



瑞泰科技
RUITAI TECHNOLOGY

瑞泰科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	4,021,057,581.75	3,664,573,623.03	9.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,054,756.66	408,621,610.64	3.04%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	969,532,364.23	82.81%	2,827,559,055.54	94.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,833,272.74	-9.73%	8,153,034.21	8.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,198,069.79	-170.98%	69,906.28	-98.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,854,298.98	42.67%	69,919,763.71	63.99%
基本每股收益（元/股）	0.0079	-10.23%	0.0353	8.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0079	-10.23%	0.0353	8.95%
加权平均净资产收益率	0.44%	降低 0.07 个百分点	1.97%	增加 0.09 个百分点

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）	-581,506.44	
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）	13,598,389.77	
债务重组损益	980,594.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,670.58	
减：所得税影响额	2,565,204.37	
少数股东权益影响额（税后）	3,533,816.48	
合计	8,083,127.93	--

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	31,726		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有限公司	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			
李增梅	境内自然人	0.74%	1,700,000			
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,380,502			
宁红霞	境内自然人	0.36%	835,408			
洪卫民	境内自然人	0.30%	700,000			
韩红菊	境内自然人	0.25%	575,712			
王国和	境内自然人	0.22%	497,900			
张恒发	境内自然人	0.18%	406,400			
范雯烨	境内自然人	0.16%	370,000			
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有限公司	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
李增梅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,380,502	人民币普通股	1,380,502
宁红霞	835,408	人民币普通股	835,408
洪卫民	700,000	人民币普通股	700,000
韩红菊	575,712	人民币普通股	575,712
王国和	497,900	人民币普通股	497,900
张恒发	406,400	人民币普通股	406,400
范雯烨	370,000	人民币普通股	370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宁红霞通过投资者信用证券账户持股数量为 376500.00 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注释	项目	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
1	在建工程	28,648.06	12,347.38	16,300.68	132.02%
2	应付票据及应付账款	117,181.74	85,373.84	31,807.90	37.26%
3	长期应付款	10,386.38	7,570.90	2,815.48	37.19%
4	营业收入	282,755.91	145,702.62	137,053.29	94.06%
	营业成本	230,823.87	108,781.81	122,042.06	112.19%
5	销售费用	13,950.42	9,538.40	4,412.02	46.26%
6	管理费用	13,522.86	10,338.22	3,184.64	30.80%
7	研发费用	8,371.81	3,500.34	4,871.47	139.17%
8	利润总额	6,038.14	4,377.68	1,660.46	37.93%
9	经营活动产生的现金流量净额	6,991.98	4,263.56	2,728.42	63.99%
10	投资活动产生的现金流量净额	-15,840.83	-6,199.93	-9,640.90	-155.50%

注释及说明：

1、在建工程较年初增加132.02%的主要原因是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地项目和瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目投入增加。

2、应付票据及应付账款较年初增长37.26%的主要原因是本期经营规模扩大，材料采购增加，同时公司通过集中采购等措施提高议价能力，票据融资额增加。

3、长期应付款较年初增长37.19%主要原因是本期以融资租赁方式筹集资金增加。

4、1-9月公司营业收入同比增长94.06%、营业成本同比增长112.19%的主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢，公司经营规模进一步扩大，同时下游玻璃、水泥、钢铁行业的回暖，带动公司耐火材料营业收入、成本的增长。

5、1-9月公司销售费用同比增长46.26%的主要原因是公司经营规模扩大，销售收入增加带来运输费用、市场开发费用等的增加。

6、1-9月公司管理费用同比增长30.80%的主要原因是设立瑞泰马钢，增加管理费用1471.37万元，同时因经营规模扩大，职工薪酬等增加。

7、1-9月公司研发费用同比增长139.17%的主要原因是公司设立瑞泰马钢，本期增加瑞泰马钢研发费用3877万。

8、1-9月公司利润总额同比增长37.93%的主要原因是公司营业收入进一步扩大，同时本期加大市场开拓和成本控制等措施，经营业绩有较大提升。

9、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,728.42万元，同比增长63.99%，主要原因是本期货款回收较好，同时本期通过集中采购等措施提高议价能力，加大承兑汇票支付货款力度减少现金支出。

