



## 瑞泰科技股份有限公司

### 2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(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）	438,305,614.80	481,484,200.45	-8.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,762,460.82	4,270,674.17	11.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,394,082.58	3,211,693.44	-25.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,278,922.40	-12,877,805.13	218.65%
基本每股收益（元/股）	0.0206	0.0185	11.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	0.0185	11.35%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.95%	0.33%
	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）	3,481,772,845.80	3,510,650,901.83	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	374,526,615.41	369,764,154.59	1.29%

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）	252,156.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,284,989.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,869.60	
减：所得税影响额	665,035.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,416,862.45	
合计	2,368,378.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,903	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	40.13%	92,697,465			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.72%	6,278,900			
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		质押	1,350,000
洪卫民	境内自然人	0.31%	705,100			
银河期货有限 公司—银河期 货鹏程 2 号资 产管理计划	其他	0.25%	569,951			
金嫵	境内自然人	0.24%	546,550			
付国静	境内自然人	0.23%	524,400			
魏敏	境内自然人	0.22%	506,400			
杨小玲	境内自然人	0.20%	462,900			
张万弼	境内自然人	0.18%	416,800			
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	92,697,465			人民币普通股	92,697,465	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,278,900			人民币普通股	6,278,900	
莱州祥云防火隔热材料有限	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	

公司			
洪卫民	705,100	人民币普通股	705,100
银河期货有限公司—银河期货鹏程 2 号资产管理计划	569,951	人民币普通股	569,951
金嫵	546,550	人民币普通股	546,550
付国静	524,400	人民币普通股	524,400
魏敏	506,400	人民币普通股	506,400
杨小玲	462,900	人民币普通股	462,900
张万弼	416,800	人民币普通股	416,800
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	金嫵通过投资者信用账户持股数量为 546550 股，付国静通过投资者信用账户持股数量为 524400 股，张万弼通过投资者信用账户持股数量为 411500 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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 (%)
营业利润	1	650.30	1,477.01	-826.71	-55.97%
利润总额		1,095.32	1,673.82	-578.50	-34.56%
净利润		845.61	1,287.05	-441.44	-34.30%
应收票据	2	10,149.54	29,840.70	-19,691.16	-65.99%
其他应收款	3	13,613.37	7,739.08	5,874.29	75.90%
应交税费	4	710.82	543.86	166.96	30.70%
长期应付款	5	3,718.83	1,648.83	2,070.00	125.54%
经营活动产生的现金流量净额	6	1,527.89	-1,287.78	2,815.67	218.65%
筹资活动产生的现金流量净额	7	-2,009.93	2,605.23	-4,615.16	-177.15%

注释及说明：

1、营业利润同比下降55.97%，利润总额同比下降34.56%，净利润同比下降34.30%的主要原因是本期水泥窑用耐火材料、耐磨耐热材料、钢铁行业用耐火材料受市场影响，营业收入减少，其中：水泥窑用耐火材料收入下降14.28%，耐磨耐热材料收入下降50.44%，钢铁行业用耐火材料下降13.75%。

2、应收票据本期减少19,691.16万元，下降65.99%，主要原因是一季度是采购材料及付款较多，造成库存的票据额减少。

3、其他应收款增长75.90%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。

4、应缴税费增长30.70%主要原因是期末发货开票较多，本期应缴的增值税增加。

5、长期应付款增长30.70%主要原因是本期下属公司宁国市开源电力耐磨材料有限公司增加融资租赁2,070万元。

6、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,815.67万元，增长218.65%，主要是本期玻璃窑用耐火材料业务回款较好，同时公司通过银行承兑汇票方式支付材料款，减少现金支出。

7、筹资活动产生的现金流量金额同比减少4,615.16万元，下降177.15%，主要是本期经营

性净现金流有较大改善，减少债务融资额。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国建筑材料科学研究总院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2004年07月28日	长期有效	正在履行
	中国建筑材料科学研究总院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009年05月22日	长期有效	正在履行
	中国建筑材料集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2005年04月28日	长期有效	正在履行
	中国建筑材料集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009年05月22日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	430	至	510
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	390.94		
业绩变动的原因说明	本期公司玻璃窑用耐火材料业务板块加大了日用玻璃和国际市场的开发力度，销售订单有一定幅度增加。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066</a> ) 投资者关系活动记录表(编号：2016-001)
2016 年 01 月 29 日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002066</a> ) 投资者关系活动记录表(编号：2016-001)

