



瑞泰科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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陈海山及会计机构负责人(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）	4,046,378,074.83	3,818,506,546.42	5.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	463,133,033.40	451,545,368.09	2.57%	
	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）	1,039,017,995.23	23.51%	3,014,388,869.07	5.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,333,623.18	810.75%	11,587,665.31	12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,729,189.29	160.40%	-1,139,853.43	-159.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,810,288.16	243.90%	60,292,780.80	-46.89%
基本每股收益（元/股）	0.0361	802.50%	0.0502	12.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	802.50%	0.0502	12.56%
加权平均净资产收益率	1.82%	上升 1.61 个百分点	2.31%	上升 0.14 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）	140,886.87	
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）	25,023,549.51	
债务重组损益	-5,137.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,751.48	
减：所得税影响额	3,615,402.43	
少数股东权益影响额（税后）	7,022,625.77	
合计	12,727,518.74	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,324	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			
国新投资有限公司	国有法人	2.44%	5,625,612			
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100			
刘永忠	境内自然人	1.03%	2,378,102			
庄瑛辉	境内自然人	0.89%	2,045,200			
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811			
闫晗	境内自然人	0.61%	1,411,565			
王建忠	境内自然人	0.46%	1,056,381			
朱向阳	境内自然人	0.43%	990,100			
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	6,278,900	人民币普通股	6,278,900			

公司			
国新投资有限公司	5,625,612	人民币普通股	5,625,612
张西萍	2,519,100	人民币普通股	2,519,100
刘永忠	2,378,102	人民币普通股	2,378,102
庄瑛辉	2,045,200	人民币普通股	2,045,200
吴素芬	1,859,811	人民币普通股	1,859,811
闫晗	1,411,565	人民币普通股	1,411,565
王建忠	1,056,381	人民币普通股	1,056,381
朱向阳	990,100	人民币普通股	990,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	应收票据	5,006.38	2,129.96	2,876.42	135.05%
2	其他应收款	5,928.54	2,796.35	3,132.19	112.01%
3	在建工程	10,479.90	7,409.65	3,070.25	41.44%
4	应付账款	76,809.85	53,877.00	22,932.85	42.57%
5	应交税费	861.09	442.84	418.25	94.45%
6	一年内到期的非流动负债	545.97	3,971.86	-3,425.89	-86.25%
	长期应付款	138.48	6,377.18	-6,238.70	-97.83%
7	信用减值损失	-3,110.06	-1,550.69	-1,559.37	100.56%
8	经营活动产生的现金流量净额	6,029.28	11,352.03	-5,322.75	-46.89%
9	筹资活动产生的现金流量净额	2,916.09	-7,168.02	10,084.11	140.68%

注释及说明：

- 1、应收票据较年初增长135.05%，主要原因是本期主要客户的结算方式改变。
- 2、其他应收款较年初增长112.01%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。
- 3、在建工程较年初增长41.44%的主要原因是本期湘钢瑞泰碳砖新线项目建设投入增加。
- 4、应付账款较年初增长42.57%的主要原因是本期原材料采购增加。
- 5、应交税费较年初增长94.45%主要原因是本期应交所得税增加。
- 6、一年内到期的非流动负债较年初下降86.25%，长期应付款较年初下降97.83%的主要原因是本期归还融资租赁资金。
- 7、信用减值损失同比增长100.56%的主要原因是应收账款增加，坏账准备计提增加。
- 8、经营活动产生的现金流量净额同比下降46.89%，主要原因是本期两金占用增加以及主要客户结算方式改变。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长140.86%，主要是本期两金占用增加，导致贷款增加。

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

如下表所示

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司拟以发行股份的方式购买武钢集团有限公司持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 100% 股权及马钢（集团）控股有限公司持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司 40% 股权。同时，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金。</p> <p>公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武钢铁集团有限公司签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司 11,550,000 股非限售流通 A 股，占公司现有股份总数的 5%。前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。</p> <p>本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。</p> <p>截至本公告披露日，公司、中介机构及本次交易的相关各方正在稳步推进本次重大资产重组的各项工作。公司将严格按照相关规定履行审批程序并披露后续进展。</p>	2020 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号: 2020-019)
	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号: 2020-020)
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 2020-033)
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)》
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2020-034)
	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号: 2020-037)
	2020 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于披露重大资产重组预案

