



瑞泰科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,291,702,824.35	3,089,645,404.28	6.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,159,202.23	443,030,092.45	1.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	529,669,232.54	13.76%	1,544,318,289.36	14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	604,389.16	102.24%	8,129,109.78	117.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,078,631.89	90.38%	415,447.91	100.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	78,741,222.92	5,180.90%
基本每股收益（元/股）	0.0026	102.23%	0.0352	117.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	102.23%	0.0352	117.94%
加权平均净资产收益率	0.14%	4.92%	1.82%	9.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,534.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,520,253.33	
债务重组损益	68,514.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,423,396.39	
减：所得税影响额	2,872,855.86	
少数股东权益影响额（税后）	4,419,111.25	
合计	7,713,661.87	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,178				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
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	0		
江苏尚博投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	1,664,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.71%	1,640,700	0		
唐丽君	境内自然人	0.60%	1,384,400	0		
朱建林	境内自然人	0.52%	1,201,500	0		
陈时雨	境内自然人	0.32%	750,000	0		
梁学芹	境内自然人	0.26%	600,000	0		
孟庆通	境内自然人	0.24%	544,900	0		
朴永松	境内自然人	0.22%	500,000	0		
胡关凤	境内自然人	0.22%	500,000	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
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	1,664,000	人民币普通股	1,664,000
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,640,700	人民币普通股	1,640,700
唐丽君	1,384,400	人民币普通股	1,384,400
朱建林	1,201,500	人民币普通股	1,201,500
陈时雨	750,000	人民币普通股	750,000
梁学芹	600,000	人民币普通股	600,000
孟庆通	544,900	人民币普通股	544,900
朴永松	500,000	人民币普通股	500,000
胡关凤	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	唐丽君通过投资者信用账户持股数量为 1,384,400 股，朱建林通过投资者信用账户持股数量为 1,201,500 股，陈时雨通过投资者信用账户持股数量为 750,000 股，孟庆通通过投资者信用账户持股数量为 544,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
货币资金	241,626,786.17	168,271,616.23	73,355,169.94	43.59	银行承兑汇票和国内信用证业务增加，使保证金存款增加。
应收票据	134,825,919.17	254,188,842.50	-119,362,923.33	-46.96	本期增加以收到的承兑汇票直接背书转让给供应商的票据结算量，同时票据贴现业务也有一定增加。
应付票据	227,865,153.37	119,028,117.40	108,837,035.97	91.44	公司增加以承兑汇票方式支付供应商货款。
应交税费	10,754,251.30	-2,562,218.66	13,316,469.96	519.72	本期营业收入增加，应交增值税等增加。
应付股利	20,838,222.03	8,970,000.00	11,868,222.03	132.31	子公司实施利润分配，应付的股利增加。
未分配利润	33,320,840.64	25,191,730.86	8,129,109.78	32.27	本期盈利增加。

2、利润表项目变动的情况及原因说明：

单位：元

报表项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
利润总额	44,521,066.44	-16,213,406.80	60,734,473.24	374.59	主要是钢铁行业耐火材料和水泥行业耐火材料收入增加，同时玻璃窑用耐火材料方面，在稳定平板玻璃市场的情况下，积极开拓日用玻璃市场和国际市场，加强精细化管理和采购管理，推进一系列降本增效措施，本期产品销售毛利率有较大提升。
归属于上市公司股东的净利润	8,129,109.78	-45,313,412.31	53,442,522.09	117.94	
营业税金及附加	9,807,301.59	6,855,093.12	2,952,208.47	43.07	本期营业收入增加，应交增值税附加增加。
资产减值损失	9,246,792.41	14,566,611.53	-5,319,819.12	-36.52	虽然应收账款总额增加，但主

报表项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
					要增加的是应收账款账龄在1年以内和1-2年,账龄在2-3年的应收账款额还有一定下降,因此本期计提的坏账准备和去年同期相比有所减少。
营业外支出	598,177.17	1,723,098.53	-1,124,921.36	-65.28	主要是子公司资产处置损失同比减少。

3、现金流量表项目变动的情况及原因说明:

