



瑞泰科技
RUITAI TECHNOLOGY

瑞泰科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 可转换公司债券相关情况.....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第十节 公司债相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	163

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰	指	瑞泰科技股份有限公司
控股股东、总院、中国建材院、建材总院	指	中国建筑材料科学研究总院有限公司
实际控制人、实质控制人、最终控制方、中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
都江堰瑞泰	指	都江堰瑞泰科技有限公司
安徽瑞泰	指	安徽瑞泰新材料科技有限公司
开源耐磨	指	宁国市开源电力耐磨材料公司
河南瑞泰	指	河南瑞泰耐火材料科技有限公司
郑州瑞泰	指	郑州瑞泰耐火科技有限公司
华东瑞泰	指	华东瑞泰科技有限公司
湘钢瑞泰	指	湖南湘钢瑞泰科技有限公司
宜兴瑞泰	指	宜兴瑞泰耐火材料有限公司
瑞泰盖泽	指	山东瑞泰盖泽工程有限公司
宜兴耐火	指	宜兴市耐火材料有限公司
瑞泰马钢	指	瑞泰马钢新材料科技有限公司
瑞泰国贸	指	瑞泰（广东）国际贸易有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	瑞泰科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	瑞泰科技		
公司的外文名称（如有）	Ruitai Materials Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ruitai Technology		
公司的法定代表人	曾大凡		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹琼慧	郑啸冰
联系地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼
电话	010-57987966	010-57987958
传真	010-57987805	010-57987805
电子信箱	dongmi@bjruitai.com	zhxb@bjruitai.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	1,975,370,873.84	2,024,730,043.32	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,254,042.13	9,391,507.24	-65.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,869,042.73	4,768,907.80	-160.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,517,507.36	186,358,190.59	-123.89%
基本每股收益（元/股）	0.0141	0.0407	-65.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0141	0.0407	-65.36%
加权平均净资产收益率	0.72%	2.18%	-1.46%
	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）	4,221,874,299.74	3,818,506,546.42	10.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	454,799,410.22	451,545,368.09	0.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-47,420.92	
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）	12,939,134.46	
债务重组损益	-148,038.22	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,446,779.68	
减：所得税影响额	1,801,565.61	
少数股东权益影响额（税后）	3,372,245.17	
合计	6,123,084.86	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料 and 不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

不适用

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）注重科研平台建设，占领行业创新制高点。

作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料、集成模块化窑衬节能新技术以及低气孔率微孔化节能环保型无碳钢包衬砖等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开展耐火材料新品

种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。报告期内，公司承担国家“十三五”重点研发项目课题2项及多项省部级和市区级项目以及自主研发项目；新申请专利13项，授权专利8项，公司发明专利授权数量占比在行业中居于首位；发布国家标准2项，行业标准4项。公司目前拥有博士后工作站1个、博士后研发基地1个、省级科技研发中心13个，科技创新优势显著。

（二）多元化业务结构，提升企业竞争力。

公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，全球经济受新冠肺炎疫情影响严重，我国在疫情防控取得重大战略成果的形式下，经济社会秩序正在有序恢复，主要经济指标在持续改善。钢铁、建材等行业经济效益有不同程度的滑坡和波动，虽然正在逐渐摆脱疫情影响，但传递至耐火材料行业尚需时日。据中国耐火材料行业协会数据显示今年一季度耐火材料的产量、出口量、出口平均价格和进出口贸易总额均有不同程度的降低。

公司按照上级主管部门的部署，密切关注疫情动态，全力做好疫情防控工作，部分所属企业为了确保生产经营平稳正常运行，克服各种困难，在确保职工安全的前提下未停工停产，在疫情得到有效控制后公司积极落实复工复产，很快全面进入正常生产经营状态。但受疫情影响，国内外订单减少、合同项目进度推迟等均对公司的经营带来很大挑战。报告期内，公司整体营业收入和利润总额同比均略有下降。

管理提升方面，公司着力打造三级架构，明晰公司总部的战略引领、资源配置、资本运作、风险防控和党的建设五大定位；充分发挥各区域运营管理中心区域优势，整合、协同区域资源，提高资产效率；各所属企业找准定位，力抓“三精管理”，努力降本增效。同时公司优化公司总部组织架构，启用一批年轻的中层干部，推进集团化管控模式，打造战略型总部。市场开拓方面，公司坚持“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”策略，各所属企业针对不同客户群体推行个性化服务理念，通过调整考核机制激励营销人员积极性，通过科技创新提升产品质量和产品性价比，以提高市场占有率。科技创新方面，在“节能降耗、创新增效、绿色环保”的行业形势推动下，公司着力新产品开发和产品改进，低导热多层复合莫来石砖、窑头罩用组合挂砖、低气孔率微孔化节能环保型无碳钢包衬砖、集成模块化窑衬技术等新产品和新技术得到推广应用，公司的智能化制造技术也在工业数据的梳理和集成创新方面取得新进展。

各业务板块报告期内的经营业绩情况如下：钢铁行业经济效益受疫情影响下滑，但公司钢铁板块各企业在做好疫情防控的同时，多措并举，保持了企业高质量运行。通过提高资金使用效率，用好财税优惠政策，提高服务质量和水平赢得钢铁企业支持和理解，积极推动智能化生产服务企业经济效益提升，钢铁板块实现逆势增长，其中瑞泰马钢利润总额同比增加

1166.06万元，增长66.80%；湘钢瑞泰利润总额同比增加318.98万元，增长15.64 %；水泥板块进入4月以后业绩开始回稳，经济效益有所好转，公司也抓住时机，大力开拓国内外市场，水泥板块内所有企业均实现盈利，其中郑州瑞泰利润总额同比增加185.79万元，增长12.27%；但公司玻璃板块报告期内出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入197,537.09 万元，较去年同期下降2.44%，利润总额4532.97万元，较去年同期下降0.81%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,975,370,873.84	2,024,730,043.32	-2.44%	
营业成本	1,606,849,439.56	1,664,315,830.31	-3.45%	
销售费用	110,116,104.04	94,734,630.97	16.24%	主要是出口海运费增加
管理费用	94,890,506.84	95,697,472.34	-0.84%	
财务费用	39,991,790.64	50,653,271.32	-21.05%	融资成本下降
所得税费用	10,552,765.59	4,944,579.38	113.42%	主要是去年同期收到研发费用加计扣除退税
研发投入	63,678,469.81	58,148,350.36	9.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-44,517,507.36	186,358,190.59	-123.89%	受新冠疫情影响两金占用增加以及主要客户结算方式改变
投资活动产生的现金流量净额	-11,764,884.62	-45,827,789.57	74.33%	本期通过压缩资本性开支，减少投资活动现金支出
筹资活动产生的现金流量净额	148,335,640.62	-181,771,781.68	181.61%	两金占用增加，导致贷款增加
现金及现金等价物净增加额	92,074,036.39	-41,252,827.92	323.19%	为归还即将到期的银行贷款和承兑汇票保证金，6月末现金及现金等价物增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,975,370,873.84	100%	2,024,730,043.32	100%	-2.44%
分行业					
耐火材料	1,975,370,873.84	100.00%	2,024,730,043.32	100.00%	-2.44%
分产品					
玻璃窑用耐火材料	112,832,011.74	5.71%	126,919,150.10	6.27%	-11.10%
水泥窑用耐火材料	571,768,851.82	28.94%	547,176,635.12	27.02%	4.49%
钢铁用耐火材料	1,161,685,742.65	58.81%	1,225,252,454.68	60.51%	-5.19%
耐磨耐热材料	118,657,072.94	6.01%	102,583,260.14	5.07%	15.67%
锆英砂	10,427,194.69	0.53%	22,798,543.28	1.13%	-54.26%
分地区					
东方运营区域	978,721,697.26	49.55%	992,965,468.04	49.04%	-1.43%
南方运营区域	422,843,637.44	21.40%	438,691,655.10	21.67%	-3.61%
北方运营区域	573,805,539.14	29.05%	593,072,920.18	29.29%	-3.25%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
耐火材料	1,975,370,873.84	1,606,849,439.56	18.66%	-2.44%	-3.45%	0.86%
分产品						
水泥窑用耐火材料	571,768,851.82	420,837,107.73	26.40%	4.49%	5.37%	-0.61%
钢铁用耐火材料	1,161,685,742.65	998,232,132.15	14.07%	-5.19%	-7.06%	1.73%
分地区						
东方运营区域	978,721,697.26	841,019,461.42	14.07%	-1.43%	-2.79%	1.19%
南方运营区域	422,843,637.44	342,703,699.16	18.95%	-3.61%	-7.18%	3.11%
北方运营区域	573,805,539.14	423,126,278.98	26.26%	-3.25%	-1.59%	-1.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，锆英砂收入同比下降54.26%的主要原因是受国内外疫情的影响，开工推迟、需求下降。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	6,693,739.39	14.77%		否
营业外支出	2,305,198.29	5.09%		否
信用减值	15,822,538.47	34.91%	主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备	否
其他收益	9,316,372.42	20.55%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	386,266,711.85	9.15%	490,814,779.85	11.94%	-2.79%	
应收账款	862,989,328.89	20.44%	891,764,571.84	21.70%	-1.26%	
存货	986,813,804.31	23.37%	1,025,853,677.14	24.96%	-1.59%	
固定资产	897,024,977.68	21.25%	787,694,223.51	19.17%	2.08%	
在建工程	86,927,760.07	2.06%	209,536,334.88	5.10%	-3.04%	
短期借款	1,510,235,587.38	35.77%	1,198,428,000.00	29.16%	6.61%	两金占用增加导致贷款增加以及部分融资租赁款到期后转为短期贷款
应付票据	664,842,547.64	15.75%	786,278,249.00	19.13%	-3.38%	
应付账款	740,653,138.83	17.54%	751,794,871.15	18.29%	-0.75%	
其他应付款	100,826,073.93	2.39%	101,121,582.91	2.46%	-0.07%	
一年内到期的非流动负债	13,023,335.44	0.31%	59,500,504.31	1.45%	-1.14%	
长期应付款	1,384,842.70	0.03%	77,254,698.37	1.88%	-1.85%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,107,615.55	承兑保证金、信用证保证金
固定资产	39,890,320.91	抵押借款
无形资产	1,127,248.37	抵押借款
合计	203,125,184.83	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,030,000.00	83,858,608.79	-86.85%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

公司不存在周期性非金属建材产品拟新建产能项目。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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。

6、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州瑞泰	子公司	水泥窑用耐火材料生产和服	105000000	448,423,209.02	138,779,557.67	222,485,702.06	17,144,224.98	14,435,747.12
华东瑞泰	子公司	钢铁用耐火材料生产和服	200000000	440,926,474.47	257,960,616.82	151,413,930.77	8,250,320.73	8,134,353.67
湘钢瑞泰	子公司	钢铁用耐火材料生产和服	85000000	425,691,347.22	259,158,403.82	375,284,923.39	23,747,241.08	20,807,761.46
瑞泰马钢	子公司	钢铁用耐火材料生产和服	200000000	876,053,312.15	288,822,889.23	651,325,760.06	29,305,040.60	24,749,909.52
都江堰瑞泰	子公司	玻璃窑用耐火	65000000	245,285,924.47	57,550,156.22	12,672,130.73	-7,631,242.32	-5,723,559.40

		材料销售和服 务						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

新冠疫情在全球持续蔓延给世界经济造成极大的负面影响，另外中美关系持续恶化，两个世界最大的经济体之间的较量也给原本就复杂多变的国际市场增加了更多的不确定性。国内市场虽然随着疫情的控制逐步向好，但仍处于向高速增长向高质量发展转型调整中，市场存在一定风险。新冠肺炎疫情已经导致上半年公司产销量下降，给公司生产经营带来很大挑战。为此，公司将切实贯彻落实国资委、实际控制人、控股股东及行业协会对疫情防控和复工复产的各项要求，统筹做好防疫和生产经营的“双线应对”；发挥区域管理中心的作用，在销售、采购、资金等方面建立资源统一调配、降本增效；针对不同客户制定差异化售前、售中、售后服务策略，积极维护战略客户群。

（二）分、子公司管控风险

公司所属企业较多，企业分属不同业务板块，存在一定的管控风险。公司将在进一步明晰总部和分子公司管理职能定位的同时，强化区域运营管理中心的管理职能，从公司治理、市场开发、投资管理、降本增效、科研开发、信息化建设、党建工作等方面入手规范对子公司的管控。

（三）资金风险

公司资产负债率偏高，所在行业的周期特性使得应收账款和存货资金占用较大，公司面

临着资金风险。公司将实施风险规避、风险控制策略，以加强财务内控体系建设和财务管控信息化建设为契机，通过实施“一全面、两分级、三集中”的财务管理体制，即：一全面—全面预算管理；两分级—分级管理、分级考核；三集中—资金集中管理、会计集中核算、重大财务事项集中管理，以控制资金风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.35%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	2019 年 4 月 21 日 《瑞泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-012)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国联合水泥集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	11,381.27	5.76%	70,000	否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
南方水泥有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	6,326.9	3.20%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
中国建材国际工程集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	2,196.73	1.11%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	《日常关联交易补充公

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
													告》， 刊登 于《中 国证 券报 》、 《证 券日 报 》、 巨潮 资讯 网
西南水 泥有限 公司	同一实 质控制 人	销售产 品	销售 耐火 材料	市场定价	市场价	2,115.86	1.07%		否	按双方 约定方 式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日 常关 联交 易补 充公 告》， 刊登 于《中 国证 券报 》、 《证 券日 报 》、 巨潮 资讯 网
北方水 泥有限 公司	同一实 质控制 人	销售产 品	销售 耐火 材料	市场定价	市场价	274.24	0.14%		否	按双方 约定方 式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日 常关 联交 易补 充公 告》， 刊登 于《中 国证 券

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
													报》、《证券日报》、巨潮资讯网
中建材国际贸易有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	8.28	0.00%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
中建材行业生产力促进中心有限公司	同一实际控制人	提供劳务	技术服务	市场定价	市场价	136.79	0.07%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 08 月 26 日	公司 2020 年半年度报告
中材水泥有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	353.09	0.18%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
													券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	122.36	0.06%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
中国中材国际工程股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	67.7	0.03%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
													巨潮资讯网
宁夏建材集团股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	683.36	0.35%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
甘肃祁连山建材控股有限公司	同一实际控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	605.64	0.31%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
凯盛科技集团	同一实质控制	采购商品	材料采购	市场定价	市场价	1,235.04	0.77%	10,000	否	按双方约定方	不适用	2020年03月31	《日常关

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
公司	人									式结算		日	联交 易补 充公 告》， 刊登 于《中 国证 券报 》、 《证 券日 报》、 巨潮 资讯 网
南方水 泥有限 公司	同一实 质控制 人	采购商 品	材料 采购	市场定价	市场价	10.96	0.01%		否	按双方 约定方 式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日 常关 联交 易补 充公 告》， 刊登 于《中 国证 券报 》、 《证 券日 报》、 巨潮 资讯 网
中国联 合水泥 集团有 限公司	同一实 质控制 人	采购商 品	材料 采购	市场定价	市场价	3.45	0.00%		否	按双方 约定方 式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日 常关 联交 易补 充公 告》， 刊登

