



瑞泰科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 4 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
王益民	董事	工作原因	姚燕

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	11
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	62
第十节 财务报告	65
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、中国建材院	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
无锡双木	指	无锡双木机械科技有限公司
宜兴瑞泰	指	宜兴瑞泰耐火材料有限公司
盖泽炉窑	指	枣庄盖泽炉窑工程有限公司
宜兴耐火	指	宜兴市耐火材料有限公司

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。

1、资金风险

近几年，公司业务发展较快，产品服务领域从玻璃扩大到水泥、钢铁、有色、石化、电力等领域，公司快速发展，而资本金相对不足，从而导致资产负债率偏高，公司债务负担进一步加重进而使盈利能力受到影响并面临较重的还贷压力；经营规模的扩大使得资金需求增加，加之耐火材料行业的业务特征带来应收账款和存货占用较多资金；另外，公司债务结构也不够合理。在经济下行、货币收紧的情况下，存在一定的资金风险。

针对资金风险，公司已调整了发展模式，减少投资支出，盘活资产，实施资金集中管理，提高资金运行效率，加强投资管理，提高投资收益水平。

2、子公司管控风险

近几年，公司通过联合重组方式实现了规模的快速扩张，目前已拥有九家控股子公司，但各子公司的具体情况有差别。一方面是随着公司快速发展，优秀经营管理人才队伍建设跟不上企业发展的速度；另一方面，需要加强子公司之间的市场协同、资源整合；第三方面，子公司的业务服务于多个领域，所处地理位置分布全国，文化理念各有差异，增加了管理难度。公司将依据“战略指引、文化融合、技术帮助、市场协同、管理规范、业绩考核”的工作原则加强对子公司的管控，进一步细化对子公司管理办法的实施细则、完善业务流程，加强日常监督和管理。

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	北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼		
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	证券事务代表
姓名	朱爱华	成洁
联系地址	北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼	北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼
电话	010-57987992	010-57987959
传真	010-57987805	010-57987805
电子信箱	zhah@bjruitai.com	chj@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	证券投资部

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 31 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	无				

况（如有）	
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

	2013 年	2012 年		本年比上年增减(%) 调整后	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,864,395,793.17	1,486,249,073.90	1,510,409,670.93	23.44%	1,396,710,855.67	1,466,482,374.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	-135,325,858.69	3,473,942.21	3,587,226.36	-3,872.44%	57,258,613.88	60,082,394.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-141,541,051.72	-12,816,246.16	-12,702,962.01	1,014.24%	48,827,613.98	51,651,394.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,248,242.96	-164,274,512.77	-163,963,036.37	-111.74%	-23,398,099.27	-23,994,402.04
基本每股收益(元/股)	-0.5858	0.015	0.0155	-3,879.35%	0.248	0.2601
稀释每股收益(元/股)	-0.5858	0.015	0.0155	-3,879.35%	0.248	0.2601
加权平均净资产收益率(%)	-26.04%	0.58%	0.6%	-26.64%	9.75%	10.2%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减(%) 调整后	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	3,089,645,404.28	2,946,317,075.73	2,974,107,588.87	3.88%	2,203,686,787.18	2,224,167,048.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	443,030,092.45	592,835,371.00	595,020,512.01	-25.54%	606,788,094.25	610,811,117.27

公司财务报表数据进行追溯调整的原因

浙江瑞泰耐火材料科技有限公司(以下简称浙江瑞泰)系公司的控股子公司,根据浙江瑞泰 2012 年 7 月 1 日的股东会决议以及中国建筑材料集团有限公司《关于同意浙江瑞泰耐火材料科技有限公司收购枣庄盖泽炉窑工程有限公司股权的批复》(中建材发投资(2012)85 号),浙江瑞泰通过在产权交易机构公开竞购方

式，以货币资金 405.13 万元收购枣庄盖泽炉窑工程有限公司（以下简称盖泽炉窑）51.00% 股权。2013 年 1 月，山东盖泽实业有限公司持有的盖泽炉窑 51.00% 股权已过户至浙江瑞泰。

上述股权收购完成后，盖泽炉窑成为浙江瑞泰的控股子公司。

浙江瑞泰与盖泽炉窑在合并前后均受中国建筑材料集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此浙江瑞泰对盖泽炉窑的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为中国建筑材料集团有限公司。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上。对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于瑞泰科技股份有限公司 2013 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》（信会师报字[2014]第 710785 号）。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	208,024.80	-227,167.75	-1,474,010.12	
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）	16,662,766.94	25,015,254.35	12,401,066.44	
债务重组损益	-5,645,942.96	155,539.86	849,758.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288,039.87	867,769.61	705,912.39	
减：所得税影响额	2,476,695.92	5,166,621.87	1,762,460.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,820,999.70	4,354,585.83	2,289,266.89	
合计	6,215,193.03	16,290,188.37	8,430,999.90	--

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

2013年，公司面临较大经营压力。一方面国际国内经济运行环境复杂多变，公司主要下游行业虽然经营状况有所好转，但产能过剩的影响仍未消除，微利经营的现状在短期内未能有所改变，特别是公司主要业务板块玻璃窑用耐火材料的销售长期受困于玻璃行业不景气，订单不足；另外，耐火材料原材料和人工成本高位运行，行业自身无序竞争、低价竞销依然严重，公司外部经营环境较为恶劣。加之公司对湖南瑞泰失去控制，计提长期股权投资减值准备事项，影响了公司的盈利能力。

公司董事会和管理层针对不利因素，采取措施，严控费用支出，降低生产和人工成本，积极降本增效；全力推进水泥窑耐火材料总包业务，公司水泥业务板块实现了从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向的转型；积极推动联合重组，设立枣庄盖泽炉窑工程有限公司、宜兴瑞泰耐火材料有限公司和无锡双木机械科技有限公司，完成了公司进入煤化工和电力石化行业的计划，公司产品结构得到进一步优化，保证了公司水泥和冶金板块平稳运行。

二、主营业务分析

（一）概述

单位：万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增 减（%）	2011年度
营业收入	186,439.58	151,040.97	23.44%	146,648.24
营业成本	196,576.62	150,458.13	30.65%	108,440.77
销售费用	14,304.27	9,450.69	51.36%	8824.12
管理费用	18,265.18	15,358.46	18.93%	13,086.50
财务费用	8,703.57	7,913.92	9.98%	4,660.37
营业利润	-10,137.05	582.83	-1,839.27%	9,405.79
利润总额	-8,785.76	3,165.21	-377.57%	10,609.27
归属于上市公司股东的净利润	-13,532.59	358.72	-3,872.44%	6,008.24
经营活动产生的	1,924.82	-16,396.30	111.74%	-2,399.44

项目	2013年	2012年	本年比上年增 减 (%)	2011年度
现金流量净额				
投资活动产生的 现金流量净额	-11,605.31	-17,120.34	-32.21%	-18,620.15
筹资活动产生的 现金流量额	5,364.19	33,129.91	-83.81%	16,717.03

说明：

(1) 营业收入本期发生额较上期发生额增加35,398.61万元，增幅23.44%，主要原因是水泥和钢铁耐火材料业务实现营业收入较大增长。本期进一步拓展了水泥窑用耐火材料总包业务，已从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向转变，营业收入同比增长14.67%；耐磨材料通过开发矿山市场等措施同比增长39.47%；钢铁业务板块因新增合并单位等原因，全年实现4.71亿营业收入，同比增长171.32%。

(2) 营业成本本期发生额较上期发生额增加46,118.49万元，增幅30.65%，主要原因是销售总量的增长导致营业成本增加，其次是由于本期玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，产能利用率不足，导致单位产品的人工成本和折旧成本等大幅上升。

(3) 销售费用本期发生额较上期发生额增加4,853.58万元，增幅51.36%，主要原因为：①销售总量的增加导致销售费用相应增加；②2013年销售量增加主要是水泥和钢铁耐火材料增加，而水泥和钢铁耐火材料相对玻璃耐火材料售价低，单位运输成本相对较高。③因加大市场拓展和货款催收力度，差旅费等支出也有较大幅度的增加。

(4) 管理费用本期发生额较上期发生额增加2,906.71万元，增幅18.93%，主要原因是因合并单位增加，经营规模扩大，导致管理成本增加以及研发投入增加。

(5) 财务费用本期发生额较上期发生额增加789.65万元，增幅9.98%，主要原因为融资成本上升以及银行借款增加。

(6) 公司经营活动产生的现金流量净额为1,924.82万元，本期通过抓货款回收、盘活库存以及通过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。

(7) 投资活动产生的现金流量净额为-11,605.31万元，主要是郑州瑞泰环境友好型耐火材料生产线建设等项目投资。投资支出较去年同期下降32.21%，主要

原因是公司调整了发展方式，使得投资需求减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额为5,364.19万元，较去年同期减少83.81%，主要原因是公司调整了发展方式，投资需求减少，以及公司经营性净现金流的改善。

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

1、为了实现公司发展战略，推动水泥窑耐火材料总包业务的发展，公司通过联合重组收购了枣庄盖泽炉窑工程有限公司，使公司的水泥窑炉工程建设和维护等业务得到加强。大力推进水泥窑用耐火材料总包业务和综合服务，水泥业务板块销售收入和利润实现稳步增长。

公司顺利进入电力、石化、煤化工等领域拓展了耐火机构、耐火模具等产品品种，投资设立了宜兴瑞泰耐火材料有限公司和无锡双木机械科技有限公司，实现了公司耐火材料主营业务覆盖玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工等行业，为成为耐火材料综合服务商的目标奠定了基础。

2、发挥科技型企业优势，积极开展高性能、低成本、低碳绿色环保型耐火材料的研制方法和装备的研究和开发。2013年共成功申报国家、省市地方项目18项，获得两项国家“十二五”支撑项目及一项国家重点新产品、一项高新技术产品、一项省级工业新产品，取得科技成果4项。申报专利43项，发明专利20项，实用新型专利23项，获得授权专利7项。组织或参与制修订国家标准1项，行业标准7项，已颁布实施。获得多项行业及集团科技进步奖和技术革新奖。

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2014年1月11日披露了《2013年度业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2014-02）中对2013年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元~1.35亿元。

2、收入

分产品收入情况

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减
		金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
玻璃窑耐火材料	主营业务收入	384,240,041.82	21.25%	433,669,158.28	29.37%	-11.40%
水泥窑耐火材料	主营业务收入	617,307,751.61	34.14%	538,323,692.95	36.46%	14.67%
钢铁用耐火材料	主营业务收入	470,709,393.07	26.03%	173,489,373.05	11.75%	171.32%
耐磨耐热材料	主营业务收入	293,404,107.55	16.23%	210,376,114.12	14.25%	39.47%
锆英砂	主营业务收入	32,375,140.25	1.79%	78,584,181.11	5.32%	-58.80%
其他	主营业务收入	10,228,949.25	0.57%	42,121,977.13	2.85%	-75.72%

分地区收入情况

单位：元

地区	项目	2013年		2012年		同比增减
		金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
内销	主营业务收入	1,704,792,714.50	94.28%	1,317,972,357.17	89.26%	29.35%
外销	主营业务收入	103,472,669.05	5.72%	158,592,139.47	10.74%	-34.76%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
耐火材料	销售量(吨)	261,096	200,226	30.4%
	生产量(吨)	261,114	200,740	30.08%
	库存量(吨)	83,073	83,054	0.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司所服务的玻璃、水泥和钢铁行业虽然都属于产能过剩行业，但目前这些行业均处于结构调整阶段，行业整合步伐的加快、节能减排要求的提高等都加大了对高档耐火材料的需求，为有竞争力的公司带来了发展机会。2013 年公司水泥和钢铁业务板块订单增加，带动了这两个板块产能的释放，本期生产量和销售量均比去年同期有较大的增加。

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）	257,096,083.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.79%

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	66,736,313.03	3.58%
2	客户二	58,998,755.05	3.16%
3	客户三	57,241,569.48	3.07%
4	客户四	37,404,975.78	2.01%
5	客户五	36,714,470.52	1.97%
合计	——	257,096,083.86	13.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	1,432,722,798.48	100%	1,132,331,047.00	100%	26.53%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	366,917,933.74	25.61%	330,761,666.15	29.21%	10.93%
水泥窑耐火材料	主营业务成本	423,111,381.75	29.53%	379,602,296.66	33.52%	11.46%
钢铁用耐火材料	主营业务成本	371,813,075.98	25.95%	137,733,907.31	12.16%	169.95%
耐磨耐热材料	主营业务成本	232,822,828.73	16.25%	177,853,006.57	15.71%	30.91%
锆英砂	主营业务成本	29,699,738.53	2.07%	76,437,165.11	6.75%	-61.14%
其他	主营业务成本	8,357,839.75	0.58%	29,943,005.20	2.64%	-72.09%

说明：

因钢铁用耐火材料和耐磨材料营业收入增长较快，分别较去年同期增长 171.32% 和 39.47%，销售总量增加带来成本也相应增加，主营业务成本同比增加 169.95% 和 30.91%，但成本的增长低于收入增长幅度。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,414,947.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.19%

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	75,027,882.07	4.15%
2	供应商二	59,469,665.85	3.29%
3	供应商三	37,186,581.20	2.06%
4	供应商四	26,266,944.96	1.45%
5	供应商五	22,463,873.42	1.24%
合计	——	220,414,947.50	12.19%

4、费用

单位：万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增 减（%）	2011年度
销售费用	14,304.27	9,450.69	51.36%	8,824.12
管理费用	18,265.18	15,358.46	18.93%	13,086.50
财务费用	8,703.57	7,913.92	9.98%	4,660.37

5、研发支出

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）	2011年度
研发费用	5,165.74	4,200.79	22.97	4,712.23
研发费用占营业收入比重（%）	2.77%	2.78%	-0.01%	3.21%
研发费用占净资产比重（%）	5.56%	3.97%	1.59%	5.29%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,100,037,071.18	1,512,287,219.44	38.86%
经营活动现金流出小计	2,080,788,828.22	1,676,250,255.81	24.13%
经营活动产生的现金流量净额	19,248,242.96	-163,963,036.37	111.74%
投资活动现金流入小计	9,376,929.77	9,301,629.73	0.81%
投资活动现金流出小计	125,430,019.53	180,505,036.87	-30.51%
投资活动产生的现金流量净额	-116,053,089.76	-171,203,407.14	-32.21%
筹资活动现金流入小计	1,582,285,725.92	1,729,596,017.18	-8.52%
筹资活动现金流出小计	1,528,643,778.07	1,398,296,942.12	9.32%
筹资活动产生的现金流量净额	53,641,947.85	331,299,075.06	-83.81%
现金及现金等价物净增加额	-43,389,347.11	-4,998,666.46	768.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 2013 年公司经营现金流量净额为 1,924.82 万元，主要原因是公司加强对应收账款和存货的管理以及通过集团采购提高议价能力等措施，经营性净现金流有较大改善。

(2) 2013 年公司投资活动产生的现金流量净额为-11,605.31 万元，主要投资项目包括：①郑州瑞泰环境友好型耐火材料建设项目投资支出 4,800.40 万元；②安徽瑞泰不定形耐火材料生产线、综合楼项目投资支出 1,624.04 万元；③宜兴瑞泰购买设备等固定资产支出 1,432.57 万元。

(3) 2013 年公司筹资活动产生的经营现金流量净额为 5,364.19 万元，较上年减少 83.81%，主要原因是公司调整了发展方式，使投资需求减少，以及经营净现金流的较大改善。

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

尽管报告期公司出现较大额度的亏损，但公司以现金流为核心通过加强应收账款的管理，加强资产和资金的管理，本期经营活动产生的现金流量净额实现了正数。

7、产品销售与存货情况

公司期末存货总额为657,461,187.68元，占总资产的21.28%，其中产成品占总资产的12.30%，原材料占总资产的4.50%，在产品占总资产的4.33%。公司的存货余额较大，主要是在产品和库存商品，这是由于耐火材料产品的特殊生产工艺和行业特性所致。

从公司整体销售情况来看，产品销售价格整体基本稳定，不存在较大变动情况，公司以销定产，收到一定预付款后订单才生效并组织生产。公司生产所需主要原料为锆英砂、工业氧化铝、镁砂、铝矾土等，根据耐火材料的生产工艺特性需要一定量的库存。公司的产成品均为有合同约定的存货，期末公司对存货成本与可变现净值进行比较，产品不存在可变现净值低于账面价值的因素。

8、主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司主要设备均为满足耐火材料原料及制品所需的生产设备，具备较好的盈利能力，不存在减值的情形。

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	1,808,265,383.55	1,432,722,798.48	20.77%	22.46%	26.53%	-2.53%
分产品						
玻璃窑用耐火材料	384,240,041.82	366,917,933.74	4.51%	-11.4%	10.93%	-19.22%
水泥窑用耐火材料	617,307,751.61	423,111,381.75	31.46%	14.67%	11.46%	1.97%
钢铁用耐火材料	470,709,393.07	371,813,075.98	21.01%	171.32%	170.33%	0.4%
耐磨耐热材料	293,404,107.55	232,822,828.73	20.65%	39.47%	30.91%	5.19%
锆英砂	32,375,140.25	29,699,738.53	8.26%	-58.8%	-61.14%	5.53%
其他	10,228,949.25	8,357,839.75	18.29%	-75.72%	-72.09%	-10.62%
分地区						
内销	1,704,792,714.50	1,347,040,199.70	20.99%	29.35%	33.91%	-2.68%
外销	103,472,669.05	85,682,598.78	17.19%	-34.76%	-32.21%	-3.11%

本期玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，产能利用率不足，导致单位产品的人工成本和折旧成本等大幅上升，造成销售毛利率同比下降 19.22%。

