期限5年，从2012年7月31日至2017年7月12日，年利率5.76%，以本公司土地使用权和房产作为抵押物为中国建筑材料集团有限公司提供的本次委托贷款进行抵押担保；借款5,561,979.68元是根据安徽瑞泰与中国工商银行宁国支行签订的最高额抵押合同，该公司取得授信额度3,186.00万元，上述授信额度以其所有的“房地权宁字第16327号”、“房地权宁字第20793号”、“房地权宁字第00022257号”房屋所有权及“宁国用（2008）第260号”、“宁国用（2009）第392号”、“宁国用（2008）第253号”土地使用权设定抵押，上述抵押房屋账面原值39,120,696.07元，净值35,609,198.39元、土地账面原值17,715,318.84元，净值16,414,603.9元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行	2012年07月31日	2017年07月12日	人民币元	5.76%		150,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司宁国支行	2011年06月07日	2014年06月06日	人民币元	浮动利率		5,561,979.68		16,302,408.36
合计	--	--	--	--	--	155,561,979.68	--	16,302,408.36

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
特异性薄壁构件 AZS33 砖的研制 (YR-15)	251,166.00	251,166.00
科技新星计划	100,000.00	
地震灾区建筑垃圾资源化处理和抗震节能房屋建设科技示范项目	2,175,040.00	2,485,760.00
都江堰瑞泰电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目	2,380,000.00	2,720,000.00
灾后重建补助资金	952,000.00	1,088,000.00
固定资产投资项目贴息	3,240,000.00	
环境友好碱性耐火材料项目	3,627,000.00	4,095,000.00
环境友好型碱性耐火材料生产线建设项目	12,850,000.00	
低微超微孔绝热耐火材料的联合研发		1,226,056.09
玻璃窑用高性能 YR-14		407,241.60
合计	25,575,206.00	12,273,223.69

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	115,500,000.00			115,500,000.00		115,500,000.00	231,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据本公司 2011 年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 11,550 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2012 年 5 月 23 日，变更后注册资本为人民币 23,100 万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字[2012]第 210542 号《验资报告》。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	274,905,200.59		115,500,000.00	159,405,200.59

其他资本公积	8,262,310.70		101,665.46	8,160,645.24
合计	283,167,511.29		115,601,665.46	167,565,845.83

#### 资本公积说明

根据本公司 2011 年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 115,500,000.00 元，由资本公积转增股本，因此减少资本公积 115,500,000.00 元。

2012 年郑州瑞泰根据股东会决议和股东增资协议的约定增加注册资本，本公司认缴 4,250.00 万元，持股比例由 55.00% 增加到 70.00%，投资成本与所享有的净资产的差额部分冲减资本公积 90,660.90 元。

2012 年湘钢瑞泰根据股东会决议和股东增资协议的约定，本公司收购并增资了湘钢瑞泰的股份，持股比例为 42.99%，投资成本与所享有的净资产公允价值的差额部分 11,004.56 元冲减资本公积。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,311,286.24			22,311,286.24
合计	22,311,286.24			22,311,286.24

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	185,809,296.72	--
调整后年初未分配利润	185,809,296.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,473,942.21	--
应付普通股股利	17,325,000.00	
期末未分配利润	171,958,238.93	--

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,452,403,899.61	1,388,518,633.07
其他业务收入	33,357,436.49	8,192,222.60
营业成本	1,136,828,727.44	1,029,386,155.23

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐火材料	1,452,403,899.61	1,114,018,686.56	1,388,518,633.07	1,023,701,957.24
合计	1,452,403,899.61	1,114,018,686.56	1,388,518,633.07	1,023,701,957.24

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃窑用耐火材料	433,669,158.28	330,761,666.15	654,482,517.87	462,163,539.01
水泥窑用耐火材料	538,323,692.95	379,602,296.66	502,083,238.18	365,996,991.27
钢铁用耐火材料	173,489,373.05	137,733,907.31		
耐磨耐热材料	210,376,114.12	177,853,006.57	179,262,490.91	157,701,006.82
锆英砂	78,584,181.11	76,437,165.11	34,833,226.54	26,995,750.57
其他	17,961,380.10	11,630,644.76	17,857,159.57	10,844,669.57
合计	1,452,403,899.61	1,114,018,686.56	1,388,518,633.07	1,023,701,957.24

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,293,811,760.14	987,619,639.31	1,293,355,725.07	953,815,177.25
外销	137,189,458.33	108,331,686.45	95,162,908.00	69,886,779.99
合计	1,452,403,899.61	1,114,018,686.56	1,388,518,633.07	1,023,701,957.24

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	75,128,479.66	5.05%
客户二	72,672,765.83	4.89%
客户三	62,387,047.01	4.2%
客户四	47,130,498.93	3.17%
客户五	45,574,000.76	3.07%
合计	302,892,792.19	20.38%