		后的进展公告》（公告编号：2020-038）
修改公司章程	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-023）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、兴银基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、中银国际证券、太平养老保险、方正证券、申万宏源研究、天弘基金	主要谈论了公司的基本情况以及公司与中国宝武的资产重组情况，未提供资料。	《瑞泰科技：002066 瑞泰科技调研活动信息 20200928》 (irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002066)

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,585,674.62	431,359,483.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,063,776.07	21,299,550.80
应收账款	834,931,014.99	704,448,331.60
应收款项融资	301,476,372.97	237,810,901.66
预付款项	81,494,351.28	112,311,272.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,285,435.98	27,963,512.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	983,065,887.68	972,631,497.06
合同资产	55,908,895.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,698,670.13	12,908,464.99
流动资产合计	2,763,510,078.87	2,520,733,015.79
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	884,593,937.05	928,709,525.48
在建工程	104,799,021.00	74,096,451.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,762,059.29	269,547,900.71
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	4,149,705.24	3,275,662.24
递延所得税资产	19,860,751.73	15,590,410.50
其他非流动资产	144,610.00	1,995,669.00
非流动资产合计	1,282,867,995.96	1,297,773,530.63
资产总计	4,046,378,074.83	3,818,506,546.42
流动负债：		
短期借款	1,424,000,000.00	1,221,059,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	513,974,476.64	680,852,163.79
应付账款	768,098,498.65	538,770,011.66
预收款项		85,809,250.58
合同负债	88,355,719.68	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,256,958.78	1,269,442.65
应交税费	8,610,912.31	4,428,378.65
其他应付款	122,400,545.52	95,081,172.24
其中：应付利息		
应付股利	48,173,545.56	35,676,855.56
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	5,459,701.02	39,718,620.91
其他流动负债	4,305,721.39	3,971,700.00
流动负债合计	2,939,462,533.99	2,670,960,340.48
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	1,384,842.70	63,771,764.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,170,009.29	52,098,988.78
递延所得税负债	3,274,351.29	5,568,865.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,829,203.28	121,439,619.53
负债合计	2,992,291,737.27	2,792,399,960.01
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		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	46,850,203.07	35,262,537.76
归属于母公司所有者权益合计	463,133,033.40	451,545,368.09
少数股东权益	590,953,304.16	574,561,218.32
所有者权益合计	1,054,086,337.56	1,026,106,586.41
负债和所有者权益总计	4,046,378,074.83	3,818,506,546.42

法定代表人：曾大凡

主管会计工作负责人：陈海山

会计机构负责人：陈荣建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,348,475.07	207,004,368.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	906,984.80	1,912,299.14
应收账款	172,859,756.25	178,017,667.20
应收款项融资	60,139,854.60	53,015,415.82
预付款项	85,579,577.52	82,017,471.82
其他应收款	123,567,592.04	202,864,009.45
其中：应收利息		
应收股利	83,592,799.04	66,215,600.00
存货	339,953,665.73	305,246,403.75
合同资产	8,545,610.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,900,022.38	
流动资产合计	937,801,538.92	1,030,077,635.93

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	230,697,750.48	239,838,657.08
在建工程	20,425,851.55	17,992,051.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,868,398.83	44,820,211.11
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	931,662,947.35	939,321,866.23
资产总计	1,869,464,486.27	1,969,399,502.16
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	815,559,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	278,557,000.00	386,582,063.79
应付账款	54,900,207.28	36,283,492.41
预收款项		14,447,703.04
合同负债	34,514,326.74	
应付职工薪酬	467,712.23	179,933.33
应交税费	2,750,453.12	2,512,805.18
其他应付款	307,407,059.27	379,262,629.23
其中：应付利息		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		12,210,340.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,543,596,758.64	1,647,038,567.90
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	441,883.04	292,183.04
递延所得税负债	3,274,351.29	5,568,865.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,716,234.33	5,861,048.87
负债合计	1,547,312,992.97	1,652,899,616.77
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	-93,371,154.47	-99,022,762.38
所有者权益合计	322,151,493.30	316,499,885.39
负债和所有者权益总计	1,869,464,486.27	1,969,399,502.16