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	168,271,616.23	5.45%	222,042,397.21	7.47%	-2.02%	公司通过加强货币资金管理，实行资金集中管理，货币资金存量下降，占总资产的比重下降 2.02%。
应收账款	759,644,330.87	24.59%	693,520,734.81	23.32%	1.27%	应收账款期末余额较年初余额增加 6,612.36 万元，增幅 9.53%，主要是营业收入增加，本期营业收入增长 23.44%，营业收入增长带来应收账款的增加。
存货	657,461,187.68	21.28%	642,608,462.63	21.61%	-0.33%	
固定资产	718,441,065.57	23.25%	725,742,681.51	24.4%	-1.15%	
在建工程	173,882,036.93	5.63%	175,549,861.88	5.9%	-0.27%	
应收票据	254,188,842.50	8.23%	185,637,765.32	6.24%	1.99%	应收票据期末余额较年初余额增加 6,925.11 万元，增幅 37.30%，主要原因是客户采用承兑票据结算额增加。
其他应收款	79,225,242.74	2.56%	22,249,972.08	0.75%	1.81%	其他应收款期末余额较年初余额增加 5,697.53 万元，增幅 256.07%，主要原因是公司向湘潭瑞泰提供 6000 万元委托贷款。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1,106,183,727.95	35.8%	956,063,814.50	32.15%	3.65%	短期借款期末余额较年初余额增加 15,011.99 万

						元，增幅 15.70%，主要原因是公司生产销售规模扩大，流动资金贷款增加所致。
长期借款	150,000,000.00	4.85%	155,561,979.68	5.23%	-0.38%	
应付账款	383,454,334.70	12.41%	304,767,555.87	10.25%	2.16%	应付账款期末余额较年初余额增加 7,868.68 万元，增幅 33.88%，主要原因是公司生产销售规模扩大，原材料采购增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,444,026.66	0.18%	40,237,296.24	1.35%	-1.18%	
其他流动负债	200,000,000.00	6.47%	150,000,000.00	5.04%	1.43%	其他流动负债是公司发行的短期融资债券，公司已于 2012 年 3 月 27 日发行了总额为 1.5 亿元的 2012 年度第一期短期融资券，并于 2013 年 3 月 28 日完成兑付。2013 年 8 月 2 日，公司完成了“瑞泰科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券”的发行，发行金额 2 亿元，用以补充流动资金及改善融资结构。

五、核心竞争力分析

（一）瞄准行业科技发展前沿，积蓄企业发展潜力

持续发挥科技型企业的优势，在掌握了环境友好碱性耐火材料、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之后，继续争取国家科研经费支持，2013 年共成功申报国家、省市地方项目 18 项，获得两项国家“十二五”支撑项目及一项国家重点新产品、一项高新技术产品、一项省级工业新产品，取得科技成果 4 项。研究内容涵盖高抗侵蚀耐火材料、水泥窑协同处置垃圾用耐火材料等，在耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究和开发领域始终能够占据行业排头兵的位置。申报专利 48 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 26 项，获得授权专利 7 项。组织或参与制修订国家标准 1 项，行业标准 7 项，已颁布实施。

2013 年公司取得的授权专利如下所示：

授权时间	专利名称	专利号	专利类型
2013.01.23	镁铁-铁铝复合尖晶石砖及其制备方法	ZL201010582957.3	发明专利
2013.04.24	一种水泥窑用抗结皮浇注料	ZL201010541518.8	发明专利
2013.04.24	碱性高温耐火泥浆	ZL201010582755.9	发明专利
2013.09.18	镁铝锆复合尖晶石耐火材料	ZL201010582941.2	发明专利
2013.11.13	防堵塞 C 形格子砖	ZL201320318291.X	实用新型
2013.11.13	易退火筒型熔铸格子砖	ZL201320318149.5	实用新型
2013.08.21	一种可更换组合式滑板砖	ZL201320047318.7	实用新型

2013 年公司获得受理的专利如下所示：

申请时间	专利名称	专利号	专利类型
2013.07.30	一种纳米催化金属-陶瓷结合不烧不浸的环境友好型滑板及其制备工艺	201310337009.7	发明专利
2013.07.16	一种耐磨可塑料及其生产方法	201310297896.X	发明专利
2013.07.16	一种隔热耐火材料及其制作方法	201310297842.3	发明专利
2013.07.16	一种水泥浇注料及其使用方法	201310299295.2	发明专利
2013.07.16	一种耐火浇注料及其使用方法	201310299318.X	发明专利
2013.09.02	一种富硅莫来石轻质骨料及其制备方法	201310392964.0	发明专利
2013.09.02	一种新型多孔莫来石轻质骨料及其制备方法	201310392953.2	发明专利
2013.05.10	一种低导热多层复合莫来石砖及其制备方法	201310172268.9	发明专利
2013.05.10	一种新型轻质莫来石砖及其制备方法	201310171084.0	发明专利
2013.05.10	一种镁尖晶石质耐火制品	201310171085.5	发明专利
2013.05.10	一种新型莫来石砖及其制备方法	201310171229.7	发明专利
2013.12.25	一种镁铬锆复合砖	201310722920.X	发明专利
2013.12.14	一种有色冶炼炉吹氧管用涂抹料	201310720153.9	发明专利
2013.01.28	一种耐火材料热震稳定性能的测试方法	201310032764.4	发明专利
2013.07.18	一种低导热耐磨砖	201310308081.7	发明专利
2013.07.18	一种用于水泥旋窑耐火砖砌筑用胶泥	201310308650.8	发明专利
2013.11.29	锆莫红砖及其制备工艺	201310631791.3	发明专利
2013.10.29	一种低气孔镁铝尖晶石-铬刚玉氧化锆复合烧结耐火材料及其生产工艺	201310500475.2	发明专利
2013.10.29	一种低气孔镁铝尖晶石-氧化锆烧结复合耐火材料及其生产工艺	201310500474.8	发明专利

申请时间	专利名称	专利号	专利类型
2013.11.27	低气孔方镁石-镁铝尖晶石-氧化锆烧结复合耐火材料及其生产工艺	201310587230.8	发明专利
2013.11.16	一种矿山专用高铬磨球及其二次变质加工工艺	201310577827.4	发明专利
2013.11.16	一种超抗磨高铬多合金磨球及其复合变质加工工艺	201310577826.X	发明专利
2013.05.29	高温反应炉组合熔铸耐火砖	201320318294.3	实用新型
2013.07.16	一种水泥窑喷煤管用锚固件	201320424099.9	实用新型
2013.05.10	一种电子配料车预放料装置	201320251337.0	实用新型
2013.05.10	一种新型预混合电子配料车	201320251471.0	实用新型
2013.11.14	耐材原料提升系统	201320714770.3	实用新型
2013.11.14	耐材原料提升装置	201320715284.3	实用新型
2013.11.13	耐材原料湿碾机除尘装置	201320718686.9	实用新型
2013.11.14	球磨机筛分除尘装置	201320715124.9	实用新型
2013.11.14	球磨机筛分除尘系统	201320715123.4	实用新型
2013.11.30	下料仓阀门启闭装置	201320770122.X	实用新型
2013.11.30	多下料仓混料除尘系统	201320769748.9	实用新型
2013.11.30	混料仓双向下料装置	201320769907.5	实用新型
2013.11.30	一种混料仓双向下料装置	201320770113.0	实用新型
2013.11.30	混料仓双向下料装置皮带张紧防跑偏机构	201320770248.7	实用新型
2013.11.30	混料仓除尘机构	201320770271.6	实用新型
2013.12.23	取砖钳压缩空气分配器	201320852845.4	实用新型
2013.12.21	一种窑车用台面砖	201320847577.7	实用新型
2013.12.21	一种新型压砖机挤压装置	201320847582.8	实用新型
2013.09.17	一种磨球型板	201320578272.0	实用新型
2013.09.17	一种浇注嘴	201320578324.4	实用新型
2013.09.17	一种气缸用电磁阀	201320578214.8	实用新型
2013.09.17	一种淬火池淬火液循环装置	201320577180.0	实用新型
2013.07.18	一种节能型锆莫砖	201320439242.1	实用新型
2013.11.30	射砂头密封圈	201320822201.0	实用新型
2013.11.30	一种淬火液热交换机	201320822370.4	实用新型
2013.11.30	一种淬火摇架托盘二次缓冲装置	201320822352.6	实用新型

（二）力促科技成果产业化，增强企业竞争力

公司建立了以技术中心为主体、分、子公司为支撑、市场为导向、产学研相

结合的技术创新体系。公司先后成立了中国建材集团国家工程（技术）研究中心耐火材料研究部、中国建材行业熔铸耐火材料研发中心，各家子公司分别设立了省级博士后科研工作站、省级企业技术研发中心、省级工程（技术）研究中心，依托上述技术开发体系，公司为玻璃、水泥、钢铁行业用耐火材料在节能减排、绿色制造等重点领域开发的产品积极实施自主创新成果产业化，先后设立了熔铸耐火材料、余热发电专用耐火材料、环境友好耐火材料等多个成果产业化基地，同时借力产业化建设，培养了一批产业化人才队伍和技术创新人才，企业竞争力不断增强。

（三）建立混合所有制经济发展模式，践行央企市营

通过联合重组，公司构建了混合所有制的发展构架，不仅为加入国企的民营企业提供了发展机会，共享资源，也推动了国有企业改革，使公司更快地建立起了适应市场经济要求的管理体制与经营机制，促进了国有企业和民营企业的共同发展。

（四）优化业务结构，巩固企业发展实力

通过联合重组公司设立了九家控股子公司，形成了玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料，水泥窑用耐火材料，钢铁工业用耐火材料，有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料，工程服务等六大业务单元的战略布局。公司品种结构和产业结构得到调整和优化，规模进一步扩大，目前公司规模已位列国内行业前三。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
河南瑞泰	否	8,000	7.2%	以土地、房产设备等提供抵押	补充流动资金
湘潭瑞泰	否	6,000	6.6%	以土地和房产提供反担保	补充流动资金
郑州瑞泰	否	8,000	7.2%	以土地、房产设备等提供抵押	补充流动资金
都江堰瑞泰	否	2,500	7.2%	以土地、房产设备等提供抵押	补充流动资金

合计	--	24,500	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)	2013 年 03 月 30 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)	2013 年 04 月 20 日				

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
都江堰瑞泰	子公司	耐火材料	熔铸耐火材料	65000000	170,969,733.89	80,487,006.99	67,779,221.33	-10,694,457.95	-6,857,881.63
安徽瑞泰新	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	110000000	429,807,315.02	183,718,059.78	413,686,313.44	12,801,286.97	16,276,318.70
河南瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	150000000	414,457,471.68	181,871,267.24	206,198,847.54	8,086,898.25	9,112,149.99
佛山仁通	子公司	贸易	锆英砂贸易	10000000	33,498,316.10	18,036,601.46	96,303,838.56	233,730.13	233,730.13
浙江瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	75000000	157,379,460.51	87,938,170.99	105,879,470.68	8,902,855.16	7,427,619.52
郑州瑞泰	子公司	耐火材料	水泥窑用耐火材料生产和服务	105000000	371,595,289.90	142,140,679.83	223,894,188.58	23,079,774.39	16,726,586.78
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、	200000000	380,770,585.36	250,736,869.17	190,881,976.63	12,220,395.32	13,524,483.52
湘钢瑞泰	子公司	耐火材料	钢铁耐火材料生产和服务	85000000	239,426,686.30	168,244,620.21	329,098,499.31	14,716,961.73	12,586,172.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

耐火材料行业的发展与其上下游主要行业的发展态势息息相关。产能过剩问题在大部分工业行业普遍存在，2013年上半年全国工业行业产能利用率不足79%，仍处于2008年金融危机以来的较低水平。我们的主要下游行业钢铁、水泥和平板玻璃产能过剩情况尤为突出。耐材行业自身的产能过剩和无序竞争等问题依然存在。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。政策方面的利好给耐火材料行业摆脱困境增添了信心。

耐火材料行业所属企业都在积极关注市场变化，及时调整经营策略，同时依靠技术创新等手段逐步在产品结构和服务模式等方面做到有效提升和优化，增强企业自身竞争力。

（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，按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略方向实现转型发展。

强化以效益为中心，以市场为导向，以技术创新为动力的经营模式。发挥公司的优势，大力推进市场资源、科技资源、人力资源、行业资源、政府资源的优化整合。发挥公司产品品种齐全，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。

（三）2014年经营计划

2014年，公司按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略，进一步优化产业结构。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；水泥窑用耐火材料方面，进一步加大向耐火材料综合服务商转变；钢铁电力石化市场方面，将进一步扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业务，提高市场份额。

切实落实精细化管理，以控制成本和应收账款管理为抓手，推进一系列的降本增效措施；调整分子公司的管控模式，调整瑞泰科技集团总部职能部门的机构设置和职能，强化分子公司产品质量、技术标准的管理。

2014年，公司计划实现营业总收入20亿元，较2013年增加1.36亿元，增幅7.30%，实现利润总额5000万元，实现归属于上市公司股东净利润1000万元。该经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

（四）可能面临的风险

1、资金风险

近几年，公司业务发展较快，产品服务领域从玻璃扩大到水泥、钢铁、有色、石化、电力等领域，公司快速发展，而资本金相对不足，从而导致资产负债率偏高，公司债务负担进一步加重进而使盈利能力受到影响并面临较重的还贷压力；经营规模的扩大使得资金需求增加，加之耐火材料行业的业务特征带来应收账款和存货占用较多资金；另外，公司债务结构也不够合理。在经济下行、货币收紧的情况下，存在一定的资金风险。

针对资金风险，公司已调整了发展模式，减少投资支出，盘活资产，实施资金集中管理，提高资金运行效率，加强投资管理，提高投资收益水平。

2、子公司管控风险

近几年，公司通过联合重组方式实现了规模的快速扩张，目前已拥有九家控股子公司，但各子公司的具体情况有差别。一方面是随着公司快速发展，优秀经营管理人才队伍建设跟不上企业发展的速度；另一方面，需要加强子公司之间的市场协同、资源整合；第三方面，子公司的业务服务于多个领域，所处地理位置分布全国，文化理念各有差异，增加了管理难度。公司将依据“战略指引、文化融合、技术帮助、市场协同、管理规范、业绩考核”的工作原则加强对子公司的管控，进一步细化对子公司管理办法的实施细则、完善业务流程，加强日常监督和管理。

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

公司2013年度财务报告与上期相比减少合并单位1家，原因为：

2009年公司与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司（简称“中孚公司”）合资设立了湖南瑞泰。湖南瑞泰注册资本8,000.00万元，其中公司以现金方式出资5,288万元，占注册资本的66.10%，中孚公司以实物资产出资2,712万元，占注册资本的33.90%。

随着湖南瑞泰各项工作的全面展开，公司与中孚公司对湖南瑞泰的经营方式和发展方向产生了分歧，同时，由于湖南瑞泰亏损严重，进一步加深了双方的矛盾。目前湖南瑞泰的经营层没有切实履行对全体股东负责的职责，公司派出的财务负责人也无法正常履行职责，湖南瑞泰不能配合2013年度公司的财务决算工作，公司已失去对湖南瑞泰的控制，因此，2013年度公司不再将湖南瑞泰纳入公司合并范围，并且根据《企业会计准则》经过测算后计提5,288万元的长期投资减值准备。

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

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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。该方案已经公司2012年年度股东大会通过，于2013年6月7日实施完毕。

3、公司2013年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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（%）
2013 年	0.00	-135,325,858.69	0%
2012 年	11,550,000.00	3,587,226.36	321.98%
2011 年	17,325,000.00	60,082,394.29	28.84%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
1、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。
2、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。
3、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。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、社会责任情况

公司秉承以“诚信、感恩”为核心的企业文化，坚持“回报股东、回报员工、回报社会”的经营宗旨，在合法合规经营的同时，不忘履行公司的社会责任。

1、股东和债权人权益保护

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，不断完善公司治理结构，建立健全公司相关制度，形成较为完整的内控体系。按照《公司章程》等规章制度的要求，合规开展各项管理活动，积极维护投资者互动平台，通过开通投资者关系电话、传真、邮箱以及召开业绩说明会等方式，加强与投资者的互动，认真听取投资者建议并及时回答提问，转达有关建议，保证了投资者的知情权，切实维护了股东和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司充分意识到企业的责任除了为股东追求利润外，也要考虑企业职工相关利益，这是企业社会责任的重要内容。公司遵守劳动法的有关规定，与员工签订劳动合同，及时缴纳社会保险；定期组织员工进行身体检查；注重生产安全，成立安全生产委员会，长期开展生产安全教育和培训；健全工会组织，不定期组织员工开展活动，丰富职工业余生活；注重人才培养，定期组织员工开展技能培训，组织职业生涯设计方面的讲座，将企业利益与个人利益紧密联系在一起。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，把客户的利益放在首位，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务。完善《采购控制程序》、《招标控制程序》等相关制度，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

4、环境保护和可持续发展

公司发挥科技型企业优势，积极开展高性能、低成本、低碳绿色环保型耐火材料的研制，拥有环境友好耐火材料、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产品。生产过程符合国家的环境保护要求，而且持续进行生产装备的节能改造。此外，公司的产品也为玻璃、水泥、钢铁行业的节能减排提供了支撑。

5、公共关系和社会公益事业

公司在积极发展企业实力的同时，不忘关注和积极投身社会慈善事业，关心社会弱势群体，鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐助、活动，以支持各项公益慈善事业。对此，公司自上而下形成了良好的文化和氛围，创造了和谐的公共关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司的生产经营情况以及未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

本报告期公司无资产交易相关事项。

五、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	可获得的同类交易市价	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		市场价		4.98	0.03%	电汇、承兑			
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	0.38%	电汇、承兑			
蚌埠中恒新材料科技有限公司	同一实际控制人	采购商品	原材料	市场价		686.22	0.49%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
											2013-010, 刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南方水泥有限公司	同一实际控制人	销售产品	耐火材料	市场价		5,899.88	3.16%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》, 公告编号: 2013-010, 刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国联合水泥集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	耐火材料	市场价		3,740.5	2.01%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》, 公告编号: 2013-010, 刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国建材国际工程集团有限	同一实际控制人	销售产品	耐火材料	市场价		3,671.45	1.97%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
公司											公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
秦皇岛玻璃工业设计院	同一控股股东	销售产品	耐火材料	市场价		769.25	0.41%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	销售产品	耐火材料	市场价		645.97	0.35%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
西南水	同一实	销售产	耐火材	市场价		576.1	0.31%	电汇、承		2013年	《2013