单位:元

报表项目	年初至报告期末发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	78,741,222.92	1,491,057.97	77,250,164.95	5,180.90	公司通过抓货款回收、盘活库存以及加大集团采购提高议价能力等措施,使得经营性净现金流情况较去年同期有较大好转。
投资活动产生的现金流量净额	-24,215,382.04	-73,383,973.84	49,168,591.80	-67.00	公司实施转型发展,投资项目减少,本期投资项目主要是续建项目如郑州瑞泰环境友好碱性耐火材料生产线技改工程建设等支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,122,311.70	8,956,731.02	-100,079,042.72	-1,117.36	本期经营性净现金流实现 7874 万元,分配股利和偿付利息支付的现金主要通过经营活动来筹措,筹资活动净现金流减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2014年1月11日披露《重大事项公告》,宣布公司拟不再将湖南瑞泰列入公司2013年度合并范围,并拟根据《企业会计准则》经过测算后计提相应的长期投资减值准备,计提减值准备详见公司于2014年1月18日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。以上公告详见《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司于2014年2月28日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》，同意公司不再将湖南瑞泰列入公司2013年度合并范围并计提长期投资减值准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟不再将子公司湖南瑞泰列入公司 2013 年度合并范围，并拟对湖南瑞泰的长期股权投资计提全额减值准备	2014 年 01 月 11 日	《瑞泰科技股份有限公司重大事项公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会通过《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》	2014 年 01 月 18 日	《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司对子公司湖南瑞泰的长期股权投资计提全额减值准备	2014 年 01 月 18 日	《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股东大会通过《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》	2014 年 03 月 01 日	《瑞泰科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	800	至	1100
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,532.59		
业绩变动的的原因说明	钢铁行业耐火材料和水泥行业耐火材料业务稳定增长，玻璃行业耐火材料业务主要原材料价格下降，当期成本下降较快，以上使公司盈利能力提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	241,626,786.17	168,271,616.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	134,825,919.17	254,188,842.50
应收账款	976,592,268.46	759,644,330.87
预付款项	96,391,015.59	79,243,624.18
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	82,612,744.49	79,225,242.74
买入返售金融资产		
存货	673,807,729.65	657,461,187.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,205,856,463.53	1,998,034,844.20
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		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	730,246,870.68	718,441,065.57
在建工程	134,325,216.40	173,882,036.93
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	206,343,180.85	185,169,049.16
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	2,422,704.79	2,820,516.37
递延所得税资产	7,950,477.45	6,739,981.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,846,360.82	1,091,610,560.08
资产总计	3,291,702,824.35	3,089,645,404.28
流动负债：		
短期借款	1,347,060,000.00	1,106,183,727.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	227,865,153.37	119,028,117.40
应付账款	430,004,327.04	383,454,334.70
预收款项	85,413,636.28	101,666,271.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,490,852.16	3,845,636.31
应交税费	10,754,251.30	-2,562,218.66
应付利息	3,293,698.63	10,224,000.02
应付股利	20,838,222.03	8,970,000.00
其他应付款	49,477,909.84	48,796,788.58

项目	期末余额	期初余额
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,444,026.66
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,179,198,050.65	1,985,050,684.91
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	24,576,797.37	25,107,837.37
非流动负债合计	174,576,797.37	175,107,837.37
负债合计	2,353,774,848.02	2,160,158,522.28
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	164,527,075.35	164,527,075.35
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	33,320,840.64	25,191,730.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	451,159,202.23	443,030,092.45
少数股东权益	486,768,774.10	486,456,789.55
所有者权益（或股东权益）合计	937,927,976.33	929,486,882.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,291,702,824.35	3,089,645,404.28

