



瑞泰科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 4 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。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2021 年度业绩的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司未来发展的展望”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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	79
第十二节 财务报告.....	80
第十三节 备查文件目录.....	221

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、公司信息

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	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		
注册地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼		
注册地址的邮政编码	100024		
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼		
办公地址的邮政编码	100024		
公司网址	www.bjrunitai.com		
电子信箱	ruitai@bjruitai.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	911100007334480727
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层
签字会计师姓名	孟庆祥、胡磬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,216,290,067.68	3,900,341,151.51	8.10%	3,786,416,600.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,739,295.86	25,638,432.72	8.19%	17,285,324.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,609,778.57	10,832,294.69	16.41%	2,873,643.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,001,999.50	163,684,665.44	74.12%	339,292,157.13
基本每股收益（元/股）	0.1201	0.1110	8.2%	0.0748
稀释每股收益（元/股）	0.1201	0.1110	8.2%	0.0748
加权平均净资产收益率	5.95%	5.84%	增长 0.11 个百分点	3.98%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,738,795,197.00	3,818,506,546.42	-2.09%	3,686,783,161.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	480,383,638.66	451,545,368.09	6.39%	425,906,935.37

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	863,295,155.84	1,112,075,718.00	1,039,017,995.23	1,201,901,198.61
归属于上市公司股东的净利润	-9,617,902.14	12,871,944.27	8,333,623.18	16,151,630.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,595,739.82	7,726,697.09	1,729,189.29	13,749,632.01
经营活动产生的现金流量净额	-74,758,926.76	30,241,419.40	104,810,288.16	224,709,218.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-1,099,499.23	-1,596,146.36	-51,213.49	
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）	33,092,308.84	22,987,116.83	21,811,732.57	
债务重组损益	-128,462.19	-790,737.00	942,700.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金			4,324,003.82	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,116,295.69	5,048,845.83	570,147.94	
减：所得税影响额	4,564,863.90	4,152,082.78	3,982,557.10	
少数股东权益影响额（税后）	10,053,670.54	6,690,858.49	9,203,133.74	
合计	15,129,517.29	14,806,138.03	14,411,680.99	--

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务情况

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、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，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）行业发展现状

2020 年，面对极其复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是突如其来新冠肺炎疫情的严重冲击，各行各业运行短期受到较大影响。但在国家政策的引导下，各行业统筹推进疫情防控和复工复产取得积极成效，国民经济运行稳定恢复，稳就业保民生成效显著，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会胜利在望。

国民经济的稳定复苏，各项投资指标的快速修复，给冶金、建材等下游行业的回稳创造了条件。钢铁行业下游需求逐渐恢复，带动了钢铁产量的显著增长，经济效益有所好转，据国家统计局数据，2020 年 1—12 月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨和 13.25 亿吨，同比分别增长 4.3%、5.2% 和 7.7%。另据中国钢铁工业协会数据，2020 年 1—12 月重点统计企业利润总额 2074 亿元，同比增长 6.6%。建材行业全年行业运行总体平稳，质量效益全面提升。据工信部原材料司发布的数据，2020 年，我国主要建材产品生产保持增长，其中水泥产量 23.8 亿吨，同比增长 1.6%，平板玻璃产量 9.5 亿重量箱，同比增长 1.3%。

产品价格总体稳定,经济效益稳中有升,2020 年规模以上建材企业完成营业收入 5.6 万亿元,同比增长 0.1%,利润总额 4871 亿元,同比增长 3.2%。其中,水泥行业营业收入 9960 亿元,同比下降 2.2%,利润总额 1833 亿元,同比下降 2.1%;平板玻璃行业营业收入 926 亿元,同比增长 9.9%,利润总额 130 亿元,同比增长 39%。

报告期内,经过耐火材料行业的共同努力,全行业的生产经营处于正常运行状态。疫情期间,没有发生因耐火材料供应不及时而导致钢铁、有色、建材、石化等用户行业的停工、停产。重点企业的生产经营也没有受到疫情很大的影响。根据中国耐火材料行业协会统计,1-9 月份,同口径比较全国耐材产量 1745.48 万吨,同比降低 7.31%。其中:致密定形耐火制品 979.32 万吨,同比降低 6.38%;隔热耐火制品 59.53 万吨,同比增长 34.77%;不定形耐火制品 706.63 万吨,同比降低 10.88%。三季度行业运行情况较 1-6 月份有所改善,出现少部分会员企业产量较去年同期增长、利润较去年同期也略有增长的可喜局面。目前,耐火材料行业的突出问题仍是产能过剩。行业协会呼吁会员企业,一是不要盲目新增产能;二是加强行业自律;要坚决反对低于成本价格的竞争,形成维护市场稳定的合力。

瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企业,在行业的规模排名第二,技术水平、创新能力、品牌影响力等方面均居领先地位。2020 年 8 月,中国建材集团和中国宝武合作启动了瑞泰科技战略重组,重组完成后公司收入规模将由目前的行业第二上升为行业第一,快速形成规模优势,产业布局、技术实力、人才储备和品牌影响力也将大幅增强,此次重组也将带动整个耐火材料行业的深度整合,为提高行业集中度,实现行业的转型升级和绿色发展做出积极贡献。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初减少 2,288.19 万元,下降 30.88%,主要是湘潭分公司厂区改造及新生产基地建设项目及郑州瑞泰研发及设备升级改造工程施工转入固定资产。

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 76 项，授权专利 59 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 4 项，行业标准 1 项，团体标准 1 项，企业标准 3 项。公司目前拥有博士后工作站 1 个、博士后研发基地 1 个、院士工作站 1 个、省级科技研发中心 14 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，受新冠疫情影响，耐火材料行业及下游行业均呈现上半年经营受阻，下半年逐步回升的态势。耐火材料行业经过全行业的共同努力，疫情期间，没有发生因耐火材料供应不及时而导致钢铁、有色、建材、石化等用户行业的停工、停产。重点企业的生产经营也没有受到疫情很大的影响，生产经营处于正常运行状态。根据中国耐火材料行业协会统计，1-9 月份，同口径比较全国耐材产量 1745.48 万吨，同比降低 7.31%。虽然前三季度产量有所下降，但三季度行业运行情况较 1-6 月份有所改善，出现部分企业产量较去年同期增长、利润较去年同期也略有增长的可喜局面。得益于钢铁等下游行业的反弹，耐火材料的市场需求逐步趋于稳健，后续行业看好。

公司身处疫情大环境，同样面临国内外订单减少、合同项目进度推迟等诸多困难，但公司响应国家号召，全力做好疫情防控、复工复产和生产经营工作。管理体制方面，明晰了公司总部、各区域运营管理中心、各分子公司的三级架构分别承担资本、资产和生产的角色，理清资本、经营和管理之间的逻辑关系。通过机构调整、启用年轻干部等措施，明确了集团化管控模式，打造战略型总部，把控战略方向、确保战略目标落地。市场开拓方面，继续秉持“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”的策略，调整营销策略和考核机制，加强通过科技创新提高产品质量和性价比，实现降本增效。积极探索耐火材料“+”模式，紧随国家“一带一路”倡议，坚持国际化、成套化战略，全年克服疫情影响，高质量完成国外耐火材料供货和施工指导工作。科技创新方面，公司在“节能降耗、创新增效、绿色环保”的行业形势推动下，积极开展耐火材料集成化、一体化研究，同步提升所属企业智能化水平，践行绿色生产。研制开发的节能复合结构件、窑头罩用组合挂砖、高效长寿滑板砖等新产品，得到下游企业认可，在延长窑炉寿命，提高安全稳定性等方面取得良好效果；瑞泰马钢在智能化制造工厂基础上，完成了“透明工厂”的搭建；低导热多层复合莫来石砖入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录（2020）》和《国家工业节能技术应用指南与案例（2020）》；集成模块化窑衬节能技术入选发改委《绿色技术推广目录》；郑州瑞泰和河南瑞泰分别入选河南省“重污染天气重点行业绩效评级 A 级企业”，在重污染天气管控期间，企业可自主采取减排措施。2020 年，公司克服疫情影响实现了收入和利润的双增长。实现营业收入 42.16 亿元，

较 2019 年同比增长 8.10%，其中：玻璃板块实现收入 3.98 亿元；水泥板块实现收入 10.43 亿元；钢铁板块实现收入 25.22 亿元。实现利润总额 1.24 亿元，较 2019 年同比增长 22.21%。

近几年，国家把耐火材料行业作为独立行业纳入国家主管部门的管理序列，工信部相继出台了《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）、《耐火材料行业规范条件（2014 年本）》和《耐火材料行业规范公告管理办法》，整个行业也在政策支持下在科技创新、优化产品结构、提高产业集中度、践行绿色发展理念等方面取得了不少成绩。但目前行业仍然存在产能过剩和集中度不高的问题，为提升耐火材料行业发展水平，改变无序发展的状况，推动落后产能的退出，工信部发布的《若干意见》鼓励推进耐火材料产业联合重组并优化产业布局，提高产业集中度，力争到 2020 年，前 10 家企业产业集中度提高到 45%。截至 2019 年末，我国规模以上的耐火材料企业有近 2,000 家，前十家耐火制品生产企业销售收入仅占全国耐火制品年销售收入的 15% 左右，与国家制定的目标相距甚远，未来耐火材料行业内的整合与行业龙头企业集中度的提升将成为必然趋势。公司顺应中国宝武和中国建材集团两大集团战略合作，于 2020 年 8 月启动了战略重组，重组完成后，公司的收入规模以及在钢铁耐火材料领域的竞争力将大幅提升，有利于推进公司成为全球排名前三的耐火材料领先企业战略目标的实现，促进产业整合，提高竞争优势。

报告期内，公司细分产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下表所示：

单位：吨

产品分类	项目	2020年	2019年	同比增减
玻璃窑用耐火材料	销售量	16,350.21	14,621.54	11.82%
	生产量	16,483.78	14,962.74	10.17%
	库存量	10,460.26	10,326.69	1.29%
水泥窑用耐火材料	销售量	132,249.61	128,913.82	2.59%
	生产量	124,658.43	120,802.75	3.19%
	库存量	62,853.19	70,444.37	-10.78%
钢铁用耐火材料	销售量	350,432.37	264,625.71	32.43%
	生产量	353,509.48	269,941.51	30.96%
	库存量	26,727.29	23,650.18	13.01%
耐磨耐热材料	销售量	24,658.99	20,705.76	19.09%
	生产量	25,869.15	20,712.06	24.90%
	库存量	3,940.05	2,729.89	44.33%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	4,216,290,067.68	100%	3,900,341,151.51	100%	8.10%
分行业					
耐火材料	4,216,290,067.68	100.00%	3,900,341,151.51	100.00%	8.10%
分产品					
玻璃窑用耐火材料	398,179,392.14	9.44%	340,238,055.45	8.72%	17.03%
水泥窑用耐火材料	1,042,723,648.61	24.73%	1,012,798,645.13	25.97%	2.95%
钢铁用耐火材料	2,521,659,504.48	59.81%	2,306,864,627.97	59.15%	9.31%
耐磨耐热材料	234,954,256.96	5.57%	207,183,909.03	5.31%	13.40%
锆英砂	18,773,265.49	0.45%	33,255,913.93	0.85%	-43.55%
分地区					
东方运营区域	1,980,484,812.33	46.97%	1,840,977,547.56	47.20%	7.58%
南方运营区域	1,299,226,512.08	30.82%	1,131,162,439.80	29.00%	14.86%
北方运营区域	936,578,743.27	22.21%	928,201,164.15	23.80%	0.90%

(2) 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	4,216,290,067.68	3,551,184,041.82	15.77%	8.10%	12.18%	-3.07%
分产品						
玻璃窑用耐火材料	398,179,392.14	344,958,277.02	13.37%	17.03%	34.52%	-11.26%

	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
水泥窑用耐火材料	1,042,723,648.61	792,921,210.25	23.96%	2.95%	9.86%	-4.78%
钢铁用耐火材料	2,521,659,504.48	2,191,762,534.03	13.08%	9.31%	10.31%	-0.79%
分地区						
东方运营区域	1,980,484,812.33	1,724,956,079.76	12.90%	7.58%	10.23%	-2.10%
南方运营区域	1,299,226,512.08	1,123,848,476.34	13.50%	14.86%	19.02%	-3.02%
北方运营区域	936,578,743.27	702,379,485.72	25.01%	0.90%	7.00%	-4.27%

说明：

毛利率较上年同期下降的主要原因是 2020 年执行新收入准则，产品运输费用由销售费用转入主营业务成本核算。

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
耐火材料	销售量	吨	523,691	428,867	22.11%
	生产量	吨	520,521	426,419	22.07%
	库存量	吨	103,981	107,151	-2.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
耐火材料	营业成本	3,551,184,041.82	100.00%	3,165,496,042.75	100.00%	12.18%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃窑用耐火材料	营业成本	344,958,277.02	9.71%	256,431,969.12	8.10%	34.52%
水泥窑用耐火材料	营业成本	792,921,210.25	22.33%	721,752,651.92	22.80%	9.86%
钢铁用耐火材料	营业成本	2,191,762,534.03	61.72%	1,986,953,047.30	62.77%	10.31%
耐磨耐热材料	营业成本	203,550,358.16	5.73%	169,992,915.18	5.37%	19.74%
锆英砂	营业成本	17,991,662.36	0.51%	30,365,459.23	0.96%	-40.75%

说明

产品名称	年度	原材料占比 (%)	人工成本占比 (%)	动力成本占比 (%)	制造费用占比 (%)	合计
玻璃窑用耐火材料	2020年	48.96	12.14	20.40	18.51	100%
	2019年	47.09	13.65	20.61	18.65	100%
	变动比例	1.87	-1.51	-0.21	-0.14	
水泥窑用耐火材料	2020年	73.30	3.80	4.23	18.67	100%
	2019年	72.42	4.32	5.21	18.06	100%
	变动比例	0.88	-0.52	-0.98	0.61	
钢铁用耐火材料	2020年	76.31	4.90	1.28	17.51	100%
	2019年	75.89	4.85	1.42	17.84	100%
	变动比例	0.42	0.05	-0.14	-0.33	
耐磨耐热材料	2020年	75.49	7.21	12.42	4.88	100%
	2019年	73.82	7.70	13.49	4.99	100%
	变动比例	1.67	-0.49	-1.07	-0.11	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,159,643,003.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.08%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	马鞍山钢铁股份有限公司	1,244,999,253.77	29.53%
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	531,360,359.45	12.60%
3	中国联合水泥集团有限公司	197,446,832.83	4.68%
4	南方水泥有限公司	101,043,331.24	2.40%
5	阳春新钢铁有限责任公司	84,793,226.46	2.01%
合计	--	2,159,643,003.75	51.22%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

马鞍山钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司分别为公司控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司、湖南湘钢瑞泰科技有限公司的内部客户。

中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司与公司的实质控制人均为中国建材集团有限公司，构成关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	423,811,671.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江自立高温科技有限公司	170,277,489.19	6.06%
2	无锡市宝宜耐火材料有限公司	95,503,385.52	3.40%
3	马鞍山市玉鹰实业有限责任公司	46,696,448.98	1.66%
4	大石桥市兴华镁矿有限公司	65,184,299.32	2.32%
5	上海宝九和耐火材料有限公司	46,150,047.99	1.64%
合计	--	423,811,671.00	15.07%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高管人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其它关联方在前5名供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	134,471,655.10	196,041,133.67	-31.41%	主要原因是根据新会计准则，本期运输费不再记入销售费用。
管理费用	188,285,430.05	191,677,647.91	-1.77%	
财务费用	76,459,697.59	96,480,052.04	-20.75%	主要原因是本期融资成本下降
研发费用	137,227,261.53	137,138,400.98	0.06%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司承担国家“十三五”重点研发项目课题2项及12项省部级和市区级项目，以及50余项自主研发项目；新申请专利76项，其中发明专利26项、实用新型46项，外观设计4项；获得授权专利59项，其中发明专利19项、实用新型29项、外观设计1项，公司发明专利授权数量占比在行业中居于首位。2020年，主持或参与制修订标准19项，其中行业标准7项、团体标准7项、企业标准5项；发布标准9项，其中国家标准4项，行业标准1项，团体标准1项，企业标准3项。获得安徽省专利二等奖1项、湖南省专利三等奖1项、湖南省金属科学协会冶金科学技术奖三等奖1项、河南省技术革新一等奖1项、中国建材集团科技进步二等奖1项、中国建材集团技术革新一等奖2项、中国建材集团技术革新二等奖1项、三等奖1项。

主要研发项目情况如下：

1. “十三五”国家重点研发计划项目“节能非金属矿物功能材料制备技术及应用研究”的课题“低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范”，总体目标是通过深入探讨多组分复杂孔结构矿物材料体系的传热、传质过程及其组成、结构对性能的影响机理，开发出多组分复杂孔结构体系的构筑和性能调控技术，形成新型莫来石质、高铝质和粘土质泡沫隔热耐火材料。2020年完成新型隔热耐火材料的制备技术研究，成功获得达到课题任务指标要求的新型泡沫隔热耐火材料，并在水泥窑和隧道窑上开展了示范应用，取得较好的阶段性使用效果。

2. “十三五”国家重点研发计划项目“有机危废高效清洁稳定焚烧处置技术与装备”的子课题“有机危废协同稳定强制焚烧装备用长周期耐火材料的研发”，此项目于2020年1月立项，主要是针对有机危废焚烧炉内复杂的熔渣组分和工况条件，优化选材和工艺，制备兼具

高抗侵蚀性和高抗热震性的耐火材料，延长使用寿命。2020年课题立项后，主要针对有机危废焚烧炉内复杂的熔渣组分和工况，开展了熔渣组元和耐火材料组元化学热力学计算方面的研究，采用Factsage软件进行熔渣组元和耐火材料组元的化学热力学计算，预测反应的可能性问题，为筛选可能适应于焚烧炉内苛刻条件、具有优异抗侵蚀性能的耐火材料化学组元提供理论支撑。

3、在“节能降耗、创新增效、绿色环保”的行业形势推动下，积极设立节能减排方面的自主研发项目。在水泥工业方面，重点是耐火材料集成化、一体化研究，开发集成模块化窑衬节能技术、节能复合结构件、窑头罩用组合挂砖等新产品，在水泥工业多条生产线得到应用，大大延长了窑炉寿命，提高了生产的安全稳定性，应用情况良好；在钢铁工业方面，积极推进钢铁工业用耐火材料的节能、高效、环保研发进程，开发出低气孔率微孔化节能环保型无碳钢包衬砖、新型RH精炼炉用方镁石-尖晶石不烧砖、高效长寿滑板砖、高性能转炉用中温挡渣滑板、刚玉碳化硅陶瓷杯及风铁口组合砖、循环经济型镁铝碳砖等产品，目前产品已在多个钢厂进行推广使用，获得显著的经济效益和社会效益。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	204	165	23.64%
研发人员数量占比	7.13%	5.55%	1.58%
研发投入金额（元）	137,227,261.53	137,138,400.98	0.06%
研发投入占营业收入比例	3.25%	3.52%	-0.27%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,754,614,902.99	2,847,097,213.85	-3.25%
经营活动现金流出小计	2,469,612,903.49	2,683,412,548.41	-7.97%

经营活动产生的现金流量净额	285,001,999.50	163,684,665.44	74.12%
投资活动现金流入小计	2,057,966.47	1,907,396.49	7.89%
投资活动现金流出小计	55,064,007.83	104,724,738.98	-47.42%
投资活动产生的现金流量净额	-53,006,041.36	-102,817,342.49	48.45%
筹资活动现金流入小计	1,954,792,413.89	1,721,652,600.00	13.54%
筹资活动现金流出小计	2,159,135,772.60	1,882,031,621.29	14.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,343,358.71	-160,379,021.29	-27.41%
现金及现金等价物净增加额	27,041,408.46	-99,606,668.28	127.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2020年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.12%的主要原因是公司通过强化“两金压降”工作，应收账款和存货大幅下降，其中应收账款下降8,073.98万元，存货下降9,804.16万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司含少数股东收益的净利润为10,577.99万元，经营活动产生的现金净流量是28,500.20万元，大于净利润17,922.21万元，主要差异在于当期成本费用中列支了固定资产折旧7,805.23万元，无形资产摊销785.78万元，长期待摊费用摊销114.18万元，此三项非付现成本合计为8,705.19万元，另外财务利息支出7,457.34万元，导致了经营活动产生的现金净流量与本年度净利润出现较大差异。

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
资产减值	4,266,751.54	3.44%	主要是合同资产计提的坏账准备	否
营业外收入	5,616,534.92	4.52%	本期取得的政府补助 524.25 万元	否
营业外支出	4,106,646.06	3.31%	主要是对外捐赠 90 万元，非流动资产报废损失 156.53 万元	否
信用减值	6,688,145.81	5.39%	主要是应收账款和其他应收	否

