



瑞泰科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	4,423,311,229.69	3,686,783,161.18	19.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	436,213,473.73	425,906,935.37	2.42%	
	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）	841,267,855.29	-13.23%	2,865,997,898.61	1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	915,031.12	-50.09%	10,306,538.36	26.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,862,696.77	-138.94%	1,906,211.03	2,626.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,837,843.61	-361.50%	113,520,346.98	62.36%
基本每股收益（元/股）	0.0040	-49.37%	0.0446	26.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	-49.37%	0.0446	26.35%
加权平均净资产收益率	0.21%	降低 0.23 个百分点	2.39%	增长 0.42 个百分点

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-30,185.63	
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）	13,201,620.24	
债务重组损益	-487,421.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,079,803.41	
减：所得税影响额	2,362,242.88	
少数股东权益影响额（税后）	4,001,246.08	
合计	8,400,327.33	--

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	26,498	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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	6,278,900	0		
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,381,602	0		
宁红霞	境内自然人	0.40%	914,808	0		
陈琳	境内自然人	0.36%	828,200	0		
韩红菊	境内自然人	0.34%	787,112	0		
洪卫民	境内自然人	0.31%	727,100	0		
陆建军	境内自然人	0.28%	650,000	0		
邢念健	境内自然人	0.27%	624,100	0		
莱州明发隔热材料有限公司	境内非国有法人	0.22%	505,000	0		
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
莱州祥云防火隔热材料有限公司	1,381,602	人民币普通股	1,381,602
宁红霞	914,808	人民币普通股	914,808
陈琳	828,200	人民币普通股	828,200
韩红菊	787,112	人民币普通股	787,112
洪卫民	727,100	人民币普通股	727,100
陆建军	650,000	人民币普通股	650,000
邢念健	624,100	人民币普通股	624,100
莱州明发隔热材料有限公司	505,000	人民币普通股	505,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，莱州祥云防火隔热材料有限公司持有莱州明发隔热材料有限公司 75% 的股份，且两者法人代表均为孙祥云先生。除此以外，其余股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一行动人。		

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	货币资金	65,147.65	40,485.95	24,661.70	60.91%
2	应收票据	15,174.90	24,506.21	-9,331.31	-38.08%
3	应收账款	101,561.81	70,400.05	31,161.76	44.26%
4	其他应收款	5,388.75	2,956.45	2,432.30	82.27%
5	在建工程	8,078.46	15,239.52	-7,161.06	-46.99%
6	应付票据	90,340.19	43,908.61	46,431.58	105.75%
7	应付账款	80,231.35	56,586.92	23,644.43	41.78%
8	应交税费	1,928.04	1,283.32	644.72	50.24%
9	其他应付款	11,103.57	20,286.78	-9,183.21	-45.27%
10	长期应付款	7,725.47	3,996.06	3,729.41	93.33%
11	经营活动产生的现金流量净额	11,352.03	6,991.98	4,360.05	62.36%
12	投资活动产生的现金流量净额	-5,168.31	-15,840.83	10,672.52	67.37%

#### 注释及说明:

1、货币资金较年初增加24,661.70万元，增长60.91%，主要原因是本期银行承兑汇票和国内信用证业务增加，使保证金存款增加。

2、应收票据较年初减少9,331.31万元，减少38.08%，主要原因是本期票据贴现及采购材料付款较多。

3、应收账款较年初增加31,161.76万元，增长44.26%，主要原因是本期货款回收不佳。

4、其他应收款较年初增长82.27%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。

5、在建工程较年初减少46.99%的主要原因是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 $\alpha$ - $\beta$ 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使用，结转固定资产。

6、应付票据较年初增长105.75%的主要原因是本期材料款主要通过票据方式支付，票据融资额增加。

7、应付账款较年初增长41.78%的主要原因是本期原材料采购增加。

8、应交税费较年初增长50.24%主要原因是本期应交的增值税及所得税增加。

9、其他应付款较年初减少45.27%主要原因是本期归还1.2亿建材总院委贷。

10、长期应付款较年初增长93.33%主要原因是本期以融资租赁方式筹集资金增加。

11、经营活动产生的现金流量净额同比增长62.36%，主要原因是本期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。

