

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2024-025

瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,136,321,320.76	1,066,804,683.81	6.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,420,700.72	22,114,463.91	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,504,461.09	14,488,070.21	48.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,584,499.33	-77,210,909.34	31.89%
基本每股收益(元/股)	0.0971	0.0957	1.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0971	0.0957	1.46%
加权平均净资产收益率	3.23%	3.59%	降低 0.36 个百分点
	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)	4,928,719,201.89	4,847,588,837.22	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	704,844,811.08	682,424,110.36	3.29%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,348.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,109,319.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,247.45	
减：所得税影响额	249,232.25	
少数股东权益影响额(税后)	494,443.85	
合计	916,239.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	2024年3月31日 (万元)	2023年12月31日 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度
交易性金融资产	242.85	0.00	242.85	/
应收票据	29,894.01	48,734.33	-18,840.32	-38.66%
预付款项	7,563.35	3,775.49	3,787.86	100.33%
其他应收款	6,422.63	4,540.94	1,881.69	41.44%
在建工程	6,512.31	13,195.26	-6,682.95	-50.65%
合同负债	18,318.31	12,581.26	5,737.05	45.60%
应付职工薪酬	479.43	713.00	-233.57	-32.76%
应付股利	5,435.41	3,446.77	1,988.64	57.70%
项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度
信用减值损失	0.95	572.07	-571.12	-99.83%
营业外收入	53.89	299.86	-245.97	-82.03%
经营活动产生的现金流量净额	-5,258.45	-7,721.09	2,462.64	31.89%

注释及说明：

- 1.交易性金融资产本期增加 242.85 万元，主要原因是客户破产重组，我公司获得的股票清偿。
- 2.应收票据本期减少 18,840.32 万元，降低 38.66%，主要原因是期末公司不能终止确认的已背书或贴现未到期的承兑汇票减少。
- 3.预付款项本期增加 3,787.86 万元，增长 100.33%，主要原因是本期合同备货需求增大，预付原料款相应增加。
- 4.其他应收款本期增加 1,881.69 万元，增长 41.44%，主要原因是本期履约保证金及项目备用金增加。
- 5.在建工程本期减少 6,682.95 万元，降低 50.65%，主要原因是本期在建工程转固额增加。
- 6.合同负债本期增加 5,737.05 万元，增长 45.60%，主要原因是本期预收账款增加。
- 7.应付职工薪酬本期减少 233.57 万元，降低 32.76%，主要原因是本期应支付的职工薪酬减少。
- 8.应付股利本期增加 1,988.64 万元，增长 57.70%，主要原因是本期子公司分红所致。
- 9.信用减值损失本期减少 571.12 万元，降低 99.83%，主要原因是本期收回的坏账金额减少。
- 10.营业外收入本期减少 245.97 万元，降低 82.03%，主要原因是本期债务重组收益减少。
- 11.经营活动产生的现金流量净额本期增加 2,462.64 万元，增长 31.89%，主要原因是本期收到的现金货款增加及支付的各项税费减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,486	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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%	92,697,465.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.66%	6,146,200.00	0.00	不适用	0.00
刘鹏	境内自然人	2.15%	4,960,396.00	0.00	不适用	0.00
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,872,111.00	0.00	不适用	0.00
庄瑛辉	境内自然人	0.61%	1,401,900.00	0.00	不适用	0.00
胡雁	境内自然人	0.57%	1,318,000.00	0.00	不适用	0.00
吴桂英	境内自然人	0.50%	1,158,200.00	0.00	不适用	0.00
邓建强	境内自然人	0.48%	1,115,356.00	0.00	不适用	0.00
张方甫	境内自然人	0.44%	1,023,500.00	0.00	不适用	0.00
孔志芬	境内自然人	0.39%	911,500.00	0.00	不适用	0.00
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	92,697,465.00	人民币普通股	92,697,465.00			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,146,200.00	人民币普通股	6,146,200.00			
刘鹏	4,960,396.00	人民币普通股	4,960,396.00			
吴素芬	1,872,111.00	人民币普通股	1,872,111.00			
庄瑛辉	1,401,900.00	人民币普通股	1,401,900.00			
胡雁	1,318,000.00	人民币普通股	1,318,000.00			
吴桂英	1,158,200.00	人民币普通股	1,158,200.00			
邓建强	1,115,356.00	人民币普通股	1,115,356.00			
张方甫	1,023,500.00	人民币普通股	1,023,500.00			
孔志芬	911,500.00	人民币普通股	911,500.00			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

