

证券代码: 002066

证券简称: 瑞泰科技

公告编号: 2014-019

瑞泰科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱爱华	成洁	
电话	010-57987992	010-57987959	
传真	010-57987805	010-57987805	
电子信箱	zhah@bjruitai.com	chj@bjruitai.com	

二、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	1,864,395,793.17	1,486,249,073.90	1,510,409,670.93	23.44%	1,396,710,855.67	1,466,482,374.99
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	-135,325,858.69	3,473,942.21	3,587,226.36	-3,872.44%	57,258,613.88	60,082,394.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 (元)	-141,541,051.72	-12,816,246.16	-12,702,962.01	1,014.24%	48,827,613.98	51,651,394.39

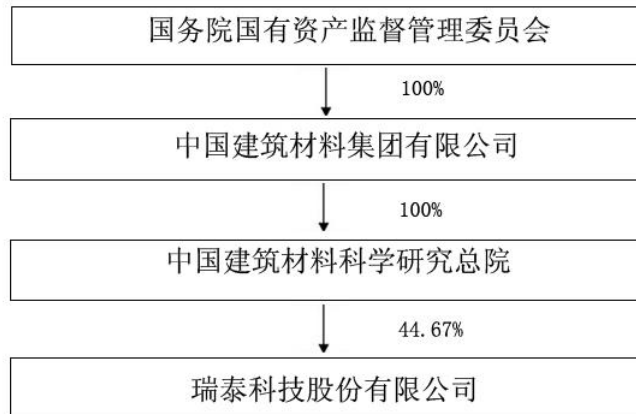
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,248,242.96	-164,274,512.77	-163,963,036.37	-111.74%	-23,398,099.27	-23,994,402.04
基本每股收益（元/股）	-0.5858	0.015	0.0155	-3,879.35%	0.248	0.2601
稀释每股收益（元/股）	-0.5858	0.015	0.0155	-3,879.35%	0.248	0.2601
加权平均净资产收益率（%）	-26.04%	0.58%	0.6%	-26.64%	9.75%	10.2%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	3,089,645,404.28	2,946,317,075.73	2,974,107,588.87	3.88%	2,203,686,787.18	2,224,167,048.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	443,030,092.45	592,835,371.00	595,020,512.01	-25.54%	606,788,094.25	610,811,117.27

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		13,127		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,343	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	44.67%	103,186,224				
袁俊杰	境内自然人	3.05%	7,050,000				
北京矿冶研究总院	国有法人	2.6%	6,000,000				
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000				
江苏尚博投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000				
李鼎兴	境内自然人	0.87%	2,020,000				
郝玉芬	境内自然人	0.47%	1,078,808	1,078,808	冻结	1,078,808	

盛湘基	境内自然人	0.46%	1,066,978		冻结	1,066,978
刘奉德	境内自然人	0.41%	951,000		冻结	951,000
张兴华	境内自然人	0.39%	900,000		冻结	900,000
梁学芹	境内自然人	0.39%	900,000		冻结	900,000
山东宝山担保有限公司	境内非国有法人	0.39%	900,000		冻结	900,000
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

1、概述

2013 年，公司面临较大经营压力。一方面国际国内经济运行环境复杂多变，公司主要下游行业虽然经营状况有所好转，但产能过剩的影响仍未消除，微利经营的现状在短期内未能有所改变，特别是公司主要业务板块玻璃窑用耐火材料的销售长期受困于玻璃行业不景气，订单不足；另外，耐火材料原材料和人工成本高位运行，行业自身无序竞争、低价竞销依然严重，公司外部经营环境较为恶劣。加之公司对湖南瑞泰失去控制，计提长期股权投资减值准备事项，影响了公司的盈利能力。

公司董事会和管理层针对不利因素，采取措施，严控费用支出，降低生产和人工成本，积极降本增效；全力推进水泥窑耐火材料总包业务，公司水泥业务板块实现了从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向的转型；积极推动联合重组，设立枣庄盖泽炉窑工程有限公司、宜兴瑞泰耐火材料有限公司和无锡双木机械科技有限公司，完成了公司进入煤化工和电力石化行业的计划，公司产品结构得到进一步优化，保证了公司水泥和冶金板块平稳运行。

2、主营业务分析

概述

单位：万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年度
营业收入	186,439.58	151,040.97	23.44%	146,648.24
营业成本	196,576.62	150,458.13	30.65%	108,440.77
销售费用	14,304.27	9,450.69	51.36%	8824.12
管理费用	18,265.18	15,358.46	18.93%	13,086.50
财务费用	8,703.57	7,913.92	9.98%	4,660.37
营业利润	-10,137.05	582.83	-1,839.27%	9,405.79
利润总额	-8,785.76	3,165.21	-377.57%	10,609.27
归属于上市公司股东的净利润	-13,532.59	358.72	-3,872.44%	6,008.24
经营活动产生的现金流量净额	1,924.82	-16,396.30	111.74%	-2,399.44