10、投资活动产生的现金流量净额同比减少9,640.90万元，同比降低155.50%，主要是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地项目和瑞泰马钢投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目投入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司2018年4月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的12000万元委托贷款展期的议案》，同意就控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司向公司提供的12000万元委托贷款进行展期6个月，展期期间利率为4.35%/年，公司以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。本报告期内，公司未支付相关利息。

（二）公司2018年8月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任姜朝定先生担任公司内部审计负责人。任期自2018年11月起至第六届董事会任期届满之日止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联交易公告	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-015
瑞泰科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-033

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,062	至	1,214
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,517.46		
业绩变动的原因说明	尽管公司 2018 年利润总额较 2017 年大幅增长，但公司下属子公司多为控股公司，存在少数股东权益，而 2018 年湘潭分公司的非经常性损益较 2017 年减少了 3119 万元，导致归属于上市公司股东的净利润仍同比下降。		

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,074,580.10	406,453,681.38
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		
应收票据及应收账款	1,230,843,783.07	1,058,449,353.86
其中：应收票据	168,301,618.84	308,283,058.86
应收账款	1,062,542,164.23	750,166,295.00
预付款项	185,462,160.50	144,773,909.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,541,208.87	95,560,168.68
买入返售金融资产		
存货	998,027,564.24	848,739,339.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,446,215.09	9,337,910.87
流动资产合计	2,830,395,511.87	2,563,314,363.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
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	623,752,222.67	686,408,002.18
在建工程	286,480,556.78	123,473,750.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,177,603.13	264,529,615.78
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	3,015,538.15	3,128,156.89
递延所得税资产	18,678,238.50	19,161,824.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,662,069.88	1,101,259,259.82
资产总计	4,021,057,581.75	3,664,573,623.03
流动负债：		
短期借款	1,285,652,000.00	1,300,849,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,171,817,367.08	853,738,361.79
预收款项	147,778,058.06	120,073,205.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,574,073.91	2,817,030.18
应交税费	9,925,854.88	9,971,572.66
其他应付款	230,964,109.78	185,634,768.88
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,014,825.99	84,285,821.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,874,726,289.70	2,557,369,760.81
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	44,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,863,811.39	75,709,038.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,895,595.87	58,118,108.34
递延所得税负债	5,725,275.68	5,725,275.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,484,682.94	183,552,422.35
负债合计	3,070,210,972.64	2,740,922,183.16
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	162,971,544.09	162,971,544.09
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
一般风险准备		
未分配利润	4,771,926.33	-7,661,219.69
归属于母公司所有者权益合计	421,054,756.66	408,621,610.64
少数股东权益	529,791,852.45	515,029,829.23

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	950,846,609.11	923,651,439.87
负债和所有者权益总计	4,021,057,581.75	3,664,573,623.03

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	155,145,339.28	220,371,846.51
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		
应收票据及应收账款	215,798,104.94	263,156,926.05
其中：应收票据	34,026,558.22	85,600,246.82
应收账款	181,771,546.72	177,556,679.23
预付款项	103,622,417.03	54,218,748.52
其他应收款	257,477,704.39	364,597,231.49
存货	345,056,610.99	226,043,304.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,606,580.91	981,222.29
流动资产合计	1,093,706,757.54	1,129,369,279.36
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	636,670,946.49	615,295,946.49
投资性房地产		
固定资产	102,536,869.29	83,620,722.65
在建工程	145,356,243.12	82,612,724.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,881,974.70	25,985,739.34

项目	期末余额	期初余额
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	910,446,033.60	807,515,133.43
资产总计	2,004,152,791.14	1,936,884,412.79
流动负债：		
短期借款	853,152,000.00	972,560,000.00
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		
应付票据及应付账款	407,822,505.22	302,463,574.22
预收款项	77,622,617.79	51,749,248.56
应付职工薪酬	1,283,816.65	863,512.07
应交税费	236,165.39	1,857,769.99
其他应付款	297,617,615.15	237,578,248.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,110,336.07	21,010,112.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,641,845,056.27	1,588,082,465.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,320,580.98	28,320,580.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,391,000.00	746,000.00
递延所得税负债	5,725,275.68	5,725,275.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,436,856.66	34,791,856.66