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泥有限公司	质控制人	品	料					兑、信用证等		03月30日	年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合肥水泥研究院	同一控股股东	销售产品	耐火材料	市场价		470.51	0.25%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北方水泥有限公司	同一实质控制人	销售产品	耐火材料	市场价		293.79	0.16%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
											cninfo.com.cn)
中建材国际贸易有限公司	同一实际控制人	销售产品	耐火材料	市场价		232.02	0.12%	电汇、承兑、信用证等		2013年03月30日	《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
巨石集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	耐火材料	市场价		149.61	0.08%	电汇、承兑、信用证等			《2013年预计日常关联交易公告》，公告编号：2013-010，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	17,208.81	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的关联交易主要是与公司的实际控制人中国建筑材料集团有限公司下属企业进行的交易。中国建材集团的主要业务之一是建材制造，公司及关联企业处于玻璃、水泥行业的产业链上下游，在生产经营过程中建立了合作关系，发生一定数量的关联交易。公司向关联方销售产品，有利于扩大公司产品的销售渠道和市场份额，促进产品销售。公司向关联方采购原材料，可以补充采购公司所需的部分原材料，保证原材料的稳定供应和质量。							

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、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	7,251.51	4,295.59	3,307.73
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	1,273.64	900.02	729.91
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	3,238.75	6,902.85	3,620.61
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	1,269.89	4,376.38	2,527.59
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	609.88	175.05	793.24
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	59.09	0	4.98
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	118.64	0	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	244.87	550.5	222.58
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	373.59	755.79	217.03
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	5.16	674.04	406.26
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	79.51	343.73	76.33
中建材国际贸易有限公司	同一实质控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	0	271.46	24.81
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	0	10
中国联合水泥集团	同一实质控	应收关联方	经营性占用	否	8	4.12	11.77

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)
有限公司	制人	债权					
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	20	12	32
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	12	32
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	0	17.1	9.6
中国建材国际工程集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	经营性占用	否	0	19	8.5
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	控股子公司	应收关联方债权	经营性占用	否	0	125.59	125.59
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	孙公司	应收关联方债权	经营性占用	否	0	54.2	54.2
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	454.25	5,918.66	3,861.13
安徽瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	41.18	0	0
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	孙公司	应付关联方债务	经营性占用	否	50	90	90
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	498.63	338.42	687.49
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	143.87	55	198.87
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	4,354.94		228.74
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	646.95		454.72
郑州瑞泰耐火材料有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性占用	否	0	83.79	83.79
郑州瑞泰耐火材料有限公司	控股子公司	应收关联方债权	经营性占用	否	3,000	8,000	8,000
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	应收关联方债权	经营性占用	否	3,000	8,000	8,000
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	应收关联方债权	经营性占用	否	0	2,500	2,500
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	孙公司	应收关联方债权	经营性占用	否	0	6,000	6,000

六、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)
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	是	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	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	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)
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年01月15日	500	连带责任保证	一年	是	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年04月15日	1,500	连带责任保证	一年	是	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年04月16日	500	连带责任保证	一年	是	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年06月07日	500	连带责任保证	一年	否	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年10月28日	500	连带责任保证	一年	否	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年11月25日	500	连带责任保证	一年	否	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年12月10日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
安徽瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年12月20日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
开源耐磨	2013年03月30日	6,500	2013年05月15日	1,200	连带责任保证	一年	否	是
开源耐磨	2013年03月30日	6,500	2013年06月20日	800	连带责任保证	一年	否	是
开源耐磨	2013年03月30日	6,500	2013年10月12日	1,200	连带责任保证	一年	否	是

开源耐磨	2013年03月30日	6,500	2013年11月19日	800	连带责任保证	6个月	否	是
河南瑞泰	2013年03月30日	5,000	2013年03月20日	1,400	连带责任保证	一年	是	是
河南瑞泰	2013年03月30日	5,000	2013年06月25日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
郑州瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年09月26日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
郑州瑞泰	2013年03月30日	7,000	2013年11月02日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
仁通公司	2013年03月30日	5,000	2013年10月23日	748.8	连带责任保证	6个月	否	是
仁通公司	2013年03月30日	5,000	2013年12月13日	198.88	连带责任保证	3个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			35,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				23,347.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			35,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23,347.68
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)			35,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				23,347.68
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			39,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				23,347.68
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								52.7%
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)								1,196.18
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								1,196.18

七、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承	中国建筑材	避免同业竞	2004年07月	长期有效	已履行

诺	料科学研究总院	争	28 日		
	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			

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
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

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，公司聘请立信会计师事务所（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。

九、其他重大事项的说明

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 日公司召开 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。

十、公司子公司重要事项

详见公司于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《重大事项公告》、《关于计提资产减值准备的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	1,078,860	0.46%						1,078,860	0.46%
3、其他内资持股	1,078,860	0.46%						1,078,860	0.46%
其中：境内法人持股	52	0%						52	0%
境内自然人持股	1,078,808	0.46%						1,078,808	0.46%
二、无限售条件股份	229,921,140	99.53%						229,921,140	99.53%
1、人民币普通股	229,921,140	99.53%						229,921,140	99.53%
三、股份总数	231,000,000	100%						231,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、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

报告期末股东总数	13,127		年度报告披露日前第 5 个交易日末股 东总数	12,343				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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			103,186,224		
袁俊杰	境内自然 人	3.05%	7,050,000	7,050,000		7,050,000		
北京矿冶 研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000			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			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			2,700,000		
李鼎兴	境内自然 人	0.87%	2,020,000	2,020,000		2,020,000		
郝玉芬	境内自然 人	0.47%	1,078,808		1,078,808	0	冻结	1,078,808
盛湘基	境内自然 人	0.46%	1,066,978			1,066,978	冻结	1,066,978
刘奉德	境内自然 人	0.41%	951,000			951,000	冻结	951,000
张兴华	境内自然 人	0.39%	900,000			900,000	冻结	900,000
梁学芹	境内自然 人	0.39%	900,000			900,000	冻结	900,000
山东宝山 担保有限 公司	境内非国 有法人	0.39%	900,000			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)(参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	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				
袁俊杰		7,050,000	人民币普通股	7,050,000				
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				
李鼎兴		2,020,000	人民币普通股	2,020,000				

盛湘基	1,066,978	人民币普通股	1,066,978
刘奉德	951,000	人民币普通股	951,000
张兴华	900,000	人民币普通股	900,000
梁学芹	900,000	人民币普通股	900,000
山东宝山担保有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
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 名股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	114167.48 万元	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年，中国建材总院实现营业收入 97.7 亿元，同比增加 6.3 亿元，增幅 6.9%；实现利润总额 8.1 亿元，与上年基本持平。此外总院的各项工作也取得新成绩。科技创新成效显著，突破多项关键技术，引领行业科技进步，产研合作再上新台阶，“中央研究院”的贡献作用不断提升。				
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。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

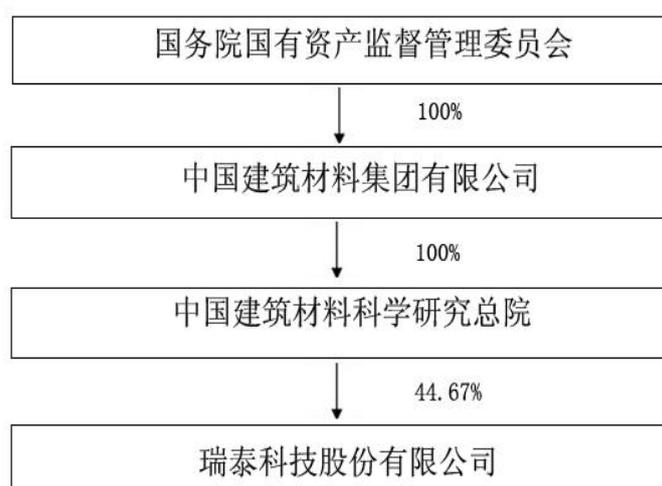
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建筑材料集团有限公司	宋志平	1981 年 09 月 28	100000489	552982.86 万元	一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造

		日			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	2013 年，中国建材集团积极应对经济放缓、需求不足、产能过剩、价格下行等挑战，迎难而上，奋发有为，围绕“整合优化、增效降债”的工作任务，强化基础管理，推进转型升级，切实提高发展质量和效益，取得了良好的业绩。全年完成营业收入 2570 亿元，利润总额 123 亿元，增加值 433 亿元。在传统产业方面，大规模联合重组基本完成，重点转向夯实核心利润区建设，同时积极推进水泥和玻璃业务“四化”发展，产业素质不断提升；在“三新”产业方面，石膏板、新型房屋业务稳步增长，碳纤维、薄膜太阳能电池等取得新的进展；在国际业务方面，新能源产品、新型建材和新型房屋的出口比重稳步提高，海外投资建厂进展顺利；在科技创新方面，产研协同持续深入，一批国家科技项目成功落实和申报，专利达到 3231 项，100 余项新技术成果在集团内转化推广。				
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	持有中国建材（HK3323）、洛阳玻璃（600876、HK1108）、北新建材（000786）、中国玻纤（600176）、方兴科技（600552）股权。				

实际控制人报告期内变更

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	50	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
冯中起	副董事长	现任	男	55	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
张国庆	独立董事	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
孔祥忠	独立董事	现任	男	60	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
刘俊勇	独立董事	现任	男	44	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
姚燕	董事	现任	女	57	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
王益民	董事	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
胡永祥	董事	现任	男	48	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
孙祥云	董事	现任	男	57	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
赵延敏	监事会主席	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
刘登林	监事	现任	男	34	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
成洁	监事	现任	女	45	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
李华胜	总经理	现任	男	45	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
廖教章	副总经理	现任	男	50	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
袁林	副总经理	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
戴长友	副总经理	现任	男	47	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
白雪松	副总经理	现任	男	42	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
朱爱华	董事会秘书兼副总经理	现任	女	52	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0

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)
陈荣建	财务负责人	现任	男	42	2014年02月28日	2017年02月28日	0	0	0	0
雷前治	独立董事	离任	男	73	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
胡金亮	独立董事	离任	男	70	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
朱爱华	董事	离任	女	52	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
胡洁	董事	离任	女	33	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
朱全英	监事会主席	离任	女	51	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
孙祥云	监事	离任	男	57	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
冯中起	总经理	离任	男	55	2011年04月19日	2014年02月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

说明:

2014年1月17日公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》,同意提名张国庆、孔祥忠、刘俊勇作为公司第五届董事会独立董事候选人,提名姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孙祥云、冯中起作为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年。详见公司于2014年1月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《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》。

2014年1月17日公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》,同意提名赵延敏、刘登林作为公司第五届监事会的监事候选人,任期三年。详见公司于2014年1月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《瑞泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

2014年2月26日公司通过民主方式选举成洁为公司第五届监事会职工代表监事。详见公司于2014年2月28日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《瑞泰科技股份有限公司关于选举公司第五届职工代表监事的公告》。

2014年2月28日公司召开2014年第一次临时股东大会，选举了公司第五届董事会成员和第五届监事会成员。详见公司于2014年3月1日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《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》。

2014年2月28日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李华胜为公司总经理；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪松先生、朱爱华女士为公司副总经理；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任陈荣建先生为公司财务负责人；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任朱爱华女士为公司董事会秘书。详见公司于2014年3月1日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

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：

1、曾大凡先生，1964 年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

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、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。

2、冯中起先生，1959年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司副董事长。曾任公司副总经理、总经理。

3、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自然科学博士。

现任公司独立董事、北京航空材料研究院副总工程师。兼任北矿磁材科技股

份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事。

4、孔祥忠先生，1954年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司独立董事、中国水泥协会常务副会长兼秘书长。兼任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。

5、刘俊勇先生，1970年出生，会计专业博士、教授，硕士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

现任公司独立董事、中央财经大学会计学院副院长，管理会计研究所所长。兼任北京巴士传媒股份有限公司独立董事、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事。

6、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，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司董事，现任中国建筑材料集团有限公司副董事长，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、中建材中岩科技有限公司董事长。曾任中国建筑材料集团有限公司总经理。

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、中国材料研究学会副会长。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。

7、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，享受国务院政府特殊津贴专家。

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。兼任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。

8、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副总经理。兼任浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、总经理；杭州兴源过滤科技股份有限公司董事；浙江普迪恩环境设备有限公司董事；浙江虹越花卉股份有限公司董事；海宁联丰磁业股份有限公司董事；中建材中岩科技有限公司董事；东阳青雨影视文化股份有限公司监事；浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事；杭州华光焊接新材料股份有限公司监事。

9、孙祥云先生，1957 年出生，中国国籍，高级经济师。

现任公司董事、莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长，莱州明发隔热材料有限公司董事长，莱州保安得防火板业有限公司董事长；中国建筑材料工业协会耐火材料分会副理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长、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。

（二）公司监事会成员：

1、赵延敏先生，1962年出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。

现任公司监事会主席，中国建筑材料集团有限公司财务部副总经理。兼任中央财经大学客座硕士生导师。

2、刘登林先生，1980年出生，中国国籍，中级会计师。

现任公司监事，中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部副部长。兼任北京凯盛建材工程有限公司董事，北京科建苑物业管理有限公司监事。

3、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、证券投资部部门经理、证券事务代表，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。

（三）公司高管人员：

1、李华胜先生，1969年出生，中国国籍，工程师。

现任公司总经理。

曾任拉法基瑞安贵州水城瑞安水泥有限公司总经理，江西南方水泥有限公司总裁助理、副总裁，重庆西南水泥有限公司副总裁、常务副总裁。

2、廖教章先生，1964年出生，中国国籍，教授级高级工程师。

现任公司副总经理。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。

曾任公司总经理。

3、袁林先生，1962年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。硕士生导师。

现任公司副总经理。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事，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、辽宁科技大学兼职教授。

4、戴长友先生，1967年出生，中国国籍，高级工程师。

现任公司副总经理。

5、白雪松先生，1972年出生，中国国籍，工程师。

现任公司副总经理兼水泥事业部总经理。

曾任公司营销中心副经理，中国建筑材料联合会耐火材料分会秘书长。

6、朱爱华女士，1962年出生，中国国籍，高级工程师。

现任公司副总经理兼董事会秘书。

曾任公司董事会秘书兼证券投资部经理、公司董事兼任董事会秘书。

7、陈荣建先生，1972年出生，中国国籍，高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人。

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		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		是
曾大凡	中国建筑材料科学研究总院	副院长	2005年05月		否

孙祥云	莱州祥云防火隔热材料有限公司	董事长	2001年09月		是
胡永祥	浙江省创业投资集团有限公司	副总经理	2008年10月		是
赵延敏	中国建筑材料集团有限公司	财务部副总经理	2008年9月		是
刘登林	中国建筑材料科学研究总院	财经资产管理部副部长	2009年10月		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
孔祥忠	中国水泥协会	常务副会长兼秘书长	2007年11月1日		是
	吉林光华控股集团股份有限公司	独立董事	2012年9月27日	2014年6月30日	是
	甘肃上峰水泥股份有限公司	独立董事	2013年4月24日		是
张国庆	北京航空材料研究院	副总工程师	2007年1月1日		是
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	独立董事	2013年9月18日		是
	北矿磁材科技股份有限公司	独立董事	2013年5月10日	2016年5月10日	是
刘俊勇	北京巴士传媒股份有限公司	独立董事	2011年6月29日	2014年6月29日	是
	北京博晖创新光电技术股份有限公司	独立董事	2011年11月7日	2014年5月19日	是
姚燕	中国建筑材料集团有限公司	副董事长	2014年4月15日		
	中国建筑材料集团有限公司	董事、总经理	2005年11月18日	2014年4月15日	
	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
孙祥云	莱州明发隔热材料有限公司	董事长			
	莱州保安得防火板业有限公司	董事长			
胡永祥	浙江省浙创启元创业投资有限公司	总经理、董事	2013年12月1日		否
	杭州兴源过滤科技股份有限公司	董事	2009年5月1日		否
	浙江普迪恩环境设备有限公司	董事	2010年1月2日		否
	浙江虹越花卉股份有限公司	董事	2011年03月01日		否
	海宁联丰磁业股份有限公司	董事	2010年12月1日		否

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
	中建材中岩科技有限公司	董事	2012年1月2日		否
	东阳青雨影视文化股份有限公司	监事	2011年5月1日		否
	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司	监事	2011年8月1日		否
	杭州华光焊接新材料股份有限公司	监事	2010年11月1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、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

1、薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准；董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。

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

3、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》，通过绩效考核确定高管人员的薪酬。

(二) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曾大凡	董事长	男	50	现任	70	0	70
冯中起	副董事长	男	55	现任	39	0	39
张国庆	独立董事	男	52	现任	6	0	6
孔祥忠	独立董事	男	60	现任	0	0	0
刘俊勇	独立董事	男	44	现任	0	0	0
姚燕	董事	女	57	现任	0		
王益民	董事	男	52	现任	0		
孙祥云	董事	男	57	现任	0		
胡永祥	董事	男	48	现任	0		
赵延敏	监事会主席	男	52	现任	0		
刘登林	监事	男	34	现任	0		
成洁	监事	女	45	现任	28	0	28

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李华胜	总经理	男	45	现任	0	0	0
廖教章	副总经理	男	50	现任	35	0	35
袁林	副总经理	男	52	现任	31	0	31
戴长友	副总经理	男	47	现任	31	0	31
白雪松	副总经理	男	42	现任	31	0	31
朱爱华	副总经理兼 董事会秘书	女	52	现任	31	0	31
陈荣建	财务负责人	男	42	现任	31	0	31
雷前治	独立董事	男	73	离任	6	0	6
胡金亮	独立董事	男	70	离任	6	0	6
胡洁	董事	女	33	离任	0		
朱全英	监事会主席	女	51	离任	0		
合计	--	--	--	--	345	0	345