项目	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年度
投资活动产生的现金流量净额	-11,605.31	-17,120.34	-32.21%	-18,620.15
筹资活动产生的现金流量净额	5,364.19	33,129.91	-83.81%	16,717.03

说明：

(1) 营业收入本期发生额较上期发生额增加 35,398.61 万元，增幅 23.44%，主要原因是水泥和钢铁耐火材料业务实现营业收入较大增长。本期进一步拓展了水泥窑用耐火材料总包业务，已从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向转变，营业收入同比增长 14.67%；耐磨材料通过开发矿山市场等措施同比增长 39.47%；钢铁业务板块因新增合并单位等原因，全年实现 4.71 亿营业收入，同比增长 171.32%。

(2) 营业成本本期发生额较上期发生额增加 46,118.49 万元，增幅 30.65%，主要原因是销售总量的增长导致营业成本增加，其次是由于本期玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，产能利用率不足，导致单位产品的人工成本和折旧成本等大幅上升。

(3) 销售费用本期发生额较上期发生额增加 4,853.58 万元，增幅 51.36%，主要原因为：①销售总量的增加导致销售费用相应增加；②2013 年销售量增加主要是水泥和钢铁耐火材料增加，而水泥和钢铁耐火材料相对玻璃耐火材料售价低，单位运输成本相对较高。③因加大市场拓展和货款催收力度，差旅费等支出也有较大幅度的增加。

(4) 管理费用本期发生额较上期发生额增加 2,906.71 万元，增幅 18.93%，主要原因是因合并单位增加，经营规模扩大，导致管理成本增加以及研发投入增加。

(5) 财务费用本期发生额较上期发生额增加 789.65 万元，增幅 9.98%，主要原因为融资成本上升以及银行借款增加。

(6) 公司经营活动产生的现金流量净额为 1,924.82 万元，本期通过抓货款回收、盘活库存以及通过集团采购提高议价能力等措施，使得经营性净现金流情况较去年同期有较大好转。

(7) 投资活动产生的现金流量净额为-11,605.31 万元，主要是郑州瑞泰环境友好型耐火材料生产线建设等项目投资。投资支出较去年同期下降 32.21%，主要原因是公司调整了发展方式，使得投资需求减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额为 5,364.19 万元，较去年同期减少 83.81%，主要原因是公司调整了发展方式，投资需求减少，以及公司经营性净现金流的改善。

3、核心竞争力分析

（一）瞄准行业科技发展前沿，积蓄企业发展潜力

持续发挥科技型企业的优势，在掌握了环境友好碱性耐火材料、余热发电专用捣打料、垃圾焚烧炉用高强耐磨浇注料等符合国家节能减排、循环经济政策的高端耐火材料的专利技术之后，继续争取国家科研经费支持，2013 年共成功申报国家、省市地方项目 18 项，获得两项国家“十二五”支撑项目及一项国家重点新产品、一项高新技术产品、一项省级工业新产品，取得科技成果 4 项。研究内容涵盖高抗侵蚀耐火材料、水泥窑协同处置垃圾用耐火材料等，在耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究和开发领域始终能够占据行业排头兵的位置。申报专利 48 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 26 项，获得授权专利 7 项。组织或参与制修订国家标准 1 项，行业标准 7 项，已颁布实施。

（二）力促科技成果产业化，增强企业竞争力

公司建立了以技术中心为主体、分、子公司为支撑、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司先后成立了中国建材集团国家工程（技术）研究中心耐火材料研究部、中国建材行业熔铸耐火材料研发中心，各家子公司分别设立了省级博士后科研工作站、省级企业技术研发中心、省级工程（技术）研究中心，依托上述技术开发体系，公司为玻璃、水泥、钢铁行业用耐火材料在节能减排、绿色制造等重点领域开发的产品积极实施自主创新成果产业化，先后设立了熔铸耐火材料、余热发电专用耐火材料、环境友好耐火材料等多个成果产业化基地，同时借力产业化建设，培养了一批产业化队伍和技术创新人才，企业竞争力不断增强。

（三）建立混合所有制经济发展模式，践行央企市营

通过联合重组，公司构建了混合所有制的发展构架，不仅为加入国企的民营企业提供了发展机会，共享资源，也推动了国有企业改革，使公司更快地建立起了适应市场经济要求的管理体制与经营机制，促进了国有企业和民营企业共同发展。

（四）优化业务结构，巩固企业发展实力

通过联合重组公司设立了九家控股子公司，形成了玻璃、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，有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料，工程服务等六大业务单元的战略布局。公司品种结构和产业结构得到调整和优化，规模进一步扩大，目前公司规模已位列国内行业前三。