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
													于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
西南水泥有限公司	同一实际控制人	采购商品	材料采购	市场定价	市场价	13.16	0.01%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 03 月 31 日	《日常关联交易补充公告》，刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
中国建材检验认证集团股份有限公司	同一实际控制人	接受劳务	检测费	市场定价	市场价	35.52	0.02%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020 年 08 月 26 日	公司 2020 年半年度报告
合计				--	--	25,570.35	--	80,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告				公司于 2020 年 3 月 31 日披露了《日常关联交易补充公告》，预计 2020 年公司发生的日常关联交易金额为 80000 万元/年，其中销售产品 70000 万元/年，采购原材料 10000 万									

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
期内的实际履行情况（如有）				元/年。报告期内，公司发生的相关日常关联交易未超过预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 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。本报告期内，财务公司向公司提供了共25000万元人民币的授信额度，期限一年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告	2018年06月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湘潭分公司	2016 年 02 月 27 日	10,000	2016年12月23日	821.04	连带责任保证	46 个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		8,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		821.04		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		18,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
都江堰瑞泰	2018 年 04 月 25 日	3,000	2018 年 06 月 27 日	129.47	连带责任保 证	36 个月	否	否
都江堰瑞泰	2018 年 04 月 25 日	3,000	2018 年 09 月 14 日	280.35	连带责任保 证	36 个月	否	否
安徽瑞泰	2019 年 03 月 26 日	7,000	2019 年 12 月 20 日	500	连带责任保 证	12 个月	否	否
安徽瑞泰	2020 年 03 月 31 日	7,000	2020 年 01 月 10 日	500	连带责任保 证	12 个月	否	否
安徽瑞泰	2020 年 03 月 31 日	7,000	2020 年 02 月 21 日	1,000	连带责任保 证	12 个月	否	否
安徽瑞泰	2020 年 03 月 31 日	7,000	2020 年 03 月 13 日	1,000	连带责任保 证	12 个月	否	否
安徽瑞泰	2020 年 03 月 31 日	7,000	2020 年 06 月 09 日	1,000	连带责任保 证	12 个月	否	否
开源耐磨	2020 年 03 月 31 日	6,000	2020 年 06 月 05 日	800	连带责任保 证	12 个月	否	否
开源耐磨	2016 年 02 月 27 日	3,000	2016 年 03 月 30 日	257.98	连带责任保 证	60 个月	否	否
开源耐磨	2018 年 04 月 25 日	2,000	2018 年 03 月 19 日	241.06	连带责任保 证	36 个月	否	否
开源耐磨	2019 年 03 月 26 日	5,000	2019 年 10 月 21 日	600	连带责任保 证	12 个月	否	否
开源耐磨	2020 年 03 月 31 日	6,000	2020 年 06 月 23 日	900	连带责任保 证	12 个月	否	否
开源耐磨	2019 年 03 月 26 日	5,000	2019 年 11 月 26 日	200	连带责任保 证	12 个月	否	否
河南瑞泰	2016 年 02 月 27 日	4,500	2016 年 04 月 14 日	201.9	连带责任保 证	60 个月	否	否
河南瑞泰	2016 年 02 月 27 日	4,500	2016 年 06 月 14 日	330.06	连带责任保 证	60 个月	否	否
河南瑞泰	2019 年 03 月 26 日	9,000	2019 年 10 月 20 日	2,000	连带责任保 证	12 个月	否	否
河南瑞泰	2020 年 03 月 31 日	9,000	2020 年 04 月 24 日	2,000	连带责任保 证	12 个月	否	否
郑州瑞泰	2020 年 03 月 31 日	15,000	2020 年 06 月 16 日	2,000	连带责任保 证	12 个月	否	否

郑州瑞泰	2019 年 03 月 26 日	7,000	2019年11月17日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
郑州瑞泰	2020 年 03 月 31 日	15,000	2020年04月28日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2019 年 03 月 26 日	2,500	2020年04月10日	1,300	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		44,560.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		87,560.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		21,240.82		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宜兴耐火	2020 年 03 月 31 日	5,500	2020年04月09日	1,500	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴耐火	2020 年 03 月 31 日	5,500	2020年01月17日	500	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2020 年 03 月 31 日	4,400	2020年02月21日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2020 年 03 月 31 日	4,400	2020年02月18日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2020 年 03 月 31 日	4,400	2020年02月20日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2019 年 03 月 26 日	3,000	2019年12月27日	500	连带责任保证	12 个月	否	否
宜兴瑞泰	2020 年 03 月 31 日	4,400	2020年02月21日	850	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		9,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		5,850		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		12,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		6,350		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		62,460.5		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		20,171.04		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		118,460.5		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		27,590.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				60.67%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	7,940.82
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	4,850.85
上述三项担保金额合计（D+E+F）	12,791.67
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护税法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国环境影响评价法》
《中华人民共和国计量法》
《中华人民共和国固体废物污染防治法》
《粉尘危害分级监察规定》
《环境信息公开办法（试行）》
《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》
《清洁生产审核办法》
《突发环境事件应急管理办法》
《排放污染物申报登记管理规定》
《环境统计管理办法》
《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》
《废弃危险化学品污染环境防治办法》
《国务院关于环境保护若干问题的决定》
《“十三五”节能减排综合工作方案》
《城镇排水与污水处理条例》
《大气污染防治行动计划》
《关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告》
《建设项目环境保护管理条例》
《水污染防治行动计划》
《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》
《控制污染物排放许可制实施方案》
《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》
《国家危险废物名录》
《环境行政处罚办法》
《突发环境事件应急预案管理暂行办法》
《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》
《建设项目环境影响登记表备案管理办法》
《排污许可管理办法（试行）》
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》
《建设项目竣工环境保护验收管理办法（2010年修订）》
《城市排水许可管理办法》
《城市生活垃圾管理办法（2015）》
《城镇污水排入排水管网许可管理办法》
《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》
《危险废物转移联单管理办法》
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
《中华人民共和国国家环境保护标准企业环境报告书编制导则》
《电除尘器设计、调试、运行、维护安全技术规范》
《除尘器 术语》

《环境空气质量标准》
《大气污染物综合排放标准》
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
《工业窑炉大气污染物排放标准》
《声环境质量标准》
《污水综合排放标准》
《污水排入城镇下水道水质标准》
《危险废物贮存污染控制标准》
《耐火材料企业防尘规程》

环境保护行政许可情况

公司所属企业均依法开展建设项目环境保护“三同时”工作，部分企业已取得排污许可，其他企业已提交材料等待审核中。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	粉尘	有组织	4	AZS 产品 3 个，氧化铝产品 1 个	5mg/m ³	150mg/m ³	0.252 吨/年	7.56 吨/年	无
都江堰瑞泰科技有限公司	废水、废气、噪声	排放口排放	3	厂区	达标排放	国家标准	CODcr: 0.343 吨/年; 氨氮: 0.051 吨/年; 粉尘: 0.48 吨/年; 烟尘: 6.85 吨/年	CODcr: 100mg/L; 氨氮: 15mg/L; 烟(粉)尘: 200mg/m ³	无
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	经干法脱硫、袋式除尘、SCR 脱硝后直接排放	1	1#高温隧道窑东侧	颗粒物 ≤10mg/m ³ ; 氮氧化物 ≤50mg/m ³ ; 二氧化硫 ≤35mg/m ³	河南省 2019 年工业炉窑治理专项方案	16.397 吨/年		
郑州瑞泰耐火材料有限公司	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	经干法脱硫、袋式除尘、SCR 脱硝后直接排放	1	隧道窑西侧	颗粒物 ≤10mg/m ³ ; 氮氧化物 ≤50mg/m ³ ; 二氧化硫	河南省 2019 年工业炉窑治理专项方案	17.36 吨/年		

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
					≤35mg/m ³				
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	非甲烷总烃、烟尘、粉尘	有组织	10	热处理工序：1#、2#、各车间熔炼工序、各车间攒球工序、迪砂线砂车间东北侧	0.21mg/m ³ 0.73mg/m ³ 4.8mg/m ³ 5.5mg/m ³ 5.2mg/m ³ 11.1mg/m ³ 3.5mg/m ³ 4.8mg/m ³ 4.6mg/m ³	铸造工业大气污染物排放标准（征求意见稿）	1.54 吨/年		
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	二氧化硫、氮氧化物	治理后通过15m 排气筒排放	2	干燥窑燃气废气	9.52mg/m ³ 60mg/m ³	GB3095-2012	18kg/a 113.4kg/a		
瑞泰马钢新材料科技有限公司	废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；固体废物：除尘灰、不合格半成品、废旧活性炭、空树脂、脱模剂桶和职工生活垃圾。	废气：环保设备处理后经 15 米高排气筒排出。固体废物：除尘灰回用于生产，不合格半成品外售给物资回收公司。职工生活垃圾袋装收集后交资质单位进行回收，废旧活性炭委托危废资质单位处理。	废气：9 个； 废水：1 个	铝硅质耐火材料生产线：2 个。镁质耐火材料生产线：1 个。钢包衬砖生产线：2 个。滑动水口生产线：1 个。干燥工序：1 个。浸煮碳化工序：1 个。水浴除尘工序：1 个。生活污水：1 个。	符合国家标准	1、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	1、颗粒物排放总量 2.4t/a； 2、二氧化硫排放总量 1.11t/a； 3、氮氧化物排放总量 2.74t/a； 4、COD 排放总量 0.93t/a； 5、氨氮排放总量 0.045t/a	1、颗粒物排放总量 2.5t/a； 2、COD 排放总量 3.02t/a； 3、氨氮排放总量 0.216t/a	无
宜兴市耐火材料有限公司	废气、生活污水	有组织；无组织	2 只	废气 1 只； 污水 1 只		大气排放标准：GB16297-1996； 污水排放标准：GB/T31962	生活污水排放量：15m ³ /日		

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						-2015			
宜兴瑞泰耐火材料有限公司	生活垃圾、厂区清扫的垃圾、生活污水以及炉窑燃烧产生的废气	生活垃圾集中收集后交垃圾处理厂焚烧处理，其余垃圾由专门垃圾填埋场所填埋处理，窑炉产生的废气直排	14 只	生活污水直接接入市政管网，雨水排放口 1 只，炉窑烟囱排放口 6 只，各类除尘器排放口 6 只	全部符合国家排放标准	GB8978-1996、GB/T31962-2015、GB12348-2008、DB37/2375-2013、GB18599-2001	生活污水排放量 1200T，固废排放量 10T，烟粉尘基本无排放	无核定指标	无
安徽瑞泰新材料科技有限公司	废气、固体废物和职工生活垃圾	废气：环保设备处理后经 15 米高排气筒排出。 废水：经过过滤后循环利用。 固体废物：除尘灰回用于生产，其他废物和职工生活垃圾袋装收集后交资质单位进行回收，固体废物委托危废资质单位处理。	废气：4 个； 废水：1 个	铝硅质耐火材料生产线：2 个。 铸球车间生产线 2 个。 生活污水：1 个。	符合国家标准	1、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 6、《一般工业固体废物	颗粒物排放总量 0.27t/a	颗粒物排放总量 1.29 t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)			

对污染物的处理

污染物主要包括废气、废水、噪声及固废；其中大气污染物主要包括原料上料、搅拌等粉尘，沥青浸渍、碳化天然气燃烧废气和有机废气，干燥天然气燃烧废气和有机废气，滑板高温烧成天然气燃烧废气，抛光和打磨粉尘。

固体废弃物主要有除尘器收集的除尘灰、不合格半成品、废旧活性炭、空树脂、脱模剂包装桶和职工生活垃圾。除尘器收集的除尘灰回用于生产，不合格半成品外售给物资回收公司。职工生活垃圾袋装收集后，由环卫及时清运卫生填埋。空树脂、脱模剂等包装桶由业主统一收集后统一进行回收。强化厂区水浴除尘器产生污泥、实验室循环水处理产生污泥、捕油器产生含油污染物、布袋除尘灰的管理，全部回用于生产线，不外排。

废水主要为职工生活污水，污染物产生情况见下表。

污染源名称	废水量 t/a	污染物名称	治理措施	排放方式与去向
职工生活	3600	SS	化粪池	通过市政污水管网进入东部污水处理厂处理，最终排出
		COD		
		SS		
		氨氮		
实验室钻孔、打磨循环水	/	SS	沉淀后循环使用	循环使用，沉淀物返回生产线再利用
打磨系统水浴除尘器循环水	/	SS	离心处理后循环使用	循环使用，沉淀物返回生产线再利用

目前各类环保设备运行良好。具体实施成果如下：

污染物类别	实际年排放量 (t/a)	环评中年排放量 (t/a)	备注
颗粒物	2.4	2.5	满足要求
二氧化硫	1.11	/	满足要求
氮氧化物	2.74	/	满足要求
COD	0.93	3.02	满足要求
氨氮	0.045	0.216	满足要求

环境自行监测方案

安装在线监测设备，按照相关要求安装于排放口末端，对排放物中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫进行实时在线监测。并有专业运维人员定期对设备进行运维巡检，并做相关记录，实际排放标准优于国家要求标准。

突发环境事件应急预案

公司所属企业均建立了环境风险防范措施和环境风险应急预案

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内共投入705.12万元。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

其他应当公开的环境信息

瑞泰科技各下属企业均符合国家环境保护的政策要求。且公司积极响应国家节能减排的号召，坚定不移走绿色制造道路，在绿色制造技术的基础上，积极探索创新绿色制造模式，形成一种低熵的生产制造模式，建立符合国家要求的绿色制造体系。

上市公司发生环境事故的相关情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行央企上市公司的社会责任，公司北京总部根据控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司关于善建公益扶贫资金捐款的要求，筹措资金50万元，用于支持扶贫攻坚专项工作，对国家定点帮扶贫困县区进行资金支持。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	50
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

暂无

3、 其它履行社会责任情况

报告期内，为驰援新型冠状病毒防疫工作，子公司郑州瑞泰、瑞泰马钢、华东瑞泰、开源耐磨、瑞泰盖泽共计捐款52.57万元。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年为下属公司银行借款业务提供担保	2020年03月31日	《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《对外担保公告》（公告编号：2020-006）
修改公司章程	2020年03月31日	《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-009）
变更会计政策	2020年4月21日	《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资

		讯网《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）
--	--	-------------------------------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
报告期内，公司生产经营过程中未发生重大安全事故。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属公司收到福利企业增值税退税	2020年01月17日	《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于下属公司收到福利企业增值税退税的公告》（公告编号：2020-001）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	231,000,000	100.00%						231,000,000	100.00%
1、人民币普通股	231,000,000	100.00%						231,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	231,000,000	100.00%						231,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,661		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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			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			6,278,900		
刘永忠	境内自然人	1.12%	2,596,200	2,596,200		2,596,200		
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100	2,519,100		2,519,100		
庄瑛辉	境内自然人	0.85%	1,958,100	1,958,100		1,958,100		
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811	1,859,811		1,859,811		
刘鹏	境内自然人	0.67%	1,546,800	1,546,800		1,546,800		
闫晗	境内自然人	0.63%	1,454,765	1,454,765		1,454,765		
白云涛	境内自然人	0.61%	1,410,899	1,410,899		1,410,899		
王建忠	境内自然人	0.45%	1,035,091	1,035,091		1,035,091		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		不适用						