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	1,039,017,995.23	841,267,855.29
其中：营业收入	1,039,017,995.23	841,267,855.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,522,196.65	826,558,830.16
其中：营业成本	854,083,771.21	684,841,765.82
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	7,775,809.21	6,243,882.48
销售费用	45,784,566.70	39,830,032.06
管理费用	43,343,031.78	42,390,212.02
研发费用	45,488,323.92	30,667,943.23
财务费用	19,046,693.83	22,584,994.55
其中：利息费用	18,457,637.99	21,906,958.57
利息收入	918,830.61	963,510.23
加：其他收益	10,683,574.56	4,956,544.61
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,278,058.86	-145,579.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-54,265.24	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	142,756.56	39,651.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,989,805.60	19,559,641.61
加: 营业外收入	2,960,691.42	4,288,484.79
减: 营业外支出	118,531.24	591,088.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,831,965.78	23,257,038.22
减: 所得税费用	-5,433,110.26	7,694,255.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,265,076.04	15,562,782.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,265,076.04	15,562,782.51
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	8,333,623.18	915,031.12
2.少数股东损益	18,931,452.86	14,647,751.39
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	27,265,076.04	15,562,782.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,333,623.18	915,031.12
归属于少数股东的综合收益总额	18,931,452.86	14,647,751.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0040

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：陈海山

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	145,195,966.94	44,518,832.45
减：营业成本	125,496,472.82	27,958,955.68
税金及附加	1,100,746.95	747,353.92
销售费用	8,313,582.21	3,422,768.77
管理费用	9,744,713.54	10,246,991.96
研发费用	4,601,688.95	7,319,071.38
财务费用	10,874,101.97	11,917,630.04

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	11,932,104.28	13,158,129.80
利息收入	1,536,568.37	1,872,081.03
加：其他收益	1,189,799.67	1,103,107.15
投资收益（损失以“-”号填列）	26,744,760.00	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（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70,047.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,036.22	55,476.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,144,303.56	-833,455.68
加：营业外收入	-21,298.32	
减：营业外支出		445,984.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,123,005.24	-1,279,440.41
减：所得税费用	-2,294,514.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,417,519.78	-1,279,440.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,417,519.78	-1,279,440.41
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,417,519.78	-1,279,440.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0667	-0.0055
（二）稀释每股收益	0.0667	-0.0055

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	3,014,388,869.07	2,865,997,898.61
其中：营业收入	3,014,388,869.07	2,865,997,898.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,943,778,378.50	2,801,462,756.26
其中：营业成本	2,460,933,210.77	2,349,157,596.13
利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,505,680.17	17,598,253.28
销售费用	155,900,670.74	134,564,663.03
管理费用	138,233,538.62	138,087,684.36
研发费用	109,166,793.73	88,816,293.59
财务费用	59,038,484.47	73,238,265.87
其中：利息费用	57,830,899.46	71,446,252.86
利息收入	3,276,877.48	2,626,457.55
加：其他收益	19,999,946.98	12,296,240.24
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		
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）	-31,100,597.33	-15,506,873.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,265.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	475,378.68	25,290.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,930,953.66	61,349,800.39
加：营业外收入	9,654,430.81	9,053,531.62
减：营业外支出	2,423,729.53	1,448,126.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,161,654.94	68,955,205.60

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	5,119,655.33	12,638,835.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,041,999.61	56,316,370.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,041,999.61	56,316,370.51
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	11,587,665.31	10,306,538.36
2.少数股东损益	50,454,334.30	46,009,832.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

项目	本期发生额	上期发生额
7.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	62,041,999.61	56,316,370.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,587,665.31	10,306,538.36
归属于少数股东的综合收益总额	50,454,334.30	46,009,832.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0502	0.0446
（二）稀释每股收益	0.0502	0.0446