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

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	120,673,355.17	75,137,736.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	13,416,905.39	84,838,266.89
应收账款	257,910,520.97	196,656,230.71
预付款项	119,903,139.10	91,395,947.73
应收利息		
应收股利	24,803,990.00	750,000.00
其他应收款	218,200,145.10	244,407,518.99
存货	193,997,305.74	235,183,741.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	948,905,361.47	928,369,442.33
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	528,693,248.92	528,693,248.92
投资性房地产		
固定资产	203,493,952.83	216,824,160.85
在建工程	8,225,525.28	8,205,713.96
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	24,022,680.47	24,327,545.03
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	764,435,407.50	778,050,668.76
资产总计	1,713,340,768.97	1,706,420,111.09
流动负债：		
短期借款	977,260,000.00	778,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	101,565,153.37	87,943,117.40
应付账款	86,779,777.46	62,705,636.53
预收款项	29,145,530.78	71,273,357.47
应付职工薪酬	933,889.41	751,611.26
应交税费	3,490,117.02	-3,352,647.66
应付利息	3,293,698.63	10,224,000.02
应付股利		
其他应付款	1,317,366.57	826,869.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,203,785,533.24	1,209,071,944.19
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,378,517.37	698,517.37
非流动负债合计	151,378,517.37	150,698,517.37
负债合计	1,355,164,050.61	1,359,770,461.56
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

项目	期末余额	期初余额
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
一般风险准备		
未分配利润	-59,989,768.47	-71,516,837.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	358,176,718.36	346,649,649.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,713,340,768.97	1,706,420,111.09

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

3、合并本报告期利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	550,646,560.94	465,582,073.07
其中：营业收入	529,669,232.54	465,582,073.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,079,464.60	487,966,714.97
其中：营业成本	432,557,089.57	380,027,316.54
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	4,237,106.77	1,959,716.38
销售费用	33,598,337.16	36,795,977.38
管理费用	45,612,385.49	44,272,343.90
财务费用	29,074,545.61	24,911,360.77
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）		
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）	5,567,096.34	-22,384,641.90
加：营业外收入	9,075,511.02	6,449,830.53

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	199,574.98	530,994.11
其中：非流动资产处置损失	48,307.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,443,032.38	-16,465,805.48
减：所得税费用	4,082,891.79	3,142,380.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,360,140.59	-19,608,185.66
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	604,389.16	-26,953,479.26
少数股东损益	9,755,751.43	7,345,293.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0026	-0.1167
（二）稀释每股收益	0.0026	-0.1167
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,360,140.59	-19,608,185.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	604,389.16	-26,953,479.26
归属于少数股东的综合收益总额	9,755,751.43	7,345,293.60

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

4、母公司本报告期利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,331,307.64	76,855,307.13
减：营业成本	124,349,493.16	83,375,116.91
营业税金及附加	1,488,593.35	4,533.00
销售费用	5,549,415.77	8,258,885.41
管理费用	10,697,744.60	9,499,638.26
财务费用	18,747,441.85	15,360,942.13
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）		408,224.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,501,381.09	-39,643,808.58
加：营业外收入	1,312,610.00	4,432,620.61
减：营业外支出	16,899.82	111.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,205,670.91	-35,211,299.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,205,670.91	-35,211,299.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0485	-0.1524
（二）稀释每股收益	-0.0485	-0.1524
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综		

项目	本期金额	上期金额
合收益项目		
七、综合收益总额	-11,205,670.91	-35,211,299.02

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,565,295,617.76	1,351,515,720.38
其中：营业收入	1,544,318,289.36	1,351,515,720.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,535,780,180.30	1,379,308,517.40
其中：营业成本	1,204,912,614.82	1,076,351,998.80
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	9,807,301.59	6,855,093.12
销售费用	100,679,148.78	94,774,344.69
管理费用	134,371,694.18	121,814,916.63
财务费用	76,762,628.53	64,945,552.63
资产减值损失	9,246,792.41	14,566,611.53
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)	29,515,437.46	-27,792,797.02
加：营业外收入	15,603,806.15	13,302,488.75

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	598,177.17	1,723,098.53
其中：非流动资产处置损失	201,949.82	350,403.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,521,066.44	-16,213,406.80
减：所得税费用	10,414,982.48	8,440,919.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,106,083.96	-24,654,326.79
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	8,129,109.78	-45,313,412.31
少数股东损益	25,976,974.18	20,659,085.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0352	-0.1962
（二）稀释每股收益	0.0352	-0.1962
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	34,106,083.96	-24,654,326.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,129,109.78	-45,313,412.31
归属于少数股东的综合收益总额	25,976,974.18	20,659,085.52