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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
刘永忠	2,596,200	人民币普通股	2,596,200
张西萍	2,519,100	人民币普通股	2,519,100
庄瑛辉	1,958,100	人民币普通股	1,958,100
吴素芬	1,859,811	人民币普通股	1,859,811
刘鹏	1,546,800	人民币普通股	1,546,800
闫晗	1,454,765	人民币普通股	1,454,765
白云涛	1,410,899	人民币普通股	1,410,899
王建忠	1,035,091	人民币普通股	1,035,091
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾大凡	董事长	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会董事长
潘东晖	独立董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会独立董事
张劲松	独立董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会独立董事
赵选民	独立董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会独立董事
佟立金	副董事长	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会副董事长
王益民	董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会董事
马振珠	董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会董事
孙祥云	董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会董事
邹琼慧	董事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届董事会董事
马明亮	监事会主席	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届监事会主席
刘登林	监事	被选举	2020 年 04 月 20 日	被选举为公司第七届监事会监事
成洁	职工监事	被选举	2020 年 04 月 17 日	被选举为公司第七届监事会职工监事
陈海山	总经理	聘任	2020 年 04 月 20 日	被聘任为公司总经理

袁林	常务副总经理	聘任	2020 年 04 月 20 日	被聘任为公司常务副总经理
陈荣建	副总经理兼财务负责人	聘任	2020 年 04 月 20 日	被聘任为公司副总经理兼财务负责人
白雪松	副总经理	聘任	2020 年 04 月 20 日	被聘任为公司副总经理
邹琼慧	董事会秘书	聘任	2020 年 04 月 20 日	被聘任为公司董事会秘书
姚燕	董事	任期满离任	2020 年 04 月 20 日	任期满不再担任公司董事
戴长友	副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 20 日	任期满不再担任公司副总经理

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	386,266,711.85	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	13,610,610.51	21,299,550.80
应收账款	862,989,328.89	704,448,331.60
应收款项融资	438,339,889.48	237,810,901.66
预付款项	122,731,592.70	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	43,358,057.27	27,963,512.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	986,813,804.31	972,631,497.06

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	82,188,348.85	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,798,286.33	12,908,464.99
流动资产合计	2,947,096,630.19	2,520,733,015.79
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	1.00	1.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	897,024,977.68	928,709,525.48
在建工程	86,927,760.07	74,096,451.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,943,352.96	269,547,900.71
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	3,596,811.55	3,275,662.24
递延所得税资产	15,726,855.64	15,590,410.50
其他非流动资产		1,995,669.00
非流动资产合计	1,274,777,669.55	1,297,773,530.63
资产总计	4,221,874,299.74	3,818,506,546.42
流动负债：		
短期借款	1,510,235,587.38	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		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付票据	664,842,547.64	680,852,163.79
应付账款	740,653,138.83	538,770,011.66
预收款项		85,809,250.58
合同负债	73,233,632.02	
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	3,184,937.43	1,269,442.65
应交税费	11,694,965.84	4,428,378.65
其他应付款	100,826,073.93	95,081,172.24
其中：应付利息		
应付股利	43,144,065.44	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	13,023,335.44	39,718,620.91
其他流动负债		3,971,700.00
流动负债合计	3,117,694,218.51	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	50,642,369.12	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	57,596,077.65	121,439,619.53

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
负债合计	3,175,290,296.16	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		
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	38,516,579.89	35,262,537.76
归属于母公司所有者权益合计	454,799,410.22	451,545,368.09
少数股东权益	591,784,593.36	574,561,218.32
所有者权益合计	1,046,584,003.58	1,026,106,586.41
负债和所有者权益总计	4,221,874,299.74	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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,970,698.09	207,004,368.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,054,484.80	1,912,299.14
应收账款	185,122,088.16	178,017,667.20
应收款项融资	68,607,349.15	53,015,415.82
预付款项	119,091,389.16	82,017,471.82
其他应收款	167,073,555.00	202,864,009.45
其中：应收利息		
应收股利	77,574,150.00	66,215,600.00

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
存货	360,319,098.63	305,246,403.75
合同资产	20,360,762.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,568,999.95	
流动资产合计	1,064,168,425.89	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	233,893,930.99	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	44,185,669.59	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	935,176,398.62	939,321,866.23
资产总计	1,999,344,824.51	1,969,399,502.16
流动负债：		
短期借款	969,235,587.38	815,559,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,206,749.00	386,582,063.79
应付账款	57,552,603.45	36,283,492.41

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项		14,447,703.04
合同负债	27,630,284.11	
应付职工薪酬	300,421.18	179,933.33
应交税费	547,934.50	2,512,805.18
其他应付款	296,276,222.50	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
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,749,802.12	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	1,692,610,850.99	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		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24
未分配利润	-108,788,674.25	-99,022,762.38
所有者权益合计	306,733,973.52	316,499,885.39
负债和所有者权益总计	1,999,344,824.51	1,969,399,502.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,975,370,873.84	2,024,730,043.32
其中：营业收入	1,975,370,873.84	2,024,730,043.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,928,256,181.85	1,974,903,926.10
其中：营业成本	1,606,849,439.56	1,664,315,830.31
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	12,729,870.96	11,354,370.80
销售费用	110,116,104.04	94,734,630.97
管理费用	94,890,506.84	95,697,472.34
研发费用	63,678,469.81	58,148,350.36
财务费用	39,991,790.64	50,653,271.32
其中：利息费用	39,373,261.47	49,539,294.29
利息收入	2,358,046.87	1,662,947.32
加：其他收益	9,316,372.42	7,339,695.63
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)	-15,822,538.47	-15,361,293.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	332,622.12	-14,360.37
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	40,941,148.06	41,790,158.78
加：营业外收入	6,693,739.39	4,765,046.83
减：营业外支出	2,305,198.29	857,038.23
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	45,329,689.16	45,698,167.38
减：所得税费用	10,552,765.59	4,944,579.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	34,776,923.57	40,753,588.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	34,776,923.57	40,753,588.00
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	3,254,042.13	9,391,507.24
2.少数股东损益	31,522,881.44	31,362,080.76
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		
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	34,776,923.57	40,753,588.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,254,042.13	9,391,507.24
归属于少数股东的综合收益总额	31,522,881.44	31,362,080.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0141	0.0407
（二）稀释每股收益	0.0141	0.0407

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、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	199,297,110.23	214,855,077.19
减：营业成本	153,319,629.71	174,807,795.04
税金及附加	1,846,829.98	1,765,830.49
销售费用	22,948,062.84	10,499,699.10
管理费用	20,504,059.88	19,881,917.79
研发费用	7,764,923.46	5,606,501.58
财务费用	23,666,116.84	30,044,284.48
其中：利息费用	27,035,902.11	33,360,875.74
利息收入	4,224,199.43	4,405,743.00

加：其他收益		652,667.99
投资收益（损失以“－”号填列）	24,012,700.00	34,576,950.00
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（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）	-2,614,376.92	-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）		39,317.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,354,189.40	3,955,142.40
加：营业外收入	88,277.53	1,269,087.80
减：营业外支出	500,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,765,911.87	4,724,230.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,765,911.87	4,724,230.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,765,911.87	4,724,230.20
（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		
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	-9,765,911.87	4,724,230.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0423	0.0205
(二) 稀释每股收益	-0.0423	0.0205

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,242,803,914.50	1,626,933,933.46
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	6,122,244.68	4,198,307.30
收到其他与经营活动有关的现金	79,379,939.02	73,146,030.24
经营活动现金流入小计	1,328,306,098.20	1,704,278,271.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,333,212.42	1,049,431,716.41
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	147,180,600.64	143,058,104.89
支付的各项税费	86,698,424.40	89,162,732.49
支付其他与经营活动有关的现金	132,611,368.10	236,267,526.62
经营活动现金流出小计	1,372,823,605.56	1,517,920,080.41
经营活动产生的现金流量净额	-44,517,507.36	186,358,190.59
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	138,686.00	60,000.00
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	138,686.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,903,570.62	45,887,789.57
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	11,903,570.62	45,887,789.57

投资活动产生的现金流量净额	-11,764,884.62	-45,827,789.57
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	1,215,000,000.00	709,384,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,215,000,000.00	709,384,000.00
偿还债务支付的现金	1,010,907,287.51	829,854,637.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,757,071.87	61,301,144.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,345,850.00	15,233,382.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,066,664,359.38	891,155,781.68
筹资活动产生的现金流量净额	148,335,640.62	-181,771,781.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,787.75	-11,447.26
五、现金及现金等价物净增加额	92,074,036.39	-41,252,827.92
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	224,159,096.30	190,438,900.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	229,624,386.81	170,683,404.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,037,931.06	179,281,541.95
经营活动现金流入小计	429,662,317.87	349,964,946.08
购买商品、接受劳务支付的现金	270,985,083.44	117,390,142.93
支付给职工以及为职工支付的现金	31,819,175.79	33,395,534.26
支付的各项税费	7,879,033.74	6,194,881.99
支付其他与经营活动有关的现金	242,180,920.75	98,886,995.85

经营活动现金流出小计	552,864,213.72	255,867,555.03
经营活动产生的现金流量净额	-123,201,895.85	94,097,391.05
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	4,695,350.00	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		60,000.00
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	4,695,350.00	15,714,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,090.00	16,559,643.03
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	280,090.00	16,559,643.03
投资活动产生的现金流量净额	4,415,260.00	-845,493.03
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	855,000,000.00	445,384,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	855,000,000.00	445,384,000.00
偿还债务支付的现金	713,534,353.54	522,180,065.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,688,068.66	27,003,319.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	738,222,422.20	549,183,384.74
筹资活动产生的现金流量净额	116,777,577.80	-103,799,384.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,787.75	-11,447.26
五、现金及现金等价物净增加额	-1,988,270.30	-10,558,933.98
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	34,713,692.54	56,533,719.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	231,000,000.00				162,971,544.09				22,311,286.24		35,262,537.76		451,545,368.09	574,561,218.32	1,026,106,586.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	231,000,000.00				162,971,544.09				22,311,286.24		35,262,537.76		451,545,368.09	574,561,218.32	1,026,106,586.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,254,042.13		3,254,042.13	17,223,375.04	20,477,417.17
（一）综合收益总额											3,254,042.13		3,254,042.13	31,522,881.44	34,776,923.57
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配														-14,29 9,506. 40	-14,29 9,506. 40
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配														-14,29 9,506. 40	-14,29 9,506. 40
4. 其他															
(四) 所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余 额	231,0 00,00 0.00				162,97 1,544. 09				22,311 ,286.2 4		38,516 ,579.8 9		454,79 9,410. 22	591,78 4,593. 36	1,046, 584,00 3.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	231,000,000.00				162,971,544.09				22,311,286.24		9,624,105.04		425,906,935.37	545,508,028.65	971,414,964.02
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	231,000,000.00				162,971,544.09				22,311,286.24		9,624,105.04		425,906,935.37	545,508,028.65	971,414,964.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）											9,391,507.24		9,391,507.24	10,205,640.57	19,597,147.81
（一）综合收 益总额											9,391,507.24		9,391,507.24	31,362,080.76	40,753,588.00
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配														-21,156,440.19	-21,156,440.19

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-21,156,440.19	-21,156,440.19	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	231,000.00				162,971,544.09				22,311,286.24		19,015,612.28		435,298,442.61	555,713,669.22	991,012,111.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	231,000,000.00				162,211,361.53				22,311,286.24	-99,022,762.38		316,499,885.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	231,000,000.00				162,211,361.53				22,311,286.24	-99,022,762.38		316,499,885.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-9,765,911.87		-9,765,911.87
（一）综合收益总额										-9,765,911.87		-9,765,911.87
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	231,000,000.00				162,211,361.53				22,311,286.24	-108,788,674.25		306,733,973.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	231,00 0,000. 00				162,211, 361.53				22,311, 286.24	-100,501, 675.48		315,020,97 2.29
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	231,00 0,000. 00				162,211, 361.53				22,311, 286.24	-100,501, 675.48		315,020,97 2.29
三、本期增减变										4,724,230		4,724,230.2

动金额(减少以 “—”号填列)										.20		0
(一)综合收益 总额										4,724,230 .20		4,724,230.2 0
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	231,000,000.00				162,211,361.53				22,311,286.24	-95,777,445.28		319,745,202.49

三、公司基本情况

(一) 公司概况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年12月经国家经贸委国经贸企改[2001]1341号文批准，由中国建筑材料科学研究总院、山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、莱州祥云防火隔热材料有限公司、宜兴市耐火材料厂和北京矿冶研究总院作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

2005年，经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2005]1432号文批准，本公司第二届董事会第三次会议、2005年第二次临时股东大会决议，本公司股东在原出资比例的基础上增加股本1,000万股，变更后的注册资本为人民币4,500万元。

2006年7月26日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2006）56号文件批准，本公司于2006年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后本公司注册资本变更为人民币6,000万元。

根据2008年3月28日本公司2007年度股东大会决议，本公司由资本公积转增股本3,000万元，转增基准日为2007年12月31日，变更后的注册资本为人民币9,000万元。

根据本公司2008年第一次临时股东大会会议决议和中国证监会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票”规定，本公司非公开发行境内上市人民币普通股2,550万股，增加注册资本2,550万元，变更后的注册资本为人民币11,550万元，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。

根据本公司2011年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币11,550万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2012年5月23日，变更后注册资本为人民币23,100万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字[2012]第210542号《验资报告》。

截至2020年6月30日，本公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国建筑材料科学研究总院有限公司	9,269.75	40.13%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	627.89	2.72%
3	刘永忠	259.62	1.12%
4	张西萍	251.91	1.09%
5	庄瑛辉	195.81	0.85%
6	吴素芬	185.98	0.81%
7	刘鹏	154.68	0.67%
8	闫晗	145.48	0.63%
9	白云涛	141.09	0.61%
10	王建忠	103.51	0.45%

11	其它社会公众股	11,764.29	50.92%
	合计	23,100.00	100.00%

公司的企业法人营业执照注册号：911100007334480727。

法定代表人：曾大凡。

营业期限：2001-12-30至无固定期限。

注册地：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼。

公司类型：其他股份有限公司(上市)。

本公司主要经营活动为：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

本公司的母公司为中国建筑材料科学研究总院有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
都江堰瑞泰科技有限公司
安徽瑞泰新材料科技有限公司
河南瑞泰耐火材料科技有限公司
瑞泰（广东）国际贸易有限公司
瑞泰马钢新材料科技有限公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司
华东瑞泰科技有限公司
湖南湘钢瑞泰科技有限公司
山东瑞泰盖泽工程有限公司
宁国市开源电力耐磨材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、

条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。V

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符

合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售

金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

详见本附注“五、10、金融工具”里的相关说明

12、应收账款

详见本附注“五、10、金融工具”里的相关说明

13、应收款项融资

详见本附注“五、10、金融工具”里的相关说明

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10、金融工具”里的相关说明

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“10.金融工具”相关内容。

公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司实际发生信用损失，认定相关款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18、长期股权投资**共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
其中：房屋建筑物	年限平均法	10-40	4%	2.40-9.60%
机器设备	年限平均法	2-14	4%	6.86-48.00%
电子设备	年限平均法	5-20	4%	4.80-19.20%
运输设备	年限平均法	4-8	4%	12.00-24.00%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%
融资租入固定资产：				
其中：房屋建筑物	年限平均法	10-40	4%	2.40-9.60%
机器设备	年限平均法	2-14	4%	6.86-48.00%
电子设备	年限平均法	5-20	4%	4.80-19.20%
运输设备	年限平均法	4-8	4%	12.00-24.00%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方