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张金龙	副总经理	聘任	2013年03月18日	由于张金龙是公司控股子公司安徽瑞泰的股东之一安徽省宁国市耐火材料有限责任公司的股东，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，故申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，张金龙先生将继续在公司工作，继续担任安徽瑞泰的副董事长和总经理职务。

五、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司的员工总数为3832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	2686	70.09%
技术人员	337	8.79%
营销人员	239	6.24%
管理人员	480	12.53%
财务人员	90	2.35%
合计	3832	100.00%

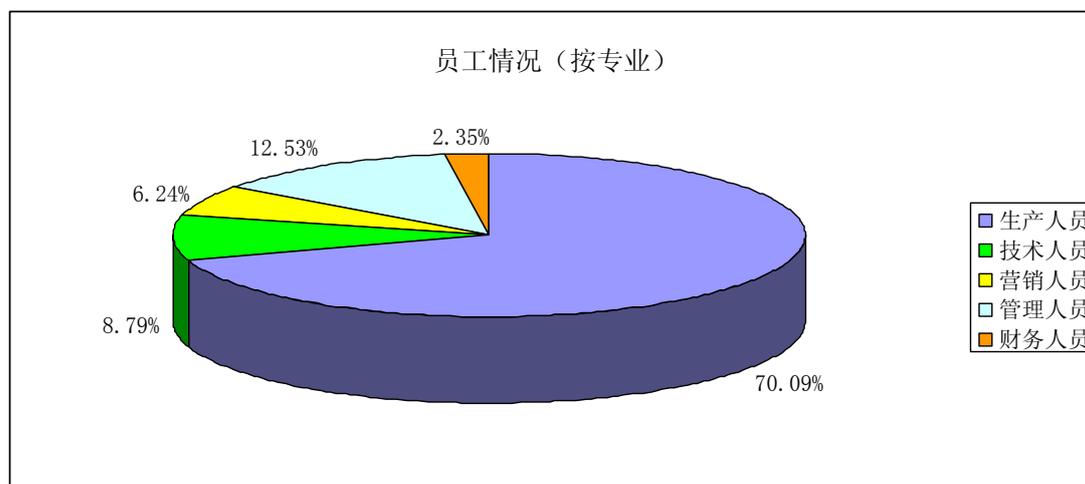
(二) 教育程度构成：

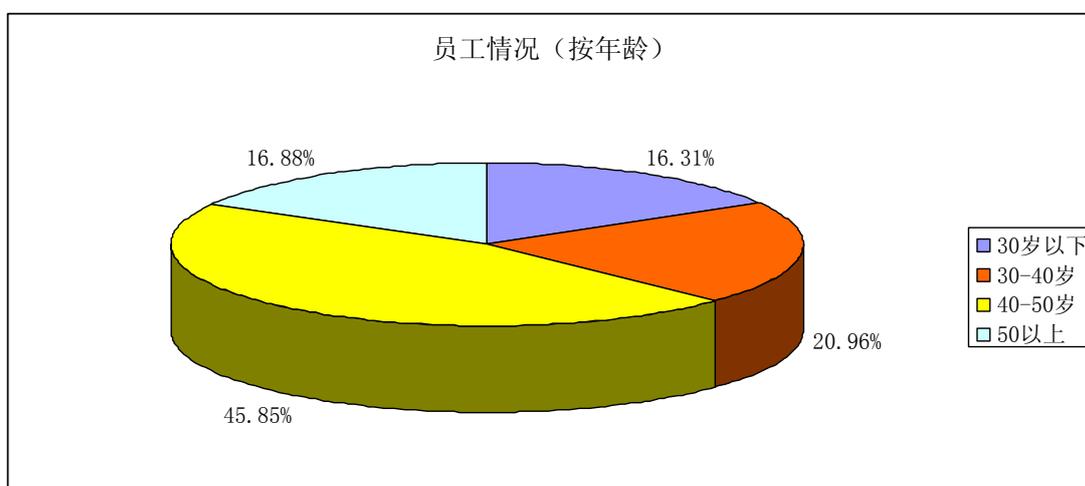
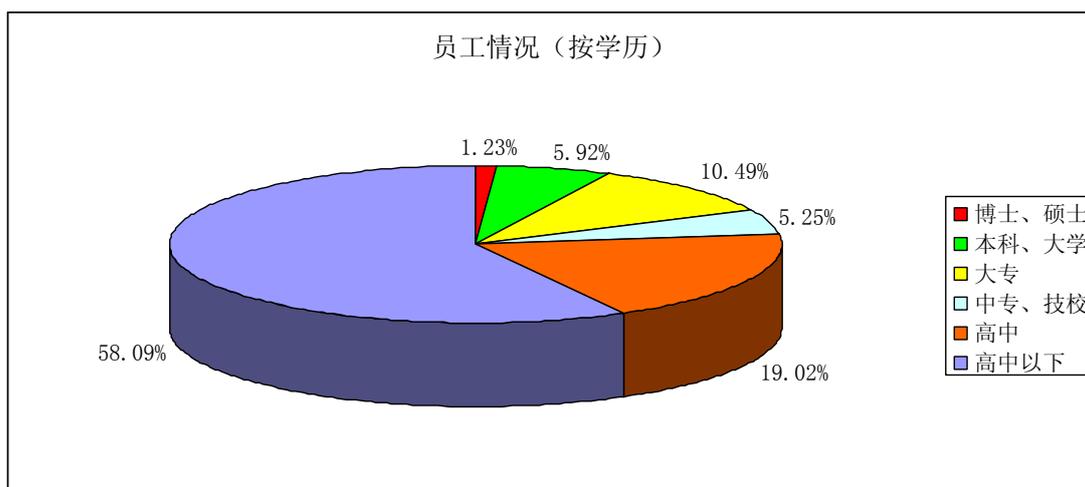
学历	人数	占员工总数比例
博士、硕士	47	1.23%
本科、大学	227	5.92%
大专	402	10.49%
中专、技校	201	5.25%
高中	729	19.02%
高中以下	2226	58.09%
合计	3832	100.00%

(三) 员工年龄构成:

年龄	人数	占员工总数比例
30岁以下	625	16.31%
30-40岁	803	20.96%
40-50岁	1757	45.85%
50以上	647	16.88%
合计	3832	100.00%

(四) 员工结构饼状图如下:





（五）薪酬管理

公司遵从相关法律、法规，结合实际发展状况，制定了与薪酬配套的考勤、奖惩及绩效考核办法。公司高管层由董事会按照高管人员薪酬与考核办法进行考核，员工由员工发展部按照公司相关的绩效考核办法进行考核，分、子公司每年与总部签订目标责任书，其负责人由总部考核。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》，建立并不断完善培训工作体系。每年员工发展部会根据各部门需求和员工个人需求以及公司的业务发展需要制定年度的培训计划，积极开展相关培训，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，有效地提高员工素质和企业经营管理水平，以满足公司不断发展的业务需求。

（七）公司退休职工养老金实行社会统筹发放。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 健全内部管理, 规范公司运作, 防范经营管理风险, 进一步提高公司治理水平。同时严格履行信息披露义务, 积极完善投资者关系管理, 加强与投资者的信息交流, 充分维护广大投资者的利益。

截至报告期末, 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 公司目前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	董事会战略委员会议事规则	2014年3月1日	巨潮资讯网
2	公司章程	2014年1月18日	巨潮资讯网
3	信息披露事务管理制度	2014年1月18日	巨潮资讯网
4	资产减值准备管理办法	2014年1月18日	巨潮资讯网
5	募集资金专项存储及使用管理办法	2014年1月18日	巨潮资讯网
6	股东大会议事规则	2014年1月18日	巨潮资讯网
7	董事会议事规则	2014年1月18日	巨潮资讯网
8	董事会秘书工作细则	2014年1月18日	巨潮资讯网
9	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
10	投资管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
11	对外提供财务资助管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
12	担保管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2012年8月29日	巨潮资讯网
14	内幕信息知情人管理制度	2012年1月18日	巨潮资讯网
15	高管人员薪酬与考核管理办法	2011年3月29日	巨潮资讯网
16	关联方资金往来管理制度	2011年3月29日	巨潮资讯网
17	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
18	董事会议事规则	2010年3月12日	巨潮资讯网
19	总经理工作细则	2010年3月12日	巨潮资讯网
20	对外担保管理制度	2010年3月12日	巨潮资讯网

序号	制度名称	最新披露日期	披露媒体
21	内部审计制度	2010年3月12日	巨潮资讯网
22	监事会议事规则	2008年3月4日	巨潮资讯网
23	独立董事年报工作制度	2008年3月4日	巨潮资讯网
24	审计委员会工作规程	2008年3月4日	巨潮资讯网
25	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
26	重大信息内部报告制度	2007年8月25日	巨潮资讯网
27	信息披露事务管理制度	2007年6月16日	巨潮资讯网
28	董事会战略委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
29	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
30	董事会提名委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
31	董事会审计委员会议事规则	2006年11月17日	巨潮资讯网
32	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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

1、公司治理专项活动开展情况

根据北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，公司对自身及其实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，未发现公司存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。详情见公司于2014年2月13日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》（公告编号：2014-009）。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，同时加强公司在定期报告的编制、审议和披露期间对内幕信息使用的管理，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司结合实际情况建立并完善了《内幕信息知情人管理制度》，该制度全文刊登于2012年1月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。报告期内，公司能够按照该制度的要求，做好内幕信息管理以及

内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于 2013 年公司子公司提供担保的议案》、《关于 2013 年公司子公司提供委托贷款的议案》、《关于公司 2013 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》、《关于董事长 2012 年薪酬的议案》	全部议案审议通过	2013 年 04 月 20 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-013），刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》	全部议案审议通过	2013 年 11 月 30 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-029），刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
张国庆	6	2	3	1	0	否
雷前治	6	3	3	0	0	否
胡金亮	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

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。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及公司相关制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。独立董事对公司关联交易、对外担保、项目建设、公司发展战略等事项，认真听取了相关人员的汇报，并利用其专业知识对公司运营提出意见和建议，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，对促进公司持续、稳定发展，起到了积极的促进作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计和风险委员会

报告期内，公司审计和风险委员会共召开了5次会议，审议了公司2012年年度报告、2013年一季度报告、2013年半年度报告、2013年三季度报告及相关资料、议案，以及审计部提交的与定期报告相关的内审报告和续聘会计师事务所等有关事项，有效的监督了公司财务状况和经营情况。此外，审计和风险委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计机构在约定时间内提交审计报告，并在注册会计师进场前和初审后对报表进行审阅，出具了相关书面意见，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，结合国家宏观经济形势和公司实际情况，对公司的发展战略和规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出了意见和建议。

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，根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对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，公司董事会提名委员会召开了一次会议，对公司拟聘任的下一届董事和高级管理人员的工作经历等情况进行了认真的前期评审，确认其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能符合公司的实际发展状况要求，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：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的产品生产、销售与原材料采购系统，独立开展业务，不依赖于控股股东及其控制的其他企业。

（二）人员独立：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业担任职务和领取薪酬。

（三）资产独立：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东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：公司依法建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户并依法纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与实际控制人、控股股东未发生同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立并不断完善高级管理人员的绩效考评体系和薪酬制度，成立了董事会薪酬与考核委员会，根据高级管理人员的职责范围及履职情况、工作能力、责任目标完成情况，结合《瑞泰科技股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》的规定，对高级管理人员进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批通过后实施。

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》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况和经营特点已建立了一套较为完善的内部控制体系，涵盖了公司层面、资金管理、采购和费用及付款、销售与收款、存货管理、人力资源管理、研究与开发管理、资产管理、合同管理、投融资管理、财务报告、信息披露等方面，并建立相应授权、检查和问责制度，对其运行情况进行持续检查和监督，及时进行修订完善。内部控制体系确保股东大会、董事会、监事会及其他各专业委员会、经理层的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。公司内部控制建设符合有关法规和监管部门的要求，符合当前公司经营管理需要。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作

规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等法律法规、《公司章程》为指引，全面推进财务报告内部控制建设，建立健全各项与财务报告相关的内部控制。

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	
报告期公司非财务报告内部控制存在 1 项重大缺陷，即子公司管控方面的内部控制制度缺乏有效执行，因未能有效对子公司湖南瑞泰的控制，导致公司失去对湖南瑞泰的控制，2013 年度瑞泰科技公司不再将湖南瑞泰纳入公司合并范围，并且根据《企业会计准则》的相关规定经过测算后计提 5,288.00 万元的长期投资减值准备。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司董事会《关于 2013 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登于 2014 年 4 月 26 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	
我们认为，瑞泰科技公司于 2013 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。	
在内部控制审计过程中，我们注意到瑞泰科技公司的非财务报告内部控制存在 1 项重大缺陷。该缺陷是瑞泰科技公司制定的对子公司管控方面的内部控制制度缺乏有效执行的相关规定，从而导致瑞泰科技公司 2013 年度失去对其子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（简称“湖南瑞泰”）的控制，2013 年度瑞泰科技公司不再将湖南瑞泰纳入公司合并范围，并且根据《企业会计准则》的相关规定经过测算后计提 5,288.00 万元的长期投资减值准备。截至审计报告日，瑞泰科技公司已经对上述缺陷进行了整改，并且完善了对子公司的管控方面的内部控制制度，规范了相应的业务操作流程。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对瑞泰科技公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 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 2014 年 4 月 26 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日公司召开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）。报告期内，公司能严格执行该制度，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	2014 年 04 月 26 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[2014]第 710780 号
注册会计师姓名	陈勇波、张文雪

审计报告正文

瑞泰科技股份有限公司全体股东：

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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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：

二〇一四年四月二十六日

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	168,271,616.23	222,042,397.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	254,188,842.50	185,637,765.32
应收账款	759,644,330.87	693,520,734.81
预付款项	79,243,624.18	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	79,225,242.74	22,249,972.08
买入返售金融资产		
存货	657,461,187.68	642,608,462.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,998,034,844.20	1,874,562,496.06
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	718,441,065.57	725,742,681.51
在建工程	173,882,036.93	175,549,861.88
工程物资		961,882.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,169,049.16	183,512,759.13
开发支出		
商誉	4,557,910.65	2,616,529.92
长期待摊费用	2,820,516.37	2,012,742.70
递延所得税资产	6,739,981.40	9,148,634.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,091,610,560.08	1,099,545,092.81
资产总计	3,089,645,404.28	2,974,107,588.87
流动负债：		
短期借款	1,106,183,727.95	956,063,814.50

项目	期末余额	期初余额
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	119,028,117.40	136,741,559.90
应付账款	383,454,334.70	304,767,555.87
预收款项	101,666,271.95	97,885,478.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,845,636.31	5,707,025.34
应交税费	-2,562,218.66	-11,238,041.63
应付利息	10,224,000.02	12,846,452.06
应付股利	8,970,000.00	
其他应付款	48,796,788.58	41,654,409.08
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	5,444,026.66	40,237,296.24
其他流动负债	200,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,985,050,684.91	1,734,665,549.70
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	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	25,107,837.37	25,575,206.00
非流动负债合计	175,107,837.37	181,137,185.68
负债合计	2,160,158,522.28	1,915,802,735.38
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	168,101,651.83
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	25,191,730.86	173,607,573.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	443,030,092.45	595,020,512.01
少数股东权益	486,456,789.55	463,284,341.48
所有者权益（或股东权益）合计	929,486,882.00	1,058,304,853.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,089,645,404.28	2,974,107,588.87

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	75,137,736.90	44,190,849.29
交易性金融资产		
应收票据	84,838,266.89	73,338,813.39
应收账款	196,656,230.71	218,503,682.80
预付款项	91,395,947.73	109,622,451.41
应收利息		
应收股利	750,000.00	
其他应收款	244,407,518.99	62,350,372.18
存货	235,183,741.11	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	928,369,442.33	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	528,693,248.92	581,573,248.92
投资性房地产		
固定资产	216,824,160.85	178,361,789.98
在建工程	8,205,713.96	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	24,327,545.03	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
其他非流动资产		
非流动资产合计	778,050,668.76	848,712,404.50
资产总计	1,706,420,111.09	1,629,698,264.76
流动负债：		
短期借款	778,700,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,943,117.40	86,031,559.90
应付账款	62,705,636.53	58,175,485.62
预收款项	71,273,357.47	61,698,623.51
应付职工薪酬	751,611.26	733,073.83
应交税费	-3,352,647.66	-9,681,975.69
应付利息	10,224,000.02	12,846,452.06
应付股利		
其他应付款	826,869.17	1,144,749.73
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	200,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,209,071,944.19	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	698,517.37	351,166.00
非流动负债合计	150,698,517.37	150,351,166.00
负债合计	1,359,770,461.56	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
一般风险准备		
未分配利润	-71,516,837.30	90,232,642.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	346,649,649.53	508,399,129.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,706,420,111.09	1,629,698,264.76

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

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	1,864,395,793.17	1,510,409,670.93
其中：营业收入	1,864,395,793.17	1,510,409,670.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,965,766,247.65	1,504,581,331.75
其中：营业成本	1,481,091,467.02	1,155,141,087.88
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	10,266,932.48	9,398,936.81
销售费用	143,042,732.06	94,506,931.37
管理费用	182,651,780.35	153,584,639.63
财务费用	87,035,709.17	79,139,176.63
资产减值损失	61,677,626.57	12,810,559.43
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）	-101,370,454.48	5,828,339.18
加：营业外收入	23,511,154.16	27,379,292.90
减：营业外支出	9,998,265.51	1,555,490.51
其中：非流动资产处置损失	3,971,380.58	407,147.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,857,565.83	31,652,141.57
减：所得税费用	15,543,119.26	14,180,366.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,400,685.09	17,471,775.50
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	-135,325,858.69	3,587,226.36
少数股东损益	31,925,173.60	13,884,549.14
六、每股收益：	--	--