**32、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	521,411.41	238,600.27	5%
城市维护建设税	4,216,817.64	3,059,574.78	5%、7%
教育费附加	3,369,313.24	2,484,650.84	3%、2%
大堤防护费	112,923.00	75,820.02	
物价调节基金	73,084.52	174,178.75	
其他税费	295,458.49		
合计	8,589,008.30	6,032,824.66	--

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	50,469,231.34	53,302,679.24
会议差旅费	9,288,124.07	6,923,835.75
职工薪酬	11,373,199.10	7,345,857.32
包装费	5,954,563.63	6,622,399.07
业务招待费	5,101,544.48	3,587,826.59
佣金	4,192,282.35	1,567,542.39
办公费	803,641.42	1,040,638.38
其他费用	6,431,158.16	6,120,665.44
合计	93,613,744.55	86,511,444.18

**34、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	42,007,886.08	47,122,300.57
职工薪酬	48,610,925.29	35,308,196.04
业务费	10,998,085.63	9,660,763.81
业务招待费	6,286,556.14	5,311,779.31
税金	8,172,780.88	5,284,088.15
折旧费	10,275,830.87	6,763,350.08

会议差旅费	3,749,164.97	3,043,158.76
无形资产摊销	3,321,251.55	2,558,303.45
水电费	1,571,817.48	1,260,333.47
其他费用	16,133,242.51	12,053,535.68
合计	151,127,541.40	128,365,809.32

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,117,809.29	48,339,528.96
利息收入	-2,795,321.50	-2,150,406.34
汇兑损失	1,131,298.01	127,421.51
汇兑收益		-1,639,451.95
手续费支出	2,313,790.48	1,556,754.59
其他支出	365,650.64	248,281.75
合计	79,133,226.92	46,482,128.52

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,835,051.66	11,614,841.15
二、存货跌价损失		1,616,283.64
合计	11,835,051.66	13,231,124.79

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179,979.72	179,979.72	269,918.38
其中：固定资产处置利得	179,979.72	179,979.72	269,918.38
债务重组利得	257,994.28	257,994.28	937,758.31
政府补助	25,015,254.35	12,401,066.44	12,401,066.44
其他	1,913,172.92	1,913,172.92	1,204,480.74

合计	27,366,401.27	14,813,223.87	14,813,223.87
----	---------------	---------------	---------------

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
朝阳科委专利资助奖励经费		7,990.00	科研项目
耐热冲击熔铸薄壁构件和熔铸格子砖的研制		1,089.00	科研项目
低微超微孔绝热耐火材料的研发	1,226,056.09	2,233,805.37	国际合作项目经费
玻璃窑用高性能 YR-14	407,241.60	582,758.40	科研项目
垃圾焚烧用碳化硅复合耐火材料的研究		100,000.00	科研项目
重点新产品项目补贴	500,000.00		国科发财[2012]917 号
专利资助奖励	8,070.00		朝政发[2010]8 号
朝阳经信委流动贴息	2,640,000.00		京经信委发[2011]107 号
中关村科技园区管理委员会奖励	300,000.00		"十百千工程"专项资金拨款
工业保增长奖励收入	200,000.00		京经信委发[2011]106 号
中关村信用促进会补贴款	10,000.00		国函[2009]28 号、京政发[2009]11 号、 中科院发[2009]4 号
新型工业化财政补贴	600,000.00		潭财企[2011]10 号
中小企业技术进步补贴	1,000,000.00		潭企指[2012]4 号
招商引资奖励	1,000,000.00		湘潭市商务局招商引资奖励资金
战略性新兴产业补贴	200,000.00		潭财企[2012]4 号
人力资源岗位补贴	180,000.00		湘人社发[2011]105 号
节能补贴	1,320,000.00		湘财企指[2012]81 号
新密市非税收管理局政府奖励资金	100,000.00		
技术中心补助		20,000.00	潭科发[2011]21 号
利息补贴		500,000.00	潭科发[2011]21 号
失业保险补助		120,000.00	潭人[2011]42 号
政府补助		800,000.00	
研发补助		830,000.00	
垃圾焚烧项目		300,000.00	科研项目
地震灾区建筑垃圾资源化处理和抗震节能房屋建设科技示范项目	310,720.00	310,720.00	
都江堰瑞泰科技有限公司电熔铸	340,000.00	340,000.00	财政部 财建[2010]443 号