法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

21、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

22、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	按照土地权证规定的年限
软件	5年	按照同类软件使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

24、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、土地征用费等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

项 目	预计摊销年限
道路拆迁	5年
装修款	5年
唐楼基地改造	10年
绿化苗木	10年
土地征用费	15年

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

28、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收

取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

30、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （一）企业能够满足政府补助所附条件；
- （二）企业能够收到政府补助。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划

归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据该文件的要求，自 2021 年 1 月 1 日起，公司资产负债表中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。	公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过	

（2）受影响的报表项目名称和金额：

合并：1、本期期初预收款项减少85,809,250.58元，合同负债增加85,809,250.58元。2、本期期初应收账款减少77,476,528.36元，合同资产增加77,476,528.36元。

母公司：1、本期期初预收款项减少14,447,703.04元，合同负债增加14,447,703.04元。2、本期期初应收账款减少16,011,167.05元，合同资产增加16,011,167.05元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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			
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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			
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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			
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
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。

（4）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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
瑞泰科技股份有限公司	15%
都江堰瑞泰科技有限公司（以下简称“都江堰瑞泰”）	15%
安徽瑞泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽瑞泰”）	15%
河南瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“河南瑞泰”）	15%
瑞泰（广东）国际贸易有限公司（以下简称“瑞泰国贸”）	25%
郑州瑞泰耐火科技有限公司（以下简称“郑州瑞泰”）	15%
华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）	25%
湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）	15%
山东瑞泰盖泽工程有限公司（以下简称“瑞泰盖泽”）	15%
宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称“开源耐磨”）	15%
瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）	15%

2、税收优惠

1、本公司2008年度被认定为北京市高新技术企业，2020年高新技术企业正在复审中。

本公司所属湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”）注册地在湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号，与总部汇总缴纳企业所得税。

2、本公司之控股子公司都江堰瑞泰2008年被都江堰市科学技术委员会认定为高新技术企业。2020年高新技术企业正在复审中。

3、本公司之控股子公司安徽瑞泰2011年被认定为高新技术企业。2020年高新技术企业正在复审中。

4、本公司之控股子公司河南瑞泰根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局2010年11月23日联合下发的“豫科[2010]154号”文件，被认定为高新技术企业。2019年10月31日通过高新技术企业复审，证书编号为GR201941000173，有效期三年，2019、2020、2021年的企业所得税税率为15%。

5、本公司之控股子公司瑞泰马钢于2019年9月9日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR201934000100，享受企业所得税减10%按15%征收。

6、本公司之控股子公司郑州瑞泰于2012年11月6日被认定为高新技术企业。2018年9月12日重新取得高新技术企业证书，证书编号为GR201841000005，有效期三年，2019年、2020年、2021年适用企业所得税税率为15%。

7、本公司之控股子公司湘钢瑞泰于2010年12月29日被认定为高新技术企业。2019年通过高新技术企业复审，证书尚在办理中，有效期三年，2019、2020、2021年的企业所得税税率为15%。

8、本公司之控股子公司开源耐磨于2010年取得高新技术企业认证。2019年重新获取高新技术企业认定证书，证书编号为GR201934000584，有效期三年，2019年、2020年、2021年执行企业所得税税率15%。

9、本公司之控股子公司瑞泰盖泽属于高新技术企业。2019年通过高新技术企业复审，证书尚在办理中，有效期三年，2019、2020、2021年的企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,537.67	157,344.22
银行存款	223,923,558.63	131,927,715.69
其他货币资金	162,107,615.55	299,274,423.91
合计	386,266,711.85	431,359,483.82

其他说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	161,445,957.56	276,061,385.10
国内信用证保证金	41,544.51	16,677,544.51
履约保证金	-	-
保函保证金	620,113.48	6,535,494.30
合 计	162,107,615.55	299,274,423.91

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,000,000.00	1,875,586.55
商业承兑票据	7,998,808.47	20,443,805.83
坏账准备	-388,197.96	-1,019,841.58

合计	13,610,610.51	21,299,550.80
----	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	7,998,808.47		388,197.96	4.85%	7,610,610.51	22,319,392.38		1,019,841.58	4.57%	21,299,550.80
其中：										
其中：										
合计	7,998,808.47		388,197.96	4.85%	7,610,610.51	22,319,392.38		1,019,841.58	4.57%	21,299,550.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	7,998,808.47	388,197.96	4.85%
合计	7,998,808.47	388,197.96	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	1,019,841.58	-631,643.62				388,197.96
合计	1,019,841.58	-631,643.62				388,197.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	569,439,296.11	
合计	569,439,296.11	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,925,384.72	2.96%	29,925,384.72	100.00%		30,205,043.29	3.94%	30,205,043.29	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	981,730,744.95	97.04%	118,741,416.06	12.10%	862,989,328.89	736,883,593.91	96.06%	109,911,790.67	14.92%	626,971,803.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	981,730,744.95	97.04%	118,741,416.06	12.10%	862,989,328.89	736,883,593.91	96.06%	109,911,790.67	14.92%	626,971,803.24
合计	1,011,656,129.67	100.00%	148,666,800.78		862,989,328.89	767,088,637.20	100.00%	140,116,833.96		626,971,803.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	19,144,906.04	19,144,906.04	100.00%	确定无法收回
待核销户	181,069.90	181,069.90	100.00%	确定无法收回
山东景耀玻璃集团有限公司	759,991.25	759,991.25	100.00%	确定无法收回
重庆渝鹏玻璃有限公司	370,297.55	370,297.55	100.00%	确定无法收回
山东滕辉太阳能有限公司	124,515.00	124,515.00	100.00%	确定无法收回

安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	117,374.80	117,374.80	100.00%	确定无法收回
佛山市荣冠玻璃建材有限公司	6,683.52	6,683.52	100.00%	确定无法收回
吉林新兴玻璃有限公司	78.00	78.00	100.00%	确定无法收回
寅升耐火材料(郑州)有限公司	3,853,292.40	3,853,292.40	100.00%	确定无法收回
江苏荣达耐火材料有限公司	437,022.00	437,022.00	100.00%	确定无法收回
郑州现代熔铸材料有限公司	329,894.20	329,894.20	100.00%	确定无法收回
湖南远大水泥有限责任公司	1,781,409.80	1,781,409.80	100.00%	确定无法收回
郴州市宇盛耐火材料有限公司	931,023.33	931,023.33	100.00%	确定无法收回
株洲双华丰商贸有限公司	470,804.60	470,804.60	100.00%	确定无法收回
常熟市新常钢贸易有限公司	727,074.00	727,074.00	100.00%	确定无法收回
无锡德乾能源设备有限公司	671,959.43	671,959.43	100.00%	确定无法收回
大石桥临峰耐火材料有限公司	17,988.90	17,988.90	100.00%	确定无法收回
合计	29,925,384.72	29,925,384.72	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	981,730,744.95	118,741,416.06	12.10%
合计	981,730,744.95	118,741,416.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	703,217,479.22
1 至 2 年	159,171,965.69
2 至 3 年	32,601,391.00
3 年以上	116,665,293.76
3 至 4 年	27,998,295.22
4 至 5 年	15,629,966.13
5 年以上	73,037,032.41
合计	1,011,656,129.67

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	140,116,833.96	11,448,204.94	50,000.00	2,848,238.13		148,666,800.77
合计	140,116,833.96	11,448,204.94	50,000.00	2,848,238.13		148,666,800.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,848,238.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
郑州煤炭工业集团 龙力水泥有限责任公司	货款	2,672,970.27	无法收回	总经理办公会审批	否
广东油坑建材有限公司	货款	82,909.86	无法收回	总经理办公会审批	否
东方希望重庆水泥有限公司	货款	42,779.00	无法收回	总经理办公会审批	否
河源和兴水泥有限公司	货款	49,579.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	2,848,238.13	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国联合水泥集团有限公司	52,597,294.88	5.20%	2,834,414.39
南方水泥有限公司	44,769,656.21	4.43%	2,751,763.55
华润水泥有限公司	33,293,705.44	3.29%	2,735,208.37
华新水泥股份有限公司	31,059,570.35	3.07%	1,767,101.17
VIDRALA GLASS(西班牙)	22,859,789.59	2.26%	1,142,989.43
合计	184,580,016.47	18.25%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	438,339,889.48	237,810,901.66
合计	438,339,889.48	237,810,901.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	91,957,322.87	74.93%	74,949,432.22	66.73%
1 至 2 年	12,463,394.10	10.16%	9,961,056.45	8.87%
2 至 3 年	6,763,545.30	5.51%	7,695,813.26	6.85%
3 年以上	11,547,330.43	9.41%	19,704,971.01	17.54%
合计	122,731,592.70	--	112,311,272.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额32602961.01元，占预付款项期末余额合计数的比例26.56%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,358,057.27	27,963,512.92
合计	43,358,057.27	27,963,512.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,987,217.38	10,706,615.63
备用金	27,880,323.53	17,999,795.08
其他应收及暂付款	9,778,136.18	3,063,521.76
合计	50,645,677.09	31,769,932.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,346,390.16		460,029.39	3,806,419.55
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,941,229.66			3,941,229.66
2020 年 6 月 30 日余额	7,287,619.82		460,029.39	7,747,649.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,698,274.46
1 至 2 年	8,370,260.76
2 至 3 年	1,485,335.23
3 年以上	3,091,806.64
3 至 4 年	1,134,161.79
4 至 5 年	131,698.29
5 年以上	1,825,946.56
合计	50,645,677.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	3,346,390.16	3,941,229.66				7,287,619.82
合计	3,346,390.16	3,941,229.66				7,287,619.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	1,335,400.00	1-2 年	2.64%	118,815.00
台泥（贵港）水泥有限公司	保证金	1,013,964.61	1 年内	2.00%	50,698.23
曹锋	备用金	1,069,020.68	1 年以内	2.11%	53,451.03
西南水泥有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.97%	230,000.00
吴越	备用金	983,852.30	1 年以内	1.94%	49,192.62
合计	--	5,402,237.59	--	10.67%	502,156.88

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	115,044,185.68		115,044,185.68	123,086,053.27		123,086,053.27

在产品	290,751,655.15		290,751,655.15	262,265,589.87		262,265,589.87
库存商品	581,017,963.48		581,017,963.48	587,279,853.92		587,279,853.92
合计	986,813,804.31		986,813,804.31	972,631,497.06		972,631,497.06

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的在产品和材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	87,974,956.23	5,786,607.38	82,188,348.85	82,198,388.26	4,721,859.90	77,476,528.36
合计	87,974,956.23	5,786,607.38	82,188,348.85	82,198,388.26	4,721,859.90	77,476,528.36

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,064,747.49			
合计	1,064,747.49			--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	6,768,819.64	10,190,129.97
预缴企业所得税	4,029,466.69	2,718,335.02

合计	10,798,286.33	12,908,464.99
----	---------------	---------------

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东北特殊钢集团股份有限公司	1.00	1.00
合计	1.00	1.00

其他说明：

本公司的客户东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（以下简称“大连高合金”）于2016年10月进入破产重整程序。根据辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）批准的重整计划，宜兴瑞泰收到了部分债权清偿款，对大连高合金的剩余债权选择债转股方案。东北特钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢”）于2017年11月27日召开第三次债权人会议，通过了债转股实施方案，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为股权，除此之外还可获得一定比例的现金清偿。该债转股方案已于2018年完成，宜兴瑞泰对东北特钢剩余的债权转为对东北特钢的出资，合计持有东北特钢3,082,122股，并收到了现金清偿款778,321.17元。截止2018年底，公司对东北特钢的债权已全部结清。此次债转股对公司当期损益不构成重大影响，方案实施完毕后，宜兴瑞泰成为东北特钢的出资人之一，持股比例0.02970%，相关的工商变更登记已完成。该投资比例很小，对被投资单位不构成共同控制和重大影响，在活跃市场中无相关报价且其公允价值不能可靠计量，故按名义金额1元入其他权益工具投资。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	897,024,977.68	928,709,525.48
合计	897,024,977.68	928,709,525.48

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	810,639,532.46	592,730,746.29	24,619,764.91	23,806,733.64	13,790,128.33	1,465,586,905.63
2.本期增加金额	2,236,348.62	5,109,199.03	332,362.31	161,183.20	133,209.78	7,972,302.94
（1）购置	1,906,348.62	5,109,199.03	332,362.31	161,183.20	133,209.78	7,642,302.94
（2）在建工程转入	330,000.00					330,000.00
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额	740,060.94	2,042,047.91	2,292,416.40	221,983.57	206,750.45	5,503,259.27
（1）处置或报废	740,060.94	2,042,047.91	2,292,416.40	221,983.57	206,750.45	5,503,259.27
4.期末余额	812,135,820.14	595,797,897.41	22,659,710.82	23,745,933.27	13,716,587.66	1,468,055,949.30
二、累计折旧						
1.期初余额	174,457,116.18	317,374,008.20	16,265,521.14	18,792,777.59	9,987,957.04	536,877,380.15
2.本期增加金额	14,032,604.09	22,622,848.77	1,135,159.32	788,304.12	497,153.16	14,032,604.09
（1）计提	14,032,604.09	22,622,848.77	1,135,159.32	788,304.12	497,153.16	14,032,604.09
3.本期减少金额	439,697.00	1,890,793.55	2,194,825.30	213,104.23	184,057.91	4,922,477.99
（1）处置或报废	439,697.00	1,890,793.55	2,194,825.30	213,104.23	184,057.91	4,922,477.99
4.期末余额	188,050,023.27	338,106,063.42	15,205,855.16	19,367,977.48	10,301,052.29	571,030,971.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	624,085,796.87	257,691,833.99	7,453,855.66	4,377,955.79	3,415,535.37	897,024,977.68
2.期初账面价值	636,182,416.28	275,356,738.09	8,354,243.77	5,013,956.05	3,802,171.29	928,709,525.48

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	674,004.09	639,576.76		34,427.33
构筑物	3,689,166.89	1,864,098.43		1,825,068.46
机器设备	91,581,033.47	63,047,815.32		28,533,218.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南瑞泰综合楼	24,180,439.35	正在办理中
河南瑞泰育新街商品房一处	728,347.39	正在办理中
瑞泰马钢不定型生产线主厂房	13,158,624.59	正在办理中
瑞泰马钢不定型生产线低配室	416,850.24	正在办理中
瑞泰马钢钢包衬砖和滑动水口生产线主厂房	30,577,379.08	正在办理中
瑞泰马钢高低配及高压站	1,388,959.51	正在办理中
瑞泰马钢实验楼	1,509,045.18	正在办理中
瑞泰马钢浴室	873,999.62	正在办理中
瑞泰马钢休息室	1,345,602.55	正在办理中
瑞泰马钢 1#门岗	183,468.58	正在办理中
瑞泰马钢 2#门岗	158,111.63	正在办理中
瑞泰马钢创新中心	12,495,314.68	正在办理中

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,927,760.07	74,096,451.05
合计	86,927,760.07	74,096,451.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区改造及新生产基地建设项目（湘潭分公司）	20,425,851.55		20,425,851.55	17,992,051.55		17,992,051.55
环境友好高档碱性耐火材料建设项目（河南瑞泰）	37,128,937.21		37,128,937.21	34,450,972.32		34,450,972.32
节能环保型高温材料智能化制造基地项目（瑞泰马钢）	1,940,144.08		1,940,144.08	2,960,144.08		2,960,144.08
研发及设备升级改造工程（郑州瑞泰）	8,671,936.35		8,671,936.35	8,030,980.96		8,030,980.96
耐火材料生产线改造（湘钢瑞泰）	12,234,210.68	543,051.32	11,691,159.36	11,205,353.46	543,051.32	10,662,302.14
三大件干燥窑（宜兴耐火）	133,027.52		133,027.52			
国家重点实验室建设项目（瑞泰马钢）	6,936,704.00		6,936,704.00			
合计	87,470,811.39	543,051.32	86,927,760.07	74,639,502.37	543,051.32	74,096,451.05