项目	本期金额	上期金额
(一) 基本每股收益	-0.5858	0.0155
(二) 稀释每股收益	-0.5858	0.0155
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-103,400,685.09	17,471,775.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,325,858.69	3,587,226.36
归属于少数股东的综合收益总额	31,925,173.60	13,884,549.14

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	375,239,350.03	426,315,098.16
减：营业成本	358,344,691.36	328,620,386.24
营业税金及附加	809,524.36	1,985,687.06
销售费用	28,201,497.44	19,747,571.37
管理费用	46,315,058.24	47,643,327.60
财务费用	60,734,709.65	49,686,332.61
资产减值损失	58,605,382.72	3,201,793.22
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）	29,284,000.00	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）	-148,487,513.74	-19,061,999.94
加：营业外收入	7,075,624.07	11,157,856.33
减：营业外支出	5,664,343.98	57,491.93
其中：非流动资产处置损失	3,401.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-147,076,233.65	-7,961,635.54
减：所得税费用	3,123,246.62	-1,107,071.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,199,480.27	-6,854,564.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.6502	-0.0297
（二）稀释每股收益	-0.6502	-0.0297
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-150,199,480.27	-6,854,564.03

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	2,077,910,889.50	1,458,066,145.51
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	8,656,379.30	4,775,666.66
收到其他与经营活动有关的现金	13,469,802.38	49,445,407.27
经营活动现金流入小计	2,100,037,071.18	1,512,287,219.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,965,947.10	1,259,361,164.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,861,377.85	162,103,479.87
支付的各项税费	131,529,739.55	104,434,645.54
支付其他与经营活动有关的现金	243,431,763.72	150,350,965.59
经营活动现金流出小计	2,080,788,828.22	1,676,250,255.81
经营活动产生的现金流量净额	19,248,242.96	-163,963,036.37
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	9,315,213.55	171,436.00

项目	本期金额	上期金额
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	61,716.22	9,130,193.73
投资活动现金流入小计	9,376,929.77	9,301,629.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,499,681.10	134,401,930.86
投资支付的现金	12,930,338.43	46,103,106.01
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	125,430,019.53	180,505,036.87
投资活动产生的现金流量净额	-116,053,089.76	-171,203,407.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,802,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,802,100.00
取得借款收到的现金	1,582,285,725.92	1,698,703,917.18
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
筹资活动现金流入小计	1,582,285,725.92	1,729,596,017.18
偿还债务支付的现金	1,407,521,061.73	1,292,118,737.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,064,481.91	106,178,204.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,246,000.00	3,164,168.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,234.43	
筹资活动现金流出小计	1,528,643,778.07	1,398,296,942.12
筹资活动产生的现金流量净额	53,641,947.85	331,299,075.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,448.16	-1,131,298.01
五、现金及现金等价物净增加额	-43,389,347.11	-4,998,666.46
加：期初现金及现金等价物余额	145,416,046.07	150,414,712.53
六、期末现金及现金等价物余额	102,026,698.96	145,416,046.07

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	482,970,789.05	492,709,811.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,062,458.57	8,776,362.70
经营活动现金流入小计	557,033,247.62	501,486,174.08
购买商品、接受劳务支付的现金	342,083,247.39	546,692,146.68
支付给职工以及为职工支付的现金	60,900,860.57	56,191,690.14
支付的各项税费	13,225,920.38	21,821,149.80
支付其他与经营活动有关的现金	37,136,129.49	81,406,491.64
经营活动现金流出小计	453,346,157.83	706,111,478.26
经营活动产生的现金流量净额	103,687,089.79	-204,625,304.18
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	29,284,000.00	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		47,000.00
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		
投资活动现金流入小计	29,284,000.00	5,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,405,336.72	34,330,015.79
投资支付的现金		215,700,006.01
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	6,405,336.72	250,030,021.80
投资活动产生的现金流量净额	22,878,663.28	-244,475,021.80
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	1,192,200,000.00	1,168,816,510.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,192,200,000.00	1,168,816,510.00
偿还债务支付的现金	973,500,000.00	703,816,510.00
分配股利、利润或偿付利息	76,372,648.92	66,646,157.00

项目	本期金额	上期金额
支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,294,872,648.92	770,462,667.00
筹资活动产生的现金流量净额	-102,672,648.92	398,353,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,918.49	-321,274.57
五、现金及现金等价物净增加额	23,146,185.66	-51,067,757.55
加：期初现金及现金等价物余额	11,524,498.15	62,592,255.70
六、期末现金及现金等价物余额	34,670,683.81	11,524,498.15

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	231,000,000.00	168,101,651.83			22,311,286.24		173,607,573.94		463,284,341.48	1,058,304,853.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	231,000,000.00	168,101,651.83			22,311,286.24		173,607,573.94		463,284,341.48	1,058,304,853.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-3,574,576.48					-148,415,843.08		23,172,448.07	-128,817,971.49
（一）净利润							-135,325,858.69		31,925,173.60	-103,400,685.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-135,325,858.69		31,925,173.60	-103,400,685.09
（三）所有者投入和减少资本		-3,574,576.48					-1,539,984.39			-5,114,560.87
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		-3,574,576.48					-1,539,984.39			-5,114,560.87
（四）利润分配							-11,550,000.00		-8,752,725.53	-20,302,725.53
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							-11,550,000.00		-8,752,725.53	-20,302,725.53

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		
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	164,527,075.35			22,311,286.24		25,191,730.86		486,456,789.55	929,486,882.00

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	283,703,317.29			22,311,286.24		187,345,347.58		281,627,867.86	890,487,818.97
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	283,703,317.29			22,311,286.24		187,345,347.58		281,627,867.86	890,487,818.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	115,500,000.00	-115,601,665.46					-13,737,773.64		181,656,473.62	167,817,034.52
（一）净利润							3,587,226.36		13,884,549.14	17,471,775.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,587,226.36		13,884,549.14	17,471,775.50
（三）所有者投入和减少资本		-101,665.46							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									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										

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		
（五）所有者权益内部结转	115,500,000.00	-115,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	115,500,000.00	-115,500,000.00								
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	168,101,651.83			22,311,286.24		173,607,573.94		463,284,341.48	1,058,304,853.49

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	231,000,000.00	164,855,200.59			22,311,286.24		90,232,642.97	508,399,129.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	231,000,000.00	164,855,200.59			22,311,286.24		90,232,642.97	508,399,129.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-161,749,480.27	-161,749,480.27
（一）净利润							-150,199,480.27	-150,199,480.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-150,199,480.27	-150,199,480.27
（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							-11,550,000.00	-11,550,000.00
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							-11,550,000.00	-11,550,000.00
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）								

项目	本期金额							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	
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		-71,516,837.30	346,649,649.53

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			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								

项目	上年金额							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	
（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

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

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的批复”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2013年12月31日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	比例(%)
中国建筑材料科学研究总院	10,318.62	44.67
袁俊杰	705.00	3.05
北京矿冶研究总院	600.00	2.60
莱州祥云防火隔热材料有限公司	270.00	1.17
江苏尚博投资有限公司	270.00	1.17
李鼎兴	202.00	0.87
郝玉芬	107.88	0.47
盛湘基	106.70	0.46
刘奉德	95.10	0.41

股东名称	持股数量(万股)	比例(%)
张兴华	90.00	0.39
其他社会公众股	10,334.70	44.74
合计	23,100.00	100.00

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：本公司属耐火材料制造行业，经营范围主要包括：制造、销售耐火材料；无机非金属材料的研发、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2013年12月31日的财务状况、2013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。

7、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、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。

9、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。

10、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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

11、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

12、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

13、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。

14、投资性房地产

15、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%	19.20%

(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。

(5) 其他说明

16、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。

17、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。

18、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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

19、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。

20、附回购条件的资产转让

21、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。

23、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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

24、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）会计政策

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。

25、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。

26、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。

(3) 售后租回的会计处理

27、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销的转让协议;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。

28、套期会计

29、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

本报告期主要会计政策、会计估计未有变更

(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

30、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

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**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	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	15%
郑州瑞泰耐火科技科技有限公司	控股子公司	15%
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浙江瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“浙江瑞泰”）于2012年11月5日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局浙江省地方税务局颁发的编号为R201233000367的高新技术企业证书，有效期：3年，有效期：3年，2013年、2014年、2015年适用企业所得税税率为15%。

6、本公司之控股子公司郑州瑞泰耐火科技有限公司（以下简称“郑州瑞泰”）于2012年11月6日取得河南省科学技术厅颁发的编号为GR201241000111的高新技术企业证书，有效期：3年，2013年、2014年、2015年适用企业所得税税率为15%。

7、本公司之控股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，2011年、2012年、2013年适用企业所得税税率15%。

8、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”）、华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）适用企业所得税税率为25%。

3、其他说明

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	650000	耐火材料	44,749,400.00		68.85%	68.85%	是	25,127,232.24	-2,136,230.13	
安徽瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司	宁国市	耐火材料生产与销售	1100000	耐火材料	77,051,450.30		62.14%	62.14%	是	8,444.09	7,669,099.50	
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	1500000	耐火材料	106,067,392.61		67.99%	67.99%	是	58,216,992.64	2,916,799.21	
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	800000	耐火材料	52,880,000.00		66.1%	66.1%	否			
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	750000	耐火材料	38,625,000.00		51.5%	51.5%	是	4,545.16	4,304,579.15	
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	1050000	耐火材料	78,500,000.00		70%	70%	是	42,642,203.95	5,017,976.03	
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	200000	耐火材料	111,480,000.00		55.74%	55.74%	是	13,110.97	6,930,826.63	

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
佛山市三通贸易	控股子公司	佛山市	国内贸易、货	100000	耐火材料、原	8,000,000.00		80%	80%	是	3,607,320.29	46,746.03	

易有限公司			物进出口		材料								
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	850000.00	耐火材料	63,970,000.00		42.99%	42.99%	是	95,916,257.98	7,175,377.18	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2009 年本公司与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司（简称“中孚公司”）合资设立了湖南瑞泰。湖南瑞泰注册资本 8,000.00 万元，其中本公司以现金方式出资 5,288.00 万元，占注册资本的 66.10%，中孚公司以实物资产出资 2,712.00 万元，占注册资本的 33.90%。

随着湖南瑞泰各项工作的全面展开，本公司与中孚公司对湖南瑞泰的经营方式和发展方向产生了分歧，同时，湖南瑞泰亏损严重，进一步加深了双方的矛盾。目前湖南瑞泰的经营层没有切实履行对全体股东负责的职责，本公司派出的财务负责人也无法正常履行职责，湖南瑞泰不能配合 2013 年度公司的财务决算工作，本公司已失去对湖南瑞泰的控制，因此，2013 年度本公司不再将湖南瑞泰纳入公司合并范围，并且根据《企业会计准则》经过测算后计提 5,288.00 万元的长期投资减值准备。

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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

报告期内，由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的资产整合未能顺利进行，且湖南瑞泰的经营层没有切实履行对全体股东负责的职责，公司派出的财务负责人无法正常履行职责，公司已失去对湖南瑞泰的控制，因此，公司拟不再将湖南瑞泰列入公司 2013 年度合并范围，并且根据《企业会计准则》经过测算后计提长期股权投资减值准备 5288 万元。

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:	--	--	481,041.10	--	--	158,781.80

人民币	--	--	480,999.44	--	--	158,740.12
美元	2.00	6.0969	12.19	2.00	6.2855	12.57
欧元	3.50	8.4189	29.47	3.50	8.3176	29.11
银行存款：	--	--	101,545,657.86	--	--	145,257,264.27
人民币	--	--	101,501,265.74	--	--	143,394,685.54
美元	7,124.67	6.0969	43,438.43	296,197.47	6.2855	1,861,749.21
欧元	113.28	8.4189	953.69	99.73	8.3176	829.52
其他货币资金：	--	--	66,244,917.27	--	--	76,626,351.14
人民币	--	--	66,244,917.27	--	--	76,626,351.14
合计	--	--	168,271,616.23	--	--	222,042,397.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	253,088,842.50	176,437,765.32
商业承兑汇票	1,100,000.00	9,200,000.00
合计	254,188,842.50	185,637,765.32

(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
承德天宝矿业集团有限公司	2013年12月12日	2014年06月12日	3,000,000.00	
东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司	2013年11月08日	2014年05月08日	3,000,000.00	
广西盛隆冶金有限公司	2013年09月09日	2014年03月09日	2,870,000.00	
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	2013年07月30日	2014年01月30日	2,511,092.50	
深圳市中原商金属有限公司	2013年12月04日	2014年06月03日	2,500,000.00	
合计	--	--	13,881,092.50	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	821,804,102.78	100%	62,159,771.91	7.56%	748,300,462.31	100%	54,779,727.50	7.32%
组合小计	821,804,102.78	100%	62,159,771.91	7.56%	748,300,462.31	100%	54,779,727.50	7.32%
合计	821,804,102.78	--	62,159,771.91	--	748,300,462.31	--	54,779,727.50	--

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	674,559,536.25	82.08%	33,728,575.24	582,112,545.84	77.79%	28,824,189.27
1 至 2 年	86,120,306.32	10.48%	8,612,030.62	125,469,343.87	16.77%	12,546,934.38
2 至 3 年	44,211,878.52	5.38%	8,842,375.71	28,390,800.34	3.79%	5,678,160.07
3 至 4 年	9,529,031.54	1.16%	4,764,515.79	4,401,671.76	0.59%	2,200,835.88
4 至 5 年	2,342,151.20	0.29%	1,171,075.60	4,792,985.22	0.64%	2,396,492.62
5 年以上	5,041,198.95	0.61%	5,041,198.95	3,133,115.28	0.42%	3,133,115.28
合计	821,804,102.78	--	62,159,771.91	748,300,462.31	--	54,779,727.50

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
武汉长利玻璃有限责任公司	货款	2013 年 12 月 23 日	800.00	无法收回	否
泰山生力源集团玻璃有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	10,000.00	无法收回	否
信义玻璃(天津)有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	30,878.00	无法收回	否
福建三明毓才玻璃制品有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	2,543.20	无法收回	否
南通荣耀玻璃股份有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	96,807.62	无法收回	否

浙江远阳照明电器有限公司	货款	2013年12月30日	391,052.52	无法收回	否
浙江玻璃股份有限公司	货款	2013年12月23日	386,366.55	破产清算	否
浙江平湖玻璃有限公司	货款	2013年12月23日	1,305,534.08	破产清算	否
浙江长兴玻璃有限公司	货款	2013年12月23日	141,719.82	破产清算	否
江苏索拉特光伏科技发展有限公司	货款	2013年08月26日	225,777.77	无法收回	否
西安市尧柏物资有限公司	货款	2013年01月25日	400,000.00	无法收回	否
中材亨达水泥有限公司	货款	2013年12月27日	100,000.00	无法收回	否
中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	货款	2013年01月25日	8,000.00	无法收回	是
合计	--	--	3,099,479.56	--	--

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(%)
华润水泥有限公司	客户	45,210,633.11	1年以内	5.5%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	36,206,112.82	1年以内	4.41%
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	33,077,250.63	1年以内	4.02%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	25,275,888.28	1年以内	3.08%
O-I World HQ, Accounts Payable, North American Shared Services Center (美国 O-I)	客户	16,955,155.24	1年以内	2.06%
合计	--	156,725,040.08	--	19.07%

(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	33,077,250.63	4.02%
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	7,299,073.40	0.89%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	36,206,112.82	4.41%
中国联合水泥集团有限	同一实质控制人	25,275,888.28	3.08%

公司			
巨石集团有限公司	同一实质控制人	5,502,342.36	0.67%
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	0.01%
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	0.14%
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	2,225,835.00	0.27%
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	2,170,300.00	0.26%
西南水泥有限公司	同一实质控制人	4,062,613.29	0.49%
北方水泥有限公司	同一实质控制人	763,334.03	0.09%
中建材国际贸易有限公司	同一实质控制人	248,080.26	0.03%
合计	--	118,067,018.07	14.36%

(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	4,165,622.46	6.0969	25,397,383.58	2,248,165.47	6.2855	14,130,844.06
欧元	387,968.65	8.4189	3,266,269.27	1,653,154.15	8.3176	13,750,274.96
合计			28,663,652.85			27,881,119.02

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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	84,297,966.24	100%	5,072,723.50	6.02%	24,228,161.14	100%	1,978,189.06	8.16%
组合小计	84,297,966.24	100%	5,072,723.50	6.02%	24,228,161.14	100%	1,978,189.06	8.16%
合计	84,297,966.24	--	5,072,723.50	--	24,228,161.14	--	1,978,189.06	--

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	79,334,824.75	94.11%	3,977,443.07	19,497,162.76	80.47%	969,712.40
1 至 2 年	2,385,078.91	2.83%	238,507.88	3,296,764.91	13.61%	329,676.49
2 至 3 年	1,778,232.00	2.11%	355,646.39	828,861.31	3.42%	165,772.26
3 至 4 年	534,054.16	0.63%	267,027.08	100,575.52	0.42%	50,287.77
4 至 5 年	63,354.69	0.08%	31,677.35	84,113.00	0.35%	42,056.50
5 年以上	202,421.73	0.24%	202,421.73	420,683.64	1.74%	420,683.64
合计	84,297,966.24	--	5,072,723.50	24,228,161.14	--	1,978,189.06

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(%)
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	孙公司	60,000,000.00	1 年以内	71.18%
许慧涛	员工	314,620.00	1 年以内	0.37%
冯志勇	员工	266,000.00	1 年以内	0.32%
白复江	员工	264,000.00	1 年以内	0.31%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	客户	200,000.00	3-4 年	0.24%
合计	--	61,044,620.00	--	72.42%

(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(%)
中国新型建筑材料工业杭州设计院	同一控股股东	100,000.00	0.12%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	117,700.00	0.14%
南方水泥有限公司	同一实质控制人	320,000.00	0.38%
西南水泥有限公司	同一实质控制人	320,000.00	0.38%
合肥水泥研究设计院	同一控股股东	96,000.00	0.11%
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	85,000.00	0.1%
合计	--	1,038,700.00	1.23%