刚玉砖生产线节能改造项目拨款			
电熔锆刚玉砖材料生产线灾后重建项目补助	136,000.00	136,000.00	都江堰市经济局
2010 年省级财政企业技术创新和技术改造专项资金		800,000.00	四川省财政厅 川财建[2010]277 号
2010 年都江堰经济及信息化局技术改造奖励		110,000.00	都江堰市财政局
都江堰经济和信息化局 2009 年淘汰落后产能补贴资金		1,220,000.00	成都市经济委员会、成都市财政局成经[2010]281 号
宁国财政局拨付企业获得省技术中心奖励		100,000.00	财政拨款
宁国市科技局专利资助收入		8,000.00	财政拨款
开发区管委会补贴收入		1,048,900.00	税收返还
宁国市科技局成果鉴定奖励		30,000.00	宁政[2010]55 号
.国际市场开拓资金奖励		44,000.00	宁政[2010]56 号
2009 年工业奖励资金		157,000.00	宁正字[2007]85 号
2010 中小企业国际市场开拓资金		21,000.00	宁发[2008]43 号
科技局专项资助		5,000.00	
财政局拨付宁国市外贸奖励资金		48,000.00	宁发[2008]43 号
宣城知识产权局补贴		10,000.00	宁政[2010]55 号
财政局创新基金		560,000.00	
宁国市财政补助资金	400,000.00		宁国市人民政府 宁发[2010]55 号
宁国市经济技术开发区拆迁补助款	150,000.00		宁国市经济技术开发区管委会
安徽名牌、861 项目前期费用补助款	251,000.00		宁国市人民政府 宁发[2011]44 号
宣城市质量技术监督局奖励费用	20,000.00		关于对荣获 2012 年度安徽名牌产品企业进行表彰奖励的通报
宁国市会计核算中心专利资助款	18,000.00		宁国市人民政府办公室《宁国市专利申请资助办法》
养老保险补贴资金	57,500.00		宁国市财政局、宁国市人力资源和社会保障局《关于拨付社保补贴资金的通知》
安徽省人社厅省博士后科研工作站启动经费	50,000.00		安徽省人事厅、财政厅 皖人发[2002]75 号
宁国市社会保障基金拨出失业保险困难补助费	47,500.00		宣城市人力资源和社会保障局宣人社秘[2012]180 号



经济开发区财政局退税款	3,136,500.00		宁国市鼓励外来投资若干政策
2012 财政贴息	360,000.00		固定资产投资项目贴息
科技局专利补助款	9,000.00		宁政[2009]78《关于印发宁国市专利申请资助办法的通知》
2010 年度自主创新综合试验区建设财政奖励	500,000.00		宁政[2010]55《印发关于推进宁国自主创新综合试验区建设的奖励办法（试行）的通知》
2011 年企业境外展补贴资金	25,000.00		宁办发[2011]131《关于印发进一步促进工业经济平稳较快发展若干意见的通知》
财政奖励国际市场开拓资金	23,000.00		财企[2010]87 中小企业国家市场开拓资金管理办法》
政府工业经济发展奖励	400,000.00		宁发[2011]44 号《关于加快推进工业转型升级的若干意见》
宁国市科技局专利资助款项	1,500.00		
财政局 2011 年度进出口奖励、开拓国际市场补助资金	41,000.00		宁发[2008]43 号《关于促进全市经济平稳较快增长的若干意见》
养老保险金政府补助	88,000.00		宁国市财政局《关于拨付社保补贴资金的通知》
宁国市财政局中小企业技术创新基金	210,000.00		财企[2005]22 号
2010 年度郑州市工程研究中心的补助资金		300,000.00	郑发改[2010]455 号
2011 年科技计划项目经费		300,000.00	郑州市科学技术局
政策引导类计划专项资金		300,000.00	国科发[2100]513 号
专利申请资助金	5,000.00	5,000.00	郑市科技和信息化工业委员会
2011 年度工业节能技改项目奖励资金	800,000.00		《关于拨付 2011 年工业节能技术改造项目支持（奖励）资金的通知》
技术与研究开发经费	600,000.00		新郑市财政局科研开发经费
RH 炉用高性能镁质耐火材料关键技术资助金	500,000.00		新郑市财政局
税收扶持资金	500,000.00		《新郑市招商引资优惠办法（试行）》
环境友好碱性耐火材料项目	468,000.00	468,000.00	中国建筑材料科学研究总院 材研财发[2010] 51 号
新郑市科技和信息化工业委员会 2011 年科技小星火计划资金	3,000.00		中国共产党新郑市委员会[2012]新文 25 号
大型水泥回转窑环境友好耐火材料配套技术资助金	1,000,000.00		新郑市财政局

拨付工伤预防费	30,000.00		新郑市社保局
长兴县人民政府债务重组补贴		583,803.67	长兴县人民政府协调会议纪要 [2008]8 号
洪桥镇补偿款	10,000.00		洪桥镇人民政府
2011 年度工业经济转型专项奖励资金	80,000.00		长兴县财政局 长财企[2012]60 号
科技局拨款	14,000.00		长兴县科技技术局 长科[2012]4 号
工业企业发展基金	3,000,000.00		新密市财政局《关于下达 2012 年支持工业企业发展资金的通知》
新密市非税收管理局政府奖励资金	100,000.00		新密市非税收管理局
残疾人退税	1,639,166.66		残疾人就业单位增值税即征即退
合计	25,015,254.35	12,401,066.44	--