12、投资活动产生的现金流量净额同比增长67.37%，主要是本期固定资产建设项目投入减少。

## 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

公司2018年6月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与中材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》，同意公司与中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务以及其它金融服务。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会通过。

报告期内，财务公司向公司提供了5000万元人民币的授信额度，期限一年。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 八、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	651,476,463.34	404,859,460.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	151,748,997.95	245,062,084.37
应收账款	1,015,618,123.76	704,000,515.13
应收款项融资		
预付款项	108,340,418.06	113,181,115.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,887,545.88	29,564,508.15
其中：应收利息		
应收股利		6,260,500.00
买入返售金融资产		
存货	1,112,184,201.70	924,961,320.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,861,104.94	4,163,070.18

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	3,121,116,855.63	2,425,792,074.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	924,190,594.76	810,909,969.62
在建工程	80,784,576.03	152,395,196.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,391,608.60	272,320,570.64
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	3,496,993.36	3,981,127.50
递延所得税资产	16,772,689.66	15,407,085.91
其他非流动资产		1,419,224.92
非流动资产合计	1,302,194,374.06	1,260,991,086.72
资产总计	4,423,311,229.69	3,686,783,161.18
流动负债：		
短期借款	1,310,508,400.00	1,203,680,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	903,401,929.00	439,086,071.00
应付账款	802,313,505.94	565,869,168.97
预收款项	84,664,883.11	88,059,857.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,447,878.65	2,702,545.52
应交税费	19,280,372.63	12,833,166.98
其他应付款	111,035,742.68	202,867,776.67
其中：应付利息		435,000.00
应付股利	33,468,455.56	21,897,155.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,228,607.36	90,517,402.96
其他流动负债		11,590,000.00
流动负债合计	3,285,881,319.37	2,617,205,989.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	77,254,698.37	39,960,567.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,539,458.38	52,483,956.84
递延所得税负债	5,717,684.07	5,717,684.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,511,840.82	98,162,207.99

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	3,425,393,160.19	2,715,368,197.16
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	19,930,643.40	9,624,105.04
归属于母公司所有者权益合计	436,213,473.73	425,906,935.37
少数股东权益	561,704,595.77	545,508,028.65
所有者权益合计	997,918,069.50	971,414,964.02
负债和所有者权益总计	4,423,311,229.69	3,686,783,161.18

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,466,530.77	196,656,728.65
交易性金融资产		
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	14,833,855.08	46,570,843.70
应收账款	188,990,866.98	189,330,629.92
应收款项融资		
预付款项	105,577,468.61	90,155,656.89
其他应收款	189,426,804.09	193,903,697.35

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利	84,885,100.00	57,120,900.00
存货	387,352,126.73	266,259,759.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,912,363.95	1,980,442.76
流动资产合计	1,116,560,016.21	984,857,758.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,670,946.49	636,670,946.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,027,427.42	244,587,368.24
在建工程	32,442,574.73	7,644,470.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,431,517.82	46,089,294.15
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	950,572,466.46	934,992,079.52
资产总计	2,067,132,482.67	1,919,849,838.33
流动负债：		
短期借款	903,008,400.00	754,680,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债		
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	468,397,329.00	362,807,376.00
应付账款	86,180,586.83	71,295,585.37
预收款项	47,012,746.32	38,802,398.81
合同负债		
应付职工薪酬	1,208,558.84	1,028,135.38
应交税费	193,718.42	2,080,772.77
其他应付款	220,772,400.90	337,498,374.20
其中：应付利息		435,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,210,364.82	16,110,240.06
其他流动负债		1,400,000.00
流动负债合计	1,736,984,105.13	1,585,702,882.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,110,340.92	12,210,340.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	854,590.47	1,197,958.46
递延所得税负债	5,717,684.07	5,717,684.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,682,615.46	19,125,983.45
负债合计	1,748,666,720.59	1,604,828,866.04
所有者权益：		
股本	231,000,000.00	231,000,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	-97,056,885.69	-100,501,675.48
所有者权益合计	318,465,762.08	315,020,972.29
负债和所有者权益总计	2,067,132,482.67	1,919,849,838.33