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,677,281,912.93	1,622,874,322.57
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	162,211,361.53	162,211,361.53
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	-88,651,769.56	-101,512,557.55
所有者权益合计	326,870,878.21	314,010,090.22
负债和所有者权益总计	2,004,152,791.14	1,936,884,412.79

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	969,532,364.23	530,345,693.51
其中：营业收入	969,532,364.23	530,345,693.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,960,756.75	517,541,774.39
其中：营业成本	793,080,174.12	403,637,964.78
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		
税金及附加	6,348,589.36	6,169,638.51
销售费用	49,923,374.29	32,658,109.38
管理费用	46,871,606.83	33,950,878.30
研发费用	29,120,770.93	12,832,208.97
财务费用	28,813,003.31	28,359,625.12
其中：利息费用	28,895,971.61	29,009,072.40
利息收入	2,249,227.72	1,442,024.12
资产减值损失	-196,762.09	-66,650.67
加：其他收益	1,033,597.49	1,879,302.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43,891.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,649,096.68	14,683,221.12
加：营业外收入	4,888,063.42	1,191,102.01
减：营业外支出	663,041.06	741,989.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,874,119.04	15,132,334.02
减：所得税费用	5,605,065.02	3,745,202.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,269,054.02	11,387,131.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,269,054.02	11,387,131.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,833,272.74	2,030,925.94
少数股东损益	13,435,781.28	9,356,205.83
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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益的税后净额		
七、综合收益总额	15,269,054.02	11,387,131.77

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,833,272.74	2,030,925.94
归属于少数股东的综合收益总额	13,435,781.28	9,356,205.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0079	0.0088
（二）稀释每股收益	0.0079	0.0088

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,308,465.41	111,466,281.25
减：营业成本	91,474,967.86	91,577,691.82
税金及附加	562,432.71	1,107,397.99
销售费用	4,877,850.48	3,460,861.02
管理费用	9,989,923.61	7,683,745.46
研发费用		
财务费用	15,210,184.96	16,006,205.64
其中：利息费用	15,120,326.75	18,286,448.08
利息收入	1,364,219.77	2,523,925.17
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,131,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,806,894.21	-4,238,620.68
加：营业外收入	643,847.37	20,409.54
减：营业外支出		

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-14,163,046.84	-4,218,211.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,163,046.84	-4,218,211.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,163,046.84	-4,218,211.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-14,163,046.84	-4,218,211.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0613	-0.0183
（二）稀释每股收益	-0.0613	-0.0183

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,827,559,055.54	1,457,026,194.87
其中：营业收入	2,827,559,055.54	1,457,026,194.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,781,403,743.50	1,424,107,591.70
其中：营业成本	2,308,238,718.90	1,087,818,095.07
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		
税金及附加	19,069,111.64	16,632,516.06
销售费用	139,504,238.50	95,384,004.37
管理费用	135,228,584.15	103,382,174.77
研发费用	83,718,101.36	35,003,404.96
财务费用	78,902,230.16	71,182,236.30
其中：利息费用	76,801,480.46	71,069,549.45
利息收入	3,873,788.51	2,819,926.41
资产减值损失	16,742,758.79	14,705,160.17
加：其他收益	3,207,512.47	7,796,124.51
投资收益（损失以“-”号填列）	43,891.71	130,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,406,716.22	40,844,727.68
加：营业外收入	13,571,555.12	3,867,656.21
减：营业外支出	2,596,918.81	935,569.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,381,352.53	43,776,814.27
减：所得税费用	17,742,577.41	9,069,828.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,638,775.12	34,706,985.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,638,775.12	34,706,985.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,153,034.21	7,495,048.05
少数股东损益	34,485,740.91	27,211,937.60
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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益的税后净额		
七、综合收益总额	42,638,775.12	34,706,985.65

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,153,034.21	7,495,048.05
归属于少数股东的综合收益总额	34,485,740.91	27,211,937.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0353	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0353	0.0324