4、公司未来发展的展望

（1）行业竞争格局和发展趋势

耐火材料行业的发展与其上下游主要行业的发展态势息息相关。产能过剩问题在大部分工业行业普遍存在，2013年上半年全国工业行业产能利用率不足79%，仍处于2008年金融危机以来的较低水平。我们的主要下游行业钢铁、水泥和平板玻璃产能过剩情况尤为突出。耐火材料行业自身的产能过剩和无序竞争等问题依然存在。未来几年，国际经济形势存在的风险和下游行业由于产能过剩等因素造成的高成本、低利润运行态势也将继续影响耐火材料行业的整体运营。2013年3月工信部颁布了“促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见”，强调严格控制耐火材料总量，大力推进节能减排、淘汰落后和兼并重组，优化产业结构，加强技术改造，发展循环经济，保护生态环境，提高产业集中度，提升发展质量和效益。政策方面的利好给耐火材料行业摆脱困境增添了信心。

耐火材料行业所属企业都在积极关注市场变化，及时调整经营策略，同时依靠技术创新等手段逐步在产品结构和服务模式等方面做到有效提升和优化，增强企业自身竞争力。

（2）公司发展战略

公司的长期发展目标是：成为熔铸耐火材料的全球制造商，成为耐火材料的配套供应和综合服务商，成为国内领先、有国际竞争力的一流企业。公司将坚持“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，在充分认识国际经济大环境和国内经济发展趋势的前提下，按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略方向实现转型发展。

强化以效益为中心，以市场为导向，以技术创新为动力的经营模式。发挥公司的优势，大力推进市场资源、科技资源、人力资源、行业资源、政府资源的优化整合。发挥公司产品品种齐全，服务领域较宽的优势，全面提高公司在玻璃、水泥、钢铁行业耐火材料成套供应和总包服务水平，提升公司行业竞争力，实现公司由耐火材料制造商向综合服务商转型的目标。

（3）2014年经营计划

2014年，公司按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略，进一步优化产业结构。玻璃窑用耐火材料方面，在稳定平板玻璃市场的情况下，积极开拓日用玻璃市场和国际市场；水泥窑用耐火材料方面，进一步加大向耐火材料综合服务商转变；钢铁电力石化市场方面，将进一步扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业

务，提高市场份额。

切实落实精细化管理，以控制成本和应收账款管理为抓手，推进一系列的降本增效措施；调整分子公司的管控模式，调整瑞泰科技集团总部职能部门的机构设置和职能，强化分子公司产品质量、技术标准的管理。

2014年，公司计划实现营业总收入20亿元，较2013年增加1.36亿元，增幅7.30%，实现利润总额5000万元，实现归属于上市公司股东净利润1000万元。

该经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

（4）可能面临的风险

①资金风险

近几年，公司业务发展较快，产品服务领域从玻璃扩大到水泥、钢铁、有色、石化、电力等领域，公司快速发展，而资本金相对不足，从而导致资产负债率偏高，公司债务负担进一步加重进而使盈利能力受到影响并面临较重的还贷压力；经营规模的扩大使得资金需求增加，加之耐火材料行业的业务特征带来应收账款和存货占用较多资金；另外，公司债务结构也不够合理。在经济下行、货币收紧的情况下，存在一定的资金风险。

针对资金风险，公司已调整了发展模式，减少投资支出，盘活资产，实施资金集中管理，提高资金运行效率，加强投资管理，提高投资收益水平。

②子公司管控风险

近几年，公司通过联合重组方式实现了规模的快速扩张，目前已拥有九家控股子公司，但各子公司的具体情况有差别。一方面是随着公司快速发展，优秀经营管理人才队伍建设跟不上企业发展的速度；另一方面，需要加强子公司之间的市场协同、资源整合；第三方面，子公司的业务服务于多个领域，所处地理位置分布全国，文化理念各有差异，增加了管理难度。公司将依据“战略指引、文化融合、技术帮助、市场协同、管理规范、业绩考核”的工作原则加强对子公司的管控，进一步细化对子公司管理办法的实施细则、完善业务流程，加强日常监督和管理。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司2013年度财务报告与上期相比减少合并单位1家，原因为：

2009年公司与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司（简称“中孚公司”）合资设立了湖南瑞泰。湖南瑞泰注册资本8,000.00万元，其中公司以现金方式出资5,288万元，占注册资本的66.10%，中孚公司以实物资产出资2,712万元，占注册资本的33.90%。

随着湖南瑞泰各项工作的全面展开，公司与中孚公司对湖南瑞泰的经营方式和发展方向产生了分歧，同时，由于湖南瑞泰亏损严重，进一步加深了双方的矛盾。目前湖南瑞泰的经营层没有切实履行对全体股东负责的职责，公司派出的财务负责人也无法正常履行职责，湖南瑞泰不能配合2013年度公司的财务决算工作，公司已失去对湖南瑞泰的控制，因此，2013年度公司不再将湖南瑞泰纳入公司合并范围，并且根据《企业会计准则》经过测算后计提5,288万元的长期投资减值准备。

（二）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	88%	至	135%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	400	至	500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	212.63		
业绩变动的原因说明	公司加大玻璃窑用耐火材料市场拓展力度，玻璃窑用耐火材料订单与去年同期对比有较大的增加；同时母公司采取开源节流等措施，盈利状况有所回升。		

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 26 日