			款计提的坏账准备	
资产处置收益	443,428.78	0.36%		否
其他收益	33,826,014.09	27.25%	本期取得各类与日常经营活动相关的政府补助 3388.11 万元	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	271,676,509.54	7.27%	431,359,483.82	11.30%	-4.03%	本期银行承兑汇票保证金减少
应收账款	623,708,484.38	16.68%	630,132,887.45	16.50%	0.18%	
存货	874,589,927.00	23.39%	972,631,497.06	25.47%	-2.08%	公司通过强化"两金压降"工作，本期存货下降 9,804.15 万元。
固定资产	928,411,808.01	24.83%	928,709,525.48	24.32%	0.51%	
在建工程	51,214,528.84	1.37%	74,096,451.05	1.94%	-0.57%	
短期借款	1,255,073,744.51	33.57%	1,221,059,600.00	31.98%	1.59%	
应收票据	149,046,588.47	3.99%	21,299,550.80	0.56%	3.43%	
应收款项融资	359,510,286.50	9.62%	237,810,901.66	6.23%	3.39%	本期销售货款结算中，银行承兑汇票增加
应付票据	216,024,869.75	5.78%	680,852,163.79	17.83%	-12.05%	本期增加票据背书支付货款，减少承兑汇票开票额
应付账款	679,701,177.01	18.18%	538,770,011.66	14.11%	4.07%	随着业务量的扩大，原材料采购增加
长期应付款	0.00	0.00%	63,771,764.92	1.67%	-1.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	1.00		3,433,064.15					4,038,900.00
金融资产小计	237,810,902.66		3,433,064.15					363,549,186.50
应收款项融资	237,810,901.66							359,510,286.50
上述合计	237,810,902.66		3,433,064.15					363,549,186.50
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	112,550,041.17	承兑保证金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	83,507,894.95	抵押借款
无形资产	26,000,243.58	抵押借款
货币资金	1,750,000.00	涉及诉讼引起的资金冻结
合计	223,808,179.70	--

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
94,690,000.00	154,366,026.38	-38.66%

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、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。

5、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。

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	105,000,000.00	371,484,271.36	137,927,153.23	431,100,720.18	38,062,433.43	33,583,342.68
华东瑞泰	子公司	钢铁用耐	200,000,000.00	415,348,261.36	260,617,562.03	348,144,611.25	20,999,189.19	19,758,234.73

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
		耐火材料生产和服务						
湘钢瑞泰	子公司	钢铁用耐火材料生产和服务	85,000,000.00	476,484,809.86	286,408,920.34	934,468,188.72	55,040,636.19	48,613,999.24
瑞泰马钢	子公司	钢铁用耐火材料生产和服务	200,000,000.00	605,805,616.38	293,642,468.15	1,300,637,259.78	58,563,098.37	54,569,488.44

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、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

目前，公司的联合重组工作正在稳步推进，此次重组的主要目的是引领产业整合，打造具有国际竞争力的中国耐火材料企业，同时实现中国建材集团和中国宝武两大集团的强强联合，加快耐火材料行业重组整合的步伐，提高行业集中度，逐步改变行业无序竞争的格局，提升耐火材料行业在产业链上的话语权以及行业利润水平，并推进淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能，实现行业的转型升级和绿色发展。公司也将依据重组推进步伐梳理和完善未来发展战略和发展方向。此次重组完成后，公司的市场占有率将居中国第一，产业布局、技术实力、人才储备和品牌影响力也将大幅增强，为实现全球排名前三的耐火材料领先企业的战略目标迈出重要一步，有利于保护现有股东特别是中小投资者的利益。公司未来也将继续坚持“诚信赢得市场、科技创造未来”的经营理念，依托央企平台，坚持通过资本运作走联合重组的扩张之路，坚持以高档耐火材料、功能型新材料和无机非金属新材料为主业的发展方向，做精玻璃板块、做优水泥板块、做强钢铁板块。坚持自主创新，绿色制造，做全球耐火材料行业技术进步的引领者，成为全球排名前三的耐火材料领先企业。

（二）2021年经营计划

2021年，公司计划实现营业收入50亿元，利润总额1.5亿元。

该经营目标并不代表公司对2021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。

（三）可能面临的风险

1、市场风险

2021年，受新冠疫情影响，国际市场不确定性进一步加大，国际贸易保护主义势力愈演愈烈。而国内原材料镁砂价格在持续走低后，2020年底开始出现反弹势头，导致耐火产品价格加剧波动，这些国内、国际诸多不确定性因素在2021年将对公司生产经营带来较大挑战和压力。为有效降低市场风险，公司将进一步加强市场运营管理，在销售、采购、资金等方面有效建立资源统一调配、降本增效；坚持集团化、成套化和国际化方向，进一步建立和完善公司战略客户群；做好客户的售前、售中和售后服务，提高客户满意度。

2、安全环保风险

国家环保监管趋严，公司部分所属企业需要加强安全环保风险意识和问题解决和处理能力。公司一要加大安全环保学习培训力度和广度，贯彻环保理念，提高全体员工特别是管理层的环保意识，二要加大环保投入，针对环保问题，应改尽改，整改到底。三是完善安全环保制度和体系，建立长效机制，持之以恒做好安全环保工作，有效降低安全环保风险。

3、债务风险

由于公司上市募集资金较少，资本金不足，公司发展主要依靠贷款，造成公司资产负债率和带息负债长期居高不下，虽然近几年资产负债率有所下降，但仍然处于偏高水平，由此导致较高的债务风险。针对该风险，下一步公司将严控贷款规模，加大资本运作力度，加快引进战略投资者，从根本上解决带息负债和资产负债率偏高的问题。

（四）公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

2020年，公司克服疫情影响的情况下实现了收入和利润的双增长。实现营业收入42.16亿元，较2019年同比增长8.10%，其中：玻璃板块实现收入3.98亿元；水泥板块实现收入10.43亿元；钢铁板块实现收入25.22亿元。实现利润总额1.24亿元，较2019年同比增长22.21%。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、兴银基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、中银国际证券、太平养老保险、方正证券、申万宏源研究、天弘基金	公司的基本情况以及公司与中国宝武的资产重组情况，未提供资料。	《瑞泰科技：002066 瑞泰科技调研活动信息 20200928》 (irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002066)
2020年11月18日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、东方证券、申万宏源研究	公司的基本情况以及公司与中国宝武的资产重组情况，未提供资料。	《瑞泰科技：002066 瑞泰科技调研活动信息 20201120》 (irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002066)
2020年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、国新投资	公司的基本情况以及公司与中国宝武的资产重组情况，未提供资料。	《瑞泰科技：002066 瑞泰科技调研活动信息 20201124》 (irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002066)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2018年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、公司2019年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、公司2020年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	27,739,295.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	25,638,432.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	17,285,324.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国建筑材料科学研究总院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2004年07月28日	长期有效	正在履行
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009年05月22日	长期有效	正在履行
	中国建材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2005年04月28日	长期有效	正在履行
	中国建材集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009年05月22日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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。由于上述会计准则的颁布与修订,公司对收入相关政策内容进行调整。

详见公司于2020年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-015)。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟庆祥、胡磬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	19,744.68	4.68%	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》，公告编号2020-007，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	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	10,104.33	2.40%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国建材国际工程集团有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	4,074.02	0.97%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
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	3,969.92	0.94%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	1,873.41	0.44%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
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	1,382.48	0.33%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
凯盛科技集团公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	198.93	0.05%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国建筑材料科学研究总院	控股股东	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	0.53	0.00%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上

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
有限公司													
中国新型建材设计研究院有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	538.05	0.13%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中建材国际贸易有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	49.42	0.01%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中材水泥有限责任公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	603.15	0.14%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
新疆天山水泥股份有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	150.4	0.04%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国中材国际工程股份有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	1,326.1	0.31%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
宁夏建材集团股份有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	1,693.54	0.40%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
甘肃祁连山建材控股有限公司	同一实质控制人	销售产品	销售耐火材料	市场定价	市场价	1,392.51	0.33%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中建材行业生产力促进中心有限公司	同一实质控制人	提供劳务	技术服务	市场定价	市场价	136.79	0.03%		否	按双方约定方式结算	不适用	2021年04月02日	2020年年度报告
凯盛科技集团公司	同一实质控制人	采购商品	原材料采购	市场定价	市场价	1,937.11	0.69%	10,000	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》，公告编号

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
													2020-007，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	原材料采购	市场定价	市场价	24.13	0.01%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国联合水泥集团有限公司	同一实质控制人	采购商品	原材料采购	市场定价	市场价	15.29	0.01%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
西南水泥有限公司	同一实质控制人	采购商品	原材料采购	市场定价	市场价	14.88	0.01%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
北方水泥有限公司	同一实质控制人	采购商品	原材料采购	市场定价	市场价	2.21	0.00%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国新型建材设计研究院有限公司	同一实质控制人	采购商品	原材料采购	市场定价	市场价	818.38	0.29%		否	按双方约定方式结算	不适用	2020年03月31日	同上
中国建筑材料科学研究总院有限公司	控股股东	接受劳务	检测费	市场定价	市场价	48.16	0.02%		否	按双方约定方式结算	不适用	2021年04月02日	2020年年度报告
中国建材检验认证集团股份有限公司	同一实质控制人	接受劳务	检测费	市场定价	市场价	69.38	0.02%		否	按双方约定方式结算	不适用	2021年04月02日	2020年年度报告
合计				--	--	50,167.8	--	80,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

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
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				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 ）

十七、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
开源耐磨	2020年03 月31日	6,000	2020年06月05 日	800.97	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07月23 日	601.56	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	660	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07月07 日	1,001.59	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09月17 日	350	连带责任保 证	12个月	否	否

开源耐磨	2018年04月25日	2,000	2018年03月19日	80.37	连带责任保证	36个月	否	否
安徽瑞泰	2020年03月31日	7,000	2020年08月03日	514.16	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08月18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08月31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11月03日	1,000	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	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
郑州瑞泰	2020年03月31日	15,000	2020年11月12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11月13日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
都江堰瑞泰	2018年04月25日	3,000	2018年06月27日	138.5	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	138.48	连带责任保证	36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）				16,428.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			49,560.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				16,785.63
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07月30日	200	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	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
宜兴瑞泰	2020年03月31日	4,400	2020年07月28日	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04月09日	1,500	连带责任保证	12个月	是	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	是	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)				6,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			9,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				4,550
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)				23,799.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			77,460.5	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				21,335.63
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								44.41%
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)								276.98
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								276.98
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
13,500	自有资金	3,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司严格遵守《劳动法》等相关法律、法规的规定，切实关注和维护员工个人权益。公司建立了公平合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，按时足额缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，开展生产安全教育和培训，重视人才培养，积极为员工提供参加职业教育培训、讲座的机会，创造平等发展机会。

(2) 公司秉承“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，重视客户利益，为客户提供合格产品，并不断完善售后服务。公司制定《采购控制程序》、《招标控制程序》，建立了公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

(3) 公司响应国家政策，积极开展高性能、低成本、低碳绿色环保型耐火材料的研制，优化生产工艺，为玻璃、水泥、钢铁行业的节能减排和可持续发展提供了支撑。

(4) 公司建立并不断健全治理结构，形成了较为完整的内控体系。同时积极完善投资者管理，切实维护股东利益。

(5) 公司作为央企上市公司，公司积极履职尽责，主动担当作为。以实际行动践行央企的社会责任与使命担当，为战胜疫情奉献“瑞泰”力量，共捐赠40万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

1、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。

2、为认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示，落实党中央、国务院关于实施精准扶贫、实现2020年扶贫地区和建档扶贫人口脱贫目标的战略部署，根据集团《关于选派扶贫干部的通知》（组人函[2019]19号）的倡议，公司已选派扶贫干部1名至云南昭阳区开展扶贫工作。

(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

2021年，公司将根据中国建材集团有限公司及各所属企业属地扶贫要求，捐赠72万元。

3、环境保护相关的情况

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

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）
 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
 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

所属企业名称	排污许可证	排污登记表	有效期
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司		✓	2020.4.20-2025.4.19
都江堰瑞泰科技有限公司		✓	2020.6.29-2025.6.28
河南瑞泰耐火材料科技有限公司		✓	2020.8.21-2025.8.20
郑州瑞泰耐火科技有限公司		✓	2020.6.11-2025.6.10
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	✓		2020.8.17-2023.8.16
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	✓		2016.12.27-2021-12.26
瑞泰马钢新材料科技有限公司		✓	2020.5.19-2025.5.18
宜兴市耐火材料有限公司	✓		2019.12.6-2022.12.5

宜兴瑞泰耐火材料有限公司		✓	2020.1.13-2025.1.12
安徽瑞泰新材料科技有限公司		✓	2020.7.28-2023.7.27

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	废气：粉尘	有组织排放	4	AZS 产品 3 个，氧化铝产品 1 个	粉尘 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	废气：烟尘、颗粒物	有组织排放	6	电弧炉 2 台，配料 1 台，破碎 1 台，V 法生产线 1 台，砂输送 1 台。	烟（粉）尘： ≤200mg/m ³ ，颗粒物 ≤120mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》	CODcr： 0.343 吨/年，氨氮： 0.051 吨/年，粉尘： 0.48 吨/年， 烟尘：6.85 吨/年		无
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	2	窑炉尾端	烟尘 ≤10mg/m ³ ； 二氧化硫 ≤50mg/m ³ ； 氮氧化物 ≤100mg/m ³	河南省 2019 年工业炉窑治理专项方案			
郑州瑞泰耐火科技有限公司	废气：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 ≤35mg/m ³	河南省 2019 年工业炉窑治理专项方案	18.16 吨/年		
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	废气：颗粒物、VOCs	有组织排放	18	一车间攒球、选球工序；二车间大球线冒口制作、制芯、浇注、小球线浇注；二车间大球线熔炼工序；二车间大球线攒球、选球工序；二车间小球线	最大值 19.5mg/m ³ ；最大值 13.9mg/m ³ ；最大值 19.6mg/m ³ ；最大值 0.757mg/m ³ ；最大值 15.9mg/m ³ ；最大值 19.7mg/m ³ ；最大值	铸造工业大气污染物排放标准（征求意见稿）	烟粉尘排放总量： 7.4484t/a； VOCs 排放总量： 0.884t/a		

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
				熔炼工序； 二车间小球 线搅球、选 球二车间小 球线混砂工 序；二车间 小球线清砂 工序；铲齿 生产线；铲 齿熔炼工 序；铲齿抛 丸、打磨工 序；铲齿制 芯工序；铲 齿废砂清理 工序；热处 理淬火、回 火工序；热 处理淬火、 回火工序	15.4mg/m ³ ；最大值 14.2mg/m ³ ；最大值 13.2mg/m ³ ；最大值 18.4mg/m ³ ；最大值 15.7mg/m ³ ；最大值 0.356mg/m ³ ；最大值 17.2mg/m ³ ；最大值 19.4mg/m ³ ；最大值 0.179mg/m ³ ；最大值 14.7mg/m ³ ；最大值 0.856mg/m ³ ；最大值 0.292mg/m ³				
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、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	121400kg/a； 141000kg/a	无
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	废气：环保设备处理后经15米高排气筒排出。	9	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	符合国家标准	1、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）	颗粒物排放总量 2.4t/a	2.5t/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
				序：1 个。 水浴除尘工 序：1 个。					
宜兴市耐火材料有限公司	废气	有组织排放	2	1 号生产车间	2.65mg/ m ³	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中表 2 中二级标准			无
宜兴瑞泰耐火材料有限公司	废气：颗粒物	有组织排放	12	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			无
安徽瑞泰新材料科技有限公司	废气：颗粒物	废气：环保设备处理后经 15 米高排气筒排出。	废气：4 个	铝硅质耐火材料生产线：2 个。 铸球车间生产线 2 个。	符合国家标准	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）	颗粒物排放总量 0.27t/a		无

对污染物的处理

2020年公司按照国家和所属企业所在地生态环境保护部门要求，大气治理方面主要对工业窑炉烟尘和原料破碎易产生粉尘缓解进行了环保深度处理，按照各属地管理要求安装了脱硫、脱销、除尘环保治理设施装置，设施运行效果良好，窑炉尾气在线监测SO₂和NO_x排放浓度均显著下降，部分所属企业已经实现了超低排放。无组织排放按照“五到位，一密闭”要求，对生产过程中集尘、物料运输和厂区道路抑尘，并对裸露土地、物料存放区进行了规范处理。

所属企业郑州瑞泰为保证物料在破碎及转运过程中无逸尘产生，公司进行了无组织深度治理改造。所有物料均由密闭给料机、密闭链条斗式提升机、密闭螺旋输送机转运。并配备68台高压脉冲滤筒式除尘器和4台袋式车载移动除尘器。除尘器最大风量为12000m³/h，

除尘效率>99%，过滤效果十分明显。过滤后颗粒物浓度经第三方检测 $<0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。通过绿色化改造真正实现了“五到位，一密闭”，即生产过程收尘到位、物料转运抑尘到位、厂区道路除尘到位、裸露土地绿化到位、无组织排放监控到位、厂区内贮存物料全部密闭，无露天堆放。公司安装10万风量的深度治理设备，具体治理技术为：3条隧道窑燃烧之后排出的烟气进行串联汇总，达到一定温度后，进入脱硫塔，烟气里的二氧化硫在脱硫塔内与细度在200目以上的小苏打进行充分混合反应，生成亚硫酸钠，达到脱硫的目的。脱硫后的烟气与亚硫酸钠共同进入低压脉冲反吹袋式除尘器，该除尘器处理风量大，清灰效果好，系统烟尘捕集率99%，经780条滤袋后，颗粒物排放浓度达到 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 。被过滤后的烟气进入脱硝塔上部与氨气充分混合，在一定温度和催化剂的作用下，氨气和烟气中的氮氧化物反应，生成无毒无污染的氮气，达到脱硝目的。经此工艺进行脱硫、除尘、脱硝后，最终达到烟气超低排放标准，即：氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，进入烟囱排放。

所属企业瑞泰马钢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。

实际建设情况：

为了顺应当前环保政策要求，将上料、搅拌等配套脉冲布袋除尘器处理后尾气无组织排放改为有组织排放，现场增设粉尘排气筒，分别为铝硅质耐火材料生产线除尘器排气筒G1，铝硅质耐火材料生产线除尘器排气筒G2，镁质耐火材料生产线除尘器排气筒G3，钢铁包衬砖生产线上料除尘器排气筒G4，钢铁包衬砖生产线上料除尘器排气筒G5，滑动水口生产线上料除尘器排气筒G6。

干燥包括钢铁包衬砖和滑动水口产品干燥，天然气燃烧提供热源，钢铁包衬砖和滑动水口产品干燥产生有机废气经收集后汇入沥青和碳化工序废气处理系统，该废气处理系统均为处理有机废气。滑动水口产品干燥工序天然气燃烧高温至 1200°C ，该温度下废气中 NO_x 浓度较高，企业增设脱硝装置+风冷+布袋除尘器，尾气混入沥青、碳化工序废气处理系统。

钢铁包衬砖干燥工序天然气燃烧废气经管道收集，通过25m高排气筒排放，排气筒编号G7

固态沥青通过间歇式电加热在熔化灌中熔化，通过管道运输入沥青浸渍装备，该装备全封闭，沥青储罐呼吸废气通过集气罩收集；耐火材料出入浸渍装备期间，有机废气排放，沥青浸渍装置上方设置集气罩，储罐呼吸废气和沥青浸渍废气收集后汇入有机废气处理装置；

沥青浸渍耐火材料入炉窑碳化，该工序天然气燃烧废气和有机废气经捕油器和风冷收集汇入静电处理装置+布袋除尘器+活性炭吸附装置，处理后废气通过25m 高排气筒排放，排气筒编号G8，该排气筒废气包括：干燥有机废气、滑动水口产品干燥高温烧成天然气燃烧废气，沥青有机废气和碳化天然气燃烧废气和有机废气。

抛光废气经布袋除尘器处理，不设置排气筒。

打磨废气经水浴除尘器处理，处理后尾气通过25m 高排气筒排放，排气筒编号P9。

所属企业开源耐磨目前涉及的污染物主要为3部分：

1、大气污染物为中频电炉熔炼烟尘、砂处理粉尘、攪球机和切割打磨粉尘、抛丸粉尘，以及有机废气VOCs等废气。其中各生产过程所涉及的废气均为有组织排放，烟尘、粉尘经过“低位吸口式集气罩+脉冲袋式布袋除尘器”、“低位吸口式集气罩+振动拍打式布袋除尘器”通过15米高排气筒排放，VOCs经过“脉冲布袋+活性炭+UV光氧”、“集气罩收集+静电油烟净化+低温等离子”通过15米高排气筒排放，设备设施运行效果良好。无组织排放按照“五到位一密闭”要求，对生产过程烟粉尘、物料袋装或覆盖存放、厂区道路除尘、裸露土地绿地或硬化进行规范治理，安排专人定期定时进行清扫、洒水。根据检测结果显示烟粉尘排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放限值》（GB39726-2020）中1级标准。

2、废水为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，无工业废水。公司废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

3、噪声主要来自各种设备运行、切割打磨产生的噪声。公司主要通过对各类高噪设备设置减震基座、密闭或半密闭隔噪、设备设施改造以及厂区距离衰减达到降噪目的。在满负荷生产情况下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

环境自行监测方案

各所属企业均安装在线监测设备，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。

公司总部制定了环保月表，所属企业每月将达标排放情况、环保设施运行管理情况、专业化运行在线监测和作业区环保监测情况上报公司总部，公司会根据上报情况选择性进行现场处理或指导。