序号	重大事项概述	披露日期	披露信息查询索引
1	下属公司担保进展	2024年2月1日、2024年4月10日	《关于下属公司的担保进展公告》（公告编号：2024-003、2024-022）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2	利润分配	2024年3月6日	《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
3	对外担保	2024年3月6日	《对外担保公告》（公告编号：2024-009）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
4	向下属公司提供统借统还资金	2024年3月6日	《关于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2024-010）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
5	变更董事	2024年3月6日	《关于变更董事的公告》（公告编号：2024-011）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
6	变更总经理	2024年3月6日	《关于变更总经理的公告》（公告编号：2024-012）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
7	修订公司章程	2024年3月6日	《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-013）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
8	变更部分募集资金投资项目名称	2024年3月6日	《关于变更部分募集资金投资项目名称的公告》（公告编号：2024-018）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
9	召开业绩说明会	2024年4月10日	《关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-023）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
10	获得政府补助	2024年4月10日	《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-024）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
11	公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2020年8月14日	《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2020-019）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年8月21日	《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）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年8月27日	《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）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年8月27日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年8月27日	《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）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年9月26日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-037）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2020年10月26日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-038）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021年1月23日	《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2021-003）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021年1月25日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-004）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2021年2月10日	《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）		
2021年3月5日	《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产		

序号	重大事项概述	披露日期	披露信息查询索引
			并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 3 月 23 日	《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-015）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 3 月 23 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 3 月 30 日	《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2021-018）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 4 月 1 日	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-019）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 4 月 15 日	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-031）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 4 月 16 日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-032）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 5 月 10 日	《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-039）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 5 月 17 日	《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-040、2021-041）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 8 月 25 日	《公司 2021 年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2021 年 10 月 21 日	《公司 2021 年第三季度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2022 年 3 月 26 日	《公司 2021 年年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2022 年 4 月 21 日	《公司 2022 年第一季度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2022 年 8 月 25 日	《公司 2022 年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2022 年 10 月 20 日	《公司 2022 年第三季度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2023 年 4 月 11 日	《公司 2022 年年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2023 年 4 月 27 日	《公司 2023 年第一季度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2023 年 8 月 31 日	《公司 2023 年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2023 年 10 月 31 日	《公司 2023 年第三季度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		2024 年 3 月 6 日	《公司 2023 年年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（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

2024 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	263,553,483.18	344,511,614.95
结算备付金		
拆出资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,428,510.00	
衍生金融资产		
应收票据	298,940,052.52	487,343,299.82
应收账款	1,223,760,435.22	962,984,776.40
应收款项融资	434,007,431.55	396,580,813.61
预付款项	75,633,513.10	37,754,934.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,226,298.66	45,409,444.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,099,281,842.35	1,088,243,803.37
其中：数据资源		
合同资产	96,322,912.06	86,853,808.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,650,144.37	38,335,737.22
流动资产合计	3,579,804,623.01	3,488,018,232.37
非流动资产：		
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	3,929,900.00	3,929,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,892,414.82	6,957,316.70
固定资产	974,331,198.53	903,309,958.16
在建工程	65,123,143.05	131,952,568.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,175,532.01	5,271,323.02
无形资产	252,406,991.04	254,423,035.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,136,635.22	6,136,635.22
长期待摊费用	1,377,791.14	931,552.48
递延所得税资产	23,161,227.07	23,290,078.47
其他非流动资产	10,379,746.00	23,368,236.49
非流动资产合计	1,348,914,578.88	1,359,570,604.85
资产总计	4,928,719,201.89	4,847,588,837.22
流动负债：		
短期借款	623,324,338.47	705,047,397.23
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	564,333,327.70	591,180,494.23
应付账款	1,058,492,815.96	925,510,088.61
预收款项		
合同负债	183,183,147.59	125,812,641.22

