



瑞泰科技股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	493,985,238.04	433,749,951.80	13.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,299,008.97	2,126,265.20	149.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,541,373.39	-812,310.58	-659.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-54,300,062.56	-61,710,130.59	12.01%
基本每股收益 (元/股)	0.0229	0.0092	148.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.0229	0.0092	148.91%
加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	0.36%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,266,938,472.63	3,089,645,404.28	5.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	448,329,101.42	443,030,092.45	1.2%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	199,595.02	
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)	1,272,896.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,785.89	

项目	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	219,405.87	
少数股东权益影响额（税后）	485,664.35	
合计	757,635.58	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,368				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	44.67%	103,186,224			
北京矿冶研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000			
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
江苏尚博投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000			
朴永松	境内自然人	1.05%	2,429,553			
郝玉芬	境内自然人	0.47%	1,078,808	1,078,808	冻结	1,078,808
盛湘基	境内自然人	0.46%	1,066,978		冻结	1,066,978
冯志平	境内自然人	0.46%	1,054,180			
刘奉德	境内自然人	0.41%	951,000		冻结	951,000
梁学芹	境内自然人	0.39%	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		冻结	900,000
张兴华	境内自然人	0.39%	900,000		冻结	900,000

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建筑材料科学研究总院	103,186,224	人民币普通股	103,186,224
北京矿冶研究总院	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
莱州祥云防火隔热材料有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
江苏尚博投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
朴永松	2,429,553	人民币普通股	2,429,553
盛湘基	1,066,978	人民币普通股	1,066,978
冯志平	1,054,180	人民币普通股	1,054,180
刘奉德	951,000	人民币普通股	951,000
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
张兴华	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	注释	期末或本期数（万元）	年初或上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
应收票据	1	16,434.91	25,418.88	-8,983.97	-35.34%
其他应收款	2	11,188.34	7,922.52	3,265.82	41.22%
应付利息	3	1,580.65	1,022.40	558.25	54.60%
营业收入	4	49,398.52	43,375.00	6,023.52	13.89%
财务费用	5	2,554.37	1,791.34	763.03	42.60%
归属于上市公司股东的净利润	6	529.90	212.63	317.27	149.21%

注释及说明：

1、应收票据较年初减少 8983.97 万元，下降 35.34%，主要原因是一季度受春节因素影响，采购付款相对销售收款多，造成应收票据额减少。

2、其他应收款增长 41.22%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款、投标保证金等增加。

3、应付利息增长 54.60%主要原因是本期增加了 2013 年度 8 月份发行的 2 亿元短期融资券的应付未付的利息。

4、营业收入同比增加 6,023.52 万元，增长 13.89%，主要原因是钢铁业务板块收入同比有一定增长。

5、财务费用同比增加 763.03 万元，增长 42.60%，主要是公司经营规模扩大带来银行贷款增加，同时受市场资金紧张影响，当期银行融资成本较去年同期有一定上升，以及由于在建工程结转固定资产，资本化利息减少 225 万元。

6、归属于上市公司股东的净利润同比增加 317.27 万元，增长 149.21%，主要原因是母公司通过加大市场拓展和成本控制等开源节流等措施，盈利状况有所回升。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