突发环境事件应急预案

公司按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》规定，各所属企业根据属地生态环境保护部门具体要求编制了突发环境事故应急预案，并在当地环保部门备案。明确了环境突发事件应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等内容，保证各所属企业区域内发生的突发环境事件得到科学有效处置。

各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，并在各属地环保机构备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2020年度生产型企业在环保方面共投入：2159.94万元，目前已缴纳2020年度环境保护税：88.16万元。

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
都江堰瑞泰科技有限公司	在接受监督检查时弄虚作假	2017-2019年危险废物台账、一份合同有效期为2018年10月1日至2019年9月30日的危险废物处置协议系伪造	罚款 11.75 万元	已及时整改完毕，未对公司正常生产经营造成影响	与四川正洁科技有限责任公司签订了危废处置协议，协议有效期为2020年9月30日-2021年9月30日。在四川固废系统进行了危废备案，并经四川安速鑫危险货物运输有限公司将公司现有废机油0.044吨运至四川正洁科技有限责任公司进行处置，在2020年废机油管理台账里面体现了记录
都江堰瑞泰科技有限公司	未按环评要求落实雨污分流	雨污混排	罚款 11.75 万元	已及时整改完毕，未对公司正常生产经营造成影响	与都江堰市晋鑫管道工程安装有限责任公司签订了《污水改造合同》，并于2020年10月20日完成了雨污分流工作

都江堰瑞泰科技有限公司	未按规定设置大气污染物排放口	熟料回收及废砂回收破碎环节配套的布袋除尘器排气筒高度约为 5 米,排口设置在厂房内,达不到环评要求的 15 米高度	罚款 2 万元	已及时整改完毕,未对公司正常生产经营造成影响	2020 年 9 月 27 日与成都鑫金臣节能环保科技有限公司签订了排风管道改造合同,并于 2020 年 9 月 30 日完成整改,排气筒高度已达到环评要求的 15 米高度
都江堰瑞泰科技有限公司	未按照要去建立和保存危险废物台账	2018 年产生约 200KG 废矿物油,未建立危险废物管理台账	罚款 3 万元	已及时整改完毕,未对公司正常生产经营造成影响	从 2020 年起按要求建立和保存危险废物台账

其他应当公开的环境信息

(1) 针对上述表格中的情况,公司紧紧围绕中央第五生态环境保护督查组提出的问题,通过认真对照检查、深入剖析,明确问题清单、整改措施、整改目标和整改进度时间表,确保督察通报问题整改到位,生态文明理念显著增强,生态环境保护制度健全完善,整改工作经得起检验。

针对发现的环保问题逐一进行整改和完善。截止2020年11月27日,都江堰瑞泰已对中央第五生态环境保护督查组反馈的问题全部整改完毕。

(2) 公司所属企业瑞泰马钢在2020年9月被评为安徽省绿色工厂,瑞泰马钢还建成了能源管理中心,充分利用厂房空闲屋面,建成投用了2.47兆瓦光伏发电系统,并通过智能抄表平台,实时监测厂区用电量,既实现清洁能源使用,又大幅降低成本,促进节能减排。为彻底解决粉尘污染问题,公司将过去散运散堆和小袋装运生产原料的方式,改为大吨装袋密封装运,扫码上架,智能仓储,偌大的厂房呈现出整洁干净无污染的绿色状态。为解决固体废物污染环境,通过技术进步不断加强废、次耐材综合利用水平,利用技术处于行业领先地位。去年以来,公司顺利通过了环境和能源管理、职业健康安全、“两化”融合和质量体系认证,获批马鞍山市透明化智能工厂、节能环保型高温材料智能制造工程技术研究中心,及节能环保型高温材料数字化车间等一系列称号。

2020年10月26日,经企业自评、资料审核、现场核验、专家会审,河南省生态环境厅发布《关于发布重污染天气重点行业绩效评级结果的公告》。其中,瑞泰科技两家国家级绿色工厂郑州瑞泰耐火科技有限公司和河南瑞泰耐火材料科技有限公司,获评河南省 2020 年重污染天气重点行业绩效评级 A 级企业,同时获评重污染天气重点行业绩效评级A级企业。

瑞泰科技肩负绿色责任、践行绿色制造，通过建立绿色考核体系，实施绿色绩效和经营绩效双考核，以绿色理念建设工厂；以科技创新带动低碳绿色技术研发，以绿色节能产品服务市场，实现环境经济双赢，瑞泰科技已经走出一条耐火材料行业绿色工厂+绿色产品的绿色发展之路。

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

十九、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
<p>公司拟以发行股份的方式购买武钢集团有限公司持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司100%股权及马钢（集团）控股有限公司持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司40%股权。同时，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金。</p> <p>公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司于2020年8月26日与中国宝武钢铁集团有限公司签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司11,550,000股非限售流通A股，占公司现有股份总数的5%。</p> <p>前述股份转让、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的实施均以本次发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会核准为前提条件，优先实施股份转让，然后实施本次发行股份购买资产及募集配套资金。</p> <p>本次交易及上述股份转让完成后，中国宝武预计将成为上市公司的实际控制人。</p>	2020年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2020-019）
	2020年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-020）
	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-033）
	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》
	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-034）
	2020年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-037）
	2020年10月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-038）
	2020年11月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于披露重大资产重组预案后的

		进展公告》（公告编号：2020-040）
	2020年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于披露重大资产重组预案后的 进展公告》（公告编号：2020-041）
修改公司章程	2020年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于修改公司章程部分条款的公 告》（公告编号：2020-009）
修改公司章程	2020年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于修改公司章程部分条款的公 告》（公告编号：2020-023）

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。

二十、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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	18,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
报告期末普通股股东总数	18,784	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	40.13%	92,697,465	0.00		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	0.00		6,278,900		

国新投资有限公司	国有法人	2.44%	5,625,612	5625612		5,625,612		
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100	2519100		2,519,100		
刘永忠	境内自然人	1.04%	2,412,502	2412502		2,412,502		
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811	1859811		1,859,811		
闫晗	境内自然人	0.60%	1,385,065	1385065		1,385,065		
庄瑛辉	境内自然人	0.59%	1,368,500	1368500		1,368,500		
吴静萍	境内自然人	0.46%	1,070,000	1070000		1,070,000		
张力	境内自然人	0.46%	1,067,400	1067400		1,067,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建筑材料科学研究总院有限公司	92,697,465	人民币普通股	92,697,465					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,278,900	人民币普通股	6,278,900					
国新投资有限公司	5,625,612	人民币普通股	5,625,612					
张西萍	2,519,100	人民币普通股	2,519,100					
刘永忠	2,412,502	人民币普通股	2,412,502					
吴素芬	1,859,811	人民币普通股	1,859,811					
闫晗	1,385,065	人民币普通股	1,385,065					
庄瑛辉	1,368,500	人民币普通股	1,368,500					
吴静萍	1,070,000	人民币普通股	1,070,000					
张力	1,067,400	人民币普通股	1,067,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建筑材料科学研究总院有限公司	王益民	2000 年 04 月 11 日	91110000400001045N	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有国检集团（603060）68.30%的股权			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	周育先	1981 年 09 月 28 日	91110000100000489L	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材

				料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截至 2020 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国建材(HK03323)合计 43.02%的股权(直接及间接持有内资股 42.84%, 直接及间接持有 H 股 0.18%) ;</p> <p>通过下属公司持有洛阳玻璃(600876、HK1108)34.91%的股权;</p> <p>通过下属公司持有国检集团(603060) 68.30%股权;</p> <p>通过下属公司持有凯盛科技(600552) 27.22%股权;</p> <p>通过下属持有中材节能(603126) 50.94%的股权;</p> <p>通过下属公司持有北新建材(000786) 37.83%股权;</p> <p>通过下属公司持有中国巨石(600176) 26.97%股权;</p> <p>通过下属公司持有中材国际(600970) 40.08%股权;</p> <p>通过下属公司持有中材科技(002080) 60.24%股权;</p> <p>通过下属公司持有天山股份(000877) 45.87%股权;</p> <p>通过下属公司持有宁夏建材(600449) 47.56%股权;</p> <p>通过下属公司持有祁连山(600720) 25.04%股权;</p> <p>通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK)23.01%股权;</p> <p>通过下属公司持有 Singulus Technologies(SNG)16.75%股权;</p> <p>通过下属公司参股山水水泥(00691) 12.94%股权;</p> <p>通过下属公司参股红星美凯龙(01528) 0.74%股权;</p> <p>通过下属公司参股联想控股(03396) 0.38%股权;</p> <p>通过下属公司参股海螺创业(00586)3.05%股权;</p> <p>通过下属公司参股万年青(000789)4.89%股权;</p> <p>通过下属公司参股渤海股份(000605)0.13%股权;</p> <p>通过下属公司参股金隅集团(601992)4.31%股权;</p> <p>直接参股城发环境(000885)0.02%股权;</p> <p>通过下属公司参股城发环境(000885) 9.72%股权;</p> <p>通过下属公司参股上峰水泥(000672) 14.4%股权;</p> <p>通过下属公司参股亚泰集团(600881) 3.99%股权;</p> <p>通过下属公司参股耀皮玻璃(600819) 12.74%股权;</p>			

	通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54% 股权； 通过下属公司参股兰石重装(603169) 1.76% 股权； 通过下属公司参股西部建设(002302) 1.06% 股权； 通过下属公司参股国泰君安(601211) 0.06% 股权； 通过下属公司参股交通银行(601328) 0.0013% 股权； 通过下属公司参股江苏银行(600919) 0.04% 股权。
--	---

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曾大凡	董事长	现任	男	56	2005年01月04日	2023年04月19日	0				0
佟立金	副董事长	现任	男	50	2020年04月20日	2023年04月19日	0				0
潘东晖	独立董事	现任	男	63	2017年04月21日	2023年04月19日	10				10
张劲松	独立董事	现任	男	57	2016年11月15日	2023年04月19日	0				0
赵选民	独立董事	现任	男	65	2016年11月15日	2023年04月19日	0				0
王益民	董事	现任	男	59	2001年12月28日	2023年04月19日	0				0
马振珠	董事	现任	男	57	2017年04月21日	2023年04月19日	0				0
孙祥云	董事	现任	男	63	2014年02月28日	2023年04月19日	0				0
邹琼慧	董事兼董事会秘书	现任	女	37	2017年04月21日	2023年04月19日	0				0
马明亮	监事会主席	现任	男	56	2017年04月21日	2023年04月19日	0				0
刘登林	监事	现任	男	41	2014年	2023年	0				0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					02月28日	04月19日					
成洁	监事	现任	女	51	2008年03月28日	2023年04月19日	0				0
陈海山	总经理	现任	男	52	2020年04月20日	2023年04月19日	0				0
袁林	常务副总经理	现任	男	59	2001年12月28日	2023年04月19日	0				0
陈荣建	副总经理兼财务负责人	现任	男	49	2017年04月21日	2023年04月19日	0				0
白雪松	副总经理	现任	男	49	2011年04月18日	2023年04月19日	0				0
姚燕	董事	离任	女	63	2001年12月28日	2020年04月20日	0				0
佟立金	总经理	离任	男	50	2015年01月26日	2020年04月20日	0				0
戴长友	副总经理	离任	男	53	2003年12月02日	2020年04月20日	0				0
							0				0
合计	--	--	--	--	--	--	10	0	0		10

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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、曾大凡先生，1964年出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司董事长、党委书记，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、党委委员。兼任中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国硅酸盐学会常务理事、中国耐火材料行业协会轮值会长、国际耐火材料学术会议联合组织执委会委员。

曾任中国建材院水泥科学研究所工程师，耐火材料研究所工程师、高级工程师、技术开发部主任、副所长、所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所所长，中国建材院院长助理，公司总经理等职务。

2、佟立金先生，中国国籍，1970年出生。高级工程师。

现任公司副董事长、党委副书记。兼任中国建材企业管理协会副会长。

曾任公司总经理，枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理等职务。

3、潘东晖先生，中国国籍，1957年出生，教授级高级工程师。

现任公司独立董事，中国建筑材料联合会特别副会长，中国非金属矿工业协会会长。兼任内蒙古超牌新材料股份有限公司独立董事、江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事。

曾任中国建筑材料联合会科技工作部主任、科技教育委员会主任、结构调整与发展部主任、副秘书长，国家建筑材料工业局办公室（外事司）副主任（副司长），中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长，中国建筑材料联合会粉体技术分会理事长等职务。

4、赵选民先生，中国国籍，1955年出生，管理学博士，教授，中国会计学会会员、中国注册会计师。

现任公司独立董事，西安石油大学经济管理学院教授。兼任广誉远中药股份有限公司独立董事、西安石油大佳润实业有限公司董事长，西安培华学院会计与金融学院院长、陕西会计学会副会长。

曾任西安石油大学经济管理学院院长、陕西省石油学会经济专业委员会主任、陕西省天然气股份有限公司独立董事、辽河金马油田股份有限公司独立董事、榆林康隆石油技术服务有限公司独立董事等职务。

5、张劲松先生，中国国籍，1963 年出生，无机非金属材料专业硕士。

现任公司独立董事，中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心副主任，中国科

学院金属研究所二级研究员、博士生导师。曾任中国科学院金属研究所研究部主任等职务。

6、王益民先生，中国国籍，1962年出生，教授级高级工程师，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、董事长，中国建材检验认证集团股份有限公司董事。兼任中国硅酸盐学会常务理事。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司总经理（院长），中国建筑材料科学研究总院院长助理、副院长、党委副书记，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，中国建材院水泥科学研究所副所长等职务。

7、马振珠先生，中国国籍，1963年出生。硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。

现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司总经理、党委副书记，中国建材检验认证集团股份有限公司董事长、党委书记。

曾任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理，中国建筑材料检验认证中心副主任，中国建筑材料科学研究总院院长助理，中国建材院测试技术研究所副所长、所长等职务。

8、孙祥云先生，中国国籍，1957年出生。高级经济师。

现任公司董事，莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长、党支部书记，莱州明发隔热材料有限公司董事长。兼任莱州农村商业银行股份有限公司董事、中国建筑材料联合会耐火材料分会副理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长、莱州市工商联副主席。

曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、莱州保安得防火板业有限公司总经理。

9、邹琼慧女士，中国国籍，1983年出生。高级工程师。

现任公司董事兼董事会秘书。

曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长。

10、马明亮先生，中国国籍，1964年出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

现任公司监事会主席，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、党委委员，中材节能股份有限公司党委书记、董事长、总裁，中国建材检验认证集团股份有限公司监事，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事、主任，西安墙体材料研究设计院有限公司执行董事、总经理（院长），北京凯盛建材工程有限公司党总支书记、总经理。

曾任中国建材国际工程集团有限公司副总裁、中国建材国际工程有限公司国外工程部总

师等职务。

11、刘登林先生，中国国籍，1980年出生。高级会计师。

现任公司监事，中国建筑材料科学研究总院有限公司投资发展部部长，中建材中岩科技有限公司董事、中建材科创新技术研究院（山东）有限公司董事、合肥水泥研究设计院有限公司监事、哈尔滨玻璃钢研究院有限公司监事、北京科建苑物业管理有限公司监事。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部副部长、企业发展部副部长（主持工作）、中国建材检验认证集团股份有限公司监事会主席、北京凯盛建材工程有限公司董事等职务。

12、成洁女士，中国国籍，1969年出生，教授级高级工程师。

现任公司职工监事、总经理助理、董事会办公室主任，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。曾任公司经营企划部经理等职务。

13、陈海山先生，中国国籍，1968年出生。正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司总经理、党委副书记、党委委员，公司东方运营管理中心党委书记、总经理。

曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记，瑞泰马钢新材料科技有限公司党委书记、总经理等职务。

14、袁林先生，中国国籍，1962年出生。教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，博士生导师。

现任公司常务副总经理、党委委员。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长，全国耐火材料标准化委员会副主任，中国材料与试验团体标准委员会建筑材料领域委员会耐火材料技术委员会主任委员，中国耐火材料标准化委员会副主任委员，中国金属学会耐火材料分会理事及基础理论与测试技术委员会委员，郑州大学、武汉科技大学、辽宁科技大学兼职教授。

15、陈荣建先生，中国国籍，1972年出生。高级会计师，注册会计师。

现任公司副总经理兼财务负责人、党委委员。

曾任中国建材院财务处会计师、管理科副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理等职务。

16、白雪松先生，中国国籍，1972年出生。高级工程师。

现任公司副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师，高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师，公司经营企划部经理，公司总经理助理兼国际市场部经理，公司水泥事业

部总经理，营销管理中心总经理等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王益民	中国建筑材料科学研究总院有限公司	党委书记	2018年06月22日		是
王益民	中国建筑材料科学研究总院有限公司	董事长	2020年11月11日		是
曾大凡	中国建筑材料科学研究总院有限公司	副总经理(副院长)	2017年09月28日		否
马振珠	中国建筑材料科学研究总院有限公司	党委副书记	2018年06月22日		否
马振珠	中国建筑材料科学研究总院有限公司	总经理	2020年11月11日		否
马明亮	中国建筑材料科学研究总院有限公司	副总经理(副院长)	2017年09月28日		否
马明亮	西安墙体材料研究设计院有限公司	执行董事、总经理(院长)	2019年08月22日		否
刘登林	中国建筑材料科学研究总院有限公司	投资发展部部长	2020年03月03日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王益民	中国建材检验认证集团股份有限公司	董事	2018年02月08日		否
马振珠	中国建材检验认证集团股份有限公司	董事长	2020年03月27日		是
潘东晖	内蒙古超牌新材料股份有限公司	独立董事	2020年12月25日		否
潘东晖	江苏联瑞新材料股份有限公司	独立董事	2021年02月09日		否
赵选民	广誉远中药股份有限公司	独立董事	2020年01月15日		是
孙祥云	莱州祥云防火隔热材料有限公司	董事长	1985年10月01日		是

孙祥云	莱州祥云防火隔热材料有限公司	党支部书记	1985年10月01日		是
孙祥云	莱州明发隔热材料有限公司	董事长	1991年09月16日		是
孙祥云	莱州农村商业银行股份有限公司	董事	2009年03月01日		否
马明亮	中建材行业生产力促进中心有限公司	执行董事、主任	2015年11月01日		否
马明亮	北京凯盛建材工程有限公司	党总支书记、总经理	2007年08月01日		否
马明亮	中材节能股份有限公司	党委书记、董事长、总裁	2020年10月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准；董事长的薪酬方案还需提交股东大会审议批准。

2、公司独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，独立董事因参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用均由公司承担。

3、根据公司《高管人员薪酬与考核管理办法》，通过绩效考核确定高管人员的薪酬。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，依据薪酬制度，核定其月度基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾大凡	董事长	男	56	现任	115.55	否
佟立金	副董事长	男	50	现任	81.32	否
陈海山	总经理	男	52	现任	31.81	否
袁林	常务副总经理	男	59	现任	74.85	否
陈荣建	副总经理兼财务	男	49	现任	76.4	否

	负责人					
白雪松	副总经理	男	49	现任	63.8	否
邹琼慧	董事兼董事会秘书	女	37	现任	64.8	否
高颖	纪委书记	女	35	现任	51.26	否
成洁	职工监事、总经理助理	女	51	现任	49.64	否
赵选民	独立董事	男	65	现任	8.4	否
张劲松	独立董事	男	57	现任	8.4	否
戴长友	副总经理	男	53	离任	43.59	否
合计	--	--	--	--	669.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	504
主要子公司在职员工的数量（人）	2,358
在职员工的数量合计（人）	2,862
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	192
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,880
销售人员	235
技术人员	202
财务人员	55
行政人员	490
合计	2,862
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	60
本科	305

大专	389
中专	514
高中、技校、职高	142
初中及以下	1,450
合计	2,862

2、薪酬政策

报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的工资总额预算管理，薪酬总量与公司的营业收入和利润总额联动增减。公司遵从相关法律、法规，结合实际发展状况，制定了不同人员类别的薪酬政策，以及与薪酬配套的考勤、奖惩及绩效考核办法，通过对工作业绩考核，作为付薪的重要参考依据；通过切实可行的岗位价值评估，作为薪酬序列划分的主要参考依据；通过专业公司的薪酬数据调研，作为公司薪酬水平调整的重要参考。公司高管层实行年薪制，由董事会按照《高管人员薪酬与考核管理办法》进行考核，并计算薪酬；员工实行岗位浮动工资制，按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准，效益工资与公司年度经营情况直接挂钩，按员工所在职级和个人工作绩效考核结果综合确定；分、子公司实行目标责任管理，每年签订目标责任书，按照《所属企业年度经营业绩考核办法》进行考核，其负责人年度薪酬与考核结果挂钩。