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂区改造及新生产基地建设项目（湘潭分公司）	21,830,000.00	17,992,051.55	2,433,800.00			20,425,851.55	88.61%	88.61%				其他
环境友好高档碱性耐火材料	210,000,000.00	34,450,972.32	3,025,343.53	330,000.00		37,128,937.21	50.07%	56.91%	6,930,472.02			其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
建设项目（河南瑞泰）												
节能环保型高温材料智能化制造基地项目（瑞泰马钢）	258,310,000.00	2,960,144.08			1,020,000.00	1,940,144.08	82.25%	82.25%				其他
研发及设备升级改造工程（郑州瑞泰）	18,729,000.00	8,030,980.96	640,955.39			8,671,936.35	97.00%	97%				其他
耐火材料生产线改造（湘钢瑞泰）	59,400,000.00	11,205,353.46	1,028,857.22			12,234,210.68	25.49%	25.49%				其他
三大件干燥窑（宜兴耐火）	2,000,000.00		133,027.52			133,027.52	6.65%	6.65%				其他
国家重点实验室建设项目（瑞泰马钢）	25,219,000.00		6,936,704.00			6,936,704.00	27.51%	27.51%				其他
合计	595,488,000.00	74,639,502.37	14,198,687.66	330,000.00	1,020,000.00	87,470,811.39	--	--	6,930,472.02			--

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	312,131,032.40	4,785,114.76		8,642,957.77	325,559,104.93
2.本期增加金额	1,050,600.00				1,050,600.00
(1) 购置	1,050,600.00				1,050,600.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	313,181,632.40	4,785,114.76		8,642,957.77	326,609,704.93
二、累计摊销					
1.期初余额	49,827,089.55	4,557,252.14		1,626,862.53	56,011,204.22
2.本期增加金额	3,008,598.53	227,862.62		418,686.60	3,655,147.75
(1) 计提	3,008,598.53	227,862.62		418,686.60	3,655,147.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,835,688.08	4,785,114.76		2,045,549.13	59,666,351.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	260,345,944.32			6,597,408.64	266,943,352.96
2.期初账面价值	262,303,942.85	227,862.62		7,016,095.24	269,547,900.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宜兴市耐火材料 有限公司	2,616,529.92					2,616,529.92
华东瑞泰科技有 限公司宜兴机械 分公司	1,941,380.73					1,941,380.73
湘潭瑞泰高级硅 砖有限公司	127,969.70					127,969.70
合计	4,685,880.35					4,685,880.35

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湘潭瑞泰高级硅 砖有限公司	127,969.70					127,969.70
合计	127,969.70					127,969.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 2020年2月19日，银信资产评估有限公司评估了商誉的可收回金额，并出具了银信财报字[2020]沪第

045号、银信财报字[2020]沪财046号评估报告确定了与华东瑞泰科技有限公司（存在商誉事项的子公司）相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：毛利率、收入增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是15.85%。上述假设用于分析本资产组（或者资产组组合）的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

（2）湘潭瑞泰高级硅砖有限公司自公司收购之日起至期末，该公司一直处于亏损状态，故将其商誉全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
烧成车间钢结构屋顶修缮（河南瑞泰）	79,380.77		9,922.56		69,458.21
生产车间一线外墙修缮（河南瑞泰）	311,636.40		38,954.52		272,681.88
生产车间二线外墙修缮（河南瑞泰）	315,272.76		39,409.08		275,863.68
生产车间办公楼、配电室等线外墙修缮（河南瑞泰）	275,418.16		34,427.28		240,990.88
生产车间屋顶维修（河南瑞泰）	168,826.91		18,417.42		150,409.49
简易机房维修（河南瑞泰）	54,133.36		20,299.98		33,833.38
土地租赁费（瑞泰马钢）	66,897.60		25,895.85		41,001.75
土地征用费（华东瑞泰）	726,795.52		37,854.00		688,941.52
唐楼基地改造（瑞泰盖泽）	1,267,115.76		223,608.60		1,043,507.16
厂房维修费（华东瑞泰）	10,185.00		10,185.00		
设计研发质量中心装修费（华东瑞泰）		821,182.74	41,059.14		780,123.60
合计	3,275,662.24	821,182.74	500,033.43		3,596,811.55

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,430,154.43	15,726,855.64	91,675,910.27	15,590,410.50
合计	92,430,154.43	15,726,855.64	91,675,910.27	15,590,410.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,275,463.32	5,568,865.83	22,275,463.32	5,568,865.83
合计	22,275,463.32	5,568,865.83	22,275,463.32	5,568,865.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,726,855.64		15,590,410.50
递延所得税负债		5,568,865.83		5,568,865.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	60,920,442.45	58,929,453.41
可抵扣亏损	210,549,978.57	197,668,844.33
合计	271,470,421.02	256,598,297.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2024	48,005,008.25		
2023	8,710,089.68	8,710,089.68	
2022	56,583,337.36	56,583,337.36	
2021	12,788,140.92	12,788,140.92	
2020	84,463,402.36	84,463,402.36	
2019		35,123,874.01	
合计	210,549,978.57	197,668,844.33	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的设备款				1,995,669.00		1,995,669.00
合计				1,995,669.00		1,995,669.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	261,500,000.00	243,000,000.00
信用借款	1,223,735,587.38	948,059,600.00
合计	1,510,235,587.38	1,221,059,600.00

短期借款分类的说明：

1. 抵押借款2,500.00万元。其中：

安徽瑞泰抵押借款人民币2000.00万元。1) 2019年5月15日与安徽宁国农村商业银行股份有限公司签订最高额抵押合同，宁国农商行最高额抵字2019年第6023451255号，抵押期限为2019年5月15日至2024年5月15日，以其所属的土地使用权“皖（2016）宁国市不动产权第0002728号”、房屋“皖（2016）宁国市不动产权第0002728号”作为抵押。抵押房地产作价6000万元人民币，用于为以下借款抵押：借款1000.00万元人民币，借款期限为2019年12月9日至2020年12月2日，利率4.568%。2) 2020年6月22日与中国银行股份有限公司宣城分行签订最高额抵押合同，编号2020年宁中小抵字0622号，抵押期限为2020年6月22日至2025年6月22日，以其所属的土地使用权“皖（2016）宁国市不动产权第0002729号”、房屋“皖（2016）宁国市不动产权第0002729号”作为抵押。抵押房地产作价6,500万元人民币，用于为以下借款抵押：借款1,000.00万元人民币，借款期限为2020年6月29日至2021年6月25日，利率3.8%。

开源耐磨抵押借款人民币500.00万元。2019年12月19日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行签订500.00万元（人民币）借款协议（合同编号：苏农商银高借字（J10201912886）第04003号），借款

到期日为2020年12月15日，借款利率5.35%。签订抵押协议（合同编号：苏农商银高抵字（D10201912886）第04003号），以公司房产及土地（不动产权证：皖（2018）宁国市不动产权第0013021号）抵押。

2、保证借款26,150.00万元。其中：

安徽瑞泰保证借款人民币4000.00万元。1）2019年12月20日与中国农业银行宁国支行500.00万元借款协议（合同编号：34010120190003528），借款到期日为2020年12月19日，利率4.5675%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。2）2020年1月10日与中国农业银行宁国支行500.00万元借款协议（合同编号：34010120200000071），借款到期日为2021年1月9日，利率4.5675%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。3）2020年2月21日与中国农业银行宁国支行1000.00万元借款协议（合同编号：34010120200000366），借款到期日为2021年2月20日，利率4.5675%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。4）2020年3月13日与中国农业银行宁国支行1000.00万元借款协议（合同编号：34010120200000562），借款到期日为2021年3月12日，利率4.35%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。5）2020年6月9日与中国农业银行宁国支行1000.00万元借款协议（合同编号：34010120200001386），借款到期日为2021年6月8日，利率4.35%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。

河南瑞泰保证借款人民币4,000.00万元。1）2020年4月24日与广发银行郑州新郑支行签订流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款到期日2021年4月23日，利率4.78%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。2）2019年10月18日与上海浦东发展银行郑州支行大学路分行签订流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2019年10月18日至2020年10月17日，利率5.6550%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。

开源耐磨保证借款人民币2,500万元。1）2020年5月28日与中国银行宁国支行签订2020年宁中银保字0528号保证合同，用于借款800万元人民币，借款利率为4.35%，借款期限为2020年6月5日至2021年6月4日，保证人为瑞泰科技股份有限公司。2）2020年4月13日与农行宁国市支行签订最高额保证合同34100520200001413，用于担保以下借款：借款600万元人民币，利率5.22%，借款期限为2019年10月21日至2020年10月20日，保证人为瑞泰科技股份有限公司；借款200万元人民币，利率4.79%，借款期限为2019年11月26日至2020年11月25日，保证人为瑞泰科技股份有限公司；借款900万元人民币，利率4.57%，借款期限为2020年6月23日至2021年6月22日，保证人为瑞泰科技股份有限公司。

郑州瑞泰保证借款人民币8,000.00万元。1）2019年11月18日与兴业银行股份有限公司郑州分行签订的流动资金借款合同，借入人民币3,000.00万元，借款期限2019年11月18日至2020年11月17日，利率5.2200%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。2）2020年6月16日与兴业银行股份有限公司郑州分行签订的流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2020年6月16日至2021年6月15日，利率4.5675%。保证人为瑞泰科技股份有限公司。3）2020年4月28日与广发银行郑州新密支行签订的流动资金借款合同，借入人民币3,000.00万元，借款期限2020年4月28日至2021年4月27日，利率4.56%，保证人为瑞泰科技股份有限公司。

华东瑞泰子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司保证借款人民币5,650.00万元。1）与交通银行股份有限公司无锡分行于2020-2-20签订金额为1,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“BOCYX-A003(2020)-6015”，担保合同编号为“BOCYX-D062(2020)-6005、BOCYX-D062(2020)-6006”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.785%，期限为2020/2/20至2021/2/19。2）与交通银行股份有限公司无锡分行于2020-2-18签订金额为1,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“BOCYX-A003(2020)-6010”，担保合同编号为“BOCYX-D062(2020)-6005、BOCYX-D062(2020)-6006”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.785%，期限为2020/2/18至2021/2/18。3）与交通银行股份有限公司无锡分行于2020-2-21签订金额为1,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“BOCYX-A003(2020)-6012”，担保合同编号为“BOCYX-D062(2020)-6005、BOCYX-D062(2020)-6006”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.785%，期限为2020/2/21至2021/2/21。4）与交通银行股份有限公司无锡分行于2020-3-23签订金额为850万元人民币的借款协议，借款合同编号为“BOCYX-A003(2020)-6021”，担保合同编号为“BOCYX-D062(2020)-6005、BOCYX-D062(2020)-6006”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.785%，期限为2020/3/23至2021/2/9。5）与南京银行股份有限公司

司无锡分行于2019-8-16签订金额为1,300万元人民币的借款协议，借款合同编号为“Ba154132004090025”，担保合同编号为“A045131908050044、Ec154131908050077”，担保人为瑞泰科技股份有限公司，年利率为4.9%，期限为2020/4/10至2021/4/10。6)与宜兴阳羨村镇银行股份有限公司于2019-12-27签订金额为500万元人民币的借款协议，借款合同编号为“GS20191226001”，担保合同编号为“YB20191226001”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为5.00%，期限为2019/12/27至2020/12/20。

华东瑞泰子公司宜兴市耐火材料有限公司保证借款人民币2,000万元。1)与交通银行股份有限公司无锡分行于2020-4-8签订金额为1500万元人民币的借款协议，借款合同编号为“BOCYX-A003(2020)-6025”，担保合同编号为“BOCYX-D062(2020)-6007、BOCYX-D062(2020)-6008”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.785%，期限为2020/4/8至2021/4/8。2)与宜兴阳羨村镇银行股份有限公司于2020-1-17签订金额为500万元人民币的借款协议，借款合同编号为“GS20200117001”，担保合同编号为“YB20200117001”，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为5.00%，期限为2020/1/17至2021/1/16。

3、信用借款122,373.56万元。其中：

瑞泰科技信用借款人民币96923.56万元。1)与兴业银行北京安华支行于2020/6/24签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“兴银京三总(2020)短期字第201915-3号”，年利率为3.8500%，期限为2020/6/24至2021/6/23。

2)与上海浦东发展银行建国路支行于2020/3/17签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“91092020280095”，年利率为4.3500%，期限为2020/3/17至2021/3/16。

3)与上海浦东发展银行建国路支行于2020/4/17签订金额为10,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“91092020280118”，年利率为4.1325%，期限为2020/4/17至2021/4/16。

4)与上海浦东发展银行建国路支行于2020/5/28签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“91092020280128”，年利率为4.1325%，期限为2020/5/28至2021/5/27。

5)与交通银行天坛支行于2020/6/29签订金额为1,000万元人民币的信用证，借款合同编号为“14201058-5”，期限为2020/6/29至2020/12/9。

6)与江苏银行北京分行于2020/4/13签订金额为3,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“JK171720000036”，年利率为4.3500%，期限为2020/4/13至2020/12/13。

7)与江苏银行北京分行于2020/1/9签订金额为3,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“JK171720000001”，年利率为4.200%，期限为2020/1/9至2020/12/8。

8)与江苏银行北京分行于2020/3/24签订金额为4,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“JK171720000028”，年利率为4.3500%，期限为2020/3/24至2020/12/13。

9)与中国建设银行北京分行于2019/8/27签订金额为1,713万元人民币的借款协议，借款合同编号为“HTZ110360000LDZJ201900011”，年利率为4.3500%，期限为2019/8/27至2020/8/26。

10)与中国建设银行北京分行于2020/4/14签订金额为4,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“IBFLB2020039”，年利率为4.3500%，期限为2020/4/14至2021/4/13。11)与中国建设银行北京分行于2020/5/29签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“HTZ110360000LDZJ20200007”，年利率为3.9000%，期限为2020/5/29至2021/5/28。

12)与中国银行北京霄云路支行于2019/11/15签订金额为500万元人民币的借款协议，借款合同编号为“19131150101”，年利率为4.3500%，期限为2019/11/15至2020/9/15。

13)与中国银行北京霄云路支行于2019/11/15签订金额为1,500万元人民币的借款协议，借款合同编号为“19131150101”，年利率为4.3500%，期限为2019/11/15至2020/11/15。

14)与北京银行常营支行于2019/7/10签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“0562374”，年利率为4.35%，期限为2019/7/10至2020/7/10。

15)与北京银行常营支行于2020/2/18签订金额为500万元人民币的信用证，借款合同编号为“KZ00025200018”，期限为2020/2/18至2021/2/12。

16)与平安银行首体南路支行于2020/3/13签订金额为2,000万元人民币的信用证，借款合同编号为

“LCIN30612000002”，期限为2020/3/13至2021/3/8。

17) 与平安银行首体南路支行于2020/2/21签订金额为2,000万元人民币的信用证，借款合同编号为“LCIN30612000001”，期限为2020/2/21至2021/2/15。