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	407,147.47	1,743,928.50	407,147.47
其中：固定资产处置损失	407,147.47	1,743,928.50	
债务重组损失	102,454.42	88,000.00	102,454.42
对外捐赠	283,000.00	278,800.00	283,000.00
其他	762,403.31	219,768.35	762,403.31
合计	1,555,005.20	2,330,496.85	1,555,005.20

营业外支出说明

### 39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,528,101.32	18,930,038.45
递延所得税调整	-1,635,394.90	-3,160,733.64
合计	13,892,706.42	15,769,304.81

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产

产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）

计算公式参考：

### 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$ 为报告期因回购等减少股份数； $Sk$ 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； $Mi$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

#### （1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	3,473,942.21	57,258,613.88
本公司发行在外普通股的加权平均数	231,000,000	231,000,000
基本每股收益（元/股）	0.0150	0.2479126

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	115,500,000.00	115,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数	115,500,000.00	

减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	231,000,000.00	231,000,000.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-12,816,246.16	48,827,613.98
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	231,000,000.00	231,000,000
稀释每股收益（元/股）	-0.0555	0.2113

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	231,000,000.00	231,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	231,000,000.00	231,000,000.00

## 41、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	20,239,587.69
利息收入	2,795,321.50
其他收入	425,890.12
往来款项	25,983,433.01
合计	49,444,232.32

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	70,722,992.72
管理费用	65,943,573.69
财务费用	2,679,441.12
其他支出	1,056,941.77
其他往来款	5,401,009.92

合计	145,803,959.22
----	----------------

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非同一控制下合并孙公司宜兴耐火合并日货币资金	5,770,676.93
非同一控制下合并子公司湘钢瑞泰合并日货币资金	3,359,516.80
合计	9,130,193.73

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资本性政府补助	16,090,000.00
合计	16,090,000.00

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,040,463.28	83,414,791.18
加：资产减值准备	11,835,051.66	13,231,124.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,903,537.86	48,419,254.39
无形资产摊销	3,343,015.64	2,629,100.26
长期待摊费用摊销	90,849.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	227,167.75	1,474,010.12
财务费用（收益以“-”号填列）	78,117,809.29	48,339,528.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,251,378.19	-3,160,733.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,205,565.84	-217,988,766.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,376,743.80	-170,895,807.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,001,280.07	171,890,736.65
其他		-751,337.73
经营活动产生的现金流量净额	-164,274,512.77	-23,398,099.27

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	145,134,688.45	150,413,603.31
减: 现金的期初余额	150,413,603.31	159,852,971.00
现金及现金等价物净增加额	-5,278,914.86	-9,439,367.69

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	63,970,006.01	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	63,970,006.01	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,359,516.80	
4. 取得子公司的净资产	60,610,489.21	
流动资产	130,772,324.99	
非流动资产	230,806,827.35	
流动负债	92,751,816.51	
非流动负债	15,800,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	145,134,688.45	150,413,603.31
其中: 库存现金	153,143.14	88,925.29
可随时用于支付的银行存款	144,981,545.31	150,324,678.02
三、期末现金及现金等价物余额	145,134,688.45	150,413,603.31

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
中国建筑 材料科学 研究总院	控股股东	国有	北京市	姚燕	科研设 计	1,001,674,77 5.60	44.67%	44.67%	中国建筑 材料集团 有限公司	10000048 9

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
都江堰瑞泰 科技有限公 司	控股子公司	有限责任	都江堰	冯中起	耐火材料生 产与销售	6,500.00	68.85%	68.85%	79782310X
安徽瑞泰新 材料科技有 限公司	控股子公司	有限责任	宁国市	陈荣建	耐火材料生 产与销售	11,000.00	62.14%	62.14%	672610389
河南瑞泰耐 火材料科技 有限公司	控股子公司	有限责任	新郑市	刘锡俊	耐火材料生 产与销售	15,000.00	67.99%	67.99%	680785357
湖南瑞泰硅 质耐火材料 有限公司	控股子公司	有限责任	冷水江市	曾大凡	耐火材料生 产与销售	8,000.00	66.1%	66.1%	69401495-9
佛山市仁通 贸易有限公 司	控股子公司	有限责任	佛山市	廖教章	国内贸易、 货物进出口	1,000.00	80%	80%	794611240
浙江瑞泰耐 火材料科技 有限公司	控股子公司	有限责任	长兴县	白雪松	耐火材料生 产与销售	7,500.00	51.5%	51.5%	556150207
郑州瑞泰耐 火科技有限 公司	控股子公司	有限责任	新密市	刘锡俊	耐火材料生 产与销售	10,500.00	70%	70%	733448072
华东瑞泰科 技有限公司	控股子公司	有限责任	宜兴市	胡建坤	耐火材料生 产与销售	20,000.00	55.74%	55.74%	59863686-2
湖南湘钢瑞 泰耐火材料 有限公司	控股子公司	有限责任	湘潭市	曹志强	耐火材料生 产与销售	8,500.00	42.99%	42.99%	79239117-6