由于湖南瑞泰硅质材料有限公司（简称“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，本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5,288.00万元的长期投资减值准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟不再将子公司湖南瑞泰列入公司2013年度合并范围，并拟对湖南瑞泰的长期股权投资计提全额减值准备	2014年1月11日	《瑞泰科技股份有限公司重大事项公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会通过《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》	2014年1月18日	《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司对子公司湖南瑞泰的长期股权投资计提全额减值准备	2014年1月18日	《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股东大会通过《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》	2014年3月1日	《瑞泰科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国建筑材料科学研究院	避免同业竞争	2004年07月28日	长期有效	已履行
	中国建筑材料集团有限公司	避免同业竞争	2005年04月28日	长期有效	已履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	700	至	900
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1835.99		
业绩变动的原因说明	公司玻璃窑订单有较大增加，且通过降本增效措施，生产成本有较大下降，同时水泥和钢铁业务板块收入稳定增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,856,508.54	168,271,616.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	164,349,051.24	254,188,842.50
应收账款	918,484,182.42	759,644,330.87
预付款项	92,311,554.97	79,243,624.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,883,446.33	79,225,242.74
买入返售金融资产		
存货	693,488,027.73	657,461,187.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,178,372,771.23	1,998,034,844.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	707,470,432.43	718,441,065.57
在建工程	182,973,268.66	173,882,036.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,108,492.01	185,169,049.16
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	2,715,616.25	2,820,516.37
递延所得税资产	6,739,981.40	6,739,981.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,088,565,701.40	1,091,610,560.08
资产总计	3,266,938,472.63	3,089,645,404.28
流动负债：		
短期借款	1,222,149,022.85	1,106,183,727.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	148,027,539.40	119,028,117.40
应付账款	387,967,734.62	383,454,334.70
预收款项	113,607,673.59	101,666,271.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,519,000.10	3,845,636.31
应交税费	5,712,791.70	-2,562,218.66
应付利息	15,806,465.78	10,224,000.02
应付股利	22,352,250.00	8,970,000.00
其他应付款	49,424,049.18	48,796,788.58
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,744,838.33	5,444,026.66
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,172,311,365.55	1,985,050,684.91
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,704,157.37	25,107,837.37
非流动负债合计	174,704,157.37	175,107,837.37
负债合计	2,347,015,522.92	2,160,158,522.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	164,527,075.35	164,527,075.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24
一般风险准备		
未分配利润	30,490,739.83	25,191,730.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	448,329,101.42	443,030,092.45
少数股东权益	471,593,848.29	486,456,789.55
所有者权益（或股东权益）合计	919,922,949.71	929,486,882.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,266,938,472.63	3,089,645,404.28

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

2、母公司资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,964,534.90	75,137,736.90
交易性金融资产		
应收票据	62,571,665.56	84,838,266.89
应收账款	200,405,805.61	196,656,230.71
预付款项	112,593,529.51	91,395,947.73
应收利息		
应收股利	27,807,750.00	750,000.00
其他应收款	247,095,594.74	244,407,518.99
存货	254,550,864.12	235,183,741.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,011,989,744.44	928,369,442.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,693,248.92	528,693,248.92
投资性房地产		
固定资产	212,160,724.80	216,824,160.85
在建工程	8,205,713.96	8,205,713.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,225,923.51	24,327,545.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,285,611.19	778,050,668.76
资产总计	1,785,275,355.63	1,706,420,111.09
流动负债：		
短期借款	846,986,080.80	778,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,437,539.40	87,943,117.40
应付账款	40,016,349.82	62,705,636.53
预收款项	71,157,009.20	71,273,357.47
应付职工薪酬	851,074.97	751,611.26
应交税费	-3,428,184.15	-3,352,647.66
应付利息	15,806,465.78	10,224,000.02
应付股利		
其他应付款	1,505,326.09	826,869.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,256,331,661.91	1,209,071,944.19
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	698,517.37	698,517.37
非流动负债合计	150,698,517.37	150,698,517.37
负债合计	1,407,030,179.28	1,359,770,461.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,000,000.00	231,000,000.00
资本公积	164,855,200.59	164,855,200.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	-39,921,310.48	-71,516,837.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	378,245,176.35	346,649,649.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,785,275,355.63	1,706,420,111.09

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

3、合并利润表

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	493,985,238.04	433,749,951.80
其中：营业收入	493,985,238.04	433,749,951.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,145,130.10	422,663,327.19
其中：营业成本	370,397,117.96	333,361,054.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,197,044.52	2,162,196.82
销售费用	34,306,738.33	29,069,177.46
管理费用	46,700,489.04	40,157,467.61
财务费用	25,543,740.26	17,913,430.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,840,107.94	11,086,624.61
加：营业外收入	1,527,415.54	5,174,487.05