3、培训计划

报告期内，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕公司战略以及对人才培养的总体要求，本着“提高管理水平，提升工作绩效”的目标，以“强化管理和高质量发展”为主题，针对不同层级不同类别的员工，公司开展了相对应的培养项目，在最大限度满足公司业务发展的需要同时，切实提高领导干部履职能力、员工岗位技能和职业素质。2020年度培训体现了三个特点，一是改善方式，注重培训实效；二是抓住重点，提升培训质量；三是加大投入，丰富培训资料。重视青年员工培训和人才梯队建设，将培训与年轻干部选拔和培养相结合，坚持多层次、多渠道、多形式，提升青年员工的专项技能、团队意识、积极心态、职业素养、创新意识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及其它相关法律、法规和规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合证监会以及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司目前已建立的各项制度的名称并且公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露/修订日期
1	公司章程	2020年8月26日
2	股东大会议事规则	2020年8月26日
3	董事会战略委员会议事规则	2020年8月26日
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2020年8月26日
5	董事会提名委员会议事规则	2020年8月26日
6	董事会审计和风险委员会议事规则	2020年8月26日
7	董事会秘书工作细则	2020年8月26日
8	总经理工作细则	2020年8月26日
9	高管人员薪酬与考核管理办法	2020年8月26日
10	信息披露事务管理制度	2020年8月26日
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2020年8月26日
12	重大信息内部报告制度	2020年8月26日
13	内幕信息知情人管理制度	2020年8月26日
14	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2020年8月26日
15	投资者关系管理制度	2020年8月26日
16	关联交易决策制度	2020年8月26日
17	关联方资金往来管理制度	2020年8月26日
18	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2020年8月26日
19	舆情及新媒体管理办法	2020年3月31日
20	董事会议事规则	2020年3月31日
21	募集资金专项存储及使用管理办法	2020年3月31日
22	监事会议事规则	2020年3月31日
23	资产处置管理办法	2016年4月16日
24	独立董事工作制度	2016年4月16日
25	独立董事年报工作制度	2016年4月16日

26	资产减值准备管理办法	2014年1月18日
27	担保管理制度	2012年8月29日
28	投资管理制度	2012年8月29日
29	对外提供财务资助管理制度	2012年8月29日
30	内部审计制度	2010年3月12日

（一）关于股东与股东大会：

公司股东大会的召集、召开及表决程序均严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定，确保公司全体股东特别是中小股东充分行使自己的权力。报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，并经律师进行现场见证。

（二）关于公司与控股股东：

公司拥有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会：

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的选聘程序选举新一届董事会成员。报告期内，公司全体董事均按要求出席董事会、列席股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等规定，对重大事项发表了独立意见。董事会下设的四个专门委员会能严格遵照各项议事规则运作，为公司重大事项提供了更科学的决策依据。

（四）关于监事与监事会：

公司目前监事会成员3人，其中职工监事1人，监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的选聘程序选举新一届监事会成员。报告期内，公司全体监事能够严格按照公司《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制：

公司已建立并逐步完善绩效评价和激励约束机制。报告期内，公司董事、监事、高管人员的聘任和解聘公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定，高管人员的收入依据

公司《高管人员薪酬与考核管理办法》确定。

(六) 关于相关利益者:

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通与交流,努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。

(七) 关于信息披露与透明度:

公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定,切实履行信息披露义务,指定《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露媒体,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营情况和重大事项,同时通过互动易、业绩说明会、接待来访、回答电话咨询等方式,与投资者保持良好沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一) 业务独立:

公司拥有独立的产品生产、销售与原材料采购系统,独立面向市场,自主经营,不存在依赖于控股股东或其它任何关联方或其下属企业的情况。

(二) 人员独立:

公司董事、监事的选举均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,高级管理人员均由董事会聘任,不存在控股股东、实际控制人及其关联方干涉上述人员任免的情况。公司高级管理人员、财务人员均未在控股股东、实际控制人及其关联方担任任何职务,也未在与公司业务相同或相近、或存在其他利益冲突的企业任职。

(三) 资产独立:

公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。公司对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立：

公司建立健全了职能机构体系，独立行使经营管理职权，拥有独立的生产经营场所，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。

（五）财务独立：

公司设置了独立的财务部门并配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建帐，单独纳税，不存在与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户、混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	《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），刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.35%	2020 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	《瑞泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-036），刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘东晖	6	1	5	0	0	否	2
赵选民	6	0	6	0	0	否	1
张劲松	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用自身的专业知识，对公司发展规划、经营策略、对外投资、内控建设等事项提出合理的意见和建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的意见，维护了公司利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计和风险委员会

报告期内，公司董事会审计和风险委员会积极履行职责，在年报审计期间，审计和风险委员会及时和公司财务部门、审计部门以及年审注册会计师进行沟通，确定审计报告的时间安排，关注公司财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了有效督促。此外，对公司季度报告、半年度报告及相关资料以及审计部提交的与其相关的内审报告、会计

政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了认真审核，切实履行了监督核查职能。

2、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会积极履行职责，认真听取公司经营层的工作汇报，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司生产经营管理和发展规划提出了合理的意见和建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；同时根据董事长 2019 年在公司发展和经营工作中发挥的作用，确定了综合奖励的金额，并报董事会审议。

4、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定，对公司拟聘任的第七届董事会董事候选人的工作经历等情况进行了认真的前期评审，确认其任职资格符合担任上市公司董事的条件，亦能符合公司的实际发展状况要求，并提交董事会审议聘用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并不断完善高级管理人员的绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员实行年薪制，由基薪和绩效薪两部分组成，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的职责范围、履职情况及目标责任完成情况对其进行考评，确定薪酬方案并报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准		

重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。

如：

- ①控制环境无效；
- ②董事、监事和高级管理人员舞弊；
- ③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
- ④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
- ⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

重大缺陷：严重违反法律、法规；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。

重要缺陷：公司决策程序导致出现重大失误；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。

一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准

(1) 涉及收入的错报项目：重大缺陷：潜在错报 \geq 营业收入总额的 1%；重要缺陷：营业收入总额的 0.5% \leq 潜在错报 $<$ 营业收入总额的 1%；一般缺陷：潜在错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%。

(2) 涉及利润的错报项目：重大缺陷：潜在错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 1% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额的 1%。	重大缺陷：损失金额占当年利润总额的 5% 及以上；重要缺陷：损失金额占当年利润总额的 1%（含 1%）至 5%；一般缺陷：损失金额小于当年利润总额的 1%。
(3) 涉及资产的错报项目：重大缺陷：潜在错报 \geq 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.25% \leq 潜在错报 $<$ 资产总额	

的 0.5%； 一般缺陷：潜在错报<资产总额的 0.25%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，瑞泰科技公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZG10548 号
注册会计师姓名	孟庆祥、胡磬

审计报告正文

信会师报字[2021]第 ZG10548 号

瑞泰科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称瑞泰科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞泰科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收账款的可收回性	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三）。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，瑞泰科技合并财务报表中应收账款账面余额为 725,990,494.22 元，坏账准备为 102,282,009.84 元。</p> <p>瑞泰科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于瑞泰科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估并测试管理层对应收账款日常管理相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对管理层按照信用风险特征综合计提坏账准备，结合应收账款特征，评价管理层确定坏账准备的计提比例是否合理。 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 5、实施了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、抽样检查了期后回款情况。

四、 其他信息

瑞泰科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瑞泰科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估瑞泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞泰科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞泰科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就瑞泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孟庆祥（项目合伙人）

中国注册会计师：胡磬

中国·上海

2021 年 4 月 1 日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	271,676,509.54	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	149,046,588.47	21,299,550.80
应收账款	623,708,484.38	704,448,331.60
应收款项融资	359,510,286.50	237,810,901.66
预付款项	87,800,593.26	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	27,010,548.83	27,963,512.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	874,589,927.00	972,631,497.06
合同资产	66,802,920.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,728,527.58	12,908,464.99
流动资产合计	2,463,874,386.19	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	4,038,900.00	1.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	928,411,808.01	928,709,525.48
在建工程	51,214,528.84	74,096,451.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,788,847.78	269,547,900.71
开发支出		
商誉	4,557,910.65	4,557,910.65
长期待摊费用	4,997,631.72	3,275,662.24
递延所得税资产	13,521,022.01	15,590,410.50
其他非流动资产	390,161.80	1,995,669.00
非流动资产合计	1,274,920,810.81	1,297,773,530.63
资产总计	3,738,795,197.00	3,818,506,546.42
流动负债：		
短期借款	1,255,073,744.51	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	216,024,869.75	680,852,163.79
应付账款	679,701,177.01	538,770,011.66
预收款项		85,809,250.58
合同负债	95,790,328.97	
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	1,387,612.33	1,269,442.65

应交税费	5,644,668.95	4,428,378.65
其他应付款	105,250,640.94	95,081,172.24
其中：应付利息		
应付股利	45,017,850.65	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	3,573,484.58	39,718,620.91
其他流动负债	230,748,065.12	3,971,700.00
流动负债合计	2,593,194,592.16	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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,678,630.36	52,098,988.78
递延所得税负债	6,025,882.44	5,568,865.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,704,512.80	121,439,619.53
负债合计	2,645,899,104.96	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	1,098,974.71	
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	63,001,833.62	35,262,537.76
归属于母公司所有者权益合计	480,383,638.66	451,545,368.09
少数股东权益	612,512,453.38	574,561,218.32
所有者权益合计	1,092,896,092.04	1,026,106,586.41
负债和所有者权益总计	3,738,795,197.00	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,487,484.58	207,004,368.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,467,247.42	1,912,299.14
应收账款	158,192,194.89	178,017,667.20
应收款项融资	117,028,917.95	53,015,415.82
预付款项	33,465,042.46	82,017,471.82
其他应收款	103,054,818.23	202,864,009.45
其中：应收利息		
应收股利	66,005,910.00	66,215,600.00
存货	304,216,619.86	305,246,403.75
合同资产	12,037,142.48	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,458.11	
流动资产合计	920,019,925.98	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	246,904,323.84	239,838,657.08
在建工程	3,447,475.65	17,992,051.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,551,128.07	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	930,573,874.05	939,321,866.23
资产总计	1,850,593,800.03	1,969,399,502.16
流动负债：		
短期借款	740,215,400.00	815,559,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,133,537.75	386,582,063.79
应付账款	26,222,110.03	36,283,492.41
预收款项		14,447,703.04
合同负债	62,318,752.54	
应付职工薪酬	168,884.55	179,933.33
应交税费	1,070,632.26	2,512,805.18
其他应付款	316,173,985.20	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	213,483,182.30	
流动负债合计	1,527,786,484.63	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	193,063.94	292,183.04
递延所得税负债	5,420,047.59	5,568,865.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,613,111.53	5,861,048.87
负债合计	1,533,399,596.16	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	-98,328,443.90	-99,022,762.38
所有者权益合计	317,194,203.87	316,499,885.39
负债和所有者权益总计	1,850,593,800.03	1,969,399,502.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,216,290,067.68	3,900,341,151.51
其中：营业收入	4,216,290,067.68	3,900,341,151.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,116,972,668.63	3,813,571,049.45
其中：营业成本	3,551,184,041.82	3,165,496,042.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,344,582.54	26,737,772.10
销售费用	134,471,655.10	196,041,133.67
管理费用	188,285,430.05	191,677,647.91
研发费用	137,227,261.53	137,138,400.98
财务费用	76,459,697.59	96,480,052.04
其中：利息费用	74,573,371.63	92,823,634.16
利息收入	3,779,680.28	4,798,140.96
加：其他收益	33,826,014.09	23,295,573.78
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）	-6,688,145.81	-17,478,663.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,266,751.54	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	443,428.78	-1,120,390.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,631,944.57	91,466,622.55
加：营业外收入	5,616,534.92	11,488,838.99
减：营业外支出	4,106,646.06	1,373,322.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,141,833.43	101,582,138.89
减：所得税费用	18,361,924.29	7,340,593.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,779,909.14	94,241,545.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,779,909.14	94,241,545.82
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.归属于母公司股东的净利润	27,739,295.86	25,638,432.72
2.少数股东损益	78,040,613.28	68,603,113.10
六、其他综合收益的税后净额	3,433,064.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,098,974.71	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,098,974.71	
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	1,098,974.71	
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	2,334,089.44	
七、综合收益总额	109,212,973.29	94,241,545.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,838,270.57	25,638,432.72
归属于少数股东的综合收益总额	80,374,702.72	68,603,113.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1201	0.1110
（二）稀释每股收益	0.1201	0.1110

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 年度	2019 年度
一、营业收入	523,016,748.39	464,700,168.42
减：营业成本	466,889,892.97	360,279,499.57
税金及附加	4,425,771.38	4,127,340.77
销售费用	18,524,927.04	20,659,044.18
管理费用	42,008,941.95	38,955,898.96
研发费用	14,274,465.85	40,845,244.41
财务费用	44,266,005.89	55,956,639.25
其中：利息费用	48,982,896.09	61,021,038.58
利息收入	6,286,878.67	8,360,413.01
加：其他收益	1,295,910.27	1,575,135.57
投资收益（损失以“-”号填列）	67,544,460.00	61,059,350.00
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）	180,226.06	-9,778,739.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-611,443.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,015.43	190,181.85
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,126,911.69	-3,077,571.20
加：营业外收入	51,417.96	4,907,666.06
减：营业外支出	632,829.41	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	545,500.24	1,330,094.86
减：所得税费用	-148,818.24	-148,818.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	694,318.48	1,478,913.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	694,318.48	1,478,913.10
（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	694,318.48	1,478,913.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	0.0064
（二）稀释每股收益	0.0030	0.0064

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,691,784,867.52	2,795,946,082.96
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	7,605,582.15	6,787,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,224,453.32	44,363,930.89
经营活动现金流入小计	2,754,614,902.99	2,847,097,213.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,222,077.67	1,941,186,437.52

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	303,490,393.04	290,623,829.42
支付的各项税费	184,776,023.85	161,748,682.23
支付其他与经营活动有关的现金	256,124,408.93	289,853,599.24
经营活动现金流出小计	2,469,612,903.49	2,683,412,548.41
经营活动产生的现金流量净额	285,001,999.50	163,684,665.44
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	2,057,966.47	1,907,396.49
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	2,057,966.47	1,907,396.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,064,007.83	104,724,738.98
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	55,064,007.83	104,724,738.98
投资活动产生的现金流量净额	-53,006,041.36	-102,817,342.49
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	1,844,600,000.00	1,637,632,600.00

收到其他与筹资活动有关的现金	110,192,413.89	84,020,000.00
筹资活动现金流入小计	1,954,792,413.89	1,721,652,600.00
偿还债务支付的现金	1,954,595,559.76	1,767,240,584.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,980,212.84	114,791,037.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,701,744.64	25,301,643.49
支付其他与筹资活动有关的现金	97,560,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,159,135,772.60	1,882,031,621.29
筹资活动产生的现金流量净额	-204,343,358.71	-160,379,021.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,190.97	-94,969.94
五、现金及现金等价物净增加额	27,041,408.46	-99,606,668.28
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	159,126,468.37	132,085,059.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	451,375,888.64	350,204,693.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,282,568.21	177,236,556.42
经营活动现金流入小计	459,658,456.85	527,441,249.86
购买商品、接受劳务支付的现金	241,253,647.41	376,693,657.91
支付给职工以及为职工支付的现金	58,667,414.79	65,520,137.49
支付的各项税费	16,695,022.87	7,288,361.45
支付其他与经营活动有关的现金	104,949,966.51	60,953,088.13
经营活动现金流出小计	421,566,051.58	510,455,244.98
经营活动产生的现金流量净额	38,092,405.27	16,986,004.88
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	50,669,239.04	20,675,296.72
处置固定资产、无形资产和其他	138,000.00	258,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	50,807,239.04	20,933,296.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,879,362.38	17,361,084.56
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	4,879,362.38	17,361,084.56
投资活动产生的现金流量净额	45,927,876.66	3,572,212.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,195,000,000.00	1,066,083,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	186,660,000.00	84,020,000.00
筹资活动现金流入小计	1,381,660,000.00	1,150,103,600.00
偿还债务支付的现金	1,332,531,115.01	1,141,314,240.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,267,496.09	60,023,140.07
支付其他与筹资活动有关的现金	90,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,470,998,611.10	1,201,337,380.13
筹资活动产生的现金流量净额	-89,338,611.10	-51,233,780.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265,840.01	284,872.92
五、现金及现金等价物净增加额	-5,052,489.16	-30,390,690.17
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	31,649,473.68	36,701,962.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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）							1,098,974.71				27,739,295.86		28,838,270.57	37,951,235.06	66,789,505.63	
（一）综合收益总额							1,098,974.71				27,739,295.86		28,838,270.57	80,374,702.72	109,212,973.29	
（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. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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	231,000,000.00				162,971,544.09		1,098,974.71		22,311,286.24		63,001,833.62		480,383,638.66	612,512,453.38	1,092,896,092.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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											25,638,432.72		25,638,432.72	29,053,189.67	54,691,622.39	

金额（减少以“-”号填列）																
（一）综合收益总额											25,638,432.72		25,638,432.72	68,603,113.10	94,241,545.82	
（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														-39,549,923.43	-39,549,923.43	
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														-39,549,923.43	-39,549,923.43	
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	231,000,000.00				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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)										694,318.48		694,318.48
(一) 综合收益总额										694,318.48		694,318.48
(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	-98,328,443.90		317,194,203.87

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	-100,501,675.48		315,020,972.29
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	-100,501,675.48		315,020,972.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,478,913.10		1,478,913.10
（一）综合收益总额										1,478,913.10		1,478,913.10
（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	-99,022,762.38		316,499,885.39

三、公司基本情况

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批复”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12月31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	国新投资有限公司	562.56	2.44
4	张西萍	251.91	1.09
5	刘永忠	241.25	1.04
6	吴素芬	185.98	0.81
7	闫晗	138.51	0.60
8	庄瑛辉	136.85	0.59
9	吴静萍	107.00	0.46
10	张力	106.74	0.46
11	其他社会公众股	11,471.56	49.66
	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

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2021年 4月 日批准报出。

截至2020年12月31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“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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：

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12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
 - 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。
- 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：
- 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；
 - 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。
- 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。
- 本公司不存在上述情况。

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。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品和在产品等。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。当

固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、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。

(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。

开发阶段支出资本化的具体条件：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

28、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、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。

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

30、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

32、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、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

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请通知仓库办理出库手续，并向买方出具货物的货权转移证明并经买方确认后，公司确认销售收入的实现。财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供的劳务主要是窑炉的设计、选型、砌筑以及安装和施工的建设和检修服务，在项目完工、验收并投入运行后确认销售收入实现。

34、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或非货币性资产，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。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

37、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

38、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
<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p> <p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对本公司不产生重大影响。</p>	公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-66,802,920.63	-12,037,142.48
合同资产	66,802,920.63	12,037,142.48
预收款项	-108,095,409.9	-70,420,190.37
合同负债	95,790,328.97	62,318,752.54
其他流动负债	12,305,080.93	8,101,437.83

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	89,422,567.28	16,582,604.91
销售费用	- 89,422,567.28	-16,582,604.91

(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			
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	630,132,887.45	-74,315,444.15
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		74,315,444.15	74,315,444.15
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			
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	0.00	-85,809,250.58
合同负债		75,937,389.89	75,937,389.89
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	
其他流动负债	3,971,700.00	13,843,560.69	9,871,860.69
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	
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

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	704,448,331.60	630,132,887.45	-74,315,444.15		-74,315,444.15
合同资产		74,315,444.15	74,315,444.15		74,315,444.15
预收账款	85,809,250.58		-85,809,250.58		-85,809,250.58
合同负债		75,937,389.89	75,937,389.89		75,937,389.89
其他流动负债	3,971,700.00	13,843,560.69	9,871,860.69		13,843,560.69

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	166,851,235.03	-11,166,432.17
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		11,166,432.17	11,166,432.17
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	
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	0	-14,447,703.04
合同负债		12,785,577.91	12,785,577.91
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		1,662,125.13	1,662,125.13
流动负债合计	1,647,038,567.90	1,647,038,567.90	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	292,183.04	292,183.04	
递延所得税负债	5,568,865.83	5,568,865.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,861,048.87	5,861,048.87	
负债合计	1,652,899,616.77	1,652,899,616.77	
所有者权益：			
股本	231,000,000.00	231,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	162,211,361.53	162,211,361.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,311,286.24	22,311,286.24	
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

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	178,017,667.20	166,851,235.03	-11,166,432.17		-11,166,432.17
合同资产		11,166,432.17	11,166,432.17		11,166,432.17
预收账款	14,447,703.04	0	-14,447,703.04		-14,447,703.04
合同负债		12,785,577.91	12,785,577.91		12,785,577.91
其他流动负债		1,662,125.13	1,662,125.13		1,662,125.13

(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

39、其他**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，2017年10月25日重新通过高新技术企业认定，有效期为三年，于2020年续申请高新技术企业，于2021年1月22日通过并获得《关于北京市2020年第三批高新技术企业备案的复函》国科火字[2021]37号文件并公示，目前证书尚在办理中，编号为GR20201100079，有效期为三年，2020年、2021年和2022年适用企业所得税税率为15%。

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12月3日已通过高新技术企业复审，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016) 32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016) 195号)有关规定，公示四川省2020年第二批拟认定高新技术企业名单，本公司在名单之列，被认定为高新技术企业，目前证书在办理之中，2020年度本公司适用企业所得税税率为15%。

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8月17日获得高新高新企业证书，证书编号为GR202034002046，有效期三年，2020年、2021年和2022年本公司适用企业所得税税率为15%。

