



瑞泰科技股份有限公司
2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	433,749,951.80	337,094,161.06	28.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,126,265.20	9,024,016.72	-76.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-812,310.58	5,439,776.17	-114.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-61,710,130.59	-117,154,326.27	47.33%
基本每股收益 (元/股)	0.0092	0.0391	-76.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.0092	0.0391	-76.47%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	1.48%	-1.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	3,034,918,317.47	2,946,317,075.73	3.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	594,961,636.20	592,835,371.00	0.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	4,799,496.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,728.22	
所得税影响额	-733,747.38	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,219,901.45	
合计	2,938,575.78	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,859				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	44.67%	103,186,224			
北京矿冶研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000			
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
江苏尚博投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
李川祥	境内自然人	0.71%	1,635,321			
郝玉芬	境内自然人	0.47%	1,078,808	1,078,808	冻结	1,078,808
盛湘基	境内自然人	0.46%	1,066,978		冻结	1,066,978
李法山	境内自然人	0.44%	1,023,675			
刘奉德	境内自然人	0.41%	951,000		冻结	951,000
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	922,352			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国建筑材料科学研究总院	103,186,224			人民币普通股	103,186,224	
北京矿冶研究总院	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
莱州祥云防火隔热材料有限公司	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	
江苏尚博投资有限公司	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	
李川祥	1,635,321			人民币普通股	1,635,321	
盛湘基	1,066,978			人民币普通股	1,066,978	
李法山	1,023,675			人民币普通股	1,023,675	

刘奉德	951,000	人民币普通股	951,000
东莞证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户	922,352	人民币普通股	922,352
张兴华	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期，公司实现营业收入 43,375.00 万元，同比增加 9,665.58 万元，同比增长 28.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 212.63 万元，同比下降 76.44%，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目	注释	期末或本期数 (万元)	年初或上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度
应收账款	1	81,717.30	67,745.07	13,972.23	20.62%
其他应收款	2	5,194.92	2,015.46	3,179.46	157.75%
营业收入	3	43,375.00	33,709.42	9,665.58	28.67%
管理费用	4	4,015.75	2,939.98	1,075.77	36.59%
归属于上市公司股东的净利润	5	212.63	902.40	-689.77	-76.44%
经营活动产生的现金流量净额	6	-6,171.01	-11,715.43	5,544.42	47.33%

注释及说明：

1、应收账款本期增加 13,972.23 万元，增长 20.62%，主要是受下游企业经济效益不佳影响，应收账款回收周期延长。

2、其他应收款增长 157.75%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款、投标保证金等增加，以及本期新增三级企业—浙江瑞泰耐火材料科技有限公司收购山东枣庄盖泽窑炉有限公司 51% 股权，合并范围增加。

3、营业收入同比增加 9,665.58 万元，同比增长 28.67%，增加主要原因钢铁行业用耐火材料收入增加 10,734.64 万元（2012 年下半年设立）。

4、管理费用本期增加 1,075.77 万元，增长 36.59%，主要是合并范围增加，其中：湖南湘钢瑞泰科技有限公司、华东瑞泰科技有限公司本期增加 1,242.34 万元（2012 年下半年纳入合并报表范围）及山东枣庄盖泽窑炉有限公司增加 85.30 万元（本期纳入合并范围）。

5、归属于上市公司股东的净利润本期减少 689.77 万元，同比下降 76.44%，主要原因是受玻璃行业不景气影响，玻璃窑用耐火材料的市场需求仍处于低迷状态，报告期公司玻璃窑用耐火材料收入较去年同期下降，而玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，母公司

主要从事玻璃窑用耐火材料业务，因此对归属于上市公司股东的净利润影响较大。

6、经营活动产生的现金流量净额本期增加 5,544.42 万元，同比增长 47.33%，主要原因是本期应收票据通过票据贴现等方式变现增加经营现金流 4,578.12 万元。