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：陈海山

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	344,493,077.17	259,373,909.64
减：营业成本	278,816,102.53	202,766,750.72
税金及附加	2,947,576.93	2,513,184.41
销售费用	31,261,645.05	13,922,467.87
管理费用	30,248,773.42	30,128,909.75
研发费用	12,366,612.41	12,925,572.96
财务费用	34,540,218.81	41,961,914.52
其中：利息费用	38,968,006.39	46,519,005.54
利息收入	5,760,767.80	6,277,824.03
加：其他收益	1,189,799.67	1,755,775.14
投资收益（损失以“－”号填列）	50,757,460.00	49,678,850.00
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-2,544,329.75	-3,562,842.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,036.22	94,794.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,790,114.16	3,121,686.72
加：营业外收入	66,979.21	1,269,087.80
减：营业外支出	500,000.00	945,984.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,357,093.37	3,444,789.79
减：所得税费用	-2,294,514.54	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,651,607.91	3,444,789.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,651,607.91	3,444,789.79
（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.其他债权投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,651,607.91	3,444,789.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0149

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	2,010,254,909.70	2,326,610,121.82
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	14,536,636.24	7,070,247.66
收到其他与经营活动有关的现金	111,985,269.82	116,200,049.49
经营活动现金流入小计	2,136,776,815.76	2,449,880,418.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,865,315.15	1,699,844,013.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,833,844.10	208,186,714.97
支付的各项税费	141,247,962.94	122,830,075.57
支付其他与经营活动有关的现金	146,536,912.77	305,499,268.21
经营活动现金流出小计	2,076,484,034.96	2,336,360,071.99
经营活动产生的现金流量净额	60,292,780.80	113,520,346.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,355,383.50	230,000.00
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	1,355,383.50	230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,320,209.63	51,913,075.10
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	39,320,209.63	51,913,075.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,964,826.13	-51,683,075.10
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	1,814,500,000.00	1,243,435,105.33
收到其他与筹资活动有关的现金		74,360,000.00
筹资活动现金流入小计	1,814,500,000.00	1,317,795,105.33
偿还债务支付的现金	1,701,996,695.86	1,303,954,113.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,273,636.89	84,835,098.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,845,850.00	15,233,382.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,717.77	686,082.38
筹资活动现金流出小计	1,785,339,050.52	1,389,475,293.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,160,949.48	-71,680,188.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,923.28	-38,927.80
五、现金及现金等价物净增加额	51,700,827.43	-9,881,844.30

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	132,085,059.91	231,691,728.19
六、期末现金及现金等价物余额	183,785,887.34	221,809,883.89

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	397,319,553.27	259,084,837.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	356,793,717.52	207,010,759.75
经营活动现金流入小计	754,113,270.79	466,095,596.76
购买商品、接受劳务支付的现金	450,972,975.36	203,007,184.82
支付给职工以及为职工支付的现金	45,575,981.59	49,573,320.87
支付的各项税费	10,393,477.86	8,039,054.49
支付其他与经营活动有关的现金	251,634,867.22	200,902,986.13
经营活动现金流出小计	758,577,302.03	461,522,546.31
经营活动产生的现金流量净额	-4,464,031.24	4,573,050.45
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	22,695,350.00	15,654,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	130,000.00
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	22,825,350.00	15,784,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,713.00	16,654,878.03
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	328,713.00	16,654,878.03

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	22,496,637.00	-870,728.03
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	1,235,000,000.00	797,935,105.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,235,000,000.00	797,935,105.33
偿还债务支付的现金	1,197,769,940.92	805,388,031.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,796,987.50	39,405,589.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,232,566,928.42	844,793,621.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,433,071.58	-46,858,516.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,939.05	-38,927.80
五、现金及现金等价物净增加额	20,675,616.39	-43,195,121.69
加：期初现金及现金等价物余额	36,701,962.84	67,092,653.01
六、期末现金及现金等价物余额	57,377,579.23	23,897,531.32