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	54,523,172.78	68.8%	93,039,692.84	85.75%
1 至 2 年	15,398,309.98	19.43%	10,751,601.35	9.91%
2 至 3 年	6,363,552.15	8.03%	3,039,403.20	2.8%
3 年以上	2,958,589.27	3.73%	1,672,466.62	1.54%
合计	79,243,624.18	--	108,503,164.01	--

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
山东三金玻璃机械有限公司	供应商	9,160,000.00	1 年以内	预付设备款
湖南晟通贸易有限公司	供应商	5,067,779.03	1 年以内	预付材料款
蚌埠中恒新材料科技有限公司	关联方	4,612,900.39	1 年以内	预付材料款
茂名市茂港长城矿业有限公司	供应商	2,975,156.00	1 年以内	预付材料款
上海中源科扬节能技术有限公司	供应商	2,800,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	24,615,835.42	--	--

(3) 预付款项的说明

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	139,154,491.66		139,154,491.66	140,876,236.09		140,876,236.09
在产品	133,807,621.02		133,807,621.02	126,493,075.83		126,493,075.83
库存商品	380,736,432.01	689,136.58	380,047,295.43	372,544,365.05	689,136.58	371,855,228.47
周转材料	4,451,779.57		4,451,779.57	3,383,922.24		3,383,922.24
合计	658,150,324.26	689,136.58	657,461,187.68	643,297,599.21	689,136.58	642,608,462.63

(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	689,136.58				689,136.58
合计	689,136.58				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、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司		52,880,000.00	52,880,000.00		52,880,000.00	66.1%	66.1%		52,880,000.00	52,880,000.00	
合计	--	52,880,000.00	52,880,000.00		52,880,000.00	--	--	--	52,880,000.00	52,880,000.00	

8、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:	968,190,252.31	143,728,560.50		99,437,232.33	1,012,481,580.48
其中: 房屋及建筑物	469,220,802.29	102,382,238.63		49,684,157.48	521,918,883.44
机器设备	400,171,645.43	29,314,505.74		36,095,543.38	393,390,607.79
运输工具	36,790,092.59	8,734,761.72		9,399,035.13	36,125,819.18
电子电气设备	48,392,803.48	1,112,260.17		3,145,948.37	46,359,115.28
其他	13,614,908.52	2,184,794.24		1,112,547.97	14,687,154.79
--	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:	242,447,570.80	652,158.10	63,561,773.33	12,620,987.32	294,040,514.91
其中: 房屋及建筑物	79,128,975.07		18,697,705.99	3,270,656.72	94,556,024.34
机器设备	125,596,715.67	535,716.34	33,393,625.62	6,446,341.69	153,079,715.94
运输工具	14,982,689.55	62,360.09	4,185,888.66	1,563,075.57	17,667,862.73
电子电气设备	19,997,383.50	44,099.72	4,529,875.56	1,043,082.69	23,528,276.09
其他	2,741,807.01	9,981.95	2,754,677.50	297,830.65	5,208,635.81

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	725,742,681.51	--	718,441,065.57
其中：房屋及建筑物	390,091,827.22	--	427,362,859.10
机器设备	274,574,929.76	--	240,310,891.85
运输工具	21,807,403.04	--	18,457,956.45
电子电气设备	28,395,419.98	--	22,830,839.19
其他	10,873,101.51	--	9,478,518.98
电子电气设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	725,742,681.51	--	718,441,065.57
其中：房屋及建筑物	390,091,827.22	--	427,362,859.10
机器设备	274,574,929.76	--	240,310,891.85
运输工具	21,807,403.04	--	18,457,956.45
电子电气设备	28,395,419.98	--	22,830,839.19
其他	10,873,101.51	--	9,478,518.98

本期折旧额 63,561,773.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,806,158.15 元。

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	15,416,770.30	14,797,834.95		618,935.35
电子电器设备	2,453,223.18	2,382,889.68		70,333.50
机器设备	24,234,032.08	23,284,200.95		949,831.13
运输工具	4,484,260.79	4,296,371.67		187,889.12
其他	3,140,709.37	3,017,345.53		123,363.84
合计	49,728,995.72	47,778,642.78		1,950,352.94

(3) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	17,978,012.70	19,000,000.00	500,000.00	2014 年
电子电器设备	10,318,294.21	12,000,000.00	1,000,000.00	2014 年
机器设备	477,371.81	400,000.00	20,000.00	2014 年
其他	13,819.82	5,000.00		2014 年

(4) 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
郑州瑞泰研发楼及附属房屋	正在办理之中	2014 年
华东瑞泰子公司宜兴市耐火材料有限公司部分厂房	正在办理之中	2014 年

安徽瑞泰芦溪分公司厂房及宿舍	正在办理之中	2014 年
----------------	--------	--------

固定资产说明

固定资产减少的主要原因：

2013年本公司不再将湖南瑞泰纳入合并范围。固定资产中将湖南瑞泰的固定资产原值16,363,438.00元，净值15,238,967.43元进行予以扣除；

9、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
1.瑞泰科技股份有限公司办公楼	493,165.08		493,165.08	53,177,889.56		53,177,889.56
2.瑞泰科技股份有限公司 NC 系统	1,964,982.33		1,964,982.33	1,704,786.35		1,704,786.35
3.节能型电弧炉及配套装置（湘潭分公司）	5,747,566.55		5,747,566.55	5,741,224.67		5,741,224.67
4.耐火材料生产线零星工程（都江堰瑞泰）	339,000.00		339,000.00	339,000.00		339,000.00
5.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
6.办公大楼、2#综合楼（安徽瑞泰）	12,130,871.08		12,130,871.08	3,639,502.18		3,639,502.18
7.不定型耐火材料生产线（安徽瑞泰）	12,648,284.96		12,648,284.96	11,787,484.28		11,787,484.28
8.三期扩建工程垫方（安徽瑞泰）	604,880.00		604,880.00	581,880.00		581,880.00
9.车间、生产线改造（安徽瑞泰）	1,989,088.39		1,989,088.39	200,000.00		200,000.00
10.环境友好碱性耐火材料建设项目（河南瑞泰）	15,441,316.88		15,441,316.88	11,747,004.42		11,747,004.42
11.4 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
12.办公室（浙江瑞泰）	7,744,751.59		7,744,751.59	3,000,000.00		3,000,000.00
13.零星工程（浙江瑞泰）	739,577.58		739,577.58			
14.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）	107,797,566.32		107,797,566.32	79,431,166.20		79,431,166.20
15.新厂房及设备（华东瑞泰）	1,192,043.66		1,192,043.66	1,151,175.57		1,151,175.57
16.耐火材料生产线改造（湘钢瑞泰）	4,021,042.51		4,021,042.51	1,849,112.87		1,849,112.87
合计	173,882,036.93		173,882,036.93	175,549,861.88		175,549,861.88

(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	58,408,800.00	53,177,889.56	5,749,794.29	58,434,518.77		100.89%		5,425,267.60	3,734,434.60	6%	借款、自筹	493,165.08
2.瑞泰科技股份有限公司NC系统	3,633,300.00	1,704,786.35	260,195.98			54.08%					自筹	1,964,982.33
3.节能型电弧炉及配套装置(湘潭分公司)	13,000,000.00	5,741,224.67	6,341.88			87.41%					自筹	5,747,566.55
4.耐火材料生产线零星工程(都江堰瑞泰)		339,000.00									自筹	339,000.00
5.年产3万吨高铬铸球1万吨铸钢件自动化生产线(安徽瑞泰)	15,700,000.00	1,027,900.00				8.8%						1,027,900.00
6.办公大楼、2#综合楼(安徽瑞泰)	20,000,000.00	3,639,502.18	8,491,368.90			60.65%		524,080.67	486,096.02	6%	借款、自筹	12,130,871.08
7.不定型耐火材料生产线(安徽瑞泰)	50,000,000.00	11,787,484.28	2,006,297.53	1,145,496.85		27.59%		755,126.49	511,734.94	6%	借款、自筹	12,648,284.96
8.三期扩建工程垫方(安徽瑞泰)		581,880.00	23,000.00									604,880.00
9.车间、生产线改造(安徽瑞泰)	18,900,000.00	200,000.00	2,156,076.27	366,987.88								1,989,088.39
10.环境友好碱性耐火材料建设项目	146,000,000.00	11,747,004.42	3,694,312.46					1,394,962.20	936,573.15	7.2%	借款、自筹	15,441,316.88

(河南瑞泰)												
11.办公室(浙江瑞泰)	130,000.00	3,000,000.00	4,744,751.59			101.42%		177,717.89	177,717.89	7.2%	自筹	7,744,751.59
12.零星工程(浙江瑞泰)	47,220,000.00		1,453,301.66	713,724.08		19.67%						739,577.58
13.环境友好碱性耐火材料生产线技改工程项目(郑州瑞泰)	14,746,000.00	79,431,166.20	48,004,033.90	19,637,633.78		68.88%	未完工	5,948,021.98	4,613,069.68	7.2%	自筹、借款	107,797,566.32
14.新厂房、生产线机器设备(华东瑞泰)	3,633,300.00	1,151,175.57	1,192,043.66	1,151,175.57		54.08%	未完工				自筹	1,192,043.66
15.耐火材料生产线改造(湘钢瑞泰)	15,700,000.00	1,849,112.87	2,528,550.86	356,621.22		87.41%					自筹	4,021,042.51
合计	536,941,400.00	175,378,126.10	80,310,068.98	81,806,158.15		--	--	14,225,176.83	10,459,626.28	--	--	173,882,036.93

10、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	

11、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	202,425,749.18	21,581,961.58	16,377,603.55	207,630,107.21
土地使用权	202,010,631.26	16,630,009.20	16,317,683.55	202,322,956.91
财务软件	357,428.18		59,920.00	297,508.18
ERP 管理软件	57,689.74			57,689.74
微软 Office 办公软件		166,837.62		166,837.62
专利技术		4,785,114.76		4,785,114.76
二、累计摊销合计	18,912,990.05	4,686,704.12	1,138,636.12	22,461,058.05
土地使用权	18,660,031.27	4,182,106.69	1,099,688.38	21,742,449.58
财务软件	239,844.04	33,371.04	38,947.74	234,267.34
ERP 管理软件	13,114.74	5,769.00		18,883.74
微软 Office 办公软件		9,732.17		9,732.17

专利技术		455,725.22		455,725.22
三、无形资产账面净值合计	183,512,759.13	16,895,257.46	15,238,967.43	185,169,049.16
土地使用权	183,350,599.99		15,217,995.17	180,580,507.33
财务软件	117,584.14		20,972.26	63,240.84
ERP 管理软件	44,575.00			38,806.00
微软 Office 办公软件				157,105.45
专利技术				4,329,389.54
土地使用权				
财务软件				
ERP 管理软件				
微软 Office 办公软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	183,512,759.13	16,895,257.46	15,238,967.43	185,169,049.16
土地使用权	183,350,599.99		15,217,995.17	180,580,507.33
财务软件	117,584.14		20,972.26	63,240.84
ERP 管理软件	44,575.00			38,806.00
微软 Office 办公软件				157,105.45
专利技术				4,329,389.54

本期摊销额 4,686,704.12 元。

12、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
宜兴市耐火材料有限公司	2,616,529.92			2,616,529.92	
无锡双木机械科技有限公司		1,941,380.73		1,941,380.73	
合计	2,616,529.92	1,941,380.73		4,557,910.65	

13、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
道路拆迁		560,000.00	93,333.30		466,666.70	
唐楼基地改造	650,000.00	422,551.19	87,238.02		985,313.17	
土地征用费	1,362,742.70		90,849.58		1,271,893.12	
装修费		112,160.00	15,516.62		96,643.38	
合计	2,012,742.70	1,094,711.19	286,937.52		2,820,516.37	--

14、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:		
坏账准备	6,636,610.91	9,045,264.43
存货跌价准备	103,370.49	103,370.49
小计	6,739,981.40	9,148,634.92
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	6,739,981.40		9,148,634.92	

15、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	56,757,916.56	16,810,760.31		6,336,181.46	67,232,495.41
二、存货跌价准备	689,136.58				689,136.58
五、长期股权投资减值准备		52,880,000.00			52,880,000.00
合计	57,447,053.14	69,690,760.31		6,336,181.46	120,801,631.99

资产减值明细情况的说明

资产减值准备与资产减值损失差异8,013,133.74元, 主要原因是湖南瑞泰以前年度亏损7,938,850.74元, 冲减本期的资产减值损失。子公司华东瑞泰收购无锡双木机械科技有限公司, 无锡双木机械科技有限公司坏账准备期初数74,283.00元, 增加本期的坏账准备。

16、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	5,000,000.00	
抵押借款	85,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	267,483,727.95	304,063,814.50
信用借款	748,700,000.00	580,000,000.00
合计	1,106,183,727.95	956,063,814.50

短期借款分类的说明

1. 质押借款500.00万元。本公司子公司安徽瑞泰2013年9月13日与中国工商银行宁国支行签订的人民币质押借款合同(编号为2013(EFR)00085号)借入短期贷款500.00万元。该笔借款以应收账款作为质押。应收账款实有金额6,038,028.55元, 保理融资金额5,434,225.70元

2. 抵押借款8,500.00万元。其中: 湘潭分公司借款3,000.00万元, 以其所有的房屋和土地

使用权作为抵押，上述抵押房屋账面原值139,631,874.30元，净值96,455,464.63元；土地账面原值29,469,803.43元，净值24,327,545.03元；安徽瑞泰借款3,300.00万元，以其所有的“房地权证宁字第00031314号、第00031313号、第00021120号、00021121号、00021122号、00028919号、00028920。号”房产及“宁国有（2010）第6号、第299号、436号”土地作为抵押，上述抵押房屋账面原值33,652,611.02元，净值29,566,752.37元；土地账面原值4,650,940.53元，净值4,308,270.12.70元；浙江瑞泰借款1,200.00万元，上述借款均以“房产证洪桥字第00180039、00180040、00180026、00180034、00180025、00180038、00180037号”房产及“长土国用（2013）第003006577、00306582号”土地做为抵押。上述抵押房屋账面原值25,723,839.59元，净值22,567,191.82元；土地账面原值7,880,351.6元，净值7,273,886.96元；湘钢耐火借款1,000.00万元，以其所有的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27,023,628.11元，净值12,269,095.07元；土地账面原值68,061,257.13元，净值61,804,778.02元；

3. 保证借款267,483,727.95元。其中：安徽瑞泰借款11,000.00万元；河南瑞泰4,400.00万元；佛山仁通借款9,483,727.95元；郑州瑞泰借款7,000.00万元；上述借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人。华东瑞泰子公司宜兴市耐火材料有限公司借款2,400.00万元，该借款由胡建坤与华东瑞泰共同为保证担保人。宜兴瑞泰耐火材料有限公司借款1,000.00万元，该借款由钱蛇大与华东瑞泰共同为保证担保人。

4. 信用借款74,870.00万元，是瑞泰科技股份有限公司的借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,028,117.40	136,741,559.90
合计	119,028,117.40	136,741,559.90

18、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	330,129,887.00	256,599,119.36
1 至 2 年	36,182,934.82	36,095,302.22
2 至 3 年	13,520,298.29	7,570,745.91
3 年以上	3,621,214.59	4,502,388.38
合计	383,454,334.70	304,767,555.87

(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。

19、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	79,196,766.90	86,913,029.74
1 至 2 年	19,425,534.96	5,636,474.09
2 至 3 年	1,411,821.76	3,287,148.71
3 年以上	1,632,148.33	2,048,825.80
合计	101,666,271.95	97,885,478.34

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
合肥水泥研究设计院	1,022,842.00	合同尚未履行完毕	
合计	1,022,842.00		

(3) 预收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				37,986.32	6.2855	238,763.01
合计						238,763.01

20、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	1,491,268.52	157,367,404.49	158,858,673.01	
二、职工福利费		7,009,787.29	7,009,787.29	
三、社会保险费	1,883,487.13	24,721,966.42	25,306,546.97	1,298,906.58
其中：医疗保险费	253,801.30	5,121,327.47	5,046,952.68	328,176.09
基本养老保险费	1,591,701.03	16,142,107.74	16,805,016.92	928,791.85
年金(补充养老保险)				
失业保险费	19,471.80	1,375,141.78	1,371,144.74	23,468.84
工伤保险费	9,735.90	1,609,143.37	1,608,133.09	10,746.18
生育保险费	8,777.10	474,246.06	475,299.54	7,723.62
四、住房公积金	78,429.00	3,467,393.00	3,522,473.00	23,349.00
五、辞退福利		2,807,279.75	2,807,279.75	

六、其他	2,253,840.69	2,707,620.74	2,438,080.70	2,523,380.73
其中：工会经费	330,351.88	191,175.51	1,618,957.43	623,145.96
职工教育经费	1,923,488.81	795,869.23	819,123.27	1,900,234.77
合计	5,707,025.34	198,081,451.69	199,942,840.72	3,845,636.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,523,380.73 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,807,279.75 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,367,709.13	-14,878,415.12
营业税	192,083.15	161,241.91
企业所得税	4,433,445.17	806,425.45
个人所得税	24,796.82	114,804.77
城市维护建设税	518,246.76	898,001.37
房产税	-143,035.15	578,296.58
土地使用税	-94,380.00	256,363.14
印花税	95,245.95	31,525.89
教育费附加	630,097.75	667,622.05
其他税费	148,990.02	126,092.33
合计	-2,562,218.66	-11,238,041.63

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,071,452.06	4,071,452.06
短期融资债券利息	6,152,547.96	8,775,000.00
合计	10,224,000.02	12,846,452.06