18) 与平安银行首体南路支行于2019/9/25签订金额为2,000万元人民币的信用证，借款合同编号为“LCIN30611900003”，期限为2019/9/25至2020/9/19。

19) 与新韩银行（中国）有限公司北京分行于2019/5/28签订金额为5,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“SHBCN102-BJ-2019005”，合同变更/补充协议编号为“SHBCN302-BJ-2020010”，年利率为4.1600%，期限为2019/5/28至2021/5/28。

20) 与招商银行北京分行于2019/9/3签订金额为710.56元人民币的信用证，借款合同编号为“2019-瑞泰科技-国内证01”，期限为2019/9/3至2020/8/27。

21) 与中国建材集团财务有限公司于2020/2/7签订金额为2,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2020年2月7日 第017号”，年利率为4.1300%，期限为2020/2/7至2021/2/7。

22) 与中国建材集团财务有限公司于2020/1/10签订金额为9,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2020年1月10日 第006号”，年利率为4.1300%，期限为2020/1/10至2021/1/10。

23) 与中国建材集团财务有限公司于2020/3/16签订金额为4,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2020年3月16日 第034号”，年利率为4.1300%，期限为2020/3/16至2021/3/16。

24) 与中国建材集团财务有限公司于2020/4/23签订金额为6,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“2020年4月23日 第054号”，年利率为4.1300%，期限为2020/4/23至2021/4/23。

25) 与广发银行北京安立路支行于2020/3/20签订金额为4,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“4519CF011-BC01”，年利率为4.3500%，期限为2020/3/20至2021/2/20。

26) 与广发银行北京安立路支行于2020/6/1签订金额为2,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“4519CF011-BC02”，年利率为4.00%，期限为2020/6/1至2021/2/21。

27) 与广发银行北京安立路支行于2020/6/23签订金额为2,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“4519CF011-BC02”，年利率为4.00%，期限为2020/6/23至2021/2/21。

28) 与上海银行北京分行于2020/5/11签订金额为2,000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“1490200054（A）”，年利率为4.20%，期限为2020/5/11至2021/5/7。

河南瑞泰信用借款人民币15,950.00万元。1) 2019年8月6日与交通银行北京天坛支行签订流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2019年8月6日至2020年8月6日，利率4.5675%。2) 2019年11月11日与交通银行北京天坛支行签订流动资金借款合同，借入人民币3,000.00万元，借款期限2019年11月11日至2020年11月11日，利率4.5675%。3) 2019年8月16日与华夏银行股份有限公司郑州建设路支行签订流动资金借款合同，借入人民币3,750.00万元，借款期限2019年8月16日至2020年7月22日，利率7.0000%。4) 2020年6月3日与交通银行北京天坛支行签订流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2020年6月3日至2021年5月25日，利率4.1325%。5) 2020年6月17日与交通银行北京天坛支行签订流动资金借款合同，借入人民币5,000.00万元，借款期限2020年6月17日至2021年6月11日，利率4.1325%。6) 与建设银行北京分行于2020/4/23签订金额为2,000,000.00元人民币的借款协议，借款合同编号为“HNRT-20200424-001-000000”，年利率为4.45%，期限为2020年4月23日至2020年10月23日。

开源耐磨信用借款人民币3,000万元。1) 2019年12月23日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司联合签订的流动资金借款合同，借入人民币1,500.00万元，借款期限2019年12月23日至2020年12月18日，利率4.5675%。2) 2020年5月25日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司联合签订的流动资金借款合同，借入人民币1,500.00万元，借款期限2020年5月25日至2021年5月20日，利率4.1325%。

郑州瑞泰信用借款4,500.00万元人民币。1) 2019年8月14日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司签订的流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2019年8月14日至2020年8月14日，利率4.6100%。2) 2019年8月1日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份

有限公司签订的流动资金借款合同，借入人民币1,000.00万元，借款期限2019年8月5日至2020年7月29日，利率4.6075%。2）2020年1月16日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司签订的流动资金借款合同，借入人民币1,500.00万元，借款期限2020年1月16日至2021年1月15日，利率4.3065%。

都江堰信用借款人民币2,000万元。2020年4月20日与交通银行股份有限公司北京天坛支行、瑞泰科技股份有限公司联合签订的流动资金借款合同，借入人民币2,000.00万元，借款期限2020年4月20日至2021年4月10日，利率4.3065%。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	664,842,547.64	680,852,163.79
合计	664,842,547.64	680,852,163.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	705,447,166.36	491,180,885.31
应付工程及设备款	20,964,873.27	24,646,232.60
应付接受劳务款	14,241,099.20	22,942,893.75
合计	740,653,138.83	538,770,011.66

21、预收款项

（1）预收款项列示

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	73,233,632.02	85,809,250.58
合计	73,233,632.02	85,809,250.58

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,268,356.77	153,593,126.48	151,946,503.13	2,914,980.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,085.88	3,630,838.12	3,361,966.69	269,957.31
三、辞退福利		117,447.00	117,447.00	
合计	1,269,442.65	157,341,411.60	155,425,916.82	3,184,937.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		134,821,949.20	134,821,949.20	
2、职工福利费		6,962,336.35	6,127,330.85	835,005.50
3、社会保险费	38,098.73	4,878,062.93	4,761,596.08	154,565.58
其中：医疗保险费		4,432,233.21	4,336,184.01	96,049.20
工伤保险费	38,098.73	219,759.53	199,341.88	58,516.38
生育保险费		226,070.19	226,070.19	
4、住房公积金		4,540,420.00	4,449,914.00	90,506.00
5、工会经费和职工教育经费	1,230,258.04	2,390,358.00	1,785,713.00	1,834,903.04
合计	1,268,356.77	153,593,126.48	151,946,503.13	2,914,980.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,210,086.98	2,955,734.68	254,352.30
2、失业保险费	1,085.88	73,416.94	58,897.81	15,605.01
3、企业年金缴费		347,334.20	347,334.20	
合计	1,085.88	3,630,838.12	3,361,966.69	269,957.31

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,672,606.47	
企业所得税	5,934,254.13	
个人所得税	1,406,128.67	497,957.05
城市维护建设税	944,157.17	578,197.22
教育费附加	523,243.87	345,662.25
地方教育费附加	266,786.10	230,385.81
房产税	330,057.84	614,722.28
土地使用税	498,575.00	796,542.36
印花税	54,531.37	508,862.01
其他税费	64,625.22	856,049.67
合计	11,694,965.84	4,428,378.65

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	43,144,065.44	35,676,855.56
其他应付款	57,682,008.49	59,404,316.68
合计	100,826,073.93	95,081,172.24

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,144,065.44	35,676,855.56
合计	43,144,065.44	35,676,855.56

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	35,812,294.19	33,722,257.47

其他	21,869,714.30	25,682,059.21
合计	57,682,008.49	59,404,316.68

26、持有待售负债

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	13,023,335.44	39,718,620.91
合计	13,023,335.44	39,718,620.91

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期末已背书未到期具有追索风险的商业票据做非终止确认		3,971,700.00
合计		3,971,700.00

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,384,842.70	63,771,764.92
合计	1,384,842.70	63,771,764.92

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	14,408,178.14	103,490,385.83
减：一年内到期的长期应付款	13,023,335.44	39,718,620.91
合计	1,384,842.70	63,771,764.92

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

单位：元

	期末余额	年初余额
--	------	------

资产负债表日后第1年	14,216,629.18	51,378,849.70
资产负债表日后第2年	1,535,625.00	64,145,306.99
资产负债表日后第3年		
资产负债表日后第4年	0	
资产负债表日后第5年	0	
最低租赁付款额合计	15,752,254.18	115,524,156.69
减：未确认融资费用	1,344,076.04	12,033,770.86
应付融资租赁款	14,408,178.14	103,490,385.83
其中：一年内到期的应付融资租赁款	13,023,335.44	39,718,620.91
一年后到期的应付融资租赁款	1,384,842.70	63,771,764.92

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,098,988.78		1,456,619.66	50,642,369.12	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	52,098,988.78		1,456,619.66	50,642,369.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范	292,183.04						292,183.04	与资产相关
固定资产投资项目贴息	720,000.00				180,000.00		540,000.00	与资产相关
国家项目补助款	1,458,000.00			243,000.00			1,215,000.00	与资产相关
环境友好碱性耐火材料项目	351,000.00			234,000.00			117,000.00	与资产相关
2015 年产业振兴和技术	17,880,000.0			596,000.00			17,284,000.0	与资产相关

改造专项款	0						0	
环境友好型碱性耐火材料生产线政府补助	5,140,000.00						5,140,000.00	与资产相关
2013 年郑州市工业节能降耗项目补贴资金	240,000.00						240,000.00	与资产相关
2012 年度市级工程技术研究中心	90,000.00						90,000.00	与资产相关
2013 年度招商引资款项	150,000.00						150,000.00	与资产相关
2015 年郑州市工业节能降耗项目补贴资金	400,000.00						400,000.00	与资产相关
冶炼废渣回收综合利用项目补贴	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
土地投资补助	19,377,805.74			203,619.66			19,174,186.08	与资产相关

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,000,000.00						231,000,000.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	157,771,544.09			157,771,544.09
其他资本公积	5,200,000.00			5,200,000.00
其中：收到中央预算内项目拨款	5,200,000.00			5,200,000.00
合计	162,971,544.09			162,971,544.09

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,311,286.24			22,311,286.24
合计	22,311,286.24			22,311,286.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	35,262,537.76	9,624,105.04
调整后期初未分配利润	35,262,537.76	9,624,105.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,254,042.13	9,391,507.24
期末未分配利润	38,516,579.89	19,015,612.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,928,965,999.19	1,572,292,695.44	1,973,447,525.48	1,626,281,167.99
其他业务	46,404,874.65	34,556,744.12	51,282,517.84	38,034,662.32
合计	1,975,370,873.84	1,606,849,439.56	2,024,730,043.32	1,664,315,830.31

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,016,669,208.77 元，其中，1,012,905,862.87 元预计将于 2020 年度确认收入，3,763,345.90 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,502,319.63	2,892,371.79
教育费附加	2,703,801.04	2,757,556.49
房产税	2,286,735.41	2,221,065.74
土地使用税	2,369,262.07	1,948,856.78
车船使用税	13,900.80	19,334.13
印花税	589,836.51	644,984.48
堤防费	846,690.89	4,000.00
其他税费	417,324.61	866,201.39
合计	12,729,870.96	11,354,370.80

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,493,770.32	18,110,734.94
办公费	442,321.89	332,346.14
包装费	588,239.99	477,448.17
运输费	49,406,154.78	41,563,803.52
业务招待费	3,275,161.79	4,059,373.41
会议差旅费	3,715,415.11	4,350,722.99
交通费	661,704.52	1,240,135.96
佣金	3,588,218.65	2,234,891.67
服务费	21,739,818.54	16,480,842.67
修理费	151,438.84	923,402.30
广告宣传费	34,647.83	375,129.21
展览费	181,052.82	762,090.82
折旧费	145,534.01	193,858.07
仓储费	376,810.28	102,720.00
劳务费	2,439,296.88	80,000.00
装卸费	21,386.14	5,660.38
机物料消耗	213,005.01	572,387.98
其他费用	1,642,126.64	2,869,082.74

合计	110,116,104.04	94,734,630.97
----	----------------	---------------

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,403,172.02	49,903,523.92
业务费	3,547,728.83	3,579,060.93
业务招待费	1,741,209.84	2,682,045.65
折旧费	7,280,926.17	6,490,914.37
会议差旅费	440,434.96	894,487.59
无形资产摊销	2,604,816.62	2,916,283.08
水电费	915,246.55	1,245,608.96
修理费	6,102,912.47	5,830,568.48
聘请中介机构费	2,889,129.07	2,677,609.74
办公费	1,122,951.24	1,425,230.96
交通费	995,154.48	1,634,576.07
房屋租赁费	1,614,439.20	1,516,922.80
劳务费用	1,612,599.58	2,121,014.25
咨询费	846,048.85	858,924.58
党建工作经费	1,207,063.21	859,563.36
环卫绿化费	1,269,740.15	1,839,686.37
财产保险费	56,699.28	237,615.29
低值易耗品摊销	40,349.38	165,701.07
物流经费	1,332,936.51	1,282,448.75
长期待摊费用摊销	322,821.72	429,595.11
技术服务费	408,674.59	215,620.75
排污费	259,965.73	179,911.80
诉讼费	112,389.96	74,251.18
其他费用	6,763,096.43	6,636,307.28
合计	94,890,506.84	95,697,472.34

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费	33,204,125.11	28,744,917.39
工资	14,482,674.70	14,919,076.54
燃料动力费	2,391,016.67	2,673,649.98
中间试验、模具、工艺装备开发及制造费	7,395,117.51	6,482,240.49
专家咨询费	2,820,832.00	
技术服务费	1,422,181.14	
折旧费	1,332,729.95	1,956,191.22
差旅费	203,628.91	432,635.67
测试化验加工费	82,924.12	2,198,486.33
设备费		193,000.00
会议费		11,898.61
其他	343,239.70	536,254.13
合计	63,678,469.81	58,148,350.36

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,373,261.47	49,539,294.29
减：利息收入	2,358,046.87	1,662,947.32
汇兑损益	-597,061.79	147,179.51
手续费支出	1,034,015.17	956,394.63
其他支出	2,539,622.66	1,673,350.21
合计	39,991,790.64	50,653,271.32

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,464,410.64	7,339,695.63
债务重组收益	-148,038.22	
合计	9,316,372.42	7,339,695.63

42、计入其他收益的政府补助

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,740,640.00	3,498,640.00
递延收益-低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范		652,667.99
2015年产业振兴和技术改造专项款	596,000.00	596,000.00
宁国财政局融资补贴款		500,000.00
资源综合利用产品退税	111,671.67	478,466.73
环境友好碱性耐火材料项目	234,000.00	477,000.00
三项经费补助		300,000.00
工业和信息产业支持	1,892,300.00	300,000.00
研究开发费用市级配套补助资金	210,000.00	190,000.00
固定资产投资项目补助		180,000.00
节能环保型高温材料智能化制造基地项目	203,619.66	134,194.98
个税手续费返还	33,337.94	32,725.93
社会保障局稳岗补贴	39,353.47	
国家项目补助款	243,000.00	
宁国市财政局转型升级、科技创新奖励资金	41,300.00	
宁国市市场监督管理局2018年度基地范围内企业专利发展奖	10,000.00	
稳岗补贴	56,566.18	
机动车报废补贴	3,000.00	
质量标杆企业补贴	100,000.00	
科技创新专项资金	300,000.00	
2019年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）补助	500,000.00	
国内授权发明专利补助	5,000.00	
宜兴市科技创新专项补助	300,000.00	
扶持企业发展基金	20,000.00	
标准化战略奖励	30,000.00	
增值税、企业所得税留存返还扶持资金	1,278,723.72	
出口增量，鼓励企业进口先进设备和资源产品现代服务业政策资金	34,700.00	

支持两化融合试点示范兑现资金	130,000.00	
大力培育微小企业上规模兑现资金	25,000.00	
高新技术企业科技政策奖励资金	100,000.00	
市人力资源管理服务中心付一次性稳定就业补贴款	38,000.00	
宁国市市场监督管理局专利资助	18,000.00	
宁国市经济技术开发区财政局复工交通补助	3,353.00	
宁国市人社局一次性稳定就业补贴	17,600.00	
知识产权局专利资助	4,000.00	
稳岗补贴	145,245.00	
合 计	9,464,410.64	7,339,695.63