二、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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	500	至	1000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	632.94		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，售价降低，由于玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，且母公司主要从事玻璃窑用耐火材料业务，因此对归属于上市公司股东的利润影响较大。</p> <p>2、由于应收账款总额持续增加，应收账款账龄不断延长，预计坏账准备将大幅增加。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,116,073.62	221,761,039.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	139,066,515.05	184,847,765.32
应收账款	817,173,028.93	677,450,692.51
预付款项	88,269,630.25	108,503,164.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,949,170.90	20,154,619.46
买入返售金融资产		
存货	686,924,623.49	637,665,089.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,941,499,042.24	1,850,382,370.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	712,323,711.26	723,289,350.37
在建工程	184,090,998.66	175,549,861.88
工程物资	116,733.38	961,882.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,571,340.11	183,487,259.13
开发支出		
商誉	2,616,529.92	2,616,529.92
长期待摊费用	2,551,326.98	1,362,742.70
递延所得税资产	9,148,634.92	8,667,078.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,093,419,275.23	1,095,934,705.69
资产总计	3,034,918,317.47	2,946,317,075.73
流动负债：		
短期借款	1,151,002,494.12	956,063,814.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	151,544,373.00	136,741,559.90
应付账款	298,979,822.53	297,559,682.92
预收款项	112,762,199.79	95,406,695.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,063,040.59	5,094,232.54
应交税费	-12,984,979.08	-11,308,871.83
应付利息	6,201,863.02	12,846,452.06
应付股利		
其他应付款	37,089,284.14	32,553,767.24
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	37,713,241.06	40,237,296.24
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	1,790,371,339.17	1,715,194,629.21
非流动负债：		
长期借款	155,561,979.68	155,561,979.68
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,509,110.00	25,575,206.00
非流动负债合计	179,071,089.68	181,137,185.68
负债合计	1,969,442,428.85	1,896,331,814.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	167,565,845.83	167,565,845.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24
一般风险准备		
未分配利润	174,084,504.13	171,958,238.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	594,961,636.20	592,835,371.00
少数股东权益	470,514,252.42	457,149,889.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,475,888.62	1,049,985,260.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,034,918,317.47	2,946,317,075.73

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

2、母公司资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,636,768.47	44,190,849.29
交易性金融资产		
应收票据	65,627,263.13	73,338,813.39
应收账款	265,547,650.91	218,503,682.80
预付款项	113,415,338.91	109,622,451.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,722,850.74	62,350,372.18
存货	290,677,366.85	272,979,691.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	871,627,239.01	780,985,860.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,573,248.92	581,573,248.92
投资性房地产		
固定资产	173,359,497.95	178,361,789.98
在建工程	62,099,718.97	60,623,900.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,723,864.59	24,871,213.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,282,251.41	3,282,251.41

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	845,038,581.84	848,712,404.50
资产总计	1,716,665,820.85	1,629,698,264.76
流动负债：		
短期借款	794,500,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	108,384,373.00	86,031,559.90
应付账款	72,633,001.84	58,175,485.62
预收款项	68,703,665.83	61,698,623.51
应付职工薪酬	812,738.88	733,073.83
应交税费	-13,012,371.87	-9,681,975.69
应付利息	6,201,863.02	12,846,452.06
应付股利		
其他应付款	1,042,369.01	1,144,749.73
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	1,069,265,639.71	970,947,968.96
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		351,166.00
非流动负债合计	150,000,000.00	150,351,166.00
负债合计	1,219,265,639.71	1,121,299,134.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	164,855,200.59	164,855,200.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	79,233,694.31	90,232,642.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	497,400,181.14	508,399,129.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,716,665,820.85	1,629,698,264.76

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

3、合并利润表

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	433,749,951.80	337,094,161.06
其中：营业收入	433,749,951.80	337,094,161.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,663,327.19	326,282,070.06
其中：营业成本	333,361,054.51	255,118,351.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,162,196.82	1,166,767.12
销售费用	29,069,177.46	24,054,770.72
管理费用	40,157,467.61	29,399,772.91
财务费用	17,913,430.79	16,615,204.25
资产减值损失		-72,796.25
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)	11,086,624.61	10,812,091.00
加：营业外收入	5,174,487.05	6,878,935.68