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

蚌埠玻璃工业研究设计院	同一控股股东	485222428
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	105267529
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	102016281
巨石集团有限公司	同一实质控制人	73030919X
蚌埠中恒新材料科技有限公司	同一实质控制人	669454530
南方水泥有限公司	同一实质控制人	666049011
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	102052063
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	143098535
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	148941616
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	同一实质控制人	169958441
北方水泥有限公司	同一实质控制人	686901048
浙江三狮集团有限公司	同一实质控制人	704206509
西南水泥有限公司	同一实质控制人	587562351
中建材国际装备有限公司	同一实质控制人	781700631

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国建筑材料科学研究总院	房屋租赁	市场价	685,260.00	0.45%	388,200.00	0.3%
中国建筑材料科学研究总院	接受劳务	市场价	511,200.00	0.34%	578,450.00	0.45%
蚌埠中恒新材料科技有限公司	材料采购	市场价	10,052,136.75	0.88%	26,155,846.15	2.52%
			11,248,596.75	1.67%	27,122,496.15	3.27%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)



				例 (%)		例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	销售货物	市场价	72,672,765.83	4.89%	105,475,448.53	7.55%
南方水泥有限公司	销售货物	市场价	62,387,047.01	4.2%	43,465,293.45	3.11%
蚌埠玻璃工业设计研究院	销售货物	市场价	23,437,692.31	1.58%		
中国联合水泥集团有限公司	销售货物	市场价	22,462,015.53	1.51%	13,582,229.97	0.97%
巨石集团有限公司	销售货物	市场价	8,156,410.26	0.55%		
秦皇岛玻璃工业设计研究院	销售货物	市场价	6,682,142.56	0.45%	34,782,101.10	2.49%
合肥水泥研究设计院	销售货物	市场价	1,263,482.91	0.09%	1,011,210.60	0.07%
北方水泥有限公司	销售货物	市场价	1,180,061.54	0.08%		
浙江三狮集团有限公司	销售货物	市场价	173,769.23	0.01%		
西南水泥有限公司	销售货物	市场价	141,211.11	0.01%		
中建材国际装备有限公司	销售货物	市场价	136,752.14	0.01%		
中国新型建筑材料工业杭州设计院	销售货物	市场价			5,070,124.79	0.36%
合计			198,693,350.42	13.37%	203,386,408.45	14.56%

## (2) 关联租赁情况

### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
中国建筑材料科学研究总院	瑞泰科技股份有限公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	685,260.00

### 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认
-------	-------	--------	-------	-------	---------	--------

					据	的租赁费
--	--	--	--	--	---	------

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瑞泰科技	都江堰瑞泰	1,000.00	2012年07月27日	2013年07月26日	否
瑞泰科技	都江堰瑞泰	1,000.00	2012年09月13日	2013年09月12日	否
瑞泰科技	都江堰瑞泰	1,500.00	2012年11月06日	2013年11月06日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	2,000.00	2012年04月21日	2013年04月19日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2012年11月28日	2013年11月27日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	1,200.00	2012年07月24日	2013年01月23日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	1,000.00	2012年11月15日	2013年11月14日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	300.00	2012年07月30日	2013年01月23日	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,000.00	2012年10月15日	2013年10月15日	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,000.00	2012年10月26日	2013年10月26日	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,000.00	2012年11月30日	2013年11月30日	否
瑞泰科技	开源耐磨	300.00	2012年05月14日	2013年05月14日	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,200.00	2012年11月06日	2013年11月06日	否
瑞泰科技	河南瑞泰	1,500.00	2012年03月14日	2013年03月14日	否
瑞泰科技	河南瑞泰	1,500.00	2012年07月03日	2013年07月03日	否
瑞泰科技	河南瑞泰	1,500.00	2012年09月18日	2013年09月17日	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	5,000.00	2012年08月29日	2013年08月28日	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	500.00	2012年05月31日	2013年05月31日	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	2,000.00	2012年09月25日	2013年09月24日	否
瑞泰科技	仁通公司	369.01	2012年09月21日	2013年03月18日	否
瑞泰科技	仁通公司	307.46	2012年09月27日	2013年03月26日	否
瑞泰科技	仁通公司	773.50	2012年10月11日	2013年04月11日	否
瑞泰科技	仁通公司	643.37	2012年10月27日	2013年01月27日	否
瑞泰科技	仁通公司	365.50	2012年11月06日	2012年04月30日	否
瑞泰科技	仁通公司	1,421.24	2012年12月07日	2013年03月07日	否
瑞泰科技	湖南瑞泰	1,500.00	2012年01月12日	2013年01月11日	否