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日获得高新技术企业证书，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10.00%按15.00%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，2018年、2019年、2020年适用企业所得税税率为15.00%。

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9月20日获得高新技术企业证书，证书编号为：GR201943001274，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15.00%。

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%。

3、其他

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	105,659.34	157,344.22
银行存款	159,020,809.03	131,927,715.69
其他货币资金	112,550,041.17	299,274,423.91
合计	271,676,509.54	431,359,483.82

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	112,327,323.62	276,061,385.10
信用证保证金	1,525.55	16,677,544.51
保函保证金	221,192.00	6,535,494.30
合计	112,550,041.17	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	61,517,247.42	1,875,586.55
商业承兑票据	92,497,932.18	20,443,805.83
坏账准备	-4,968,591.13	-1,019,841.58
合计	149,046,588.47	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	
其中:										
按组合计提坏账准备的 应收票据	92,497,932.18		4,968,591.13	5.37%	87,529,341.05	22,319,392.38		1,019,841.58	4.57%	21,299,550.80
其中:										
合计	92,497,932.18		4,968,591.13	5.37%	87,529,341.05	22,319,392.38		1,019,841.58	4.57%	21,299,550.80

按单项计提坏账准备：不适用

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:				

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	92,497,932.18	4,968,591.13	5.37%
合计	92,497,932.18	4,968,591.13	--

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	
商业承兑汇票	1,019,841.58	3,948,749.55				4,968,591.13
合计	1,019,841.58	3,948,749.55				4,968,591.13

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	614,812,323.87	61,517,247.42
商业承兑票据		13,061,239.72
合计	614,812,323.87	74,578,487.14

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	4,728,205.97	0.65%	4,228,829.71	89.44%	499,376.26	30,205,043.29	3.92%	30,205,043.29	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	721,262,288.25	99.35%	98,053,180.13	13.59%	623,209,108.12	740,685,146.66	96.08%	110,552,259.21	14.93%	630,132,887.45
其中:										
信用风险组合	721,262,288.25		98,053,180.13		623,209,108.12	740,685,146.66		110,552,259.21		630,132,887.45
合计	725,990,494.22	100.00%	102,282,009.84		623,708,484.38	770,890,189.95	100.00%	140,757,302.50		630,132,887.45

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
重庆渝鹏玻璃有限公司	370,297.55	370,297.55	100.00%	预期无法收回
山东滕辉太阳能有限公司	124,515.00	124,515.00	100.00%	预期无法收回
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂	117,374.80	117,374.80	100.00%	预期无法收回
柳州正菱鹿寨水泥有限公司	984,447.23	984,447.23	100.00%	预期无法收回
宁夏天元建材有限公司	821,371.78	821,371.78	100.00%	预期无法收回
南雄市彤置富水泥建材投资有限公司	89,317.20	89,317.20	100.00%	预期无法收回
甘肃恒亚水泥有限公司	998,752.53	499,376.27	50.00%	预期无法收回
江苏荣达耐火材料有限	437,022.00	437,022.00	100.00%	预期无法收回

公司				
郑州现代熔铸材料有限公司	329,894.20	329,894.20	100.00%	预期无法收回
江苏双勤新能源科技有限公司	455,213.68	455,213.68	100.00%	预期无法收回
合计	4,728,205.97	4,228,829.71	--	--

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
信用风险组合	721,262,288.25	98,053,180.13	13.59%
合计	721,262,288.25	98,053,180.13	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	505,569,197.45
1 至 2 年	91,061,529.68
2 至 3 年	46,445,452.43
3 年以上	82,914,314.66
3 至 4 年	25,676,974.56
4 至 5 年	25,380,496.51
5 年以上	31,856,843.59
合计	725,990,494.22

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	144,838,693.86	2,147,247.39		44,703,931.41		102,282,009.84
合计	144,838,693.86	2,147,247.39		44,703,931.41		102,282,009.84

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	44,703,931.41

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
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	货款	19,144,906.04	2016 年公司挂牌转让湖南瑞泰时，湖南瑞泰经审计评估净资产为人民币 -2238.99 万元，处于资不抵债状况，公司已全额计提坏账准备，无法收回	总经理办公会审批	否
四川玻璃股份有限公司	货款	7,341,534.40	已破产清算	总经理办公会审批	否
寅升耐火材料(郑州)有限公司	货款	3,853,292.40	严重资不抵债，已破产	总经理办公会批准	否
郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司	货款	2,672,970.27	法院起诉，债权转卖，购买方愿意以 60% 的价格支付债权，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
湖南远大水泥有限责任公司	货款	1,781,409.80	已破产清算	总经理办公会审批	否
四川明坤建材有限责任公司	货款	1,055,684.04	已破产清算	总经理办公会审批	否
郴州市宇盛耐火材料有限公司	货款	931,023.33	已倒闭	总经理办公会审批	否
郑州轩辕耐材有限公司	货款	928,192.00	营业期限已到期，失联	总经理办公会审批	否
常熟市新常钢贸易有限公司	货款	727,074.00	已破产清算	总经理办公会审批	否
无锡德乾能源设备有限公司	货款	671,959.43	已破产清算	总经理办公会审批	否

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
S.I.G.MA.S.R.L(意大利)	货款	552,003.06	无法收回	总经理办公会审批	否
Freeager Investment Co.,Ltd	货款	540,051.80	无法收回	总经理办公会审批	否
株洲双华丰商贸有限公司	货款	470,804.60	已破产清算	总经理办公会审批	否
新疆晶达玻璃有限公司	货款	458,052.49	已破产,法院裁定资不抵债	总经理办公会审批	否
河北金仓光伏玻璃有限公司	货款	433,542.30	协议优惠付款,剩余无法收回	总经理办公会审批	否
陈修成	货款	386,780.00	法院裁定无可执行财产	总经理办公会审批	否
沙洋县明达玻璃有限公司	货款	345,500.50	协议优惠付款,剩余无法收回	总经理办公会审批	否
秦皇岛索坤玻璃有限公司	货款	281,759.94	协议优惠付款,剩余无法收回	总经理办公会审批	否
四川省仁寿县明杨水泥有限公司	货款	271,472.00	法院裁定无可执行财产	总经理办公会审批	否
湖南远大水泥有限责任公司	货款	254,100.00	已破产清算	总经理办公会审批	否
本溪玉晶玻璃有限公司	货款	195,289.00	协议优惠付款,剩余无法收回	总经理办公会审批	否
审计调整	货款	181,069.90	无法收回	总经理办公会审批	否
寅升耐火材料(郑州)有限公司	货款	159,980.00	该企业严重资不抵债,已破产	总经理办公会审批	否
云南云翔玻璃有限公司	货款	121,468.77	协议优惠付款,剩余无法收回	总经理办公会审批	否
延长兄弟新材料有限公司	货款	120,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
河南天昱光伏玻璃有限公司	货款	118,095.90	无法收回	总经理办公会审批	否
中国新型建筑材料工业杭州设计院	货款	86,423.00	无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市金东玻璃有限公司	货款	14,972.00	无法收回	总经理办公会审批	否
四川玻璃股份有限	货款	100.00	无法收回	总经理办公会审批	否

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
公司					
定州四星玻璃制品有限公司(建华药用玻璃厂)	货款	298.00	无法收回	总经理办公会审批	否
浙江美大太阳能工业有限公司	货款	500.06	无法收回	总经理办公会审批	否
浙江和合压延玻璃有限公司	货款	932.27	无法收回	总经理办公会审批	否
湖南省醴陵市华丰实业有限公司	货款	1,612.50	无法收回	总经理办公会审批	否
海宁市新宇太阳能设备有限公司	货款	2,400.00	无法收回	总经理办公会审批	否
冷水江三 A 化工有限责任公司	货款	2,730.40	无法收回	总经理办公会审批	否
淮安力诺太阳能有限公司	货款	5,272.00	无法收回	总经理办公会审批	否
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	货款	5,440.00	无法收回	总经理办公会审批	否
佛山市荣冠玻璃建材有限公司	货款	6,683.52	无法收回	总经理办公会审批	否
重庆川仪总厂有限公司重庆川仪四厂	货款	6,780.90	无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市双安玻璃有限公司	货款	6,944.00	无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市金安实业有限公司	货款	8,009.00	无法收回	总经理办公会审批	否
河南濮阳北方玻璃制品有限公司	货款	8,079.50	无法收回	总经理办公会审批	否
远东光电股份有限公司	货款	9,920.00	无法收回	总经理办公会审批	否
韶关韶钢恒然锌业有限公司	货款	11,860.00	无法收回	总经理办公会审批	否
新乡市亚洲金属循环利用有限公司	货款	28,524.60	无法收回	总经理办公会审批	否
甘肃省九连山水泥有限责任公司	货款	34,230.00	无法收回	总经理办公会审批	否
安源玻璃有限公司	货款	20,600.00	无法收回	总经理办公会审批	否

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
浮法玻璃厂					
焦作市云港矿山机械制造有限公司	货款	11,617.40	无法收回	总经理办公会审批	否
昌江华盛天涯水泥有限公司	货款	24,332.00	无法收回	总经理办公会审批	否
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	货款	97,379.20	无法收回	总经理办公会审批	否
中原特钢股份有限公司	货款	4,904.00	无法收回	总经理办公会审批	否
华润水泥(封开)有限公司	货款	11,893.77	无法收回	总经理办公会审批	否
新疆博海水泥有限公司	货款	10,000.00	无法收回	总经理办公会审批	否
株洲市真诚机械设备有限公司	货款	60,000.00	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
四川洪雅西南水泥有限公司	货款	27,066.46	无法收回	总经理办公会审批	否
内蒙古蒙西水泥股份有限公司	货款	5,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
河源和兴水泥有限公司	修缮款	49,579.00	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
梅县梅雁旋窑水泥有限公司	货款	16,143.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	44,703,931.41	--	--	--

(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	37,164,113.22	5.12%	2,034,089.19

华润水泥有限公司	22,550,738.10	3.11%	2,360,552.93
福建长城华兴玻璃有限公司	17,719,598.50	2.44%	885,979.93
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	17,592,167.60	2.42%	3,671,843.60
南方水泥有限公司	17,380,434.37	2.39%	1,608,333.60
合计	112,407,051.79	15.48%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	359,510,286.50	237,810,901.66
合计	359,510,286.50	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：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	237,810,901.66	1,305,257,559.53	1,183,558,174.69		359,510,286.50	
合计	237,810,901.66	1,305,257,559.53	1,183,558,174.69		359,510,286.50	

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	65,879,148.00	75.04%	74,949,432.22	66.73%
1至2年	9,644,557.46	10.98%	9,961,056.45	8.87%
2至3年	6,439,899.84	7.33%	7,695,813.26	6.85%

3 年以上	5,836,987.96	6.65%	19,704,971.01	17.55%
合计	87,800,593.26	--	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 23,879,938.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.20%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,010,548.83	27,963,512.92
合计	27,010,548.83	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	14,229,409.75	10,706,615.63
备用金	13,435,327.17	17,999,795.08
其他应收及暂付款	3,176,089.11	3,063,521.76
合计	30,840,826.03	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	483,887.04			483,887.04
本期核销			460,029.39	460,029.39

2020年12月31日余额	3,830,277.20			3,830,277.20
---------------	--------------	--	--	--------------

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

账面余额	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	31,309,903.08		460,029.39	31,769,932.47
2020年1月1日在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,706,791.85			2,706,791.85
本期终止确认	3,175,868.90		460,029.39	3,635,898.29
其他变动				
期末余额	30,840,826.03			30,840,826.03

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	22,641,949.30
1至2年	4,879,763.62
2至3年	621,874.01
3年以上	2,697,239.10
3至4年	1,084,046.92
4至5年	138,774.26
5年以上	1,474,417.92
合计	30,840,826.03

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	
坏账准备	3,346,390.16	483,887.04				3,830,277.20
合计	3,346,390.16	483,887.04				3,830,277.20

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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	460,029.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	往来款	460,029.39	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	460,029.39	--	--	--

其他应收款核销说明：

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	1,235,900.00	1 年以内、1-2 年	4.01%	101,265.00
西南水泥有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内、3-4 年	3.24%	229,100.00
漳州旗滨玻璃有限公司	保证金	1,240,758.00	1 年以内	4.02%	62,037.90
台泥（贵港）水泥有限公司	保证金	1,013,964.61	1 年以内	3.29%	50,698.23
广西鱼峰集团有限公司	保证金	640,000.00	1 年以内	2.08%	32,000.00
合计	--	5,130,622.61	--	16.64%	475,101.13

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	116,332,693.76		116,332,693.76	123,086,053.27		123,086,053.27
在产品	112,432,937.24		112,432,937.24	262,265,589.87		262,265,589.87
库存商品	645,828,038.68	3,742.68	645,824,296.00	587,279,853.92		587,279,853.92
合计	874,593,669.68	3,742.68	874,589,927.00	972,631,497.06		972,631,497.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		3,742.68				3,742.68
合计		3,742.68				3,742.68

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
1年以内	64,555,022.61	3,227,751.13	61,327,271.48	76,387,201.27	3,819,360.06	72,567,841.21
1至2年	4,501,272.64	450,127.27	4,051,145.37	1,398,955.54	139,895.56	1,259,059.98
2至3年	1,398,955.54	279,791.11	1,119,164.43	610,678.70	122,135.74	488,542.96
3至4年	610,678.70	305,339.35	305,339.35			
合计	71,065,929.49	4,263,008.86	66,802,920.63	78,396,835.51	4,081,391.36	74,315,444.15

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
按组合计提减值准备	4,263,008.86			
合计	4,263,008.86			--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,687,649.49	10,190,129.97
预交企业所得税	40,878.09	2,718,335.02
合计	3,728,527.58	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	4,038,900.00	1.00
合计	4,038,900.00	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月进入破产重组程序，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，公司对大连高合金的剩余债权选择债转股方案，于2018年顺利完成债转股，持有东北特钢3,082,122股，持股比例为0.02970%，并进行了工商登记，因转股后东北特钢在活跃市场上无相关报价且其公允价值不能可靠计量，故按照名义金额1元入其他权益工具投资。2020年度东北特钢通过重组之后业绩好转，公司以2020年6月30日作为基准日对该部分股权资产进行资产评估，并经中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信估报字（2020）第036号评估报告，评估后公允价值为4,038,900.00元，故进行了公允价值变动调整，调增后其他权益工具投资金额为4,038,900.00元。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	928,411,808.01	928,709,525.48
合计	928,411,808.01	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	28,766,529.05	76,550,628.03	1,986,871.11	908,086.02	428,108.98	108,640,223.19

(1) 购置	2,633,472.32	12,343,807.30	1,986,871.11	690,593.10	428,108.98	18,082,852.81
(2) 在建工程转入	26,133,056.73	38,619,195.02		217,492.92		64,969,744.67
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		25,587,625.71				
3.本期减少金额	27,357,895.01	6,023,490.59	13,635,886.76	289,651.53	284,594.08	47,591,517.97
(1) 处置或报废	1,770,269.30	6,023,490.59	11,477,138.12	289,651.53	284,594.08	19,845,143.62
(2) 其他	25,587,625.71					
4.期末余额	812,048,166.50	663,257,883.73	12,970,749.26	24,425,168.13	13,933,643.23	1,526,635,610.85
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	27,325,308.83	46,730,833.00	1,397,216.42	1,625,290.35	973,683.40	78,052,332.00
(1) 计提	27,325,308.83	46,730,833.00	1,397,216.42	1,625,290.35	973,683.40	78,052,332.00
3.本期减少金额	757,276.95	5,372,006.21	10,043,884.31	278,065.49	254,676.35	16,705,909.31
(1) 处置或报废	757,276.95	5,372,006.21	9,076,245.61	278,065.49	254,676.35	15,738,270.61
4.期末余额	201,025,148.06	358,732,834.99	7,618,853.25	20,140,002.45	10,706,964.09	598,223,802.84
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	611,023,018.44	304,525,048.74	5,351,896.01	4,285,165.68	3,226,679.14	928,411,808.01
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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 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
机器设备	55,273,732.44	29,817,629.48		25,456,102.96

(4) 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	23,855,141.97	正在办理中
河南瑞泰育新街商品房一处	719,049.31	正在办理中
瑞泰马钢钢包衬砖和滑动水口生产线主厂房	31,329,378.13	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢不定型生产线主厂房	13,771,897.35	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢创新中心	12,802,615.90	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢钢包衬砖和滑动水口生产线厂房决算增补	1,956,348.62	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢实验楼	1,546,157.58	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢高低配及空压站	1,423,118.65	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢休息室	1,378,695.37	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢浴室	895,494.14	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书

瑞泰马钢不定型生产线低配室	440,337.84	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢电磁屏蔽室	393,119.27	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢非机动车棚	334,272.27	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢检化验室（现场）	284,626.54	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢沥青封闭房	244,644.55	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢不定型生产线操作室及现场休息室	231,752.12	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢炉窑沥青操作室	190,279.09	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢 1#门岗	187,980.64	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢 2#门岗	162,000.08	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢滑板精加工及成品休息室	127,090.91	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢压机休息室	78,648.69	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书
瑞泰马钢电动螺旋压机电气柜封闭房	53,027.52	截止 2020 年 12 月 31 日正在办理中，已于 2021 年 1 月 4 日获得证书

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	51,214,528.84	74,096,451.05
合计	51,214,528.84	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	3,331,955.65		3,331,955.65	17,992,051.55		17,992,051.55

产基地建设项目 (湘潭分公司)						
生产数据管理系统 (湘潭分公司)	115,520.00		115,520.00			
研发及设备升级 改造工程(郑州 瑞泰)				8,030,980.96		8,030,980.96
移动云系统(郑 州瑞泰)	1,093,791.00		1,093,791.00			
大棚钢结构工程 (郑州瑞泰)	991,517.18		991,517.18			
土建工程(郑州 瑞泰)	1,655,123.84		1,655,123.84			
环境友好高档碱 性耐火材料建设 项目(河南瑞泰)	38,644,481.94		38,644,481.94	34,450,972.32		34,450,972.32
新建不定形耐火 材料生产线(湘 钢瑞泰)	423,051.32	423,051.32		423,051.32	423,051.32	
办公楼改造及厂 区园林美化(湘 钢瑞泰)	120,000.00	120,000.00		140,701.47	120,000.00	20,701.47
含碳砖生产线南 厂房扩建项目 (湘钢瑞泰)	4,491,744.46		4,491,744.46	4,491,744.46		4,491,744.46
阳春分公司厂房 及附属设备建设 项目(湘钢瑞泰)				2,022,106.11		2,022,106.11
炮泥生产线扩建 (湘钢瑞泰)				1,800,110.35		1,800,110.35
碳砖生产线扩建 (湘钢瑞泰)	427,057.52		427,057.52	2,327,639.75		2,327,639.75
三大件窑(华东 瑞泰)	133,027.52		133,027.52			
节能环保型高温 材料智能化制造 基地项目(瑞泰 马钢)				2,960,144.08		2,960,144.08
2020 钢铁包衬砖 和滑动水口生产	330,309.73		330,309.73			

线预留空位部分 设备完善项目 (瑞泰马钢)												
合计	51,757,580.16		543,051.32	51,214,528.84		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	4,569,348.33	19,229,444.23		3,331,955.65	98.50%	98.50%				其他
生产数据管理系统(湘潭分公司)	900,000.00		115,520.00			115,520.00	12.84%	12.84%				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	967,459.29	6,249,525.41	2,748,914.84		100.00%	100.00%				其他
移动云系统(郑州瑞泰)	2,280,000.00		1,093,791.00			1,093,791.00	47.97%	47.97%				其他
大棚钢结构工程(郑州瑞泰)	1,032,475.00		991,517.18			991,517.18	96.03%	96.03%				其他
土建工程(郑州瑞泰)	2,400,000.00		1,655,123.84			1,655,123.84	68.96%	68.96%				其他
环境友好高档	210,000,000.00	34,450,972.32	10,717,469.03	6,523,959.41		38,644,481.94	51.63%	58.70%	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
碱性耐火材料建设项目（河南瑞泰）												
炮泥生产线扩建（湘钢瑞泰）	2,500,000.00	1,800,110.35	339,917.23	2,140,027.58			100.00%	100.00%				其他
碳砖生产线扩建（湘钢瑞泰）	27,000,000.00	2,327,639.75	15,589,979.82	17,490,562.05		427,057.52	64.78%	64.78%				其他
阳春分公司厂房及附属设备建设项目（湘钢瑞泰）	2,700,000.00	2,022,106.11	1,345,934.87	3,368,040.98			100.00%	100.00%				其他
含碳砖生产线南厂房扩建项目（湘钢瑞泰）	4,600,000.00	4,491,744.46				4,491,744.46	97.65%	97.65%				其他
新建不定形耐火材料生产线（湘钢瑞泰）	15,000,000.00	423,051.32				423,051.32	2.82%	2.82%				其他
办公楼改造及厂区园林美化（湘钢瑞泰）	3,800,000.00	140,701.47			20,701.47	120,000.00	3.70%	3.70%				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
三大件窑（华东瑞泰）	1,423,000.00		133,027.52			133,027.52	9.35%	15.00%				其他
钢壳炉体（开源耐磨）	1,033,000.00		914,159.31	914,159.31			100.00%	100.00%				其他
壳行铸造生产线（开源耐磨）	1,750,000.00		1,207,964.55	1,207,964.55			80.00%	100.00%				其他
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	2,146,415.09	5,221,222.16	2,592,920.27	4,774,716.98		94.70%	100.00%				其他
国家重点实验室建设项目（瑞泰马钢）	16,119,000.00	32,300.88	821,358.20	853,659.08			5.30%	100.00%				其他
2020 钢铁包衬砖和滑动水口生产线预留空位部分设备完善项目（瑞泰马钢）	21,800,000.00	462,844.04	3,617,157.22	2,375,163.23	1,374,528.30	330,309.73	27.46%	90.00%				其他
续建 2019 钢铁包衬砖和滑	3,400,000.00	318,584.07	1,345,132.74	1,663,716.81			48.93%	100.00%				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
动水口生产线预留空位部分设备完善项目（瑞泰马钢）												
合计	616,606,475.00	74,639,502.37	50,646,082.29	64,609,142.91	8,918,861.59	51,757,580.16	--	--	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			5,048,103.86	6,098,703.86
(1) 购置	30,600.00			19,801.98	50,401.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建转入	1,020,000.00			5,028,301.88	6,048,301.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	313,181,632.40	4,785,114.76		13,691,061.63	331,657,808.79
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	6,662,285.63	227,862.62		967,608.54	7,857,756.79