### 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	841,267,855.29	969,532,364.23
其中：营业收入	841,267,855.29	969,532,364.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,558,830.16	954,157,518.84
其中：营业成本	684,841,765.82	793,080,174.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,243,882.48	6,348,589.36
销售费用	39,830,032.06	49,923,374.29
管理费用	42,390,212.02	46,871,606.83

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,667,943.23	29,120,770.93
财务费用	22,584,994.55	28,813,003.31
其中：利息费用	21,906,958.57	28,895,971.61
利息收入	963,510.23	2,249,227.72
加：其他收益	4,956,544.61	1,033,597.49
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-145,579.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		196,762.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,651.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,559,641.61	16,649,096.68
加：营业外收入	4,288,484.79	4,888,063.42
减：营业外支出	591,088.18	663,041.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,257,038.22	20,874,119.04
减：所得税费用	7,694,255.71	5,605,065.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,562,782.51	15,269,054.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,562,782.51	15,269,054.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		



项目	本期发生额	上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润	915,031.12	1,833,272.74
2.少数股东损益	14,647,751.39	13,435,781.28
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	15,562,782.51	15,269,054.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	915,031.12	1,833,272.74
归属于少数股东的综合收益总额	14,647,751.39	13,435,781.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.0079
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0079

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	44,518,832.45	107,308,465.41
减：营业成本	27,958,955.68	91,474,967.86
税金及附加	747,353.92	562,432.71
销售费用	3,422,768.77	4,877,850.48
管理费用	10,246,991.96	9,989,923.61
研发费用	7,319,071.38	
财务费用	11,917,630.04	15,210,184.96
其中：利息费用	13,158,129.80	15,120,326.75
利息收入	1,872,081.03	1,364,219.77
加：其他收益	1,103,107.15	
投资收益（损失以“—”号填列）	15,101,900.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损		

项目	本期发生额	上期发生额
失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	55,476.47	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-833,455.68	-14,806,894.21
加: 营业外收入		643,847.37
减: 营业外支出	445,984.73	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,279,440.41	-14,163,046.84
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,279,440.41	-14,163,046.84
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,279,440.41	-14,163,046.84
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允		

项目	本期发生额	上期发生额
价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,279,440.41	-14,163,046.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0055	-0.0613
（二）稀释每股收益	-0.0055	-0.0613

### 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	2,865,997,898.61	2,827,559,055.54
其中：营业收入	2,865,997,898.61	2,827,559,055.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,801,462,756.26	2,764,660,984.71
其中：营业成本	2,349,157,596.13	2,308,238,718.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,598,253.28	19,069,111.64
销售费用	134,564,663.03	139,504,238.50
管理费用	138,087,684.36	135,228,584.15
研发费用	88,816,293.59	83,718,101.36
财务费用	73,238,265.87	78,902,230.16
其中：利息费用	71,446,252.86	76,801,480.46
利息收入	2,626,457.55	3,873,788.51
加：其他收益	12,296,240.24	3,207,512.47
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,506,873.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,742,758.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,290.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,349,800.39	49,406,716.22
加：营业外收入	9,053,531.62	13,571,555.12
减：营业外支出	1,448,126.41	2,596,918.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,955,205.60	60,381,352.53
减：所得税费用	12,638,835.09	17,742,577.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,316,370.51	42,638,775.12

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	56,316,370.51	42,638,775.12
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,306,538.36	8,153,034.21
2.少数股东损益	46,009,832.15	34,485,740.91
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算 差额		
9.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	56,316,370.51	42,638,775.12
归属于母公司所有者的综合 收益总额	10,306,538.36	8,153,034.21
归属于少数股东的综合收益 总额	46,009,832.15	34,485,740.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0446	0.0353
（二）稀释每股收益	0.0446	0.0353

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,373,909.64	283,529,643.42
减：营业成本	202,766,750.72	231,645,330.68
税金及附加	2,513,184.41	2,966,798.31
销售费用	13,922,467.87	15,480,491.03
管理费用	30,128,909.75	31,207,452.05
研发费用	12,925,572.96	532,235.59
财务费用	41,961,914.52	39,836,978.97
其中：利息费用	46,519,005.54	41,524,279.06
利息收入	6,277,824.03	5,551,628.06
加：其他收益	1,755,775.14	
投资收益（损失以“—” 号填列）	49,678,850.00	49,052,441.71
其中：对联营企业和合		