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	-21,346.06	282,262.44
其中：非流动资产处置损失	5,404.98	6,194.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,388,869.54	15,978,849.22
减：所得税费用	3,550,551.82	4,756,475.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,838,317.72	11,222,373.56
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	5,299,008.97	2,126,265.20
少数股东损益	7,539,308.75	9,096,108.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0229	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0229	0.0092
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,838,317.72	11,222,373.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,299,008.97	2,126,265.20
归属于少数股东的综合收益总额	7,539,308.75	9,096,108.36

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	95,078,315.30	97,863,434.72
减：营业成本	71,579,391.34	83,813,616.99
营业税金及附加	21,219.65	131,668.76
销售费用	3,670,283.01	6,688,022.14
管理费用	7,324,749.01	7,409,162.46
财务费用	15,765,454.73	11,932,198.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,747,750.00	
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）	31,464,967.56	-12,111,234.47
加：营业外收入	44,503.46	1,115,686.83
减：营业外支出	-86,055.80	3,401.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,595,526.82	-10,998,948.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,595,526.82	-10,998,948.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1368	-0.0476
（二）稀释每股收益	0.1368	-0.0476
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,595,526.82	-10,998,948.66

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	452,748,185.29	393,550,795.57
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	542,720.13	993,264.71
收到其他与经营活动有关的现金	51,255,176.54	18,871,317.59
经营活动现金流入小计	504,546,081.96	413,415,377.87
购买商品、接受劳务支付的现金	388,617,764.69	302,977,972.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	46,955,949.18	53,770,909.95
支付的各项税费	23,916,979.95	30,862,569.06
支付其他与经营活动有关的现金	99,355,450.70	87,514,057.00
经营活动现金流出小计	558,846,144.52	475,125,508.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,300,062.56	-61,710,130.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,071,357.62
投资活动现金流入小计		1,151,357.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,753,450.48	17,220,210.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,753,450.48	17,220,210.69
投资活动产生的现金流量净额	-13,753,450.48	-16,068,853.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	382,958,981.20	305,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	382,958,981.20	305,500,000.00
偿还债务支付的现金	269,692,874.63	263,085,375.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,379,482.05	28,232,877.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,005,850.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	469,723.64	
筹资活动现金流出小计	303,542,080.32	291,318,253.54
筹资活动产生的现金流量净额	79,416,900.88	14,181,746.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,513.73	-47,728.77
五、现金及现金等价物净增加额	11,510,901.57	-63,644,965.97
加：期初现金及现金等价物余额	102,026,698.96	145,416,046.07
六、期末现金及现金等价物余额	113,537,600.53	81,771,080.10

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	112,448,990.52	86,850,015.88
收到的税费返还	44,503.46	
收到其他与经营活动有关的现金	3,622,879.00	1,741,859.56
经营活动现金流入小计	116,116,372.98	88,591,875.44
购买商品、接受劳务支付的现金	117,895,631.95	72,842,647.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,009,640.12	15,037,590.75
支付的各项税费	2,451,126.08	5,728,129.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,388,581.05	12,202,602.47
经营活动现金流出小计	136,744,979.20	105,810,970.41
经营活动产生的现金流量净额	-20,628,606.22	-17,219,094.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,040,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,000.00	1,687,945.11
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,000.00	31,687,945.11
投资活动产生的现金流量净额	4,012,000.00	-31,687,945.11
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	289,286,080.80	239,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	319,286,080.80	239,500,000.00
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,791,545.57	19,862,510.47
支付其他与筹资活动有关的现金	30,269,723.64	
筹资活动现金流出小计	264,061,269.21	194,862,510.47
筹资活动产生的现金流量净额	55,224,811.59	44,637,489.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,801.89	-284,530.27
五、现金及现金等价物净增加额	38,813,007.26	-4,554,080.82
加：期初现金及现金等价物余额	34,670,683.81	11,524,498.15
六、期末现金及现金等价物余额	73,483,691.07	6,970,417.33

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：李华胜

会计机构负责人：陈荣建

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日