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	282,262.44	208,020.67
其中：非流动资产处置损失	6,194.86	7,456.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,978,849.22	17,483,006.01
减：所得税费用	4,756,475.66	3,614,662.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,222,373.56	13,868,343.79
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	2,126,265.20	9,024,016.72
少数股东损益	9,096,108.36	4,844,327.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0092	0.0391
（二）稀释每股收益	0.0092	0.0391
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,222,373.56	13,868,343.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,126,265.20	9,024,016.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,096,108.36	4,844,327.07

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	97,863,434.72	133,202,885.49
减：营业成本	83,813,616.99	111,171,804.04
营业税金及附加	131,668.76	253,889.12
销售费用	6,688,022.14	4,252,713.30
管理费用	7,409,162.46	10,060,988.09
财务费用	11,932,198.84	8,918,998.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		5,508,000.00
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）	-12,111,234.47	4,052,492.87
加：营业外收入	1,115,686.83	2,515,539.05
减：营业外支出	3,401.02	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,998,948.66	6,568,031.92
减：所得税费用		159,004.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,998,948.66	6,409,027.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0476	0.0277
（二）稀释每股收益	-0.0476	0.0277
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,998,948.66	6,409,027.13

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	393,550,795.57	294,041,759.52
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	993,264.71	708,652.12
收到其他与经营活动有关的现金	18,871,317.59	10,582,422.06
经营活动现金流入小计	413,415,377.87	305,332,833.70
购买商品、接受劳务支付的现金	302,977,972.45	289,162,812.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	53,770,909.95	40,311,996.69
支付的各项税费	30,862,569.06	17,314,544.72
支付其他与经营活动有关的现金	87,514,057.00	75,697,806.05
经营活动现金流出小计	475,125,508.46	422,487,159.97
经营活动产生的现金流量净额	-61,710,130.59	-117,154,326.27
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,071,357.62	1,168,081.00
投资活动现金流入小计	1,151,357.62	1,168,081.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,220,210.69	18,619,167.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,220,210.69	18,619,167.53
投资活动产生的现金流量净额	-16,068,853.07	-17,451,086.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	305,500,000.00	194,684,080.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	305,500,000.00	344,684,080.20

偿还债务支付的现金	263,085,375.56	137,403,498.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,232,877.98	16,641,765.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,492,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	291,318,253.54	154,045,264.24
筹资活动产生的现金流量净额	14,181,746.46	190,638,815.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,728.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,644,965.97	56,033,403.16
加：期初现金及现金等价物余额	221,761,039.59	228,398,649.09
六、期末现金及现金等价物余额	158,116,073.62	284,432,052.25

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

6、母公司现金流量表

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	86,850,015.88	112,233,649.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,859.56	2,992,173.36
经营活动现金流入小计	88,591,875.44	115,225,822.52
购买商品、接受劳务支付的现金	72,842,647.44	183,820,826.21
支付给职工以及为职工支付的现金	15,037,590.75	17,017,523.66
支付的各项税费	5,728,129.75	3,901,141.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,202,602.47	6,854,345.92
经营活动现金流出小计	105,810,970.41	211,593,837.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,219,094.97	-96,368,014.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,508,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,508,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,687,945.11	12,820.51
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	

现金		
投资活动现金流出小计	31,687,945.11	12,820.51
投资活动产生的现金流量净额	-31,687,945.11	5,495,179.49
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	239,500,000.00	133,816,510.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	239,500,000.00	283,816,510.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,862,510.47	7,892,412.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,862,510.47	87,892,412.23
筹资活动产生的现金流量净额	44,637,489.53	195,924,097.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,530.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,554,080.82	105,051,262.73
加：期初现金及现金等价物余额	44,190,849.29	100,812,495.83
六、期末现金及现金等价物余额	39,636,768.47	205,863,758.56

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：冯中起

会计机构负责人：陈荣建

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 20 日