项目	本期发生额	上期发生额
营企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-3,562,842.29	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-1,055,717.41
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	94,794.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	3,121,686.72	9,857,081.09
加：营业外收入	1,269,087.80	4,280,957.37
减：营业外支出	945,984.73	1,277,250.47
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,444,789.79	12,860,787.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	3,444,789.79	12,860,787.99
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	3,444,789.79	12,860,787.99
（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		
3.其他权益工具投资 公允价值变动		
4.企业自身信用风险 公允价值变动		



项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,444,789.79	12,860,787.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0149	0.0557
(二) 稀释每股收益	0.0149	0.0557

## 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	2,326,610,121.82	3,152,823,209.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,070,247.66	5,170,402.49
收到其他与经营活动有关的现金	116,200,049.49	126,798,589.59
经营活动现金流入小计	2,449,880,418.97	3,284,792,201.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,699,844,013.24	2,703,464,481.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	208,186,714.97	200,722,014.55
支付的各项税费	122,830,075.57	128,599,112.88
支付其他与经营活动有关的现金	305,499,268.21	182,086,829.63
经营活动现金流出小计	2,336,360,071.99	3,214,872,438.22
经营活动产生的现金流量净额	113,520,346.98	69,919,763.71
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		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	25,008,673.03
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	230,000.00	25,008,673.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,913,075.10	183,416,975.45
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	51,913,075.10	183,416,975.45
投资活动产生的现金流量净额	-51,683,075.10	-158,408,302.42
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	1,243,435,105.33	994,776,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,360,000.00	46,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,317,795,105.33	1,081,176,000.00
偿还债务支付的现金	1,303,954,113.12	1,054,692,711.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,835,098.21	76,971,899.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,233,382.77	4,037,746.84
支付其他与筹资活动有关的现金	686,082.38	35,381,503.57
筹资活动现金流出小计	1,389,475,293.71	1,167,046,114.56
筹资活动产生的现金流量净额	-71,680,188.38	-85,870,114.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,927.80	-152,119.89

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	-9,881,844.30	-174,510,773.16
加：期初现金及现金等价物余额	231,691,728.19	252,886,489.43
六、期末现金及现金等价物余额	221,809,883.89	78,375,716.27

## 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	259,084,837.01	421,816,396.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,010,759.75	129,758,867.11
经营活动现金流入小计	466,095,596.76	551,575,263.39
购买商品、接受劳务支付的现金	203,007,184.82	428,194,639.46
支付给职工及为职工支付的现金	49,573,320.87	45,741,260.90
支付的各项税费	8,039,054.49	13,086,997.89
支付其他与经营活动有关的现金	200,902,986.13	33,937,797.97
经营活动现金流出小计	461,522,546.31	520,960,696.22
经营活动产生的现金流量净额	4,573,050.45	30,614,567.17
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	15,654,150.00	22,296,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	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	15,784,150.00	47,312,109.92
购建固定资产、无形资产和	16,654,878.03	40,254,393.60

项目	本期发生额	上期发生额
其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		80,557,630.36
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	16,654,878.03	120,812,023.96
投资活动产生的现金流量净额	-870,728.03	-73,499,914.04
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	797,935,105.33	716,776,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	797,935,105.33	716,776,000.00
偿还债务支付的现金	805,388,031.89	721,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,405,589.75	36,161,517.03
支付其他与筹资活动有关的现金		7,012,064.82
筹资活动现金流出小计	844,793,621.64	764,357,581.85
筹资活动产生的现金流量净额	-46,858,516.31	-47,581,581.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,927.80	-152,119.89
五、现金及现金等价物净增加额	-43,195,121.69	-90,619,048.61
加：期初现金及现金等价物余额	67,092,653.01	110,810,323.02
六、期末现金及现金等价物余额	23,897,531.32	20,191,274.41