(1) 计提	6,662,285.63	227,862.62		967,608.54	7,857,756.79
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	56,489,375.18	4,785,114.76		2,594,471.07	63,868,961.01
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	256,692,257.22			11,096,590.56	267,788,847.78
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%。

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

(1) 2021年3月2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（2021）沪第0698号、银信财报字（2021）沪第0699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。现金流预测所用的税前折现率是14%。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。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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		19,845.12		59,535.65
生产车间一线外墙修缮（河南瑞泰）	311,636.40		77,909.04		233,727.36
生产车间二线外墙修缮（河南瑞泰）	315,272.76		78,818.16		236,454.60

生产车间办公楼、配电室等线外墙修缮(河南瑞泰)	275,418.16		68,854.56		206,563.60
生产车间屋顶维修(河南瑞泰)	168,826.91		36,834.84		131,992.07
生产车间围挡施工(河南瑞泰)		117,444.76	4,893.53		112,551.23
生产车间环境改造(河南瑞泰)		275,254.84	11,468.95		263,785.89
1#隧道窑车下风管改造(河南瑞泰)		339,150.00	14,131.25		325,018.75
2#隧道窑车下风管改造(河南瑞泰)		305,400.00	12,725.00		292,675.00
简易机房维修(河南瑞泰)	54,133.36		40,599.98		13,533.38
隔墙砌筑和自动门处理(河南瑞泰)		143,495.14	7,174.76		136,320.38
凯晨园林-生活、办公设施改造(河南瑞泰)		171,287.12	5,709.57		165,577.55
厂房维修费(华东瑞泰)	10,185.00		10,185.00		
土地征用费(华东瑞泰)	726,795.52	585,195.59	149,369.16		1,162,621.95
研究所(华东瑞泰)		926,577.74	130,203.74		796,374.00
土地租赁费(瑞泰马钢)	66,897.60		25,895.85		41,001.75
唐楼基地改造(瑞泰盖泽)	1,267,115.76		447,217.20		819,898.56
合计	3,275,662.24	2,863,805.19	1,141,835.71		4,997,631.72

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	3,655,308.16	550,454.57	91,675,910.27	15,590,410.50

信用减值损失	75,922,539.65	12,970,567.44		
合计	79,577,847.81	13,521,022.01	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	21,680,190.36	5,420,047.59	22,275,463.32	5,568,865.83
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	4,038,899.00	605,834.85		
合计	25,719,089.36	6,025,882.44	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		13,521,022.01		15,590,410.50
递延所得税负债		6,025,882.44		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	35,719,781.90	58,929,453.41
可抵扣亏损	168,332,631.85	197,668,844.33
合计	204,052,413.75	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	5,787,661.53		
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	168,332,631.85	197,668,844.33	--

其他说明：

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
预付工程设备款	390,161.80		390,161.80	1,995,669.00		1,995,669.00
合计	390,161.80		390,161.80	1,995,669.00		1,995,669.00

其他说明：

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	10,010,555.56	30,000,000.00
保证借款	209,847,788.95	243,000,000.00
信用借款	1,035,215,400.00	948,059,600.00
合计	1,255,073,744.51	1,221,059,600.00

短期借款分类的说明：

1、2020年12月21日结息至2020年12月31日之间计提的短期借款利息，在短期借款中核算。

1000万元短期借款系瑞泰科技子公司安徽瑞泰2020年6月与中国银行股份有限公司宣城分行1000.00万元（人民币）借款协议（合同编号：【2020年宁中小贷字0622号】），借款到期日为2021年6月25日，利率3.8000%，截至2020年12月31日，本公司尚未归还1000.00万元人民币；签订质押协议（合同编号：【2020年宁中小抵字0622号】），以不动产（不动产权证：【皖2016宁国市不动产权第0002729号】）抵押。

2、保证借款209,847,788.95元，其中2,096.00万元为短期借款本金，24.78万元为截止2020年12月31日计提的应付短期借款利息。

保证借款2,096.00万明细如下：

开源耐磨保证借款3,410.00万元：1) 2020年6月5日与中国银行宁国支行签订2020年宁中银贷字0528号借款合同，用于借款800.00万元人民币，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，保证合同为2020年宁中银保字0528号，保证人为瑞泰科技股份有限公司，截止2020年12月31日，剩余800.00万元人民币未归还。2) 2020年5月28日与中国农业银行宁国支行签订最高额保证合同34100520200001413，用于担保以下借款：借款800.00万元人民币，借款合同号为34010120200001493，借款利率为4.5675%，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，截止2020年12月31日，已还款240.00万元人民币，剩余660.00万元人民币未归还；借款600.00万元人民币，借款合同号为

34010120200001802, 借款利率为4.35%, 借款期限为2020年7月23日至2021年7月22日, 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日, 剩余600.00万元人民币未归还。3) 2020年6月30日与上海浦东发展银行宣城分行签订最高额保证合同ZB2600202000000044, 用于担保以下借款: 借款1,000.00万元人民币, 借款合同号为26012020280062, 借款利率为4.35%, 借款期限为2020年7月7日至2021年7月7日, 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日, 剩余1,000.00万元人民币未归还; 借款350.00万元人民币, 借款合同号为26012020280079, 借款利率为3.9%, 借款期限为2020年9月17日至2021年9月16日, 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日, 剩余350.00万元人民币未归还。

安徽瑞泰保证借款3000万元: 1) 2020年8月3日与中国农业银行宁国支行500.00万元(人民币)借款协议(合同编号:【34010120200002018】), 借款到期日为2021年8月2日, 利率4.0000%, 截至2020年12月31日, 本公司尚未归还500.00万元人民币; 签订最高额保证合同(合同编号:【34100520200001411】), 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日有500万元人民币未归还; 2) 2020年8月18日与中国农业银行宁国支行500.00万元(人民币)借款协议(合同编号:【34010120200002268】), 借款到期日为2021年8月17日, 利率4.0000%, 截至2020年12月31日, 本公司尚未归还500.00万元人民币; 签订最高额保证合同(合同编号:【34100520200001411】), 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日有500万元人民币未归还; 3) 2020年11月3日与中国农业银行宁国支行1,000.00万元(人民币)借款协议(合同编号:【34010120200002966】), 借款到期日为2021年11月2日, 利率3.8500%, 截至2020年12月31日, 本公司尚未归还1,000.00万元人民币; 签订最高额保证合同(合同编号:【34100520200001411】), 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日有1000万元人民币未归还; 4) 2020年9月10日与中国农业银行宁国支行1,000.00万元(人民币)借款协议(合同编号:【34010120200002571】), 借款到期日为2021年9月9日, 利率3.8500%, 截至2020年12月31日, 本公司尚未归还1,000.00万元人民币; 签订最高额保证合同(合同编号:【34100520200001411】), 保证人为瑞泰科技股份有限公司, 截止2020年12月31日有1000万元人民币未归还。

河南瑞泰保证金额2000万元, 系2020年4月23日与广发银行股份有限公司郑州新郑支行签订人民币短期贷款合同, 借入人民币2000.00万元, 借款期限2020年4月23日至2021年4月23日, 利率4.7800%; (合同编号: (2020)郑银综授额字第000028号-01) 该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人(合同编号: (2020)郑银综授额字第000028号-担保02), 截止2020年12月31日, 有2000万元人民币尚未归还。

郑州瑞泰保证借款8000万元: 1) 2020年6月16日本公司与兴业银行郑州分行签订的流动资金借款合同, 借款金额为人民币2000万元, 借款期限为2020年6月16日至2021年6月16日, 借款利率为4.5675%, 合同号: 兴银豫借字第2020217号, 该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人, 截止2020年12月31日, 有人民币2000万元尚未归还; 2) 2020年4月27日本公司与广发银行郑州新郑支行签订的流动资金借款合同, 借款金额为人民币3000万元, 借款期限为2020年4月27日至2021年4月27日, 借款利率为4.5600%, 合同号: (2020)郑银综授额字第000140号-01, 该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人, 截止2020年12月31日, 有人民币3000万元尚未归还; 3) 2020年11月13日本公司与光大银行郑州高新区支行签订的流动资金借款合同, 借款金额为人民币1000万元, 借款期限为2020年11月13日至2021年11月13日, 借款利率为4.5675%, 合同号: 光郑高新支DK2020001, 该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人, 截止2020年12月31日, 有人民币1000万元尚未归还; 4) 2020年11月12日本公司与交通银行郑州新密支行签订的流动资金借款合同, 借款金额为人民币2000万元, 借款期限为2020年11月12日至2021年11月12日, 借款利率为4.35%, 合同号: Z2011LN15607528, 该借款由瑞泰科技股份有限公司作为保证人, 截止2020年12月31日, 有人民币2000万元尚未归还。

华东瑞泰保证借款4550万元: 1) 公司与宜兴阳羨村镇银行股份有限公司于2020年7月28日签订金额为500万元人民币的借款协议, 借款合同编号为“GS20200728001”, 担保合同编号为“YB20200728001”, 担保人为“华东瑞泰科技有限公司”, 年利率为4.5000%, 期限为2020年7月28日至2021年7月20日, 截止2020年12月31日, 尚未归还人民币500万元; 2) 公司与交通银行股份有限公司无锡分行于2020年2月18日签订金额为1000万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4.7850%，期限为2020年2月18日至2021年2月18日，截止2020年12月31日，尚未归还人民币1000万元；3) 公司与交通银行股份有限公司无锡分行于2020年2月21日签订金额为1000万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4.7850%，期限为2020年2月21日至2021年2月21日，截止2020年12月31日，尚未归还人民币1000万元；4) 公司与交通银行股份有限公司无锡分行于2020年2月20日签订金额为1000万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、BOCYX-D064(2018)-7009，担保人为“华东瑞泰科技有限公司”，年利率为4.7850%，期限为2020年2月20日至2021年2月19日，截止2020年12月31日，未归还1000万元人民币；

5) 公司与交通银行股份有限公司无锡分行于2020年3月23日签订金额为850元人民币借款协议，借款合同编号为BOCYX-A003(2020)-6021，担保合同编为BOCYX-D062(2020)-6005、BOCYX-D062(2020)-6006、BOCYX-D064(2018)-7009，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.7850%，期限为2020年3月23日至2021年2月9日，截止2020年12月31日，未归还人民币850万元。6)

公司与宜兴阳羨村镇银行股份有限公司于2020年7月28日签订金额为500万元人民币的借款协议，借款合同编号为GS20200728002，担保合同编号为YB20200728002，担保人为华东瑞泰科技有限公司，年利率为4.5000%，期限为2020年7月28日至2021年7月20日，截止2020年12月31日，已归还借款300万元人民币，未归还借款200万元人民币。

3、信用借款1,035,215,400.00元，其中1,034,500,000.00元为短期借款本金，715,400.00元为截止2020年12月31日计提的应付短期借款利息。

信用借款103,450.00万元明细如下：

都江堰瑞泰信用借款人民币2000万元系公司与交通银行成都都江堰支行、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16日至2021年4月10日，利率4.3065%，截止2020年12月31日，剩余2,000.00万元人民币未归还。

开源耐磨信用借款人民币2500万元系：1) 与中国农业银行宁国市支行、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%，截止2020年12月31日，剩余1,500.00万元人民币未归还；2) 与中国农业银行宁国市支行、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1,000.00万元，借款期限2020年8月17日至2021年8月6日，利率4.1325%，截止2020年12月31日，剩余1,000.00万元人民币未归还。

河南瑞泰信用借款人民币17,000.00万元系：1) 2020年6月16日公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币5,000.00万元，合同编号为14201058-4，借款期限为2020年6月16日至2021年6月11日，借款利率为4.1335%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币5000万元；2) 2020年6月30日本公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币2,000.00万元，合同编号为14201058-3，借款期限为2020年6月30日至2021年5月25日，借款利率为4.1335%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币2000万元；3) 2020年8月14日本公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币7,000.00万元，合同编号为14201058-5，借款期限为2020年8月14日至2021年8月5日，借款利率为4.1335%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币7000万元；4) 2020年11月5日本公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币3,000.00万元，合同编号为14201058-9，借款期限为2020年11月5日至2021年9月03日，借款利率为4.1335%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币3000万元。

郑州瑞泰信用借款人民币8000万元系：1) 2020年9月16日公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同。借款金额为人民币5000万元，借款期限为2020年9月16日至2021年9月4日，借款利率为4.1325%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币5000万元；2) 2020年9月16日公司与交通银行北京天坛支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币3000万元，借款期限为2020年8月21日至2021年8月19日，借款利率

为4.1325%，截止2020年12月31日，尚未归还人民币3000万元。

瑞泰科技母公司信用借款人民币73,950.00万元系：1) 与上海浦东发展银行北京分行于2020年3月17日签订金额为 5000万元人民币的借款协议，借款合同编号为“91092020280095”，年利率为4.35%，期限为2020年3月17日至2021年3月16日；2) 与上海浦东发展银行北京分行于2020年4月17日签订金额为 10,000.00万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年4月17日至2021年4月16日。3) 与交通银行北京天坛支行签订金额为4亿元人民币的授信合同，授信合同编号为14200041。其项下编号为“14201058-9”的借款合同借款金额为1500万元，年利率为3.80%，期限为2020年12月22日至2021年9月3日。4) 与交通银行北京天坛支行签订金额为4亿元人民币的授信合同，授信合同编号为14200041。其项下编号为FINA2020122400000047的融资合同金额为950万元，期限为2020年12月24日至2021年4月1日。5) 与 兴业银行北京分行于2020年6月24日签订金额为 5000万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3.85%，期限为2020年6月24日至2021年6月23日。6) 与 建设银行北京分行于2020年4月14日签订金额为4000万元人民币的借款协议，借款合同编号为建京2020年人2020039，年利率为3.6975%，期限为2020年4月14日至2021年4月13日。7) 与 建设银行总行营业部于2020年5月29日签订金额为 5000万元人民币的借款协议，借款合同编号为HTZ110360000LDZJ202000007，年利率为3.9%，期限为2020年5月29日至2021年5月28日。8) 与建设银行总行营业部于2020年8月25日签订金额为 5000万元人民币的借款协议，借款合同编号为建京2020年跨2020001，年利率为3.55%，期限为2020年8月25日至2021年8月24日。9) 与北京银行常营支行于2020年2月18日签订金额为500万元人民币的借款协议，借款合同编号为KZ00025200018，期限为2020年2月18日至2021年2月12日。10) 与平安银行北京分行于2020年2月21日签订金额为 2000万元人民币的借款协议，借款合同编号为LCIN30612000001，期限为2020年2月21日至2021年2月15日。11) 与平安银行北京分行于2020年3月13日签订金额为 2000万元人民币的借款协议，借款合同编号为LCIN30612000002，期限为2020年3月13日至2021年3月8日。12) 与新韩银行北京分行于2019年5月28日签订金额为5000万元人民币的借款协议，借款合同编号为SHBCN102-BJ-2019005，年利率为3.85%，期限为2019年5月28日至2021年5月28日。13) 与江苏银行北京分行于2020年9月1日签订金额为3500万元人民币的借款协议，借款合同编号为JK171720000120，年利率为3.85%，期限为2020年9月1日至2021年8月31日。14) 与江苏银行北京分行于2020年9月15日签订金额为 4000万元人民币的借款协议，借款合同编号为JK171720000137，年利率为3.85%，期限为2020年9月15日至2021年9月14日。15) 与上海银行北京分行于2020年5月8日签订金额为2000万元人民币的借款协议，借款合同编号为1490200054(A)，年利率为4.05%，期限为2020年5月8日至2021年5月7日。16) 与杭州银行北京分行于2020年7月8日签订金额为 3000万元人民币的借款协议，借款合同编号为091C110202000103，年利率为3.85%，期限为2020年7月8日至2021年7月7日。17) 与中国进出口银行北京分行于2020年7月21日签订金额为 7000万元人民币的借款协议，借款合同编号为2120001022020112860，年利率为3.85%，期限为2020年7月21日至2021年7月21日。18) 与华夏银行北京分行于2020年8月19日签订金额为 8500万元人民币的借款协议，借款合同编号为YYB8710120200036，年利率为3.70%，期限为2020年8月19日至2021年8月19日。截止2020年12月31日上述借款共人民币73,950.00万元均未偿还。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	216,024,869.75	680,852,163.79
合计	216,024,869.75	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	647,784,049.99	491,180,885.31
应付工程及设备款	18,522,385.81	24,646,232.60
应付接受劳务款	13,394,741.21	22,942,893.75
合计	679,701,177.01	538,770,011.66

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0.00	0.00
合计		0.00

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,790,328.97	75,937,389.89
合计	95,790,328.97	75,937,389.89

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	304,149,499.59	304,030,244.03	1,387,612.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,085.88	3,810,595.50	3,811,681.38	
三、辞退福利		147,447.00	147,447.00	
合计	1,269,442.65	308,107,542.09	307,989,372.41	1,387,612.33

(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		264,173,552.04	264,173,552.04	
2、职工福利费		15,388,951.02	15,388,951.02	
3、社会保险费	38,098.73	10,277,742.99	10,315,841.72	
其中：医疗保险费		9,725,773.22	9,725,773.22	
工伤保险费	38,098.73	60,724.75	98,823.48	
生育保险费		491,245.02	491,245.02	
4、住房公积金		9,631,188.00	9,631,188.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,230,258.04	4,678,065.54	4,520,711.25	1,387,612.33
合计	1,268,356.77	304,149,499.59	304,030,244.03	1,387,612.33

(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		2,933,417.32	2,933,417.32	
2、失业保险费	1,085.88	65,128.37	66,214.25	
3、企业年金缴费		812,049.81	812,049.81	
合计	1,085.88	3,810,595.50	3,811,681.38	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	1,093,299.38	497,957.05
城市维护建设税	703,593.34	578,197.22
教育费附加	376,416.88	345,662.26
地方教育费附加	250,944.49	230,385.80
房产税	1,184,688.75	614,722.28
土地使用税	580,262.85	796,542.36
印花税	562,720.16	508,862.01

其他	892,743.10	856,049.67
合计	5,644,668.95	4,428,378.65

其他说明:

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	45,017,850.65	35,676,855.56
其他应付款	60,232,790.29	59,404,316.68
合计	105,250,640.94	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	45,017,850.65	35,676,855.56
合计	45,017,850.65	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	34,658,212.42	33,722,257.47
其他	25,574,577.87	25,682,059.21
合计	60,232,790.29	59,404,316.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

26、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	3,573,484.58	39,718,620.91
合计	3,573,484.58	39,718,620.91

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
具有追索权的未到期但已背书或者贴现的票据做非终止确认	218,442,984.19	3,971,700.00
预收货款税费	12,305,080.93	9,871,860.69
合计	230,748,065.12	13,843,560.69

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		63,771,764.92
合计		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	3,573,484.58	103,490,385.83
减：一年内到期的长期应付款	3,573,484.58	39,718,620.91
合计		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

剩余租赁期	期末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	3,921,527.82	51,378,849.70
资产负债表日后第2年		64,145,306.99
最低租赁付款额合计	3,921,527.82	115,524,156.69

减：未确认融资费用	348,043.24	12,033,770.86
应付融资租赁款	3,573,484.58	103,490,385.83
其中：一年内到期的应付融资租赁款	3,573,484.58	39,718,620.91
一年后到期的应付融资租赁款		63,771,764.92

29、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	296,400.00	5,716,758.42	46,678,630.36	
合计	52,098,988.78	296,400.00	5,716,758.42	46,678,630.36	--

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
环境友好碱性耐火材料项目	351,000.00			351,000.00				与资产相关
2015 年产业振兴和技术改造专项款	17,880,000.00			1,192,000.00			16,688,000.00	与资产相关
环境友好型碱性耐火材料生产线政府补助	5,140,000.00			1,285,000.00			3,855,000.00	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			80,000.00			160,000.00	与资产相关
2012 年度市级工程技术研究中心	90,000.00		30,000.00				60,000.00	与资产相关
2013 年度招商引资款项	150,000.00		50,000.00				100,000.00	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			80,000.00			320,000.00	与资产相关