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	368,985,789.82	284,528,570.77
减：营业成本	303,626,494.61	271,219,228.05
营业税金及附加	2,240,451.07	362,372.63
销售费用	13,067,345.32	18,462,218.38
管理费用	26,681,901.45	24,604,633.75
财务费用	49,641,402.18	42,237,147.25
资产减值损失	739,322.72	4,164,079.81
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）	34,747,750.00	6,754,000.00
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）	7,736,622.47	-69,767,109.10
加：营业外收入	3,807,562.21	5,724,141.44
减：营业外支出	17,115.85	18,512.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,527,068.83	-64,061,479.73
减：所得税费用		-624,611.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,527,068.83	-63,436,867.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0499	-0.2746
（二）稀释每股收益	0.0499	-0.2746
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综		

项目	本期金额	上期金额
合收益项目		
七、综合收益总额	11,527,068.83	-63,436,867.76

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,662,209,396.20	1,525,678,585.98
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	3,687,553.46	2,977,814.71
收到其他与经营活动有关的现金	149,960,156.74	59,690,998.96
经营活动现金流入小计	1,815,857,106.40	1,588,347,399.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,256,793.83	1,150,163,748.72
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		

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	146,614,330.85	144,901,938.96
支付的各项税费	100,937,411.79	83,053,145.87
支付其他与经营活动有关的现金	257,307,347.01	208,737,508.13
经营活动现金流出小计	1,737,115,883.48	1,586,856,341.68
经营活动产生的现金流量净额	78,741,222.92	1,491,057.97
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		409,338.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,414,431.46
投资活动现金流入小计		1,823,769.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,215,382.04	66,426,103.30
投资支付的现金		8,781,640.00
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	24,215,382.04	75,207,743.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,215,382.04	-73,383,973.84
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	1,227,018,981.20	1,228,601,997.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	1,227,018,981.20	1,228,601,997.97
偿还债务支付的现金	1,212,164,626.52	1,124,628,767.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,281,768.01	94,644,498.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,623,791.67	2,246,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,694,898.37	372,000.00
筹资活动现金流出小计	1,318,141,292.90	1,219,645,266.95
筹资活动产生的现金流量净额	-91,122,311.70	8,956,731.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,622.20	1,385,535.52
五、现金及现金等价物净增加额	-36,662,093.02	-61,550,649.33
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-36,662,093.02	-61,550,649.33

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,695,372.72	361,563,735.91
收到的税费返还	44,503.46	
收到其他与经营活动有关的现金	82,563,878.84	8,150,923.93
经营活动现金流入小计	435,303,755.02	369,714,659.84
购买商品、接受劳务支付的现金	302,942,768.39	351,935,077.53
支付给职工以及为职工支付的现金	32,772,330.03	40,528,258.94
支付的各项税费	19,565,757.02	8,572,410.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,296,902.68	34,125,161.98
经营活动现金流出小计	377,577,758.12	435,160,908.48
经营活动产生的现金流量净额	57,725,996.90	-65,446,248.64
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	4,043,760.00	
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	4,043,760.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,644.32	2,603,157.51
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		

项目	本期金额	上期金额
现金		
投资活动现金流出小计	384,644.32	2,603,157.51
投资活动产生的现金流量净额	3,659,115.68	-2,603,157.51
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	926,546,080.80	989,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	956,546,080.80	989,000,000.00
偿还债务支付的现金	927,986,080.80	754,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,236,675.61	63,853,703.57
支付其他与筹资活动有关的现金	40,269,723.64	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,029,492,480.05	908,353,703.57
筹资活动产生的现金流量净额	-72,946,399.25	80,646,296.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,622.20	877,603.32
五、现金及现金等价物净增加额	-11,626,908.87	13,474,493.60
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-11,626,908.87	13,474,493.60

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司

董事长：曾大凡

2014 年 10 月 25 日