关联担保情况说明

宜兴市耐火材料有限公司如因对外担保事项须对外承担担保责任，胡建坤负责赔偿宜兴市耐火材料有

限公司因此遭受的全部损失，胡洁、江苏尚博投资有限公司承担连带赔偿责任。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国建材国际工程集团有限公司	72,515,092.69	3,625,754.63	76,949,613.74	3,923,217.04
	秦皇岛玻璃工业研究设计院	12,736,361.40	636,818.07	21,534,628.43	1,178,143.90
	南方水泥有限公司	32,387,530.58	1,619,376.53	19,347,426.81	1,133,422.54
	中国联合水泥集团有限公司	12,698,949.96	634,947.50	6,485,387.30	372,732.18
	巨石集团有限公司	6,098,822.00	304,941.10	2,154,989.00	210,378.80
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	590,877.30	29,543.87	1,404,187.30	99,753.23
	中国新型建筑材料工业杭州设计院	1,186,423.00	59,321.15	1,340,046.00	67,002.30
	合肥水泥研究设计院	2,448,724.00	122,436.20	574,307.00	28,715.35
	蚌埠玻璃工业设计研究院	3,735,900.00	186,795.00		
	西南水泥有限公司	51,647.30	2,582.37		
	北方水泥有限公司	795,139.20	39,756.96		
其他应收款					
	中国新型建筑材料工业杭州设计院	100,000.00	5,000.00		
	中国联合水泥集团有限公司	80,000.00	4,000.00		
	南方水泥有限公司	200,000.00	10,000.00		
	西南水泥有限公司	200,000.00	10,000.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款			
	蚌埠中恒新材料科技有限公司		2,905,395.30
预收账款			
	中国联合水泥集团有限公司	3,441,670.00	
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	813,310.00	
	秦皇岛玻璃工业研究设计院	634.45	
	中建材国际贸易有限公司	225,030.30	
	浙江三狮集团有限公司	28,350.00	
	巨石集团有限公司	1,158,000.00	

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,550,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	238,370,791.11	99.25%	21,665,033.76	9.09%	253,269,354.98	99.47%	18,764,548.77	7.41%
内部及关联方应收账款	1,797,925.45	0.75%			1,357,028.45	0.53%		
组合小计	240,168,716.56	100%	21,665,033.76	9.02%	254,626,383.43	100%	18,764,548.77	7.37%

合计	240,168,716.56	--	21,665,033.76	--	254,626,383.43	--	18,764,548.77	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	157,608,827.12	65.36%	7,790,545.08	209,511,098.58	82.19%	10,407,703.50
1 至 2 年	60,062,409.04	25.2%	6,006,240.91	34,902,222.44	13.78%	3,490,222.25
2 至 3 年	15,439,663.81	6.48%	3,087,932.76	3,037,730.46	1.2%	607,546.09
3 年以上	7,057,816.59	2.94%	4,780,315.01	7,175,331.95	2.83%	4,259,076.94
3 至 4 年	983,944.40	0.41%	491,972.20	4,009,586.03	1.58%	2,004,793.02
4 至 5 年	3,571,058.78	1.49%	1,785,529.40	1,822,924.02	0.72%	911,462.01
5 年以上	2,502,813.41	1.04%	2,502,813.41	1,342,821.90	0.53%	1,342,821.90
合计	240,168,716.56	--	21,665,033.76	1,388,536.51	--	110,962.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港市佳明耐火材料有限公司	货款	2012 年 08 月 20 日	226,588.40	无法收回	否
廊坊金彪玻璃有限公司	货款	2012 年 12 月 25 日	1,990.00	无法收回	否

## 应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	62,815,138.22	1 年以内	26.15%
沙河长城玻璃有限公司	客户	14,624,644.80	1 年以内	6.09%
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	10,723,874.40	1 至 2 年	4.47%
四川通产华晶玻璃有限公司	客户	8,392,000.00	1 年以内	3.49%
宁波康力玻璃有限公司	客户	6,902,174.50	1 年以内	2.87%
合计	--	103,457,831.92	--	43.08%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	62,815,138.22	26.15%
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	10,723,874.40	4.47%
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	3,735,900.00	1.56%
巨石集团有限公司	同一实质控制人	6,098,822.00	2.54%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	同一控股股东	1,186,423.00	0.49%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	514,872.15	0.21%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	385,770.39	0.16%
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	同一实质控制人	49,765.00	0.02%
合计	--	85,510,565.16	35.6%

## (5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,519,765.47	6.2855	9,552,485.86	949,347.83	6.3009	5,981,745.74
欧 元	1,653,154.15	8.3176	13,750,274.96			
合 计	—	—	23,302,760.82	—	—	5,981,745.74