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,521,921.86	255,779,520.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,495,445.48	298,407,029.87
应收账款	1,166,182,389.44	1,014,636,900.81
预付款项	72,084,726.15	71,377,666.81
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	136,133,683.60	77,390,801.83
买入返售金融资产		
存货	661,605,146.17	681,585,981.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,893,335.71
流动资产合计	2,377,023,312.70	2,401,071,237.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	790,005,691.90	806,246,988.91
在建工程	64,096,210.26	51,104,608.68
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	232,446,423.13	233,911,232.23
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	2,091,363.94	2,206,990.87
递延所得税资产	11,551,933.22	11,551,933.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,749,533.10	1,109,579,664.56
资产总计	3,481,772,845.80	3,510,650,901.83
流动负债：		
短期借款	1,507,600,000.00	1,522,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,183,162.87	245,082,166.00
应付账款	450,483,148.58	430,322,176.61
预收款项	67,193,260.72	64,339,869.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,441,708.71	2,192,116.15

项目	期末余额	期初余额
应交税费	7,108,216.61	5,438,642.24
应付利息	5,417,875.00	3,571,333.33
应付股利	43,945,559.36	39,802,216.22
其他应付款	48,504,389.84	44,812,390.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,008,450.00	7,761,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,317,885,771.69	2,366,022,610.82
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,188,300.00	16,488,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,918,678.50	57,043,581.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,106,978.50	283,531,881.00
负债合计	2,620,992,750.19	2,649,554,491.82
所有者权益：		
股本	231,000,000.00	231,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,527,075.35	164,527,075.35
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
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	-43,311,746.18	-48,074,207.00
归属于母公司所有者权益合计	374,526,615.41	369,764,154.59
少数股东权益	486,253,480.20	491,332,255.42
所有者权益合计	860,780,095.61	861,096,410.01
负债和所有者权益总计	3,481,772,845.80	3,510,650,901.83

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：佟立金

会计机构负责人：陈荣建

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,067,418.22	136,465,252.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,992,537.99	64,887,086.72
应收账款	262,945,543.81	219,519,951.41
预付款项	119,085,923.61	78,840,597.69
应收利息		
应收股利	66,774,900.00	60,560,900.00
其他应收款	268,128,211.50	289,274,605.64
存货	201,755,197.09	211,364,667.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,802,992.25
流动资产合计	1,070,749,732.22	1,062,716,052.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	534,738,316.13	534,738,316.13
投资性房地产		
固定资产	180,555,148.57	184,807,455.43
在建工程		
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	25,132,010.69	25,334,461.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,425,475.39	744,880,233.17
资产总计	1,811,175,207.61	1,807,596,286.05
流动负债：		
短期借款	1,184,100,000.00	1,183,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,233,162.87	132,832,166.00
应付账款	44,805,591.31	22,851,535.56
预收款项	18,400,322.34	33,785,351.26
应付职工薪酬	205,939.78	159,084.43
应交税费	1,768,298.30	1,028,399.55
应付利息	5,417,875.00	3,571,333.33
应付股利		
其他应付款	1,101,459.34	1,490,437.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	1,372,032,648.94	1,378,918,307.41
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	313,018.50	143,701.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,313,018.50	150,143,701.00
负债合计	1,522,345,667.44	1,529,062,008.41
所有者权益：		
股本	231,000,000.00	231,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,154,956.80	164,154,956.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24
未分配利润	-128,636,702.87	-138,931,965.40
所有者权益合计	288,829,540.17	278,534,277.64
负债和所有者权益总计	1,811,175,207.61	1,807,596,286.05

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,305,614.80	481,484,200.45
其中：营业收入	438,305,614.80	481,484,200.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,802,653.35	466,714,142.53
其中：营业成本	330,772,905.29	357,350,395.96
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	3,729,504.82	3,755,597.56
销售费用	31,580,310.34	36,550,641.83
管理费用	42,301,337.58	43,790,584.30
财务费用	23,418,595.32	25,266,922.88
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）	6,502,961.45	14,770,057.92
加：营业外收入	4,848,129.77	2,204,823.77
其中：非流动资产处置利	252,961.37	