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,529,643.42	287,935,233.07
减：营业成本	231,645,330.68	226,115,048.71
税金及附加	2,966,798.31	3,694,386.65
销售费用	15,480,491.03	11,281,385.90
管理费用	31,207,452.05	26,979,854.94
研发费用	532,235.59	491,510.78
财务费用	39,836,978.97	41,249,094.49
其中：利息费用	41,524,279.06	46,575,080.98
利息收入	5,551,628.06	6,891,043.93
资产减值损失	1,055,717.41	926,043.42
加：其他收益		396,189.00
投资收益（损失以“－”号填列）	49,052,441.71	22,715,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,857,081.09	309,247.18
加：营业外收入	4,280,957.37	20,409.54
减：营业外支出	1,277,250.47	30,664.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,860,787.99	298,992.72

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,860,787.99	298,992.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,860,787.99	298,992.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,860,787.99	298,992.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0557	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0557	0.0013

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,152,823,209.85	1,790,882,207.06
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	5,170,402.49	5,948,465.81
收到其他与经营活动有关的现金	126,798,589.59	122,113,103.88
经营活动现金流入小计	3,284,792,201.93	1,918,943,776.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,703,464,481.16	1,301,934,197.18
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	200,722,014.55	152,968,730.06
支付的各项税费	128,599,112.88	123,421,870.88
支付其他与经营活动有关的现金	182,086,829.63	297,983,367.20
经营活动现金流出小计	3,214,872,438.22	1,876,308,165.32
经营活动产生的现金流量净额	69,919,763.71	42,635,611.43
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,008,673.03	6,500.00
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	25,008,673.03	136,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,416,975.45	62,135,828.41
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	183,416,975.45	62,135,828.41
投资活动产生的现金流量净额	-158,408,302.42	-61,999,328.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	994,776,000.00	1,239,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,400,000.00	36,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,081,176,000.00	1,295,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,054,692,711.47	1,269,509,648.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,971,899.52	81,031,717.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,037,746.84	4,037,746.84
支付其他与筹资活动有关的现金	35,381,503.57	38,026,381.35
筹资活动现金流出小计	1,167,046,114.56	1,388,567,747.24
筹资活动产生的现金流量净额	-85,870,114.56	-92,887,747.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,119.89	-70,629.86

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-174,510,773.16	-112,322,094.08
加：期初现金及现金等价物余额	252,886,489.43	146,614,385.52
六、期末现金及现金等价物余额	78,375,716.27	34,292,291.44

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	421,816,396.28	368,954,020.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,758,867.11	13,501,108.70
经营活动现金流入小计	551,575,263.39	382,455,129.33
购买商品、接受劳务支付的现金	428,194,639.46	166,854,124.50
支付给职工以及为职工支付的现金	45,741,260.90	39,346,068.84
支付的各项税费	13,086,997.89	18,513,230.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,937,797.97	39,941,081.17
经营活动现金流出小计	520,960,696.22	264,654,505.34
经营活动产生的现金流量净额	30,614,567.17	117,800,623.99
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	22,296,150.00	3,784,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,015,959.92	
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	47,312,109.92	3,784,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,254,393.60	1,936,924.29
投资支付的现金	80,557,630.36	30,000,000.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	120,812,023.96	31,936,924.29
投资活动产生的现金流量净额	-73,499,914.04	-28,152,774.29
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	716,776,000.00	999,180,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	716,776,000.00	1,034,180,000.00
偿还债务支付的现金	721,184,000.00	1,063,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,161,517.03	37,032,109.09
支付其他与筹资活动有关的现金	7,012,064.82	76,703,296.61
筹资活动现金流出小计	764,357,581.85	1,176,755,405.70
筹资活动产生的现金流量净额	-47,581,581.85	-142,575,405.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,119.89	-70,629.86
五、现金及现金等价物净增加额	-90,619,048.61	-52,998,185.86
加：期初现金及现金等价物余额	110,810,323.02	63,909,793.83
六、期末现金及现金等价物余额	20,191,274.41	10,911,607.97

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司

董事长：曾大凡

2018 年 10 月 25 日