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,567,014.48	4.1%	216,642.30	8.44%	1,388,536.51	100%	110,962.15	7.99%
内部及关联方其他应收款	60,000,000.00	95.9%						
组合小计	62,567,014.48	100%	216,642.30	0.35%	1,388,536.51	100%	110,962.15	7.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	62,567,014.48	--	216,642.30	--	1,388,536.51	--	110,962.15	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,736,180.19	67.63%	86,809.01	859,388.35	61.89%	42,969.42
1 至 2 年	414,477.56	16.15%	41,447.76	475,511.38	34.25%	47,551.14
2 至 3 年	409,964.00	15.97%	81,992.80	31,910.55	2.3%	6,382.11
3 年以上	6,392.73	0.25%	6,392.73	21,726.23	1.56%	14,059.48
3 至 4 年				15,333.50	1.1%	7,666.75
5 年以上	6,392.73	0.25%	6,392.73	6,392.73	0.46%	6,392.73
合计	2,567,014.48	--	216,642.30	1,388,536.51	--	110,962.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	47.95%
郑州瑞泰耐火材料有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	47.95%
胡建辉	职员	221,098.32	1 年以内	0.35%
江西南方水泥有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	0.32%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	0.32%
合计	--	60,621,098.32	--	

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)



河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	30,000,000.00	47.95%
郑州瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	30,000,000.00	47.95%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	200,000.00	0.32%
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	100,000.00	0.16%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	80,000.00	0.13%
合计	--	60,380,000.00	96.51%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
都江堰瑞泰科技有限公司	成本法	44,749,400.00	44,749,400.00		44,749,400.00	68.85%	68.85%				8,000,000.00
安徽瑞泰新材料科技有限公司	成本法	77,051,450.30	77,051,450.30		77,051,450.30	62.14%	62.14%				
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	成本法	106,067,392.61	106,067,392.61		106,067,392.61	67.99%	67.99%				
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	成本法	52,880,000.00	52,880,000.00		52,880,000.00	66.1%	66.1%				
佛山市仁通贸易有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80%	80%				
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	成本法	38,625,000.00	38,625,000.00		38,625,000.00	51.5%	51.5%				
郑州瑞泰	成本法	78,750,000.00	38,500,000.00	40,250,000.00	78,750,000.00	70%	70%				

耐火科技 有限公司											
华东瑞泰 科技有限 公司	成本法	111,480,000.00		111,480,000.00	111,480,000.00	55.74%	55.74%				
湖南湘钢 瑞泰科技 有限公司	成本法	63,970,006.01		63,970,006.01	63,970,006.01	42.99%	42.99%				
合计	--	581,573,248.92	365,873,242.91	215,700,006.01	581,573,248.92	--	--	--			8,000,000.00

#### 长期股权投资的说明

1、2012年4月，根据郑州瑞泰修改后的公司章程及增资协议，郑州瑞泰申请增加注册资本3,500.00万元，本公司以货币资金缴纳出资人民币4,025.00万元，增加注册资本3,500.00万元，增加资本公积525.00万元。上述出资已经郑州兴华会计师事务所有限公司验证并于2012年4月27日出具“兴华变验字（2012）第15号”验资报告。

2、2012年7月，根据湘钢瑞泰股东会决议，由本公司受让原股东胡建坤持有的2,650.00万元股权并于2012年7月25日办理了工商变更登记。

2012年8月，根据湘钢瑞泰股东会决议及增资协议，湘钢瑞泰申请增加注册资本1,835.34万元，由本公司以货币资金认缴1,003.76万元、湘潭钢铁集团有限公司以货币资金认缴831.58万元、湘潭钢铁集团有限公司工会放弃增资。变更后的注册资本为8,500.00万元，其中：本公司出资3,653.76万元，占注册资本的42.99%；湘潭钢铁集团有限公司出资3,481.58万元，占注册资本的40.96%；湘潭钢铁集团有限公司工会出资1,364.66万元，占注册资本的16.05%。该次增资由湖南恒信弘正会计师事务所有限责任公司株洲分所出具的湘恒弘株验字（2012）第09-001号验资报告予以验证。

3、2012年5月，本公司、胡洁和胡建坤共同出资组建华东瑞泰科技有限公司，注册资本为人民币20,000.00万元。本公司出资11,148.00万元，占注册资本的55.74%。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	424,909,339.25	606,372,499.96
其他业务收入	1,405,758.91	900,828.67
合计	426,315,098.16	607,273,328.63
营业成本	328,620,386.24	488,208,715.91

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐火材料	424,909,339.25	328,597,602.64	606,372,499.96	488,183,699.71
合计	424,909,339.25	328,597,602.64	606,372,499.96	488,183,699.71

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃窑用耐火材料	394,847,622.39	315,145,088.76	595,996,863.72	479,555,521.95
水泥窑用耐火材料	8,436,369.71	7,902,891.18	5,790,908.56	5,648,588.63
耐磨耐热材料	680,449.52	652,824.40		
其他	20,944,897.63	4,896,798.30	4,584,727.68	2,979,589.13
合计	424,909,339.25	328,597,602.64	606,372,499.96	488,183,699.71