## 二、财务报表调整情况说明

## 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,859,460.42	404,859,460.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	245,062,084.37	245,062,084.37	
应收账款	704,000,515.13	704,000,515.13	
应收款项融资			
预付款项	113,181,115.87	113,181,115.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,564,508.15	29,564,508.15	
其中：应收利息			
应收股利	6,260,500.00	6,260,500.00	
买入返售金融资产			
存货	924,961,320.34	924,961,320.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,163,070.18	4,163,070.18	
流动资产合计	2,425,792,074.46	2,425,792,074.46	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1.00	0.00	-1.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1.00	1.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	810,909,969.62	810,909,969.62	
在建工程	152,395,196.48	152,395,196.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	272,320,570.64	272,320,570.64	
开发支出			
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65	
长期待摊费用	3,981,127.50	3,981,127.50	
递延所得税资产	15,407,085.91	15,407,085.91	
其他非流动资产	1,419,224.92	1,419,224.92	
非流动资产合计	1,260,991,086.72	1,260,991,086.72	
资产总计	3,686,783,161.18	3,686,783,161.18	
流动负债：			
短期借款	1,203,680,000.00	1,203,680,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付票据	439,086,071.00	439,086,071.00	
应付账款	565,869,168.97	565,869,168.97	
预收款项	88,059,857.07	88,059,857.07	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,702,545.52	2,702,545.52	
应交税费	12,833,166.98	12,833,166.98	
其他应付款	202,867,776.67	202,867,776.67	
其中：应付利息	435,000.00	435,000.00	
应付股利	21,897,155.56	21,897,155.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,517,402.96	90,517,402.96	
其他流动负债	11,590,000.00	11,590,000.00	
流动负债合计	2,617,205,989.17	2,617,205,989.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,960,567.08	39,960,567.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,483,956.84	52,483,956.84	
递延所得税负债	5,717,684.07	5,717,684.07	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,162,207.99	98,162,207.99	
负债合计	2,715,368,197.16	2,715,368,197.16	
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	9,624,105.04	9,624,105.04	
归属于母公司所有者权益合计	425,906,935.37	425,906,935.37	
少数股东权益	545,508,028.65	545,508,028.65	
所有者权益合计	971,414,964.02	971,414,964.02	
负债和所有者权益总计	3,686,783,161.18	3,686,783,161.18	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

因执行新金融工具准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,656,728.65	196,656,728.65	
交易性金融资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	46,570,843.70	46,570,843.70	
应收账款	189,330,629.92	189,330,629.92	
应收款项融资			
预付款项	90,155,656.89	90,155,656.89	
其他应收款	193,903,697.35	193,903,697.35	
其中：应收利息			
应收股利	57,120,900.00	57,120,900.00	
存货	266,259,759.54	266,259,759.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,980,442.76	1,980,442.76	
流动资产合计	984,857,758.81	984,857,758.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	636,670,946.49	636,670,946.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	244,587,368.24	244,587,368.24	
在建工程	7,644,470.64	7,644,470.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
无形资产	46,089,294.15	46,089,294.15	
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	934,992,079.52	934,992,079.52	
资产总计	1,919,849,838.33	1,919,849,838.33	
流动负债：			
短期借款	754,680,000.00	754,680,000.00	
交易性金融负债			
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	362,807,376.00	362,807,376.00	
应付账款	71,295,585.37	71,295,585.37	
预收款项	38,802,398.81	38,802,398.81	
合同负债			
应付职工薪酬	1,028,135.38	1,028,135.38	
应交税费	2,080,772.77	2,080,772.77	
其他应付款	337,498,374.20	337,498,374.20	
其中：应付利息	435,000.00	435,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,110,240.06	16,110,240.06	
其他流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	
流动负债合计	1,585,702,882.59	1,585,702,882.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
租赁负债			
长期应付款	12,210,340.92	12,210,340.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,197,958.46	1,197,958.46	
递延所得税负债	5,717,684.07	5,717,684.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,125,983.45	19,125,983.45	
负债合计	1,604,828,866.04	1,604,828,866.04	
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	-100,501,675.48	-100,501,675.48	
所有者权益合计	315,020,972.29	315,020,972.29	
负债和所有者权益总计	1,919,849,838.33	1,919,849,838.33	

调整情况说明

不适用

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、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

2019 年 10 月 29 日