23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
安徽省宁国市耐火材料有限责任公司	3,430,000.00		
安徽宁国华睿合金材料科技有限公司	730,000.00		
河南省新密市荣耀炉料有限公司	3,360,000.00		
浙江圣奥耐火材料有限公司	1,450,000.00		
合计	8,970,000.00		--

24、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	40,771,803.54	37,340,856.57
1 至 2 年	6,293,924.62	3,790,584.51
2 至 3 年	1,319,238.37	195,755.61
3 年以上	411,822.05	327,212.39
合计	48,796,788.58	41,654,409.08

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

期末数中无欠关联方款项。

25、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	5,444,026.66	40,237,296.24
合计	5,444,026.66	40,237,296.24

(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
抵押借款	5,444,026.66	40,237,296.24
合计	5,444,026.66	40,237,296.24

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	7.04%		5,444,026.66		10,237,296.24
合计	--	--	--	--	--	5,444,026.66	--	10,237,296.24

一年内到期的长期借款说明

借款 5,444,026.66 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 16,305,074.24 元，净值 13,783,442.21 元、土地账面原值 17,715,318.84 元，净值 15,681,439.90 元。

26、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	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	200,000,000.00	150,000,000.00

其他流动负债说明

2013 年 7 月 31 日，本公司发行第一期短期融资券 2 亿元，债券代码：041369022，票面利率 7%，上市日 2013 年 8 月 2 日，到期日 2014 年 8 月 2 日，到期一次还本付息。主承销商北京银行股份有限公司。

27、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	150,000,000.00	155,561,979.68
合计	150,000,000.00	155,561,979.68

长期借款分类的说明

抵押借款 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。

(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	5.76%		150,000,000.00		155,561,979.68
合计	--	--	--	--	--	150,000,000.00	--	155,561,979.68

28、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
科技新星计划	79,537.56	100,000.00

玻璃窑用低导热熔铸耐火材料的研究	121,928.71	
熔铸耐火材料研发及高抗侵蚀耐火材料的示范	497,051.10	
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（都江堰瑞泰）	1,864,320.00	2,175,040.00
都江堰瑞泰电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目（都江堰瑞泰）	2,040,000.00	2,380,000.00
灾后重建补助资金（都江堰瑞泰）	816,000.00	952,000.00
固定资产投资项目贴息（安徽瑞泰）	2,880,000.00	3,240,000.00
环境友好碱性耐火材料项目（河南瑞泰）	3,159,000.00	3,627,000.00
环境友好型碱性耐火材料生产线建设项目（郑州瑞泰）	12,850,000.00	12,850,000.00
工业企业发展基金（郑州瑞泰）	500,000.00	
新密市非税收管理局政府奖励资金（郑州瑞泰）	300,000.00	
合计	25,107,837.37	25,575,206.00

其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特异性薄壁构件AZS33砖的研制（YR-15）	251,166.00		251,166.00			与资产相关
科技新星计划	100,000.00		20,462.44		79,537.56	与资产相关
玻璃窑用低导热熔铸耐火材料的研究		200,000.00	78,071.29		121,928.71	与资产相关
熔铸耐火材料研发及高抗侵蚀耐火材料的示范		750,000.00	252,948.90		497,051.10	与资产相关
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（都江堰瑞泰）	2,175,040.00		310,720.00		1,864,320.00	与资产相关
都江堰瑞泰电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目（都江堰瑞泰）	2,380,000.00		340,000.00		2,040,000.00	与资产相关
灾后重建补助资金（都江堰瑞泰）	952,000.00		136,000.00		816,000.00	与资产相关
固定资产投资项目贴息（安徽瑞泰）	3,240,000.00		360,000.00		2,880,000.00	与资产相关
环境友好碱性耐火材料项目（河南瑞泰）	3,627,000.00		468,000.00		3,159,000.00	与资产相关
环境友好型碱性耐火材料生产线建设项目（郑州瑞泰）	12,850,000.00				12,850,000.00	与资产相关
工业企业发展基金（郑州瑞泰）		500,000.00			500,000.00	与资产相关
新密市非税收管理局政府奖励资金（郑州瑞泰）		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	25,575,206.00	1,750,000.00	2,217,368.63		25,107,837.37	

29、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	231,000,000.00						231,000,000.00

30、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）	159,405,200.59		78,125.24	159,327,075.35
其他资本公积	8,696,451.24		3,496,451.24	5,200,000.00
合计	168,101,651.83		3,574,576.48	164,527,075.35

资本公积说明

2013年本公司不再将子公司湖南瑞泰纳入合并范围，导致减少资本公积3,574,576.48元。

31、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

32、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	173,607,573.94	--
调整后年初未分配利润	173,607,573.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-135,325,858.69	--
应付普通股股利	11,550,000.00	
其他	1,539,984.39	
期末未分配利润	25,191,730.86	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据本公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会决议，以本公司现有总股本231,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利11,550,000.00元。

33、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	1,808,265,383.55	1,476,564,496.64
其他业务收入	56,130,409.62	33,845,174.29
营业成本	1,481,091,467.02	1,155,141,087.88

(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	1,808,265,383.55	1,432,722,798.48	1,476,564,496.64	1,132,331,047.00
合计	1,808,265,383.55	1,432,722,798.48	1,476,564,496.64	1,132,331,047.00

(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	384,240,041.82	366,917,933.74	433,669,158.28	330,761,666.15
水泥窑用耐火材料	617,307,751.61	423,111,381.75	538,323,692.95	379,602,296.66
钢铁用耐火材料	470,709,393.07	371,813,075.98	173,489,373.05	137,733,907.31
耐磨耐热材料	293,404,107.55	232,822,828.73	210,376,114.12	177,853,006.57
锆英砂	32,375,140.25	29,699,738.53	78,584,181.11	76,437,165.11
其他	10,228,949.25	8,357,839.75	42,121,977.13	29,943,005.20
合计	1,808,265,383.55	1,432,722,798.48	1,476,564,496.64	1,132,331,047.00

(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	1,704,792,714.50	1,347,040,199.70	1,317,972,357.17	1,005,931,999.75
外销	103,472,669.05	85,682,598.78	158,592,139.47	126,399,047.25
合计	1,808,265,383.55	1,432,722,798.48	1,476,564,496.64	1,132,331,047.00

(5) 公司来自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	66,736,313.03	3.58%
客户二	58,998,755.05	3.16%
客户三	57,241,569.48	3.07%
客户四	37,404,975.78	2.01%
客户五	36,714,470.52	1.97%

合计	257,096,083.86	13.79%
----	----------------	--------

34、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	2,192,460.00	1,242,393.15	5%
城市维护建设税	4,001,000.93	4,260,881.98	5%、7%
教育费附加	3,366,741.30	3,405,362.37	3%、2%
大堤防护费	174,177.17	113,066.42	
物价调节基金	131,582.91	73,595.12	
其他税费	400,970.17	303,637.77	
合计	10,266,932.48	9,398,936.81	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	82,169,844.80	50,469,231.34
会议差旅费	18,112,725.45	9,395,749.27
职工薪酬	14,171,825.15	11,493,773.10
包装费	5,622,151.66	5,954,563.63
业务招待费	6,275,356.57	5,374,716.38
佣金	4,987,933.13	4,192,282.35
办公费	1,314,758.44	808,420.42
其他费用	10,388,136.86	6,818,194.88
合计	143,042,732.06	94,506,931.37

36、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	51,657,394.00	42,007,886.08
职工薪酬	63,166,133.11	49,942,917.53
业务费	6,965,948.32	11,557,170.04
业务招待费	5,747,927.39	6,418,903.44
税金	8,102,730.06	8,245,680.86
折旧费	9,405,186.40	10,334,095.49
会议差旅费	3,678,912.80	3,749,164.97
无形资产摊销	4,686,704.10	3,325,751.55
水电费	2,151,669.20	1,571,817.48
其他费用	27,089,174.97	16,431,252.19
合计	182,651,780.35	153,584,639.63

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,540,514.15	78,117,809.29

利息收入	-1,818,033.60	-2,796,496.45
汇兑损失	1,171,790.53	1,131,298.01
汇兑收益	-945,342.37	
手续费支出	2,693,631.01	2,320,915.14
其他支出	393,149.45	365,650.64
合计	87,035,709.17	79,139,176.63

38、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	16,736,477.31	12,810,559.43
五、长期股权投资减值损失	44,941,149.26	
合计	61,677,626.57	12,810,559.43

39、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	4,179,405.38	179,979.72	4,179,405.38
其中：固定资产处置利得	440,765.77	179,979.72	440,765.77
无形资产处置利得	3,738,639.61		3,738,639.61
债务重组利得		257,994.28	
政府补助	16,662,766.94	25,015,254.35	16,662,766.94
其他	2,668,981.84	1,926,064.55	2,668,981.84
合计	23,511,154.16	27,379,292.90	23,511,154.16

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政局财源建设奖励	500,000.00		与收益相关	是
高新区创新奖励	50,000.00		与收益相关	是
耐热冲击熔铸薄壁构件和熔铸格子砖研制	662,481.00		与资产相关	是
湖南省节能改造补助	200,000.00		与收益相关	是
失业保险岗位补贴	200,000.00		与收益相关	是
工业信息化	200,000.00		与收益相关	是
财源建设奖励	300,000.00		与收益相关	是
科技新星	20,462.44		与资产相关	是
玻璃窑用低导热熔铸耐火材料的研究	78,071.29		与资产相关	是

熔铸耐火材料研发及高抗侵蚀耐火材料的示范	252,948.90		与资产相关	是
中国国际贸易促进委员会建材行业分会 2013 年中小企业补贴款	8,500.00		与收益相关	是
科技条财司新产品项目	500,000.00		与收益相关	是
低微超微孔绝热耐火材料的联合研发		1,226,056.09	与收益相关	是
玻璃窑用高性能 YR-14		407,241.60	与收益相关	是
朝阳经信委流动贷款贴息		2,640,000.00	与收益相关	是
财政部国家重点新产品补贴		500,000.00	与收益相关	是
工业保增长奖励		200,000.00	与收益相关	是
北京中关村企业信用促进会补贴款		10,000.00	与收益相关	是
朝阳区财政局拨付专利资助奖励		8,070.00	与收益相关	是
中关村科技园区管理委员会奖励		300,000.00	与收益相关	是
新型工业化财政补贴		800,000.00	与收益相关	是
中小企业技术进步补贴		1,000,000.00	与收益相关	是
招商引资奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
人力资源岗位奖励		180,000.00	与收益相关	是
湘潭财政节能补贴款		1,420,000.00	与收益相关	是
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	与资产相关	是
都江堰瑞泰科技有限公司电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目拨款	340,000.00	340,000.00	与资产相关	是
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	与资产相关	是
都江堰商务局外贸发展促进资金	200,000.00		与收益相关	是
管委会优秀企业奖金	20,000.00		与收益相关	是
科技局补助资金	200,000.00		与收益相关	是
四川知识产权局专利补助资金	13,800.00		与收益相关	是
都江堰投资促进局	27,100.00		与收益相关	是

补助				
科技局发明专利资助金	16,000.00		与收益相关	是
科学技术部项目资助	300,000.00		与收益相关	是
专利局补助		10,500.00	与收益相关	是
2010 年度自立创新综合试验区建设财政奖励		500,000.00	与收益相关	是
2011 年境外补贴		25,000.00	与收益相关	是
国际市场奖励		23,000.00	与收益相关	是
工业发展奖励		400,000.00	与收益相关	是
财政局 2011 年度进出口奖励、开拓国际市场补助资金		41,000.00	与收益相关	是
养老保险补助		88,000.00	与收益相关	是
宁国市财政专项资金国际市场开拓资金款	30,000.00		与收益相关	是
宁国市财政局自主创新试验区建设奖励	210,000.00	210,000.00	与收益相关	是
宣城市知识产权 2012 年省发明专利资助	5,000.00		与收益相关	是
土地使用税返还	197,400.00		与收益相关	是
出口奖励	6,500.00		与收益相关	是
2012 年工业经济发展奖励	1,059,400.00		与收益相关	是
2012 年自主创新综合试验区	240,000.00		与收益相关	是
2012 年市长质量奖	200,000.00		与收益相关	是
开发区管委会补助资金	2,960,000.00	3,136,500.00	与收益相关	是
固定资产投资项目贴息	360,000.00	360,000.00	与资产相关	是
2012 年科技自主创新奖励资金	300,000.00		与收益相关	是
宁国市财政局资源综合利用项目补助款	200,000.00		与收益相关	是
宁国市财政局 2011 年奖励经费	100,000.00		与收益相关	是
宁国市科技局专利资助费	26,800.00		与收益相关	是
宁国市财政补助资金		400,000.00	与收益相关	是
安徽名牌、861 项目前期费用补助款		251,000.00	与收益相关	是
宁国市经济技术开发区拆迁补助款		150,000.00	与收益相关	是

养老保险补贴资金		57,500.00	与收益相关	是
安徽省人社厅省博士后科研工作站启动经费		50,000.00	与收益相关	是
宁国市社会保障基金拨出失业保险困难补助费		47,500.00	与收益相关	是
宣城市质量技术监督局奖励费用		20,000.00	与收益相关	是
宁国市会计核算中心专利资助款		18,000.00	与收益相关	是
2011 年度工业节能技改项目扶持资金		800,000.00	与收益相关	是
RH 炉用高性能镁质耐火材料关键技术资助金		500,000.00	与收益相关	是
新郑市薛店镇政府基础设施建设资助金		500,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
2011 年专利资助资金		5,000.00	与收益相关	是
环境友好碱性耐火材料项目	468,000.00	468,000.00	与资产相关	是
郑州市财政局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	与收益相关	是
新郑社保局拨付工伤预防费		30,000.00	与收益相关	是
新郑财政 2012 年度技术与开发经费		600,000.00	与收益相关	是
新郑市 2011 年度绩效考核企业科技创新奖奖金	50,000.00		与收益相关	是
郑州市财政局 2012 年度项目资金	1,000,000.00		与收益相关	是
新郑市薛店镇府扶持资金	450,000.00		与收益相关	是
郑科工信委发明专利资助奖金	6,000.00		与收益相关	是
河南省知识产权局专利申请资助金	1,500.00		与收益相关	是
13 年郑州第一批专利申请资助金	2,000.00		与收益相关	是
新郑市财政局资助金-有色冶炼炉用铝	700,000.00		与收益相关	是

铭转的研究				
新郑市科技和工业 信息化委员会奖金	2,000.00		与收益相关	是
郑州科学技术奖	10,000.00		与收益相关	是
镇政府先进单位个人 奖	160,000.00		与收益相关	是
洪桥镇补偿款		10,000.00	与收益相关	是
2011 年度工业经济 转型专项奖励资金	60,000.00	80,000.00	与收益相关	是
科技局拨款	100,000.00	14,000.00	与收益相关	是
中小企业发展专项 费	6,000.00		与收益相关	是
安全生产监督标准 化补助	1,500.00		与收益相关	是
支持工业企业发展 项目资金		3,000,000.00	与收益相关	是
新密市非税收管理 局政府奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
残疾人退税	2,902,083.31	1,639,166.66	与收益相关	是
宜兴市科技局奖励	10,000.00		与收益相关	是
研发专利补贴	2,500.00		与收益相关	是
科技重大专项奖	300,000.00		与收益相关	是
合计	16,662,766.94	25,015,254.35	--	--

40、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	3,971,380.58	407,147.47	3,971,380.58
其中：固定资产处置损失	3,971,380.58	407,147.47	3,971,380.58
债务重组损失	5,645,942.96	102,454.42	5,645,942.96
对外捐赠	187,500.00	283,000.00	187,500.00
其他	193,441.97	762,888.62	193,441.97
合计	9,998,265.51	1,555,490.51	

41、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	13,583,455.52	16,009,637.93
递延所得税调整	1,959,663.74	-1,829,271.86
合计	15,543,119.26	14,180,366.07

42、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	-135,325,858.69	3,587,226.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	231,000,000.00	231,000,000
基本每股收益（元/股）	-0.5858	0.0155

(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）	-135,325,858.69	3,587,226.36
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）	-0.5858	0.0155

43、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	9,749,581.00
利息收入	1,818,033.60
其他收入	938,226.89
往来款项	963,960.89
合计	13,469,802.38

(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	121,779,134.94
管理费用	45,138,353.92
财务费用	4,846,780.46
其他支出	381,053.02
其他往来款	71,286,441.38
合计	243,431,763.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非同一控制下合并无锡双木合并日货币资金	61,716.22
合计	61,716.22

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
湖南瑞泰本期不纳入合并范围减少货币资金	58,234.43
合计	58,234.43

44、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	-103,400,685.09	17,471,775.50
加：资产减值准备	61,677,626.57	12,810,559.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,561,773.33	59,187,006.48
无形资产摊销	4,686,704.12	3,347,515.64

长期待摊费用摊销	286,937.52	390,659.06
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)	3,530,614.81	227,167.75
财务费用(收益以“-”号填列)	85,540,514.15	78,117,809.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,408,653.52	-2,495,255.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,852,725.05	-140,205,565.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-261,898,474.52	-316,725,462.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	177,707,303.60	123,910,753.82
经营活动产生的现金流量净额	19,248,242.96	-163,963,036.37
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	102,026,698.96	145,416,046.07
减: 现金的期初余额	145,416,046.07	150,413,603.31
现金及现金等价物净增加额	-43,389,347.11	-4,998,666.46

(2) 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	102,026,698.96	145,416,046.07
其中: 库存现金	481,041.10	158,781.80
可随时用于支付的银行存款	101,545,657.86	145,257,264.27
三、期末现金及现金等价物余额	102,026,698.96	145,416,046.07

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国建筑材料科学研究总院	控股股东	国有	北京市	姚燕	国有	114,167.48 万元	44.67%	44.67%	中国建筑材料集团有限公司	100000489

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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
中建材国际贸易有限公司	同一实质控制人	726173031
中建材国际装备有限公司	同一实质控制人	781700631