冶炼废渣回收综合利用项目补贴	6,000,000.00			1,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范	292,183.04			248,819.10			43,363.94	与资产相关
收低导热、长寿命新型隔热耐火材料(十三五)项目经费		296,400.00				146,700.00	149,700.00	与资产相关
固定资产投资项目贴息	720,000.00			360,000.00			360,000.00	与资产相关
国家项目补助款	1,458,000.00			486,000.00			972,000.00	与资产相关
土地投资补贴	19,377,805.74			407,239.32			18,970,566.42	与资产相关

30、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

31、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		1,098,974.71				1,098,974.71	1,098,974.71
其他权益工具投资公允价值变动		1,098,974.71				1,098,974.71	1,098,974.71
其他综合收益合计		1,098,974.71				1,098,974.71	1,098,974.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

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	27,739,295.86	25,638,432.72
期末未分配利润	63,001,833.62	35,262,537.76

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	4,111,439,563.53	3,469,873,059.38	3,794,906,265.73	3,072,921,509.78
其他业务	104,850,504.15	81,310,982.44	105,434,885.78	92,574,532.97
合计	4,216,290,067.68	3,551,184,041.82	3,900,341,151.51	3,165,496,042.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

不适用

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 963,030,060.42 元。

其他说明

1、按产品分项列示如下

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
玻璃窑用耐火材料	398,179,392.14	344,958,277.02	340,238,055.45	256,431,969.12
水泥窑用耐火材料	1,042,723,648.61	792,921,210.25	1,012,798,645.13	721,752,651.92
钢铁用耐火材料	2,521,659,504.48	2,191,762,534.03	2,306,864,627.97	1,986,953,047.30
耐磨耐热材料	234,954,256.96	203,550,358.16	207,183,909.03	169,992,915.18
锆英砂	18,773,265.49	17,991,662.36	33,255,913.93	30,365,459.23
合计	4,216,290,067.68	3,551,184,041.82	3,900,341,151.51	3,165,496,042.75

2、分区域列示如下

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东方运营区域	1,980,484,812.33	1,724,956,079.76	1,840,977,547.56	1,564,815,570.87
南方运营区域	1,299,226,512.08	1,123,848,476.34	1,131,162,439.80	944,252,088.04
北方运营区域	936,578,743.27	702,379,485.72	928,201,164.15	656,428,383.84
合计	4,216,290,067.68	3,551,184,041.82	3,900,341,151.51	3,165,496,042.75

3、公司前五名的营业收入情况

单位：元

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
马鞍山钢铁股份有限公司	1,244,999,253.77	29.53
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	531,360,359.45	12.60
中国联合水泥集团有限公司	197,446,832.83	4.68

南方水泥有限公司	101,043,331.24	2.40
阳春新钢铁有限责任公司	84,793,226.46	2.01
合计	2,159,643,003.75	51.22

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	8,064,795.52	6,113,156.98
教育费附加	4,312,042.12	3,457,332.83
房产税	5,838,579.75	5,376,277.59
土地使用税	4,510,784.82	5,351,026.80
车船使用税	27,478.22	31,664.73
印花税	1,800,393.80	1,839,518.19
地方教育费附加	2,774,807.39	2,222,302.17
其他税费	2,015,700.92	2,346,492.81
合计	29,344,582.54	26,737,772.10

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		86,765,140.75
职工薪酬	42,540,514.60	36,391,815.43
服务费	44,639,065.77	30,503,411.86
会议差旅费	9,950,291.65	11,827,486.47
业务招待费	10,479,571.61	10,666,304.30
交通费	1,973,925.45	3,054,186.79
劳务费	4,005,158.84	2,745,372.73
包装费	1,664,713.47	1,687,950.58
修理费	1,413,210.46	1,642,953.28
展览费	2,108,785.45	1,297,442.69
办公费	3,315,258.15	1,185,533.83
广告宣传费	971,706.79	954,809.44
机物料消耗	302,276.54	795,905.95
折旧费	244,476.69	455,369.57

仓储费	545,287.80	228,620.38
咨询费		198,306.54
装卸费	600,856.23	173,707.40
其他	9,716,555.60	5,466,815.68
合计	134,471,655.10	196,041,133.67

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,161,161.62	95,941,028.74
修理费	15,463,983.22	19,098,046.89
折旧费	14,430,982.98	13,619,752.96
无形资产摊销	7,505,400.77	7,820,933.96
业务费	7,430,981.75	6,002,160.09
交通费	5,247,803.44	5,615,337.30
聘请中介机构费	5,161,291.93	5,126,656.89
环卫绿化费	3,175,059.91	4,771,188.00
业务招待费	4,322,235.29	4,582,460.75
劳务费用	3,098,441.12	4,050,562.31
咨询费	1,668,005.61	3,743,144.05
办公费	3,721,942.33	3,321,087.27
会议差旅费	2,927,722.80	3,173,894.00
水电费	2,958,640.21	2,894,798.13
房屋租赁费	2,646,711.34	2,443,836.26
党建工作经费	2,296,016.02	2,165,791.43
技术服务费	1,137,179.36	1,199,850.69
财产保险费	1,001,089.81	1,139,941.68
物流经费		788,156.00
长期待摊费用摊销	806,170.26	604,469.29
排污费	520,287.31	557,059.16
低值易耗品摊销	133,537.59	192,934.68
其他费用	4,470,785.38	2,824,557.38
合计	188,285,430.05	191,677,647.91

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	69,325,139.28	69,413,570.26
工资	29,943,834.40	29,383,096.37
燃料动力费	17,183,073.27	16,705,565.39
中间试验、模具、工艺装备开发及制造费	11,706,682.57	5,975,373.91
专家咨询费	2,343,649.06	4,595,221.17
技术服务费	1,913,594.38	4,250,137.07
折旧费	2,947,523.53	3,985,917.65
差旅费	524,317.03	1,053,367.03
测试化验加工费	947,023.94	748,940.49
设备费	20,398.23	203,460.80
会议费	3,886.79	47,867.14
其他	368,139.05	775,883.70
合计	137,227,261.53	137,138,400.98

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	74,573,371.63	92,823,634.16
减：利息收入	3,779,680.28	4,798,140.96
汇兑损益	689,732.99	94,969.94
手续费支出	1,407,387.26	3,120,299.27
其他支出	3,568,885.99	5,239,289.63
合计	76,459,697.59	96,480,052.04

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	33,881,125.05	24,231,890.12
代扣个人所得税手续费	73,351.23	

债务重组收益	-128,462.19	-936,316.34
--------	-------------	-------------

42、计入其他收益的政府补助

单位：元

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
环境友好型碱性耐火材料生产线项目建设	1,285,000.00	1,285,000.00	与资产相关
郑州市2015年度工业节能技改项目补贴资金	80,000.00	80,000.00	与资产相关
2013年度工业节能技改项目补贴资金	80,000.00	80,000.00	与资产相关
科技型企业研发费用后补助专项资金		2,280,000.00	与收益相关
新密市财政局2018年建设中国制造强市专项资金（专利产品销售奖补）		2,256,500.00	与收益相关
2019年第二批建设中国制造强市专项资金（专利产品销售奖励）	2,518,900.00		与收益相关
2019年第二批建设中国制造强市专项资金（企业开拓国内市场补贴）	27,300.00		与收益相关
2015年产业振兴和技术改造专项款	1,192,000.00	1,192,000.00	与资产相关
环境友好碱性耐火材料项目	351,000.00	468,000.00	与资产相关
新郑市科技局研发补助资金	2,072,300.00	190,000.00	与收益相关
新郑市财政局科技三项经费补助		300,000.00	与收益相关
新郑市技术研究与研究经费（科技攻关计划）	210,000.00		与收益相关
郑市财政局卡尔多炉重大专项技术与开发经费补助	700,000.00		与收益相关
冶炼废渣回收综合利用	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
湘潭市财政局第一批工业转型升级专项资金		250,000.00	与收益相关
湘潭市财政局拨质量技术监督局发明专利授权奖励		10,000.00	与收益相关
湘潭市高新区2018年高新区智能制造示范企业奖励款		300,000.00	与收益相关
湘潭市财政局拨湖南省科学技术奖励专项经费		50,000.00	与收益相关
湖南省支持企业研发财政奖补		287,500.00	与收益相关

资金			
湘潭市岳塘区税务局个人所得税手续费返还	25,353.14	32,725.93	与收益相关
湘潭高新技术创业服务中心2018年科技创新奖励款	408,800.00		与收益相关
湘潭市财政2019年第一批制造强市专项资金款	100,000.00		与收益相关
湘潭市财政拨2018年工业企业技术改造税收增量奖补奖金	308,300.00		与收益相关
湘潭市财政核拨2019年第五批制造强省专项资金	1,000,000.00		与收益相关
湘潭市财政拨湖南省专利奖资助款	34,000.00		与收益相关
湘潭市财政拨湖南省2019年工业企业技术改造税收增量奖	249,300.00		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	248,819.10	1,215,075.42	与资产相关
收2018年度中关村技术标准支持资金		50,000.00	与收益相关
收朝阳社保中心稳岗补贴	112,798.94	53,107.15	与收益相关
朝阳区促进中小企业发展引导项目资金		1,000,000.00	与收益相关
收北京市财政局专利补贴		6,190.00	与收益相关
收北京市科委知识产权资助款		30,000.00	与收益相关
收首都知识产权服务业协会支持资金		6,000.00	与收益相关
收专利局专利资助款	5,440.00	5,500.00	与收益相关
收中关村科技园区电子城管理委员会费项目补助	1,000,000.00		与收益相关
安徽省人民政府印发支持制造强省补助	1,000,000.00		与收益相关
国家项目补助款	486,000.00	486,000.00	与资产相关
资源综合利用	168,465.11	442,977.07	与收益相关
宁国市财政局转型升级、科技创新奖励资金	41,300.00		与收益相关
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		与收益相关
宁国市市场监督管理局专利	4,000.00		与收益相关
制造强省建设——科技保险补助		20,000.00	与收益相关
宁国市就业管理局失业保险基金失业保险返还		34,218.00	与收益相关

政府废旧物资利用C财政补助		100,000.00	与收益相关
工业企业奖补资金	447,600.00		与收益相关
成都市知识产权优势单位资助	90,000.00		与收益相关
稳岗补贴	368,870.66	89,387.91	与收益相关
灾后重建抗震节能房屋建设科技示范房、灾后重建补助资金、电熔锆刚玉砖生产线节能改造项目		650,720.00	与资产相关
灾后重建补助资金		136,000.00	与资产相关
经科信局款项		1,290,000.00	与收益相关
税收优惠		9,000.00	与收益相关
百企争先奖		220,574.00	与收益相关
引进人才奖励补贴	50,000.00		与收益相关
2019年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	800,000.00		与收益相关
科技创新专项资金	300,000.00		与收益相关
陶都英才项目奖励资金	100,000.00		与收益相关
质量标杆企业、制造业奖励	100,000.00		与收益相关
培训补贴	11,440.00		与收益相关
发明专利补助	10,000.00		与收益相关
国内授权发明专利补助	5,000.00		与收益相关
发明授权补助	4,000.00		与收益相关
残疾人就业增值税	6,391,280.00	6,787,200.00	与收益相关
科技创新（工业类）专业资金项目		300,000.00	与收益相关
2018年度省级工业和信息产业转型升级审计专项资金项目		400,000.00	与收益相关
2017年度第二批专利资金资金		5,000.00	与收益相关
知识产权		1,000.00	与收益相关
宁国市市场监督管理局专利资助	18,000.00		与收益相关
宁国经济技术开发区财政局挂牌奖励	50,000.00		与收益相关
宁国财政局2019年科创板奖励	50,000.00		与收益相关
失业保险返还	19,291.00		与收益相关
宁国市人社局一次性稳定就业补贴	17,600.00		与收益相关
宁国市经济技术开发区财政局复工交通补助	3,353.00		与收益相关
土地投资补贴	407,239.32	337,814.64	与资产相关
安徽马鞍山雨山经济开发区管		413,000.00	与收益相关

理委员会付机器人产业政策资金兑现奖			
马鞍山市雨山区国库集中支付中心付2017年优秀项目奖奖金		30,000.00	与收益相关
马鞍山市雨山区科学技术局雨山区2018年度科技创新奖励		6,000.00	与收益相关
马鞍山市雨山区国库集中支付中心付2018年增值税、企业所得税留存返还扶持资金款	1,278,723.63		与收益相关
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付2018年出口增量，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		与收益相关
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付2018年支持两化融合试点示范兑现资金	130,000.00		与收益相关
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付2018年大力培育微小企业上规模兑现资金（市级一半）	25,000.00		与收益相关
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付2019年高新技术企业科技政策奖励资金	100,000.00		与收益相关
马鞍山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		与收益相关
增值税即征即退	84,531.15		与收益相关
科技奖	10,000.00		与收益相关
安徽省科技厅系统财务2020年创新型省份建设资金（第七批）（099077-62029826）	200,000.00		与收益相关
标准化战略奖励	30,000.00		与收益相关
扶持企业发展基金	20,000.00		与收益相关
党建经费	1,500.00	3,000.00	与收益相关
以工代训补贴	299,000.00		与收益相关
知识产权		2,400.00	与收益相关
奖励金		40,000.00	与收益相关
郑州市财政局社会保障基金郑州市第四批以工代训补贴	625,000.00		与收益相关
新郑市社保局--失业稳岗补贴资金	2,106,720.00		与收益相关
郑州市2019年科技金融资助专项经费	1,000,000.00		与收益相关

科学技术和工业局2020年先进制造业发展资金	2,000,000.00		与收益相关
科技工信局2019年建设中国制造业强市（第二批）专项资金	15,200.00		与收益相关
科学技术和工业信息化局补助工业企业结构调整资金	1,920,000.00		与收益相关
合计	33,881,125.05	24,231,890.12	

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	-483,887.04	-369,904.16
应收票据坏账损失	-3,948,749.55	661,014.28
应收账款坏账损失	-2,255,509.22	-17,769,773.25
合计	-6,688,145.81	-17,478,663.13

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,742.68	
十二、合同资产减值损失	-4,263,008.86	
合计	-4,266,751.54	

45、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	443,428.78	-1,120,390.16

46、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	5,242,463.79	5,542,426.71	5,242,463.79

非流动资产毁损报废利得	22,333.70		22,333.70
其他	351,737.43	5,946,412.28	351,737.43
合计	5,616,534.92	11,488,838.99	5,616,534.92

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
稳岗补贴							99,765.50	与收益相关
县财政局拨付建设专项资金						50,000.00		与收益相关
2013 年度招商引资款项						50,000.00	50,000.00	与资产相关
2012 年度市级工程技术研究中心						30,000.00	30,000.00	与资产相关
新密市社保局--失业稳岗补贴资金						31,300.00	26,500.00	与收益相关
对外开放专项资金							290,800.00	与收益相关
中央外贸发展专项资金							142,000.00	与收益相关
新密市科工信局付郑州市 2018 年重大科技创新专项资金							500,000.00	与收益相关
新密市科工信局付郑州市第一批 1125 人才第二期奖励资金							350,000.00	与收益相关
2019 年上半年中小开项目资金						23,400.00		与收益相关
2020 年度省级外贸专项						15,000.00		与收益相关

资金								
2019 年下半年中小开项目资金						57,900.00		与收益相关
2020 年郑州市第三批以工代训补贴						234,800.00		与收益相关
2019 年度郑州市外贸企业进出口增量资金						15,000.00		与收益相关
郑州市财政局--2020 年郑州市第十批以工代训补贴						448,500.00		与收益相关
郑州市财政局--2020 年补发第一至九批以工代训补贴						352,200.00		与收益相关
新郑市科学技术局专利资助资金						10,000.00	20,500.00	与收益相关
新郑市科学技术局专利申请资金							7,200.00	与收益相关
新郑市应急管理局工贸行业标准化达标补助							10,000.00	与收益相关
新郑社保局补助失业金							1,997,200.00	与收益相关
2019 年中国制造强市专项资金补助							1,000,000.00	与收益相关
补助智汇郑州 1125 聚才计划奖金						700,000.00		与收益相关
失业保险补贴						113,397.26	75,081.21	与收益相关

专利补助							10,000.00	与收益相关
基地转型升级奖励资金							115,000.00	与收益相关
暂时困难企业稳岗补贴						1,576,080.00		与收益相关
经营困难且恢复有望稳岗返还						1,520,886.53		与收益相关
安徽省认定的专精特新中小企业奖补							500,000.00	与收益相关
安徽省科技厅专利权质押贷款补助							200,000.00	与收益相关
安徽省股权托管交易中心科创板挂牌企业奖励							100,000.00	与收益相关
2018 年度财政扶持产业发展奖励							12,380.00	与收益相关
宁国市市场监督管理局专利资助							6,000.00	与收益相关
一次性吸纳就业补贴						14,000.00		与收益相关

47、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	900,000.00	700,000.00	900,000.00
罚款及违约金	651,882.59		651,882.59
非流动资产毁损报废损失	1,565,261.71	475,756.20	1,565,261.71
其他	989,501.76	197,566.45	989,501.76
合计	4,106,646.06	1,373,322.65	4,106,646.06

其他说明：

48、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	16,441,354.04	7,672,735.90
递延所得税费用	1,920,570.25	-332,142.83
合计	18,361,924.29	7,340,593.07

(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	124,141,833.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,621,275.01
子公司适用不同税率的影响	154,341.88
调整以前期间所得税的影响	115,587.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,279,104.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	701,968.10
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	10,895,716.26
税法规定的额外可扣除费用	-15,257,250.54
其他	-148,818.24
所得税费用	18,361,924.29

其他说明

49、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	27,739,295.86	25,638,432.72
本公司发行在外普通股的加权平均数	231,000,000.00	231,000,000.00
基本每股收益	0.1201	0.1110
其中：持续经营基本每股收益	0.1201	0.1110
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	27,739,295.86	25,638,432.72
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	231,000,000.00	231,000,000.00
稀释每股收益	0.1201	0.1110
其中：持续经营稀释每股收益	0.1201	0.1110
终止经营稀释每股收益		

50、费用按性质分类的利润表补充资料

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	3,551,184,041.82	3,029,293,057.88
产成品及在产品存货变动	-91,284,467.87	76,826,669.15
职工薪酬费用	308,107,542.09	295,231,957.58
折旧费和摊销费用	85,910,088.79	77,455,112.56
支付的租金	2,646,711.34	2,443,836.26
财务费用	76,459,697.59	94,516,240.46
其他费用	63,320,004.46	293,873,699.07
合计	3,996,343,618.22	3,869,640,572.96

51、其他综合收益

详见附注。

52、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	28,767,883.59	23,703,852.50
利息收入	3,677,430.24	4,798,140.96
其他收入	10,230,370.22	5,024,256.69
往来款项	12,548,769.27	10,837,680.74
合计	55,224,453.32	44,363,930.89

(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	91,262,387.97	146,564,521.47
管理费用	73,536,983.90	74,890,724.65
银行手续费	1,407,833.40	8,271,588.90
其他支出	27,585,816.79	25,770,947.52
研发费用	62,331,386.87	34,355,816.70
合计	256,124,408.93	289,853,599.24

(3) 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
其他方式筹资	110,192,413.89	84,020,000.00
合计	110,192,413.89	84,020,000.00

(4) 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
其他方式筹资	97,560,000.00	
合计	97,560,000.00	

53、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	105,779,909.14	94,241,545.82
加：资产减值准备	4,266,751.54	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	78,052,332.00	69,499,501.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,857,756.79	7,820,933.96

长期待摊费用摊销	1,141,835.71	889,640.02
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）	-443,428.78	1,120,390.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,565,261.71	475,756.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,573,371.63	92,823,634.16
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,069,388.49	-183,324.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	457,016.61	-148,818.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	98,037,827.38	-47,533,611.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,010,499.17	213,567,556.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,966,330.64	-286,367,201.78
其他	6,688,145.81	17,478,663.13
经营活动产生的现金流量净额	285,001,999.50	163,684,665.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,126,468.37	132,085,059.91
减：现金的期初余额	132,085,059.91	231,691,728.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,041,408.46	-99,606,668.28

（2）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	159,126,468.37	132,085,059.91

其中：库存现金	105,659.34	157,344.22
可随时用于支付的银行存款	159,020,809.03	131,927,715.69
三、期末现金及现金等价物余额	159,126,468.37	132,085,059.91

54、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	112,550,041.17	承兑保证金、保函保证金
固定资产	83,507,894.95	抵押借款
无形资产	26,000,243.58	抵押借款
货币资金	1,750,000.00	涉及诉讼引起的资金冻结
合计	223,808,179.70	--

55、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	--	--	385,774.42
其中：美元	50,231.23	6.5249	327,753.75
欧元	7,229.99	8.0250	58,020.67
港币			
应收账款	--	--	14,604,218.85
其中：美元	1,530,030.07	6.5249	9,983,293.20
欧元	575,816.28	8.0250	4,620,925.65
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

