

股票代码：002066

股票简称：瑞泰科技

瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与瑞泰科技 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 09 月 04 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	“瑞泰科技投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：陈荣建先生；总经理、董事：王华先生；独立董事：刘建华先生；董事会秘书、副总经理：邹琼慧女士；财务负责人：问欢女士公司证券事务代表及相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：公司海外业务上半年收入、毛利率，海外拓展遇到哪些阻力？ 答：上半年公司精准锚定海外增量市场，水泥板块聚焦墨西哥、智利、土耳其等发展中国家刚需区域，充分发挥核心技术、装备水平、产品稳定性及总包服务的综合优势，水泥板块海外订单溢价优势突出，有效对冲了国内需求疲软带来的经营压力；同时，公司通过定制化产品匹配、全周期服务保障和深度客户协同，推动海外市场开拓取得重要进展，国际订单量呈现出积极信号。谢谢关注。 2、问：公司应收 10.92 亿，存货 11.59 亿，两金规模高。账龄是否恶化？

	答：受下游客户资金紧张、回款周期延长影响，公司“两金”规模处于高位。公司持续推进“两金”压降，制定明确目标并层层压实责任，完善客户资信分级管理，实行差异化信用政策；对应收账款分级管控，加大应收账款催收力度，重点清收长账龄高风险账款；同时，加强产销协同，优化库存规模，加快存款周转与变现，多措并举压降“两金”规模。谢谢关注。 3、问：请问，公司上半年公司由盈转亏，一季报亏损 319 万，二季度亏损进一步扩大，二季度恶化的核心驱动是什么？售价、原材料、产能利用率还是资产减值？哪些是短期，哪些是中长期因素？ 答：公司钢铁、水泥、玻璃三大业务板块经营承压，公司通过降本增效及开拓有色、新能源、电力、石化等新市场积极弥补传统板块下降的影响，已取得一定成效。公司将持续深化提质增效、开源节流，扎实推进“双增双降”专项工作；同时，持续强化全面预算管理，结合“双增双降”等举措，深挖内部潜力，进一步压降运营成本、持续提升公司自身造血能力。谢谢。 4、问：请问公司下半年是否有新的投资项目？ 答：您好，公司年度投资预算已经公司董事会审议通过，目前为止公司的投资均在预算范围内。如有其它重大投资项目，公司会按照相关要求披露，谢谢关注。 5、问：领导层您好，同行同样承压，但亏损幅度不一样，对比同行，公司亏损更多的自身原因？总包模式是否压制利润？ 答：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。当前玻璃行业处于深度调整阶段，行业产能利用率偏低、产品价格低位震荡，国内新线建设及冷修大幅度减少，多种因素叠加导致上半年经营承压。总包模式有助于提升客户黏性，稳定长期客户，不存在压制利润的情形。谢谢。 6、问：公司营收中报下滑只有 7%，但是整体由盈转亏，请问 AZCS 单品毛利价格下浮有多少，公司也提到了下游经营困难，未来会不会继续加大坏账计提额度 答：报告期内，国内钢铁、水泥、平板玻璃等传统下游行业延续调整态势，行业产能持续收缩、终端需求疲软，公司三大核心传统应用市场面临阶段性收缩压力。受宏观经济环境变化、行业竞争加剧、产品售价回落、原材料价格波动等多重外部因素交织影响，公司整体经营承压运行，上半年收入和利润均出现回落。公司的坏账计提按照一贯的计提原则进行。公司将继续深耕钢铁、水泥、玻璃传统领域，聚焦“核电、化工、半导体、有色”等新兴领域，努力打造“第二增长曲线”；同时通过提升品牌国际影响力、加强内部协同、深化“三精管理”与“双增双降”、狠抓两金压降，筑牢经营基础。谢谢关注。 7、问：公司近期是否有重组计划？ 答：您好，公司如有重大事项，将按要求进行披露。谢谢关注。 8、问：董秘您好，钢铁为第一大收入来源，钢铁耐材量价表现？总包占比变化，总包结算、波动特点，是否存在收入确认滞后风险？请回复一下。 答：钢铁用耐材总包占比没有明显变化，销量持续稳定，价格有一定下跌，公司及时与客户进行结算、确认收入，不存在收入确认滞后情况。谢谢关注。
--	---

	9、问：请问公司上半年经营现金流- 1.77 亿，大幅净流出，主要原因？下半年现金流改善抓手？ 答：上半年经营性净现金流下降的主要原因系本期两金增加及兑付到期票据。 下半年公司将通过以下措施改善： （1）压实清收责任：进一步加大应收账款的催收力度，综合运用法律、协商等手段加快回收，保持现金流的良性循环； （2）压缩非生产性支出：优化公司内部控制及成本管控体系，严控管理费用、销售费用等非必要开支； （3）盘活存量资产，扩宽资金来源：推进对低效资产进行处置变现，补充资金流动性；加强存货管理，降低原材料及产成品的库存占用，加快存货周转。 谢谢关注。 10、问：公司业绩由盈转亏后，公司是否有举措进行，公司对于市场是否会进行回购等措施 答：报告期内，国内钢铁、水泥、平板玻璃等传统下游行业延续调整态势，行业产能持续收缩、终端需求疲软，公司三大核心传统应用市场面临阶段性收缩压力。受宏观经济环境变化、行业竞争加剧、产品售价回落、原材料价格波动等多重外部因素交织影响，公司整体经营承压运行，上半年收入和利润均出现回落。公司将继续深耕钢铁、水泥、玻璃传统领域，聚焦“核电、化工、半导体、有色”等新兴领域，努力打造“第二增长曲线”；同时通过提升品牌国际影响力、加强内部协同、深化“三精管理”与“双增双降”、狠抓两金压降，筑牢经营基础。公司如有重大事项会按照要求及时披露。谢谢关注。 11、问：实控人中国建材集团，耐火材料上市平台，有无资产整合规划？
--	---

	答：您好，公司如有重大事项，将按要求进行披露。谢谢关注。 12、问：公司危废、有色、锂电高温耐材上半年营收情况，成长空间如何？ 答：上半年公司有色、电力、石化等其他高温窑用耐火材料销售收入 2.3 亿元，占比为 12.79%。有色、保温材料等领域需求处于上升态势。谢谢关注。 13、问：公司在半导体行业的业务发展怎么样？我注意到 Q2 和北方华创签署了相关协议，后续有无实际业务开展？谢谢，凯歌 答：公司主要围绕半导体行业高温装备用耐火材料的研制和开发，目前尚处于验证阶段，感谢您的关注。 14、问：请问镁砂、刚玉、铝矾土上半年价格走势，锁价长协比例，下半年原料价格判断？谢谢 答：上半年镁砂市场呈现“高成本、低需求、弱平衡”格局；刚玉走势分化，白刚玉呈“倒 V 型”，棕刚玉整体震荡上行；铝矾土整体呈“供需双弱、震荡整理”格局；锆英砂稳中有升。下半年原材料预计整体弱稳或窄幅震荡。谢谢关注。 15、问：请问公司，什么时候能扭亏？今年下半年能不能赚钱？大概什么时候可以扭亏为盈？被套很久了。。 答：公司钢铁、水泥、玻璃三大业务板块经营承压，公司通过降本增效及开拓有色、新能源、电力、石化等新兴市场积极弥补传统板块下降的影响，已取得一定成效。公司将持续深化提质增效、开源节流，扎实推进“双增双降”专项工作；同时，持续强化全面预算管理，结合“双增双降”等举措，深挖内部潜力，进一步压降运营成本、持续提升公司自身造血能力。谢谢。
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2026 年 09 月 04 日