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
蚌埠中恒新材料科技有限公司	材料采购	市场价	6,862,251.28	0.49%	511,200.00	0.34%
中国建筑材料科学研究总院	接受劳务	市场价	49,760.00	0.03%	10,052,136.75	0.88%

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 (%)
南方水泥有限公司	销售货物	市场价	58,998,755.05	3.16%	62,387,047.01	4.2%
中国联合水泥集团有限公司	销售货物	市场价	37,404,975.78	2.01%	22,462,015.53	1.51%
中国建材国际工程集团有限公司	销售货物	市场价	36,714,470.52	1.97%	72,672,765.83	4.89%
秦皇岛玻璃工业设计研究院	销售货物	市场价	7,692,478.63	0.41%	6,682,142.56	0.45%
蚌埠玻璃工业设计研究院	销售货物	市场价	6,459,743.59	0.35%	23,437,692.31	1.58%
西南水泥有限公司	销售货物	市场价	5,761,029.44	0.31%	141,211.11	0.01%
合肥水泥研究设计院	销售货物	市场价	4,705,128.21	0.25%	1,263,482.91	0.09%
北方水泥有限公司	销售货物	市场价	2,937,871.37	0.16%	1,180,061.54	0.08%
中建材国际贸易有限公司	销售货物	市场价	2,320,171.16	0.12%		
巨石集团有限公司	销售货物	市场价	1,496,128.91	0.08%	8,156,410.26	0.55%

司						
浙江三狮集团有限公司	销售货物	市场价			173,769.23	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%

(2) 关联租赁情况

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	本报告期确认的租赁费
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	685,260.00

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	安徽瑞泰	5,000,000.00	2013年01月15日	2014年01月14日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	15,000,000.00	2013年04月15日	2014年04月14日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	5,000,000.00	2013年04月16日	2014年04月15日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	5,000,000.00	2013年06月07日	2014年06月06日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	5,000,000.00	2013年10月28日	2014年10月27日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	5,000,000.00	2013年11月25日	2014年11月24日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	20,000,000.00	2013年12月10日	2014年12月09日	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	10,000,000.00	2013年12月20日	2014年12月19日	否
瑞泰科技	开源耐磨	12,000,000.00	2013年10月12日	2014年10月11日	否
瑞泰科技	开源耐磨	8,000,000.00	2013年11月19日	2014年05月18日	否
瑞泰科技	开源耐磨	8,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月19日	否
瑞泰科技	开源耐磨	12,000,000.00	2013年05月15日	2014年05月14日	否
瑞泰科技	河南瑞泰	14,000,000.00	2013年03月20日	2014年03月19日	否
瑞泰科技	河南瑞泰	30,000,000.00	2013年06月25日	2014年06月25日	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	50,000,000.00	2013年11月02日	2014年11月02日	否

			日	日	
瑞泰科技	郑州瑞泰	20,000,000.00	2013年09月26日	2014年09月26日	否
瑞泰科技	仁通公司	7,488,000.00	2013年10月23日	2014年04月23日	否
瑞泰科技	仁通公司	1,988,800.00	2013年12月13日	2014年03月13日	否
华东瑞泰	宜兴耐火	2,000,000.00	2013年08月20日	2014年02月15日	否
华东瑞泰	宜兴耐火	2,000,000.00	2013年11月07日	2014年05月07日	否
华东瑞泰	宜兴耐火	20,000,000.00	2013年12月18日	2014年06月18日	否

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	33,077,250.63	1,653,862.53	72,515,092.69	3,625,754.63
	秦皇岛玻璃工业研究设计院	7,299,073.40	364,953.67	12,736,361.40	636,818.07
	南方水泥有限公司	36,206,112.82	1,810,305.64	32,387,530.58	1,619,376.53
	中国联合水泥集团有限公司	25,275,888.28	1,263,794.41	12,698,949.96	634,947.50
	巨石集团有限公司	7,932,420.00	396,621.00	6,098,822.00	304,941.10
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	49,765.00	49,765.00	590,877.30	29,543.87
	中国新型建筑材料工业杭州设计院	1,186,423.00	118,642.30	1,186,423.00	59,321.15
	合肥水泥研究设计院	2,225,835.00	80,311.60	2,448,724.00	122,436.20
	蚌埠玻璃工业设计研究院	2,170,300.00	108,515.00	3,735,900.00	186,795.00
	西南水泥有限公司	4,062,613.29	203,130.66	51,647.30	2,582.37
	北方水泥有限公司	763,334.03	38,166.70	795,139.20	39,756.96
	中建材国际贸易有限公司	248,080.26	12,404.01		
其他应收款					
	中国新型建筑材料工业 杭州设计	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00

	院				
	中国联合水泥集团有限公司	117,700.00	5,885.00	80,000.00	4,000.00
	南方水泥有限公司	320,000.00	46,000.00	200,000.00	10,000.00
	西南水泥有限公司	320,000.00	26,000.00	200,000.00	10,000.00
	合肥水泥研究设计院	96,000.00	4,800.00		
	中国建材国际工程集团有限公司	85,000.00	4,250.00		
预付账款					
	蚌埠中恒新材料科技有限公司	7,933,292.70			

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
预收账款			
	中国联合水泥集团有限公司	4,142.02	3,441,670.00
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	475.56	475.56
	秦皇岛玻璃工业研究设计院	634.45	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	1,158,000.00
	合肥水泥研究设计院	1,022,842.00	1,822,842.00
	南方水泥有限公司	163,022.00	
	中国联合水泥集团有限公司	659,766.07	

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司担保事项：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经 履行完毕
瑞泰科技	安徽瑞泰	2,000.00	2013-12-10	2014-12-9	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	1,000.00	2013-12-20	2014-12-19	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2013-11-25	2014-11-24	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2013-10-28	2014-10-27	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2013-1-15	2014-1-14	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	1,500.00	2013-4-15	2014-4-14	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经 履行完毕
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2013-4-16	2014-4-15	否
瑞泰科技	安徽瑞泰	500.00	2013-6-7	2014-6-6	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,200.00	2013-10-12	2014-10-11	否
瑞泰科技	开源耐磨	800.00	2013-11-19	2014-5-18	否
瑞泰科技	开源耐磨	800.00	2013-6-20	2014-6-19	否
瑞泰科技	开源耐磨	1,200.00	2013-5-15	2014-5-14	否
瑞泰科技	河南瑞泰	1,400.00	2013-3-20	2014-3-19	否
瑞泰科技	河南瑞泰	3,000.00	2013-6-25	2014-6-25	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	5,000.00	2013-11-2	2014-11-2	否
瑞泰科技	郑州瑞泰	2,000.00	2013/9/26	2014-9-26	否
瑞泰科技	仁通公司	USD122.85	2013-10-23	2014-4-23	否
瑞泰科技	仁通公司	USD32.7	2013-12-13	2014-3-13	否
华东瑞泰	宜兴耐火	200.00	2013-8-20	2014-2-15	否
华东瑞泰	宜兴耐火	200.00	2013-11-7	2014-5-7	否
华东瑞泰	宜兴耐火	2,000.00	2013-12-18	2014-6-18	否
华东瑞泰	宜兴瑞泰	1,000.00	2013-11-5	2014-11-4	否

除上述事项外，本公司无其他或有事项。
其他或有负债及其财务影响

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	213,897,570.57	97.99%	21,628,547.61	10.11%	238,370,791.11	99.25%	21,665,033.76	9.09%
内部及关联方应收账款	4,387,207.75	2.01%			1,797,925.45	0.75%		
组合小计	218,284,778.32	100%	21,628,547.61	9.91%	240,168,716.56	100%	21,665,033.76	9.02%
合计	218,284,778.32	--	21,628,547.61	--	240,168,716.56	--	21,665,033.76	--

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	153,954,978.81	71.98 %	7,697,748.93	155,810,901.67	65.36 %	7,790,545.08
1 至 2 年	25,163,564.05	11.76 %	2,516,356.41	60,062,409.04	25.2 %	6,006,240.91
2 至 3 年	25,318,245.02	11.84 %	5,063,649.00	15,439,663.81	6.48 %	3,087,932.76
3 至 4 年	5,276,772.45	2.47 %	2,638,386.23	983,944.40	0.41 %	491,972.20
4 至 5 年	943,206.40	0.44 %	471,603.20	3,571,058.78	1.5 %	1,785,529.40
5 年以上	3,240,803.84	1.52 %	3,240,803.84	2,502,813.41	1.05 %	2,502,813.41
合计	213,897,570.57	--	21,628,547.61	238,370,791.11	--	21,665,033.76

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
浙江远阳照明电器有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	391,052.52	无法收回	否
浙江玻璃股份有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	386,366.55	破产清算	否
浙江平湖玻璃有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	1,305,534.08	破产清算	否
浙江长兴玻璃有限公司	货款	2013 年 12 月 23 日	141,719.82	破产清算	否
江苏索拉特光伏科技发展有限公司	货款	2013 年 08 月 26 日	225,777.77	无法收回	否
其他单位	货款		141,028.82	无法收回	否
合计	--	--	2,591,479.56	--	--

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(4) 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	27,453,230.63	1 年以内	12.58%
O-I World HQ, Accounts Payable, North American Shared Services Center (美国 O-I)	客户	16,955,155.24	1 年以内	7.77%
沙河市长城玻璃有限公司	客户	10,313,617.80	1 年以内	4.72%
河北迎新集团浮法玻璃有限公司	客户	7,765,868.25	1 年以内	3.56%
巨石集团有限公司	同一实质控制人	7,932,420.00	1 年以内	3.63%
合计	--	70,420,291.92	--	32.26%

(5) 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	同一实质控制方	27,453,230.63	12.58%
巨石集团有限公司	同一实质控制方	7,932,420.00	3.63%
秦皇岛玻璃工业研究设计院	同一控股股东	7,299,073.40	3.34%
蚌埠玻璃工业设计研究院	同一控股股东	2,170,300.00	0.99%
南方水泥有限公司	同一实质控制方	1,186,423.00	0.54%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	同一控股股东	380,467.11	0.17%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制方	213,670.76	0.1%
洛玻集团龙翔玻璃有限公司	同一实质控制方	49,765.00	0.02%
合计	--	46,685,349.90	21.37%

(6) 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	4,033,082.46	6.0969	24,589,300.45	1,519,765.47	6.2855	9,552,485.86
欧元	387,968.65	8.4189	3,266,269.27	1,653,154.15	8.3176	13,750,274.96
合计			27,855,569.72			23,302,760.82

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 (%)
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	62,794,550.60	25.34%	3,387,031.61	5.39%	2,567,014.48	4.1%	216,642.30	8.44%
内部及关联方其他应收款	185,000,000.00	74.66%			60,000,000.00	95.9%		
组合小计	247,794,550.60	100%	3,387,031.61	1.37%	62,567,014.48	100%	216,642.30	0.35%
合计	247,794,550.60	--	3,387,031.61	--	62,567,014.48	--	216,642.30	--

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	61,555,358.22	98.03%	3,077,767.92	1,736,180.19	67.63%	86,809.01
1 至 2 年	486,889.69	0.78%	48,688.97	414,477.56	16.15%	41,447.76
2 至 3 年	395,909.96	0.63%	79,181.99	409,964.00	15.97%	81,992.80
3 至 4 年	350,000.00	0.56%	175,000.00			
5 年以上	6,392.73	0.01%	6,392.73	6,392.73	0.25%	6,392.73
合计	62,794,550.60	--	3,387,031.61	2,567,014.48	--	216,642.30

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	子公司	80,000,000.00	1 年以内	32.28%

科技有限公司				
郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	80,000,000.00	1 年以内	32.28%
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	子公司	60,000,000.00	1 年以内	24.21%
都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	25,000,000.00	1 年以内	10.09%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	客户	200,000.00	3-4 年	0.08%
合计	--	245,200,000.00	--	98.94%

(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	80,000,000.00	32.28%
郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	80,000,000.00	32.28%
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	子公司	60,000,000.00	24.21%
都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	25,000,000.00	10.09%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	同一控股股东	100,000.00	0.04%
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	80,000.00	0.03%
江西南方水泥有限公司	同一实质控制人	200,000.00	0.08%
西南水泥有限公司	同一实质控制人	200,000.00	0.08%
合计	--	245,580,000.00	99.09%

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%				4,000,000.00
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%				11,000,000.00
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%				10,500,000.00
湖南瑞泰	成本法	52,880,000.00	52,880,000.00	-52,880,000.00		66.1%	66.1%		52,880,000.00	52,880,000.00	

硅质耐火材料有限公司		0.00	0.00	00.00					0.00	0.00	
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%				5,000,000.00
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%				3,000,000.00
郑州瑞泰耐火科技有限公司	成本法	78,750,000.00	78,750,000.00		78,750,000.00	70%	70%				11,000,000.00
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	581,573,248.92	-52,880,000.00	528,693,248.92	--	--	--	52,880,000.00	52,880,000.00	44,500,000.00

长期股权投资的说明

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	373,233,999.70	424,909,339.25
其他业务收入	2,005,350.33	1,405,758.91
合计	375,239,350.03	426,315,098.16
营业成本	358,344,691.36	328,620,386.24

(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	373,233,999.70	358,343,864.26	424,909,339.25	328,597,602.64
合计	373,233,999.70	358,343,864.26	424,909,339.25	328,597,602.64

(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	364,001,575.94	356,291,177.80	394,847,622.39	315,145,088.76
水泥窑用耐火材料	2,131,170.50	1,583,729.48	8,436,369.71	7,902,891.18
钢铁用耐火材料				
耐磨耐热材料	967,904.10	468,956.98	680,449.52	652,824.40
锆英砂				
其他	6,133,349.16		20,944,897.63	4,896,798.30

合计	373,233,999.70	358,343,864.26	424,909,339.25	328,597,602.64
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	287,755,870.73	281,983,509.86	280,519,650.57	212,755,400.31
外销	85,478,128.97	76,360,354.40	144,389,688.68	115,842,202.33
合计	373,233,999.70	358,343,864.26	424,909,339.25	328,597,602.64

(5) 公司来自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	57,241,569.48	15.25%
客户二	25,238,983.26	6.73%
客户三	14,416,923.08	3.84%
客户四	10,161,515.38	2.71%
客户五	8,073,391.67	2.15%
合计	115,132,382.87	30.68%

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	29,284,000.00	5,508,000.00
合计	29,284,000.00	5,508,000.00

(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	2,754,000.00	5,508,000.00	
佛山仁通	4,000,000.00		
郑州瑞泰	7,000,000.00		
河南瑞泰	7,140,000.00		
浙江瑞泰	1,550,000.00		
安徽瑞泰	6,840,000.00		
合计	29,284,000.00	5,508,000.00	--

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	-150,199,480.27	-6,854,564.03
加：资产减值准备	58,605,382.72	3,201,793.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,357,751.45	19,255,920.12
无形资产摊销	543,668.58	594,636.08
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）	3,401.02	-34,180.15
财务费用（收益以“-”号填列）	64,822,648.92	48,884,073.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,284,000.00	-5,508,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,282,251.41	-450,924.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,795,950.08	-104,930,596.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,906,077.09	-98,194,425.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	239,665,592.97	-60,589,035.95
经营活动产生的现金流量净额	103,687,089.79	-204,625,304.18
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	34,670,683.81	11,524,498.15
减：现金的期初余额	11,524,498.15	62,592,255.70
现金及现金等价物净增加额	23,146,185.66	-51,067,757.55

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	208,024.80	
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）	16,662,766.94	
债务重组损益	-5,645,942.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288,039.87	
减：所得税影响额	2,476,695.92	
少数股东权益影响额（税后）	4,820,999.70	
合计	6,215,193.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	-26.04%	-0.5858	-0.5858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.4%	-0.6127	-0.6127

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

1、资产负债表

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)
应收票据	25,418.88	18,563.78	6,855.11	36.93
其他应收款	7,922.52	2,225.00	5,697.53	256.07
短期借款	110,618.37	95,606.38	15,011.99	15.70
应付账款	38,345.43	30,476.76	7,868.68	25.82

说明：

(1) 应收票据期末余额较年初余额增加6,855.11万元，增幅36.93%，主要2013年建材行业受市场影响较大，客户采用承兑票据结算方式，另外，收购孙公司宜兴瑞泰和无锡双木，也导致应收票据增加。

(2) 其他应收款期末余额较年初余额增加5,697.53万元，增幅256.07%，主要原因为孙公司湘潭瑞泰欠款6,000.00万元，导致其他应收款增加。

(3) 短期借款期末余额较年初余额增加15,011.99万元，增幅15.70%，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。

(4) 应付账款期末余额较年初余额增加7,868.68万元，增幅33.88%，主要原因为本公司生产销售规模扩大，原材料采购增加所致。

2、利润表

单位：万元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
营业收入	186,439.58	151,040.97	35,398.61	23.44%
营业成本	196,576.62	150,458.13	46,118.49	30.65%
销售费用	14,304.27	9,450.69	4,853.58	51.36%
管理费用	18,265.18	15,358.46	2,906.71	18.93%
财务费用	8,703.57	7,913.92	789.65	9.98%

说明：

(1) 营业收入本期发生额较上期发生额增加35,398.61万元，增幅23.44%，主要原因2012年建筑材料市场不景气，影响产品销售，2013年建筑市场有所回升，因此，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有一定的增长。

(2) 营业成本本期发生额较上期发生额增加46,118.49万元，增幅30.65%，主要原因为2012年原材料锆英砂价格很高，导致生产成本大增，另外本期人工成本增加所致。

(3) 销售费用本期发生额较上期发生额增加4,853.58万元，增幅51.36%，主要原因为：1) 目前市场竞争激烈，市场拓展费用增加很大；2) 2013年销售量增加同时运输公司运费涨价，导致运费增加很大。3) 销售人员数量增加和工资有一定的提高，导致员工工资增加。

(4) 管理费用本期发生额较上期发生额增加2,906.71万元，增幅18.93%，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。

(5) 财务费用本期发生额较上期发生额增加789.65万元，增幅9.98%，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2.00亿元、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。

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

2014年4月26日