项目	期末余额	期初余额
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	4,794,270.89	7,129,996.98
应交税费	20,244,253.21	23,470,043.59
其他应付款	104,748,666.33	97,038,469.63
其中：应付利息		
应付股利	54,354,096.18	34,467,696.18
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	34,536,775.86	27,583,314.67
其他流动负债	224,721,343.55	355,276,508.46
流动负债合计	2,818,378,939.56	2,858,048,954.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	591,800,000.00	491,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,407,833.99	3,197,597.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,903,966.74	37,298,893.72
递延所得税负债	7,723,745.07	7,723,745.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	639,835,545.80	539,220,236.58
负债合计	3,458,214,485.36	3,397,269,191.20
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	192,948,803.91	192,948,803.91
减：库存股		
其他综合收益	4,797,301.91	4,797,301.91
专项储备		
盈余公积	27,388,217.44	27,388,217.44
一般风险准备		
未分配利润	248,710,487.82	226,289,787.10
归属于母公司所有者权益合计	704,844,811.08	682,424,110.36
少数股东权益	765,659,905.45	767,895,535.66
所有者权益合计	1,470,504,716.53	1,450,319,646.02
负债和所有者权益总计	4,928,719,201.89	4,847,588,837.22

法定代表人：宋作宝

主管会计工作负责人：陈荣建

会计机构负责人：问欢

2、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	1,136,321,320.76	1,066,804,683.81
其中：营业收入	1,136,321,320.76	1,066,804,683.81
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,094,866,479.28	1,037,548,046.88
其中：营业成本	941,689,437.08	889,411,438.62
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	6,192,000.76	8,129,338.47
销售费用	37,121,595.60	34,034,874.93
管理费用	60,854,411.57	51,966,598.71
研发费用	39,825,218.66	42,484,611.91
财务费用	9,183,815.61	11,521,184.24
其中：利息费用	10,289,082.03	12,220,989.68
利息收入	1,306,915.62	984,131.87
加：其他收益	7,542,387.08	9,879,776.16
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）	9,500.00	5,720,680.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,667.39	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,038,395.95	44,857,093.81
加：营业外收入	538,922.07	2,998,552.33
减：营业外支出	19,993.63	669,060.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,557,324.39	47,186,585.24
减：所得税费用	7,568,717.08	7,408,758.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,988,607.31	39,777,826.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,988,607.31	39,777,826.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,775,545.12	2,380,446.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,297,413.83	11,537,264.27
经营活动现金流入小计	551,150,032.17	531,446,556.66
购买商品、接受劳务支付的现金	388,374,858.12	374,770,249.28
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	113,626,850.11	101,686,050.13
支付的各项税费	40,920,972.78	68,762,111.99
支付其他与经营活动有关的现金	60,811,850.49	63,439,054.60
经营活动现金流出小计	603,734,531.50	608,657,466.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,584,499.33	-77,210,909.34
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	254,142.80	6,245.00
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	254,142.80	6,245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,255,888.96	10,388,085.06
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	28,255,888.96	10,388,085.06
投资活动产生的现金流量净额	-28,001,746.16	-10,381,840.06
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	176,824,338.47	438,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,824,338.47	438,300,000.00
偿还债务支付的现金	150,581,937.50	275,710,526.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,329,405.78	22,033,778.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	10,212,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	218,561.57	342,649.33
筹资活动现金流出小计	162,129,904.85	298,086,953.72

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	14,694,433.62	140,213,046.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,325.68	-127,343.27
五、现金及现金等价物净增加额	-65,798,486.19	52,492,953.61
加：期初现金及现金等价物余额	242,261,462.25	235,561,215.82
六、期末现金及现金等价物余额	176,462,976.06	288,054,169.43

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2024 年 4 月 30 日