项目	本期发生额	上期发生额
得		
减：营业外支出	397,853.51	236,690.50
其中：非流动资产处置损失	805.00	45,930.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,953,237.71	16,738,191.19
减：所得税费用	2,497,146.62	3,867,675.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,456,091.09	12,870,515.48
归属于母公司所有者的净利润	4,762,460.82	4,270,674.17
少数股东损益	3,693,630.27	8,599,841.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收		

项目	本期发生额	上期发生额
益的税后净额		
七、综合收益总额	8,456,091.09	12,870,515.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,762,460.82	4,270,674.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,693,630.27	8,599,841.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0206	0.0185
（二）稀释每股收益	0.0206	0.0185

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：佟立金

会计机构负责人：陈荣建

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,954,608.05	84,927,459.58
减：营业成本	92,751,247.50	60,152,267.03
营业税金及附加	838,754.55	512,302.74
销售费用	3,869,679.12	5,504,268.43
管理费用	8,173,949.92	8,915,346.43
财务费用	15,800,717.19	16,461,727.40
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）	9,868,150.00	
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）	10,388,409.77	-6,618,452.45
加：营业外收入	151,042.50	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	244,189.74	

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,295,262.53	-6,568,452.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,295,262.53	-6,568,452.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,295,262.53	-6,568,452.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0446	-0.0284
（二）稀释每股收益	0.0446	-0.0284

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	457,354,807.08	606,238,198.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	699,999.99	828,687.12
收到其他与经营活动有关的现金	74,189,419.96	70,525,096.13
经营活动现金流入小计	532,244,227.03	677,591,981.70
购买商品、接受劳务支付的现金	305,370,369.81	458,332,494.22
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	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	49,892,598.25	54,172,573.08
支付的各项税费	37,006,886.71	37,281,098.48
支付其他与经营活动有关的现金	124,695,449.86	140,683,621.05
经营活动现金流出小计	516,965,304.63	690,469,786.83
经营活动产生的现金流量净额	15,278,922.40	-12,877,805.13
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,188,398.33	11,933,568.56
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	15,188,398.33	11,933,568.56
投资活动产生的现金流量净额	-15,188,398.33	-11,933,568.56
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	677,000,000.00	446,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	446,300,000.00
偿还债务支付的现金	691,853,250.00	397,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,686,813.07	22,787,673.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,245,670.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,559,200.00	160,000.00
筹资活动现金流出小计	720,099,263.07	420,247,673.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,099,263.07	26,052,326.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,224.42	-338,298.07
五、现金及现金等价物净增加额	-20,040,963.42	902,655.08
加：期初现金及现金等价物余额	129,270,325.77	67,531,543.63
六、期末现金及现金等价物余额	109,229,362.35	68,434,198.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	120,480,511.45	79,558,744.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,508,944.48	3,409,687.59
经营活动现金流入小计	122,989,455.93	82,968,432.43
购买商品、接受劳务支付的现金	135,706,434.66	100,899,383.09
支付给职工以及为职工支付的现金	12,866,266.42	13,569,918.92
支付的各项税费	5,780,853.75	4,926,506.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,090,413.30	32,302,628.00
经营活动现金流出小计	170,443,968.13	151,698,436.03

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-47,454,512.20	-68,730,003.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,654,150.00	
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	3,654,150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,200.00	52,097.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,200.00	52,097.29
投资活动产生的现金流量净额	3,608,950.00	-52,097.29
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	564,400,000.00	319,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	614,400,000.00	319,500,000.00
偿还债务支付的现金	563,500,000.00	209,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,269,763.12	14,289,732.83
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	597,769,763.12	253,789,732.83
筹资活动产生的现金流量净额	16,630,236.88	65,710,267.17
四、汇率变动对现金及现金等价	-32,224.42	-338,298.07

项目	本期发生额	上期发生额
物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,247,549.74	-3,410,131.79
加：期初现金及现金等价物余额	70,421,908.45	8,926,172.68
六、期末现金及现金等价物余额	43,174,358.71	5,516,040.89

## 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

董事长：曾大凡

2016 年 4 月 16 日