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	431,359,483.82	431,359,483.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,299,550.80	21,299,550.80	
应收账款	704,448,331.60	626,971,803.24	-77,476,528.36
应收款项融资	237,810,901.66	237,810,901.66	
预付款项	112,311,272.94	112,311,272.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,963,512.92	27,963,512.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	972,631,497.06	972,631,497.06	
合同资产		77,476,528.36	77,476,528.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,908,464.99	12,908,464.99	
流动资产合计	2,520,733,015.79	2,520,733,015.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
债权投资			
其他债权投资			
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	928,709,525.48	928,709,525.48	
在建工程	74,096,451.05	74,096,451.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	269,547,900.71	269,547,900.71	
开发支出			
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65	
长期待摊费用	3,275,662.24	3,275,662.24	
递延所得税资产	15,590,410.50	15,590,410.50	
其他非流动资产	1,995,669.00	1,995,669.00	
非流动资产合计	1,297,773,530.63	1,297,773,530.63	
资产总计	3,818,506,546.42	3,818,506,546.42	
流动负债：			
短期借款	1,221,059,600.00	1,221,059,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	680,852,163.79	680,852,163.79	
应付账款	538,770,011.66	538,770,011.66	
预收款项	85,809,250.58		-85,809,250.58
合同负债		85,809,250.58	85,809,250.58
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,269,442.65	1,269,442.65	
应交税费	4,428,378.65	4,428,378.65	
其他应付款	95,081,172.24	95,081,172.24	
其中：应付利息			
应付股利	35,676,855.56	35,676,855.56	
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	39,718,620.91	39,718,620.91	
其他流动负债	3,971,700.00	3,971,700.00	
流动负债合计	2,670,960,340.48	2,670,960,340.48	
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	63,771,764.92	63,771,764.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,098,988.78	52,098,988.78	
递延所得税负债	5,568,865.83	5,568,865.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	121,439,619.53	121,439,619.53	
负债合计	2,792,399,960.01	2,792,399,960.01	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	35,262,537.76	35,262,537.76	
归属于母公司所有者权益合计	451,545,368.09	451,545,368.09	
少数股东权益	574,561,218.32	574,561,218.32	
所有者权益合计	1,026,106,586.41	1,026,106,586.41	
负债和所有者权益总计	3,818,506,546.42	3,818,506,546.42	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示，应收质保金调整至合同资产科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	207,004,368.75	207,004,368.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,912,299.14	1,912,299.14	
应收账款	178,017,667.20	162,006,500.15	-16,011,167.05
应收款项融资	53,015,415.82	53,015,415.82	
预付款项	82,017,471.82	82,017,471.82	
其他应收款	202,864,009.45	202,864,009.45	
其中：应收利息			
应收股利	66,215,600.00	66,215,600.00	
存货	305,246,403.75	305,246,403.75	
合同资产		16,011,167.05	16,011,167.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,030,077,635.93	1,030,077,635.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	239,838,657.08	239,838,657.08	
在建工程	17,992,051.55	17,992,051.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,820,211.11	44,820,211.11	
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	939,321,866.23	939,321,866.23	
资产总计	1,969,399,502.16	1,969,399,502.16	
流动负债：			
短期借款	815,559,600.00	815,559,600.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	386,582,063.79	386,582,063.79	
应付账款	36,283,492.41	36,283,492.41	
预收款项	14,447,703.04		-14,447,703.04
合同负债		14,447,703.04	14,447,703.04
应付职工薪酬	179,933.33	179,933.33	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	2,512,805.18	2,512,805.18	
其他应付款	379,262,629.23	379,262,629.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,210,340.92	12,210,340.92	
其他流动负债			
流动负债合计	1,647,038,567.90	1,647,038,567.90	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	292,183.04	292,183.04	
递延所得税负债	5,568,865.83	5,568,865.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,861,048.87	5,861,048.87	
负债合计	1,652,899,616.77	1,652,899,616.77	
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
未分配利润	-99,022,762.38	-99,022,762.38	
所有者权益合计	316,499,885.39	316,499,885.39	
负债和所有者权益总计	1,969,399,502.16	1,969,399,502.16	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示，应收质保金调整至合同资产科目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 10 月 28 日