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	66,527,687.34	15.61%
客户二	45,574,000.76	10.69%
客户三	18,907,990.79	4.44%
客户四	18,217,860.40	4.27%
客户五	17,076,923.08	4.01%
合计	166,304,462.38	39.01%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,508,000.00	12,555,187.99
合计	5,508,000.00	12,555,187.99

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
都江堰瑞泰科技有限公司	5,508,000.00	4,475,250.00	
安徽瑞泰新材料科技有限公司		8,079,937.99	
合计	5,508,000.00	12,555,187.99	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,854,564.03	23,061,064.68
加：资产减值准备	3,201,793.22	5,951,364.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,255,920.12	19,931,726.07
无形资产摊销	594,636.08	610,116.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,180.15	-177,567.48
财务费用（收益以“-”号填列）	48,884,073.67	27,701,438.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,508,000.00	-12,555,187.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-450,924.77	-765,509.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,930,596.82	-36,886,088.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,194,425.55	-12,600,940.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,589,035.95	22,203,357.11
经营活动产生的现金流量净额	-204,625,304.18	36,473,772.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	11,524,498.15	62,592,255.70
减：现金的期初余额	62,592,255.70	92,687,994.90
现金及现金等价物净增加额	-51,067,757.55	-30,095,739.20

## 十一、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.17%	-0.06	-0.11

## 2、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额 (元)	注 释
1. 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	-227,167.75	注1
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	25,015,254.35	注2
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益	155,539.86	注3
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,769.61	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	5,166,621.88	
23. 所得税影响额	4,354,585.83	
合 计	16,290,188.37	

注：

1、非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失；

- 2、计入当期损益的政府补助详见财务报表附注“合并财务报表重要项目注释：营业外收入”；
- 3、债务重组损益系本公司和子公司都江堰瑞泰、湖南瑞泰被客户豁免的应付账款所致。

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

##### ①资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
应收账款	730,725,507.95	527,707,514.92	203,017,993.03	38.47	注1
存货	638,354,225.73	499,075,806.95	139,278,418.78	27.91	注2
固定资产	964,819,705.78	740,743,898.53	224,075,807.25	30.25	注3
短期借款	956,063,814.50	714,143,774.82	241,920,039.68	33.88	注4

1、应收账款期末余额较年初余额增加20,301.80万元，增幅38.47%，主要2012年建材行业受市场影响较大，不能及时还款，另外，收购子公司湘钢瑞泰和孙公司宜兴耐火，也导致应收款项增加。

2、存货期末余额较年初余额增加13,927.84万元，增幅27.91%，主要原因为2012年本公司耐火材料生产线陆续投产，生产规模扩大所致，另外，收购子公司湘钢瑞泰和孙公司宜兴耐火，导致存货增加。

3、固定资产期末余额较年初余额增加22,407.58万元，增幅30.25%，主要原因收购子公司湘钢瑞泰和孙公司宜兴耐火，固定资产增加所致。

4、短期借款期末余额较年初余额增加24,192.00万元，增幅33.88%，主要原因为本公司生产销售规模扩大，流动资金贷款增加所致。

##### ②利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,486,249,073.90	1,396,710,855.67	89,538,218.23	6.41	注 1
营业成本	1,136,828,727.44	1,029,386,155.23	107,442,572.21	10.44	注 2
管理费用	151,127,541.40	128,365,809.32	22,761,732.08	17.73	注 3
财务费用	79,133,226.92	46,482,128.52	32,651,098.40	70.24	注 4
营业外收入	27,366,401.27	14,813,223.87	12,553,177.40	84.74	注 5

注1、营业收入本期发生额较上期发生额增加8,953.82万元，增幅6.41%，主要原因2012年建筑材料市场不景气，导致玻璃窑用耐火材料、水泥窑用不定型耐火材料、碱性耐火材料销售收入增长缓慢。

注2、营业成本本期发生额较上期发生额增加10,744.25万元，增幅10.44%，主要原因为原材料锆英砂价格波动较大，另外人工成本增加所致。

注3、管理费用本期发生额较上期发生额增加2,276.17万元，增幅17.73%，主要原因为本公司规模扩大、

职工工资较大提高，导致管理成本增加及研发支出投入增加。

注4、财务费用本期发生额较上期发生额增加3,265.11万元，增幅70.24%，主要原因为本公司短期借款增加较多，另外发行1年期短期融资券1.5亿元、向中国建筑材料集团有限公司长期借款1.5亿元人民币，导致利息支出增加较多。

注5、营业外收入本期发生额较上期发生额增加1,255.32万元，增幅84.74%，主要原因为政府补贴增加1,261.42万元所致。为了发展当地的经济，北京市朝阳区、河南省新密市和新政市、安徽省宁国市政府给予企业的退税款、企业发展资金、贷款贴息、节能补贴等政府补助。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

瑞泰科技股份有限公司

董事长：曾大凡

二〇一三年三月三十日