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,941,229.66	-1,862,898.58
合同资产减值损失	-1,064,747.49	
应收账款坏账损失	-11,448,204.94	-14,047,258.64
应收票据坏账损失	631,643.62	548,863.52
合计	-15,822,538.47	-15,361,293.70

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	332,622.12	-14,360.37

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,241,168.26	2,731,558.50	6,241,168.26

其他	452,571.13	2,033,488.33	452,571.13
合计	6,693,739.39	4,765,046.83	6,693,739.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新密市财政局 2018 年建设中国制造业强市专项资金（专利产品销售奖补）	郑州市财政局	补助					2,256,500.00	与收益相关
2017 年度基地升级转型性奖励	宁国市财政局	奖励					115,000.00	与收益相关
郑州市商务局中央外贸发展专项资金	郑州市商务局	补助					108,800.00	与收益相关
国家标准化奖励资金	宜兴市财政局	奖励					100,000.00	与收益相关
社保局稳岗补贴	宜兴市人力资源服务中心	补助					75,858.50	与收益相关
北京市科委项目补助	北京市朝阳区科学技术委员会	补助					30,000.00	与收益相关
稳岗补贴	郑州市社保局	补助					26,500.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利补助	首都知识产权服务业协会	补助					6,000.00	与收益相关
北京市专利局专利资助	国家知识产权局专利局北京代办处	补助					5,500.00	与收益相关
2017 年度第二批专利资助资金	宜兴市财政局国库支付中心	补助					5,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助	枣庄市知识产权局	补助					2,400.00	与收益相关

新郑市科学技术和工业信息化企业结构调整资金	新郑市科学技术和工业信息局	补助				1,920,000.00		与收益相关
新郑市科学技术和工业信息局付 2020 年先进制造业发展资金	新郑市科学技术和工业信息局	补助				2,000,000.00		与收益相关
困难补贴	都江堰市社会保险事业管理局	补助				1,576,080.00		与收益相关
湘潭高新技术产业创业服务中心 2018 年科技创新奖励款	湘潭高新技术产业创业服务中心	奖励				408,800.00		与收益相关
湘潭县财政局建设专项资金	湘潭县财政局	补助				50,000.00		与收益相关
宁国经济技术开发区财政局挂牌奖励	宁国市财政局	奖励				50,000.00		与收益相关
宁国市财政局 2019 年科创板奖励	宁国市财政局	奖励				50,000.00		与收益相关
郑州市商务局 2019 年上半年中小开项目资金	郑州市商务局	补助				23,400.00		与收益相关
失业保险返还	宁国市就业管理局失业保险基金	补助				19,291.00		与收益相关
新郑市科技工信局 2019 年中国制造业强市专项资金	新郑市科技工信局	补助				15,200.00		与收益相关

郑州市商务局 2020 年度 省级外贸专 项资金(外贸 企业进出口 增量奖)	郑州市商务 局	奖励				15,000.00		与收益相关
湘潭市就业 局服务局失 业保险基金 补贴	湘潭市就业 服务局	补助				113,397.26		与收益相关

其他说明:

46、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,025,681.00	500,000.00	1,025,681.00
非流动资产毁损报废损失	411,325.88	286,001.02	411,325.88
其他	868,191.41	71,037.21	868,191.41
合计	2,305,198.29	857,038.23	2,305,198.29

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,971,843.39	6,310,183.13
递延所得税费用	-419,077.80	-1,365,603.75
合计	10,552,765.59	4,944,579.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	45,329,689.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,799,453.37
调整以前期间所得税的影响	-806,800.59

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	984,840.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,575,272.33
所得税费用	10,552,765.59

48、其他综合收益

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,428,959.24	7,854,991.16
利息收入	2,358,046.87	1,662,947.32
其他收入	62,592,932.91	63,628,091.76
合计	79,379,939.02	73,146,030.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	86,037,502.83	76,350,037.96
管理费用	31,988,992.45	35,755,717.01
银行手续费	3,573,637.83	3,433,317.94
其他支出		
其他往来款	11,011,234.99	120,728,453.71
合计	132,611,368.10	236,267,526.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,776,923.57	40,753,588.00
加：资产减值准备		15,361,293.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,076,069.46	33,798,297.48
无形资产摊销	3,655,147.75	2,916,283.08
长期待摊费用摊销	500,033.63	429,595.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-332,622.12	14,360.37
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	411,325.88	286,001.02
财务费用（收益以“—”号填列）	39,373,261.47	49,539,294.29
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-136,445.14	-1,365,603.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,182,307.25	-100,892,356.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-351,706,309.20	-289,988,360.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	188,224,876.12	435,505,798.91
其他	15,822,538.47	
经营活动产生的现金流量净额	-44,517,507.36	186,358,190.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	224,159,096.30	190,438,900.27
减：现金的期初余额	132,085,059.91	231,691,728.19
现金及现金等价物净增加额	92,074,036.39	-41,252,827.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	224,159,096.30	132,085,059.91
其中：库存现金	235,537.67	157,344.22
可随时用于支付的银行存款	223,923,558.63	131,927,715.69
三、期末现金及现金等价物余额	224,159,096.30	132,085,059.91

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,107,615.55	承兑保证金、信用证保证金
固定资产	39,890,320.91	抵押借款
无形资产	1,127,248.37	抵押借款
合计	203,125,184.83	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	59.87	7.0795	423.85
欧元	7,241.19	7.961	57,647.11
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	5,290,096.53	7.0795	37,451,238.38
欧元	2,871,472.00	7.961	22,859,788.59
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	2,740,640.00	其他收益	2,740,640.00
2015 年产业振兴和技术改造专项款	596,000.00	其他收益	596,000.00
资源综合利用产品退税	111,671.67	其他收益	111,671.67
环境友好碱性耐火材料项目	234,000.00	其他收益	234,000.00
工业和信息产业支持	1,892,300.00	其他收益	1,892,300.00
研究开发费用市级配套补助资金	210,000.00	其他收益	210,000.00

节能环保型高温材料智能化制造基地项目	203,619.66	其他收益	203,619.66
个税手续费返还	33,337.94	其他收益	33,337.94
社会保障局稳岗补贴	39,353.47	其他收益	39,353.47
国家项目补助款	243,000.00	其他收益	243,000.00
宁国市财政局转型升级、科技创新奖励资金	41,300.00	其他收益	41,300.00
宁国市市场监督管理局 2018 年度基地范围内企业专利发展奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	56,566.18	其他收益	56,566.18
机动车报废补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
质量标杆企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
国内授权发明专利补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
宜兴市科技创新专项补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
扶持企业发展基金	20,000.00	其他收益	20,000.00
标准化战略奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税、企业所得税留存返还扶持资金	1,278,723.72	其他收益	1,278,723.72
出口增量，鼓励企业进口先进设备和资源产品现代服务业政策资金	34,700.00	其他收益	34,700.00
支持两化融合试点示范兑现资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
大力培育微小企业上规模兑现资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
高新技术企业科技政策奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
市人力资源管理服务中心付一次性稳定就业补贴款	38,000.00	其他收益	38,000.00
宁国市市场监督管理局专利资助	18,000.00	其他收益	18,000.00
宁国市经济技术开发区财政局复工交通补助	3,353.00	其他收益	3,353.00

宁国市人社局一次性稳定就业补贴	17,600.00	其他收益	17,600.00
知识产权局专利资助	4,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗补贴	145,245.00	其他收益	145,245.00
新郑市科学技术和工业信息化企业结构调整资金	1,920,000.00	营业外收入	1,920,000.00
新郑市科学技术和工业信息局付 2020 年先进制造业发展资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
困难补贴	1,576,080.00	营业外收入	1,576,080.00
湘潭高新技术创业服务中心 2018 年科技创新奖励款	408,800.00	营业外收入	408,800.00
湘潭县财政局建设专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
宁国经济技术开发区财政局挂牌奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
宁国财政局 2019 年科创板奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
郑州市商务局 2019 年上半年中小开项目资金	23,400.00	营业外收入	23,400.00
失业保险返还	19,291.00	营业外收入	19,291.00
新郑市科技工信局 2019 年中国制造强市专项资金	15,200.00	营业外收入	15,200.00
郑州市商务局 2020 年度省级外贸专项资金（外贸企业进出口增量奖）	15,000.00	营业外收入	15,000.00
湘潭市就业局服务局失业保险基金补贴	113,397.26	营业外收入	113,397.26
固定资产投资项目贴息	180,000.00	财务费用	180,000.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、其他

本报告期公司不存在合并范围变更情形。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
都江堰瑞泰	四川省都江堰市	四川省都江堰市	耐火材料生产与销售	68.85%		设立
安徽瑞泰	安徽省宁国市	安徽省宁国市	耐火材料生产与销售	62.13%		设立
河南瑞泰	河南省新郑市	河南省新郑市	耐火材料生产与销售	67.99%		设立
郑州瑞泰	河南省新密市	河南省新密市	耐火材料生产与销售	70.00%		设立
华东瑞泰	江苏省宜兴市	江苏省宜兴市	耐火材料生产与销售	55.74%		设立
瑞泰国贸	广东省佛山市	广东省佛山市	贸易代理、国内贸易、货物或技术进出口	80.00%		收购
湘钢瑞泰	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	耐火材料生产与销售	42.99%		收购
瑞泰盖泽	山东省枣庄市	山东省枣庄市	炉窑安装、检修,耐火材料服务与销售	51.00%		收购
开源耐磨	安徽省宁国市	安徽省宁国市	耐火材料生产与销售	51.02%		公司内部股权调整
瑞泰马钢	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	耐火材料生产与销售	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

瑞泰科技对湘钢瑞泰持股42.99%，湘潭钢铁集团有限公司持股40.96%，湘潭钢铁集团有限公司工会持股16.05%，瑞泰科技为第一大股东；湘钢瑞泰董事会共7人，其中瑞泰科技派出4人，表决权达到50%以上；湘钢瑞泰财务负责人由瑞泰科技派出，相关技术创新也由瑞泰科技主导；湘钢瑞泰每年度均向瑞泰科技分红，瑞泰科技拥有从湘钢瑞泰的经营活动中获取利益的权力。综上，瑞泰科技对湘钢瑞泰实施控制，故湘钢瑞泰纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
都江堰瑞泰	31.15%	-2,713,192.94		17,926,873.67
安徽瑞泰	37.87%	2,426,225.91		53,408,822.63
河南瑞泰	32.01%	3,025,881.52	4,641,450.00	52,679,040.40
瑞泰国贸	20.00%	171,814.36		2,235,157.09
郑州瑞泰	30.00%	7,775,516.01	4,500,000.00	41,633,867.31
华东瑞泰	44.26%	11,416,689.74		132,521,557.49
湘钢瑞泰	57.01%	21,536,616.77		152,770,044.89
瑞泰盖泽	49.00%	4,019,764.34		7,683,395.49
瑞泰马钢	40.00%	21,128,974.93		115,529,155.69
开源耐磨	48.98%	-185,177.54		20,554,735.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
都江堰瑞泰	197,190,496.16	48,095,428.31	245,285,924.47	186,350,925.55	1,384,842.70	187,735,768.25	188,260,193.76	49,942,015.14	238,202,208.90	172,158,676.37	2,769,816.91	174,928,493.28
安徽瑞泰	163,138,555.79	91,146,627.40	254,285,183.19	111,497,361.12	1,755,000.00	113,252,361.12	137,118,465.71	94,551,615.89	231,670,081.60	91,530,152.66	2,178,000.00	93,708,152.66
河南瑞泰	372,709,436.68	181,494,025.38	554,203,462.06	372,231,889.13	17,401,000.00	389,632,889.13	390,447,977.44	184,477,446.79	574,925,424.23	321,570,974.85	77,589,450.48	399,160,425.33
瑞泰国贸	36,497,672.94	1,186,347.77	37,684,020.71	26,508,235.29		26,508,235.29	23,457,834.97	1,187,399.81	24,645,234.78	11,170,284.99	0.00	11,170,284.99
郑州瑞泰	286,747,811.65	161,675,397.37	448,423,209.02	303,623,651.35	6,020,000.00	309,643,651.35	235,072,303.24	166,485,068.10	401,557,371.34	256,193,560.79	6,020,000.00	262,213,560.79
华东瑞泰	333,307,035.20	107,619,439.27	440,926,474.47	182,965,857.65		182,965,857.65	312,078,216.63	113,034,095.86	425,112,312.49	175,286,049.34	0.00	175,286,049.34
湘钢瑞泰	312,348,661.05	113,342,686.17	425,691,347.22	160,532,943.40	6,000,000.00	166,532,943.40	250,143,343.51	115,342,803.33	365,486,146.84	112,323,298.08	6,000,000.00	118,323,298.08
瑞泰盖泽	52,766,217.96	7,993,599.21	60,759,817.17	45,079,418.20		45,079,418.20	48,985,192.01	8,343,349.95	57,328,541.96	42,748,998.81	0.00	42,748,998.81
瑞泰马钢	641,724,347.93	234,328,964.22	876,053,312.15	568,056,236.84	19,174,186.08	587,230,422.92	492,850,853.56	232,745,887.52	725,596,741.08	442,145,955.63	19,377,805.74	461,523,761.37
开源耐磨	112,226,636.39	29,389,702.32	141,616,338.71	99,650,770.89		99,650,770.89	100,074,491.93	29,012,928.50	129,087,420.43	86,451,519.54	1,643,497.53	88,095,017.07

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
都江堰瑞泰	12,672,130.73	-5,723,559.40	-5,723,559.40	6,873,433.89	28,330,427.13	-5,959,149.06	-5,959,149.06	6,966,629.87
安徽瑞泰	107,572,016.34	3,070,893.13	3,070,893.13	3,211,332.37	101,004,206.91	3,294,949.55	3,294,949.55	831,006.44
河南瑞泰	190,614,503.86	3,305,574.03	3,305,574.03	32,246,900.70	175,971,489.67	4,944,518.84	4,944,518.84	5,096,105.18
瑞泰国贸	22,870,017.69	-2,299,164.37	-2,299,164.37	1,749,900.29	55,894,872.16	693,504.78	693,504.78	154,253.14
郑州瑞泰	222,485,702.06	14,435,747.12	14,435,747.12	3,149,403.03	216,335,400.09	11,907,141.16	11,907,141.16	2,412,347.13
华东瑞泰	151,413,930.77	8,134,353.67	8,134,353.67	18,014,434.34	168,499,478.20	10,204,045.50	10,204,045.50	50,265,264.44
湘钢瑞泰	375,284,923.	20,807,761.4	20,807,761.4	8,910,958.51	392,867,066.	17,331,560.5	17,331,560.5	-39,839,772.1

	39	6	6		58	8	8	1
瑞泰盖泽	52,218,246.55	1,100,855.82	1,100,855.82	982,998.72	97,181,036.94	3,596,515.03	3,596,515.03	-972,157.74
瑞泰马钢	651,325,760.06	24,749,909.52	24,749,909.52	110,859,412.14	678,931,058.32	21,215,250.51	21,215,250.51	73,403,475.36
开源耐磨	81,430,909.67	973,164.46	973,164.46	1,239,842.98	97,181,036.94	1,932,233.99	1,932,233.99	-6,056,352.17

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款以及应付债券。

于2020年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加39.37元（2019年12月31日：92.82元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
金融资产	37,451,662.87	22,917,435.71	60,369,098.58	23,127,965.98	7,537,256.79	30,665,222.77
其中：货币资金	424.49	57,647.11	58,071.60	296,342.27	56,851.26	353,193.53
应收账款	37,451,238.38	22,859,788.59	60,311,026.97	22,831,623.71	7,480,405.53	30,312,029.24
合计	37,451,662.87	22,917,435.71	60,369,098.58	23,127,965.98	7,537,256.79	30,665,222.77

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润37.45万元（2019年12月31日：23.13万元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润22.92万元（2019年12月31日：7.54万元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		438,339,889.48		438,339,889.48
持续以公允价值计量的资产总额		438,339,889.48		438,339,889.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国建筑材料科学研究总院有限公司	北京市	自然科学研究和实验发展	2,112,745,562.51	40.13%	40.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方水泥有限公司	同一最终控制方
北新集团建材股份有限公司	同一最终控制方
合肥水泥研究设计院有限公司	同一最终控制方
巨石集团有限公司	同一最终控制方
凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方
南方水泥有限公司	同一最终控制方
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一最终控制方
西南水泥有限公司	同一最终控制方
中国建材国际工程集团有限公司	同一最终控制方
中国联合水泥集团有限公司	同一最终控制方
中国新型建材设计研究院有限公司	同一最终控制方
中国中材集团有限公司	同一最终控制方
中建材国际贸易有限公司	同一最终控制方

中建材国际装备有限公司	同一最终控制方
中建材集团进出口有限公司	同一最终控制方
中建材投资有限公司	同一最终控制方
北京凯盛建材工程有限公司	同一最终控制方
中国建材集团财务有限公司	同一最终控制方
中建材行业生产力促进中心有限公司	同一最终控制方
中国建材检验认证集团股份有限公司	同一最终控制方
中材水泥有限责任公司	同一最终控制方
新疆天山水泥股份有限公司	同一最终控制方
中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方
宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方
甘肃祁连山建材控股有限公司	同一最终控制方

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
凯盛科技集团公司	材料采购	12,350,376.69	100,000,000.00	否	9,365,590.49
南方水泥有限公司	材料采购	109,640.55	100,000,000.00	否	301,019.49
西南水泥有限公司	材料采购	131,568.65	100,000,000.00	否	437,323.51
中国联合水泥集团有限公司	材料采购	34,458.45	100,000,000.00	否	95,282.62
北方水泥有限公司	材料采购		100,000,000.00	否	29,519.75
中国建筑材料科学研究总院有限公司	接受劳务			否	226,330.00
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	355,194.34		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国联合水泥集团有限公司	销售耐火材料	113,812,734.44	96,413,976.87
南方水泥有限公司	销售耐火材料	63,269,013.24	49,480,971.28
中国建材国际工程集团有限公	销售耐火材料	21,967,258.41	13,418,619.17

司			
西南水泥有限公司	销售耐火材料	21,158,595.76	17,135,829.25
中建材国际贸易有限公司	销售耐火材料	82,787.61	
北方水泥有限公司	销售耐火材料	2,742,438.04	
中材水泥有限责任公司	销售耐火材料	3,530,868.91	
新疆天山水泥股份有限公司	销售耐火材料	1,223,649.56	
中国中材国际工程股份有限公司	销售耐火材料	676,991.15	
宁夏建材集团股份有限公司	销售耐火材料	6,833,622.31	
甘肃祁连山建材控股有限公司	销售耐火材料	6,056,381.81	
中建材行业生产力促进中心有限公司	提供劳务	1,367,924.53	
中国中材集团有限公司	销售耐火材料		44,219,666.55

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开源耐磨	8,000,000.00	2020 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	否
开源耐磨	6,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否
开源耐磨	9,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 22 日	否
开源耐磨	2,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 25 日	否
开源耐磨	2,579,800.73	2016 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	否
开源耐磨	2,410,561.50	2018 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 19 日	否
安徽瑞泰	5,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	否
安徽瑞泰	5,000,000.00	2020 年 01 月 10 日	2021 年 01 月 09 日	否
安徽瑞泰	10,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 20 日	否
安徽瑞泰	10,000,000.00	2020 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 12 日	否
安徽瑞泰	10,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 08 日	否
河南瑞泰	20,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 23 日	否
河南瑞泰	2,018,974.36	2016 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	否
河南瑞泰	3,300,626.86	2016 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 14 日	否
河南瑞泰	20,000,000.00	2019 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 21 日	否
郑州瑞泰	20,000,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	否
郑州瑞泰	30,000,000.00	2019 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	否

郑州瑞泰	30,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
都江堰瑞泰	1,294,687.78	2018 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 26 日	否
都江堰瑞泰	2,803,526.91	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	否
宜兴瑞泰	13,000,000.00	2020 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	否
湘潭分公司	8,210,357.63	2016 年 12 月 13 日	2020 年 04 月 24 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

子公司作为担保方：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜兴耐火	15,000,000.00	2020年4月9日	2021年4月8日	否
宜兴耐火	5,000,000.00	2020年1月17日	2021年1月16日	否
宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020年2月21日	2021年2月21日	否
宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020年2月18日	2021年2月18日	否
宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	否
宜兴瑞泰	8,500,000.00	2020年2月21日	2021年2月21日	否
宜兴瑞泰	5,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月20日	否

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,092,243.00	1,990,320.00

（4）其他关联交易

关联方利息支出

单位：元

项目	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国建材集团财务有限公司	借款	2,843,963.34	00

关联方利息收入

单位：元

关联方名称	关联交易内容	当期利息收入	上期利息收入
中国建材集团财务有限公司	存款	62,745.49	00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国建材国际工程集团有限公司	16,510,445.65	1,310,204.26	15,177,067.85	1,056,549.03
	北方水泥有限公司	4,243,292.05	275,440.10	3,916,686.73	195,834.34
	中国新型建材设计研究院有限公司	86,423.00	86,423.00	86,423.00	86,423.00
	合肥水泥研究设计院有限公司	935,755.62	202,154.42	935,755.62	161,465.08
	凯盛科技集团有限公司	7,879,697.48	498,537.39	7,930,497.48	1,771,683.96
	南方水泥有限公司	44,769,656.21	2,751,763.55	34,490,645.01	3,596,590.90
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	9,756,012.60	1,549,229.62	9,810,012.60	1,554,629.62
	西南水泥有限公司	18,986,498.10	1,256,086.47	12,040,784.04	1,524,149.18
	中国联合水泥集团有限公司	52,597,294.88	2,834,414.39	30,504,911.43	1,670,055.34
	中建材国际贸易有限公司	0.05	0.01	0.05	0.01
	中建材投资有限公司			599,267.00	29,963.35
	中建材集团进出口有限公司	1,374,592.62	1,346,296.31	1,374,592.62	1,374,592.62
	中国中材集团有限公司			22,590,969.99	1,188,065.68
	中材水泥有限责任公司	6,438,943.71	502,637.74		
	新疆天山水泥股份有限公司	843,053.50	42,152.68		

	中国中材国际工程股份有限公司	1,263,459.44	152,610.88		
	宁夏建材集团股份有限公司	8,383,150.42	615,818.60		
	甘肃祁连山建材控股有限公司	3,759,901.77	211,471.53		
	中建材行业生产力促进中心有限公司	700,000.00	35,000.00		
预付账款					
	安徽华光光电材料科技集团有限公司	1,860,922.70			
	凯盛科技集团有限公司			554,558.36	
	中国联合水泥集团有限公司			667,412.57	
	中国建材检验认证集团股份有限公司	207,350.00			
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	321,980.00			
其他应收款					
	中国联合水泥集团有限公司	312,000.00	124,600.00	295,000.00	109,250.00
	南方水泥有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	西南水泥有限公司	1,000,000.00	230,000.00	1,000,000.00	110,000.00
	中国建材国际工程集团有限公司	150,000.00	25,000.00	150,000.00	15,000.00
	中国中材集团有限公司			402,000.00	130,700.00
	中国中材国际工程股份有限公司	100,000.00	5,000.00		
	中材水泥有限责任公司	202,000.00	121,000.00		
	宁夏建材集团股份有限公司	100,000.00	20,000.00		
	甘肃祁连山建材控股有限公司	100,000.00	19,400.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	中国联合水泥集团有限公司	2,350,312.96	23,580,846.28
	中国新型建材设计研究院有限公司	2,216,000.00	1,216,000.00
	南方水泥有限公司		400,000.00
	中国中材集团有限公司		371,611.60
	中国中材国际工程股份有限公司	4,100,026.00	
	西南水泥有限公司	243,054.00	3,054.00
	凯盛科技集团有限公司	475.56	475.56
	中国建材国际工程集团有限公司		901,009.10
	秦皇岛玻璃工业研究设计院	2,660,634.85	
应付账款			
	中国建材国际工程集团有限公司	20,000.00	
	中国建材检验认证集团股份有限公司	131,240.00	
	南方水泥有限公司	194,126.65	
	安徽华光光电材料科技集团有限公司	105,600.00	
	中国联合水泥集团有限公司	151,721.55	

6、其他

关联方存款

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
银行存款			
	中国建材集团财务有限公司	10,095,440.94	23,580,846.28

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项：

本公司为下属子公司银行贷款业务和融资租赁业务提供担保，详见本附注十二、关联方及关联交易4、关联交易情况（2）关联担保情况。

未结信用证事项：

本公司2020年6月30日未结信用证11,960.56万元。

未结保函事项：

本公司2020年6月30日未结保函8.68万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）正在筹划重大资产重组相关事宜。本公司拟筹划以发行股份购买资产的方式购买中国宝武持有的部分公司股权。正在论证的标的资产包括武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司、瑞泰马钢新材料科技有限公司的股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本公司股票已于2020年8月14日起停牌并在指定媒体上披露了相关信息（公告名称《瑞泰科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2020-019）。

本公司将持续关注上述事项的进展情况，并继续根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,704,916.06	8.50%	20,704,916.06			20,704,916.06	9.49%	20,704,916.06	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,856,395.72	91.50%	37,734,307.56	16.93%	185,122,088.16	197,409,066.40	90.51%	35,402,566.25	17.93%	162,006,500.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,856,395.72	91.50%	37,734,307.56	16.93%	185,122,088.16	197,409,066.40	90.51%	35,402,566.25	17.93%	162,006,500.15

合计	243,561,311.78	100.00%	58,439,223.62		185,122,088.16	218,113,982.46	100.00%	56,107,482.31		162,006,500.15
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	19,144,906.04	19,144,906.04	100.00%	确定无法收回
待核销户	181,069.90	181,069.90	100.00%	确定无法收回
山东景耀玻璃集团有限公司	759,991.25	759,991.25	100.00%	确定无法收回
重庆渝鹏玻璃有限公司	370,297.55	370,297.55	100.00%	确定无法收回
山东滕辉太阳能有限公司	124,515.00	124,515.00	100.00%	确定无法收回
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	117,374.80	117,374.80	100.00%	确定无法收回
佛山市荣冠玻璃建材有限公司	6,683.52	6,683.52	100.00%	确定无法收回
吉林新兴玻璃有限公司	78.00	78.00	100.00%	确定无法收回
合计	20,704,916.06	20,704,916.06	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,856,395.72	37,734,307.56	16.93%
合计	222,856,395.72	37,734,307.56	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	123,437,770.52
1 至 2 年	49,842,853.96
2 至 3 年	15,189,511.16
3 年以上	55,091,176.14

3 至 4 年	15,116,587.49
4 至 5 年	2,517,037.62
5 年以上	37,457,551.03
合计	243,561,311.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	56,107,482.31	2,150,671.42				58,258,153.72
合计	56,107,482.31	2,150,671.42				58,258,153.72

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
VIDRALA GLASS(西班牙)	22,859,788.59	9.39%	1,142,989.43
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	19,144,906.04	7.86%	19,144,906.04
DIFA ARRENDADORA S.DE R.L.DE C.V (墨西哥)	14,609,973.00	6.00%	730,498.65
中国联合水泥集团有限公司	13,616,002.64	5.59%	766,154.48
福建华兴玻璃有限公司	12,677,938.33	5.21%	745,897.32
合计	82,908,608.60	34.05%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	77,574,150.00	66,215,600.00
其他应收款	89,499,405.00	136,648,409.45
合计	167,073,555.00	202,864,009.45

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	50,495,100.00	61,059,350.00
账龄一年以上的应收股利	27,079,050.00	5,156,250.00
合计	77,574,150.00	66,215,600.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,577,166.70	1,229,358.70
备用金	1,568,452.33	973,623.44
其他应收及暂付款	2,476,738.26	519,600.31
关联方委托贷款	85,000,000.00	135,000,000.00
合计	90,622,357.29	137,722,582.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,074,173.00			1,074,173.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	48,779.29			48,779.29
2020 年 6 月 30 日余额	1,122,952.29			1,122,952.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	89,140,327.86
1 至 2 年	278,601.04
2 至 3 年	221,925.00
3 年以上	981,503.39
3 至 4 年	65,000.00
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	906,503.39
合计	90,622,357.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	1,074,173.00	48,779.29				1,122,952.29
合计	1,074,173.00	48,779.29				1,122,952.29

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州瑞泰耐火科技有限公司	其他应收及暂付款	50,000,000.00	1 年以内	55.17%	
都江堰瑞泰科技有限公司	其他应收及暂付款	35,000,000.00	1 年以内	38.62%	
曹明君	备用金	231,118.00	1 年以内	0.26%	11,555.90
江西南方水泥有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	0.22%	200,000.00
四川通产华晶玻璃有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年	0.17%	15,000.00
合计	--	85,581,118.00	--	94.44%	226,555.90

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	636,670,946.49		636,670,946.49	636,670,946.49		636,670,946.49
合计	636,670,946.49		636,670,946.49	636,670,946.49		636,670,946.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
都江堰瑞泰科	44,749,400.00					44,749,400.00	

技有限公司							
安徽瑞泰新材料科技有限公司	77,051,450.30					77,051,450.30	
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	20,557,630.36					20,557,630.36	
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	106,067,392.61					106,067,392.61	
瑞泰（广东）国际贸易有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
山东瑞泰盖泽工程有限公司	6,045,067.21					6,045,067.21	
郑州瑞泰耐火科技有限公司	78,750,000.00					78,750,000.00	
华东瑞泰科技有限公司	111,480,000.00					111,480,000.00	
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	63,970,006.01					63,970,006.01	
瑞泰马钢新材料科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
合计	636,670,946.49					636,670,946.49	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,441,964.21	153,259,730.75	212,551,867.85	174,807,795.04
其他业务	2,855,146.02	59,898.96	2,303,209.34	
合计	199,297,110.23	153,319,629.71	214,855,077.19	174,807,795.04

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 273,031,103.15 元，其中，273,031,103.15 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,012,700.00	34,576,950.00
合计	24,012,700.00	34,576,950.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,420.92	
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）	12,939,134.46	
债务重组损益	-148,038.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,446,779.68	
减：所得税影响额	1,801,565.61	
少数股东权益影响额	3,372,245.17	
合计	6,123,084.86	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0141	0.0141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.0124	-0.0124

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

瑞泰科技股份有限公司

法定代表人：曾大凡

2020年8月26日