56、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
环境友好型碱性耐火材料生产线项目建设	12,850,000.00	递延收益	1,285,000.00
郑州市 2015 年度工业节能技改项目补贴资金	800,000.00	递延收益	80,000.00
2013 年度工业节能技改项目补贴资金	800,000.00	递延收益	80,000.00
2015 年产业振兴和技术改造专项款	23,840,000.00	递延收益	1,192,000.00
环境友好碱性耐火材料项目	4,680,000.00	递延收益	351,000.00
冶炼废渣回收综合利用	10,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范	248,819.10	递延收益	248,819.10
2013 年度招商引资款项	500,000.00	递延收益	50,000.00
2012 年度市级工程技术研究中心	300,000.00	递延收益	30,000.00
固定资产投资项目贴息	360,000.00	递延收益	360,000.00
国家项目补助款	486,000.00	递延收益	486,000.00
土地投资补贴	407,239.32	递延收益	407,239.32
2019 年第二批建设中国制造业强市专项资金（专利产品销售奖励）	2,518,900.00	其他收益	2,518,900.00
2019 年第二批建设中国制造业强市专项资金（企业开拓国内市场补贴）	27,300.00	其他收益	27,300.00
新郑市科技局研发补助资金	2,072,300.00	其他收益	2,072,300.00
新郑市技术研究与研究经费（科技攻关计划）	210,000.00	其他收益	210,000.00
郑市财政局卡尔多炉重大专	700,000.00	其他收益	700,000.00

项技术研究 & 开发经费补助			
湘潭市岳塘区税务局个人所得税手续费返还	25,353.14	其他收益	25,353.14
湘潭高新技术创业服务中心 2018 年科技创新奖励款	408,800.00	其他收益	408,800.00
湘潭市财政 2019 年第一批制造强市专项资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
湘潭市财政拨 2018 年工业企业技术改造税收增量奖补奖金	308,300.00	其他收益	308,300.00
湘潭市财政核拨 2019 年第五批制造强省专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
湘潭市财政拨湖南省专利奖资助款	34,000.00	其他收益	34,000.00
湘潭市财政拨湖南省 2019 年工业企业技术改造税收增量奖	249,300.00	其他收益	249,300.00
收朝阳社保中心稳岗补贴	112,798.94	其他收益	112,798.94
收专利局专利资助款	5,440.00	其他收益	5,440.00
收中关村科技园区电子城管 理委员费项目补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
县财政局拨付建设专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
新密市社保局--失业稳岗补贴 资金	31,300.00	营业外收入	31,300.00
2019 年上半年中小开项目资 金	23,400.00	营业外收入	23,400.00
2020 年度省级外贸专项资金	15,000.00	营业外收入	15,000.00
2019 年下半年中小开项目资 金	57,900.00	营业外收入	57,900.00
2020 年郑州市第三批以工代 训补贴	234,800.00	营业外收入	234,800.00
2019 年度郑州市外贸企业进 出口增量资金	15,000.00	营业外收入	15,000.00
郑州市财政局--2020 年郑州市 第十批以工代训补贴	448,500.00	营业外收入	448,500.00
郑州市财政局--2020 年补发第 一至九批以工代训补贴	352,200.00	营业外收入	352,200.00
新郑市科学技术局专利资助	10,000.00	营业外收入	10,000.00

资金			
郑州市财政局社会保障基金 郑州市第四批以工代训补贴	625,000.00	其他收益	625,000.00
补助智汇郑州 1125 聚才计划 奖金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
新郑市社保局--失业稳岗补贴 资金	2,106,720.00	其他收益	2,106,720.00
郑州市 2019 年科技金融资助 专项经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科学技术和工业局 2020 年先 进制造业发展资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
科技工信局 2019 年建设中国 制造强市（第二批）专项资金	15,200.00	其他收益	15,200.00
科学技术和工业信息化局补 助工业企业结构调整资金	1,920,000.00	其他收益	1,920,000.00
失业保险补贴	113,397.26	营业外收入	113,397.26
安徽省人民政府印发支持制 造强省补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
资源综合利用	168,465.11	其他收益	168,465.11
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
宁国市市场监督管理局专利	4,000.00	其他收益	4,000.00
工业企业奖补资金	447,600.00	其他收益	447,600.00
成都市知识产权优势单位资 助	90,000.00	其他收益	90,000.00
稳岗补贴	39,353.47	其他收益	39,353.47
暂时困难企业稳岗补贴	1,576,080.00	营业外收入	1,576,080.00
经营困难且恢复有望稳岗返 还	1,520,886.53	营业外收入	1,520,886.53
稳岗补贴	4,830.36	其他收益	4,830.36
引进人才奖励补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度省级工业和信息产 业转型升级专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

稳岗补贴	141,894.00	其他收益	141,894.00
陶都英才项目奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
质量标杆企业、制造业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
培训补贴	11,440.00	其他收益	11,440.00
发明专利补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
国内授权发明专利补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
发明授权补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
残疾人就业增值税	6,391,280.00	其他收益	6,391,280.00
宁国市市场监督管理局专利资助	18,000.00	其他收益	18,000.00
宁国经济技术开发区财政局挂牌奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
宁国财政局 2019 年科创板奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
失业保险返还	19,291.00	其他收益	19,291.00
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
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
马鞍山市雨山区国库集中支付中心付 2018 年增值税、企业所得税留存返还扶持资金款	1,278,723.63	其他收益	1,278,723.63
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付 2018 年出口增量，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
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付 2018 年支持两化融合试点示范兑现资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付 2018 年大力培育微小企业上规模兑现资金（市级一半）	25,000.00	其他收益	25,000.00
安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会付 2019 年高新技术企业科技政策奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

马鞍山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
增值税即征即退	84,531.15	其他收益	84,531.15
科技奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
安徽省科技厅系统财务 2020 年创新型省份建设资金（第七批）（099077-62029826）	200,000.00	其他收益	200,000.00
标准化战略奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
扶持企业发展基金	20,000.00	其他收益	20,000.00
党建经费	1,500.00	其他收益	1,500.00
以工代训补贴	299,000.00	其他收益	299,000.00
稳岗补贴	182,792.83	其他收益	182,792.83
一次性吸纳就业补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

57、其他

八、合并范围的变更

1、其他

本报告期内公司合并范围未发生变更。

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	耐火材料生产与销售	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%	-1,693,613.35		18,016,149.07
安徽瑞泰	37.87%	2,724,672.76	2,160,000.00	52,809,445.25

河南瑞泰	32.01%	2,355,986.43	4,641,450.00	53,976,912.58
瑞泰国贸	20.00%	-70,140.10		2,624,849.85
郑州瑞泰	30.00%	10,074,084.80	10,500,000.00	41,377,227.96
华东瑞泰	44.26%	6,833,651.97	5,488,240.00	98,012,528.42
湘钢瑞泰	57.01%	27,714,840.97	5,713,777.66	163,281,725.49
瑞泰盖泽	49.00%	2,937,922.51	3,920,000.00	6,161,898.65
瑞泰马钢	40.00%	21,827,795.38	10,000,000.00	117,456,987.26
开源耐磨	48.98%	642,929.15		20,721,008.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
都江堰瑞泰	166,586,587.68	45,781,907.99	212,368,495.67	154,531,741.06	0.00	154,531,741.06	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	132,633,738.94	87,194,406.05	219,828,144.99	79,039,410.76	1,332,000.00	80,371,410.76	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	308,619,681.16	184,537,790.08	493,157,471.24	307,844,314.79	16,688,000.00	324,532,314.79	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	20,752,526.89	222,098.55	20,974,625.44	7,850,376.17	0.00	7,850,376.17	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	213,312,701.52	158,171,569.84	371,484,271.36	229,062,118.13	4,495,000.00	233,557,118.13	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	305,405,348.16	109,942,913.20	415,348,261.36	154,124,864.48	605,834.85	154,730,699.33	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	350,300,426.90	126,184,382.96	476,484,809.86	185,075,889.52	5,000,000.00	190,075,889.52	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	52,201,162.07	7,451,027.79	59,652,189.86	47,076,886.49	0.00	47,076,886.49	48,985,192.01	8,343,349.95	57,328,541.96	42,748,998.81	0.00	42,748,998.81
开源耐磨	103,642,846.13	30,886,477.23	134,529,323.36	92,224,283.92	0.00	92,224,283.92	100,074,491.93	29,012,928.50	129,087,420.43	86,451,519.54	1,643,497.53	88,095,017.07
瑞泰马钢	375,160,306.82	230,645,309.56	605,805,616.38	293,192,581.81	18,970,566.42	312,163,148.23	492,850,853.56	232,745,887.52	725,596,741.08	442,145,955.63	19,377,805.74	461,523,761.37

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	99,814,296.83	-5,436,961.01	-5,436,961.01	2,297,037.56	74,330,725.49	-8,710,089.68	-8,710,089.68	18,458,145.14
安徽瑞泰	213,334,829.55	7,194,805.29	7,194,805.29	33,759,601.61	207,732,440.84	6,406,722.75	6,406,722.75	12,903,419.53
河南瑞泰	328,562,107.93	7,360,157.55	7,360,157.55	43,397,052.92	274,133,275.77	9,452,925.70	9,452,925.70	17,983,735.10
瑞泰国贸	74,294,011.82	-350,700.52	-350,700.52	11,070,678.44	100,754,366.73	859,071.81	859,071.81	-1,055,945.41
郑州瑞泰	431,100,720.18	33,583,342.68	33,583,342.68	49,322,854.03	426,364,499.96	25,918,386.70	25,918,386.70	27,650,320.17
华东瑞泰	348,144,611.25	19,758,234.73	23,191,298.88	22,247,497.46	320,050,884.28	20,200,141.92	20,200,141.92	66,286,026.20

湘钢瑞泰	934,468,188.72	48,613,999.24	48,613,999.24	40,404,978.78	767,077,368.77	37,776,910.66	37,776,910.66	-11,302,106.84
瑞泰盖泽	98,016,617.38	5,995,760.22	5,995,760.22	896,278.22	168,916,958.95	8,203,600.70	8,203,600.70	11,858,805.32
开源耐磨	163,556,840.83	1,312,636.08	1,312,636.08	12,746,510.79	130,530,032.29	-378,067.66	-378,067.66	-15,786,820.87
瑞泰马钢	1,300,637,259.78	54,569,488.44	54,569,488.44	55,235,559.43	1,250,162,642.95	52,822,437.32	52,822,437.32	30,883,460.61

十、与金融工具相关的风险

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12月31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74.57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	10,311,046.95	4,678,946.32	14,989,993.27	23,127,965.98	7,537,256.79	30,665,222.77
其中：货币资金	327,753.75	58,020.67	385,774.42	296,342.27	56,851.26	353,193.53
应收账款	9,983,293.20	4,620,925.65	14,604,218.85	22,831,623.71	7,480,405.53	30,312,029.24
合计	10,311,046.95	4,678,946.32	14,989,993.27	23,127,965.98	7,537,256.79	30,665,222.77

于2020年12月31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10.31万元（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4.68万元（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

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

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			4,038,900.00	4,038,900.00
应收款项融资		359,510,286.50		359,510,286.50
持续以公允价值计量的资产总额		359,510,286.50	4,038,900.00	363,549,186.50
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	2,142,745,562.51	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。

其他说明：

本公司的子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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	同一实质控制人

北新集团建材股份有限公司	同一实际控制人
合肥水泥研究设计院有限公司	同一控股股东
巨石集团有限公司	同一实际控制人
凯盛科技集团有限公司	同一实际控制人
南方水泥有限公司	同一实际控制人
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一控股股东
西南水泥有限公司	同一实际控制人
中国建材国际工程集团有限公司	同一实际控制人
中国联合水泥集团有限公司	同一实际控制人
中国新型建材设计研究院有限公司	同一控股股东
中国中材集团有限公司	同一实际控制人
中建材国际贸易有限公司	同一实际控制人
中建材国际装备有限公司	同一实际控制人
中建材集团进出口有限公司	同一实际控制人
中建材投资有限公司	同一实际控制人
北京凯盛建材工程有限公司	同一实际控制人
中建材行业生产力促进中心有限公司	同一实际控制人
中国新型建材设计研究院有限公司	同一实际控制人

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	19,371,115.05	10,000.00		16,429,978.66
南方水泥有限公司	材料采购	241,293.41	10,000.00		804,244.76
中国联合水泥集团有限公司	材料采购	152,871.35	10,000.00		170,974.23
西南水泥有限公司	材料采购	148,770.35	10,000.00		401,521.71
中建材国际贸易有限公司	材料采购				75,200.58
北方水泥有限公司	材料采购	22,111.64	10,000.00		71,853.56
中国建筑材料科学	接受劳务	481,586.37			267,140.69

研究总院有限公司					
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	693,835.83			
中国新型建材设计研究院有限公司	材料采购	8,183,841.77	10,000.00		

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	出售商品	197,446,832.83	180,455,600.56
南方水泥有限公司	出售商品	101,043,331.24	80,077,461.46
中国中材集团有限公司	出售商品		54,469,115.42
中国建材国际工程集团有限公司	出售商品	40,740,186.03	40,669,780.94
西南水泥有限公司	出售商品	39,699,199.44	27,368,061.43
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	出售商品	18,734,061.77	1,029,213.04
北方水泥有限公司	出售商品	13,824,783.00	9,498,127.01
中建材投资有限公司	出售商品		3,962,623.82
凯盛科技集团公司	出售商品	1,989,292.03	727,600.29
中国建筑材料科学研究总院有限公司	出售商品	5,309.73	26,017.70
中国新型建材设计研究院有限公司	出售商品	5,380,530.95	
中建材国际贸易有限公司	出售商品	494,190.12	
中材水泥有限责任公司	出售商品	6,031,498.28	
新疆天山水泥股份有限公司	出售商品	1,504,048.68	
中国中材国际工程股份有限公司	出售商品	13,261,001.52	
宁夏建材集团股份有限公司	出售商品	16,935,406.61	
甘肃祁连山建材控股有限公司	出售商品	13,925,141.49	
中建材行业生产力促进中心有限公司	技术服务	1,367,924.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国建筑材料科学研究总院有限公司	房屋租赁	302,719.72	137,819.34

关联租赁情况说明

(3) 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	8,009,666.67	2020年06月05日	2021年06月04日	否
开源耐磨	6,015,623.75	2020年07月23日	2021年07月22日	否
开源耐磨	6,600,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	否
开源耐磨	10,015,875.00	2020年07月07日	2021年07月07日	否
开源耐磨	3,500,000.00	2020年09月17日	2021年09月16日	否
开源耐磨	803,667.67	2018年03月19日	2021年03月19日	否
安徽瑞泰	5,141,583.33	2020年08月03日	2021年08月02日	否
安徽瑞泰	5,000,000.00	2020年08月18日	2021年08月17日	否
安徽瑞泰	10,000,000.00	2020年08月31日	2021年08月20日	否
安徽瑞泰	10,000,000.00	2020年11月03日	2021年11月02日	否
河南瑞泰	20,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月23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	2020年04月28日	2021年04月27日	否
郑州瑞泰	20,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月12日	否
郑州瑞泰	10,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月13日	否
都江堰瑞泰	1,384,974.21	2018年06月27日	2021年06月26日	否
都江堰瑞泰	1,384,842.70	2018年09月14日	2021年09月14日	否

子公司作为担保方：

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
宜兴耐火	2,000,000.00	2020/7/30	2021/7/20	否
宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020/2/21	2021/2/21	否
宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020/2/18	2021/2/18	否

宜兴瑞泰	10,000,000.00	2020/2/20	2021/2/19	否
宜兴瑞泰	8,500,000.00	2020/2/21	2021/2/21	否
宜兴瑞泰	5,000,000.00	2020/7/28	2021/7/20	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材集团财务有限公司	90,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	已经于2020/08/27还款
中国建材集团财务有限公司	20,000,000.00	2020年02月07日	2021年02月07日	已经于2020/08/27还款
中国建材集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月16日	已经于2020/08/27还款
中国建材集团财务有限公司	60,000,000.00	2020年04月23日	2021年04月23日	已经于2020/09/24还款
中国建材集团财务有限公司	10,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月16日	已经于2020/09/24还款
拆出				

(5) 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	5,833,736.00	5,987,529.00

(6) 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
中国建筑材料科学研究总院有限公司	借款		2,694,533.33
中国建材集团财务有限公司	借款	4,682,961.12	

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	97,850.50	3,380.47

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	11,987,101.74	999,379.18	15,177,067.85	1,056,549.03
	北方水泥有限公司	4,716,670.74	237,047.51	3,916,686.73	195,834.34
	中国新型建材设计研究院有限公司	1,824,000.00	91,200.00	86,423.00	86,423.00
	合肥水泥研究设计院有限公司	998,172.12	367,107.99	935,755.62	161,465.08
	凯盛科技集团有限公司	7,549,367.48	1,322,489.24	7,930,497.48	1,771,683.96
	南方水泥有限公司	17,380,434.37	1,608,333.60	34,490,645.01	3,596,590.90
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	17,592,167.60	3,671,843.60	9,810,012.60	1,554,629.62
	西南水泥有限公司	11,298,331.32	1,754,106.10	12,040,784.04	1,524,149.18
	中国联合水泥集团有限公司	37,164,113.22	2,034,089.19	30,504,911.43	1,670,055.34
	中建材国际贸易有限公司	464,884.88	23,244.24	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	1,374,592.62	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	2,906,938.48	258,338.24		
	新疆天山水泥股份有限公司	328,219.40	16,410.97		
	中国中材国际工程股份有限公司	6,403,863.54	405,384.59		
	宁夏建材集团股份	3,231,448.84	165,737.02		

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
	有限公司				
	甘肃祁连山建材控股有限公司	7,139,173.80	356,958.69		
预付款项					
	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	
其他应收款					
	中国联合水泥集团有限公司	300,000.00	114,250.00	295,000.00	109,250.00
	南方水泥有限公司	300,000.00	205,000.00	200,000.00	200,000.00
	西南水泥有限公司	1,000,000.00	229,100.00	1,000,000.00	110,000.00
	中国建材国际工程集团有限公司	100,000.00	20,000.00	150,000.00	15,000.00
	中国中材集团有限公司			402,000.00	130,700.00
	合肥水泥研究设计院有限公司	24,200.00	1,210.00		
	北方水泥有限公司	50,000.00	2,500.00		
	中材水泥有限责任公司	220,000.00	120,970.00		
	宁夏建材集团股份有限公司	100,000.00	5,000.00		
	甘肃祁连山建材控股有限公司				
	新疆天山水泥股份有限公司	1,500.00	75.00		
合同资产					
	北方水泥有限公司	952,777.17	47,638.86		
	甘肃祁连山建材控股有限公司	141,866.20	7,093.31		
	凯盛科技集团有限公司	224,790.00	11,239.50		
	南方水泥有限公司	7,925,646.95	396,282.35		

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
	宁夏建材集团股份有限公司	1,387,822.10	69,391.11		
	瑞泰科技股份有限公司	419,718.28	20,985.91		
	西南水泥有限公司	2,542,796.90	127,139.85		
	新疆天山水泥股份有限公司	31,685.10	1,584.26		
	中材水泥有限责任公司	90,329.64	4,516.48		
	中国建材国际工程集团有限公司	5,324,410.20	266,220.51		
	中国联合水泥集团有限公司	9,805,790.57	490,289.53		

(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
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	26,000.00	
	南方水泥有限公司	123,330.18	
	凯盛科技集团公司	708,437.30	
	西南水泥有限公司	3,418.80	
	中国新型建材设计研究院有限公司	142,357.93	
预收款项			
	中国联合水泥集团有限公司		23,580,846.28
	中国新型建材设计研究院有限公司		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
	西南水泥有限公司		3,054.00

	凯盛科技集团公司		475.56
	中国建材国际工程集团有限公司		901,009.10
合同负债			
	中国联合水泥集团有限公司	6,639.05	
	南方水泥有限公司	215,734.20	
	西南水泥有限公司	3,126.70	
	凯盛科技集团公司	475.56	
	中国中材国际工程股份有限公司	2,130,376.12	

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		23,580,846.28

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

本公司报告期内无股份支付情况。

十四、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

本公司无需要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

1、本公司担保事项：

本公司为下属子公司银行贷款提供担保，详见十二、关联方及关联交易4、关联交易情况（3）关联担保情况。

2、未结银行承兑保证事项

本公司2020年12月31日因开具银行承兑汇票存在承兑保证金11,232.73万元。

3、未结信用证事项：

本公司2020年12月31日因未结信用证存在信用证保证金0.15万元。

4、未结保函事项：

本公司2020年12月31日未结保函存在保函保证金22.12万元。

5、银行存款受限事项：

公司子公司宜兴瑞泰因产品质量纠纷2020年12月31日存在被冻结银行存款1,750,000.00元。

除上述事项外，本公司无其他或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2020年8月27日披露了《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》内容，该预案已经过公司第七届董事会第四次会议决议通过；于2021年2月10日披露了《瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，该报告书已经公司第七届董事会第六次会议决议通过；于2021年3月17日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于瑞泰科技股份有限公司部分股份非公开协议转让及资产重组和配套融资有关执行的批复》（国资产权【2021】120号）的批复文件获得通过；于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，对相关事项进行表决并且通过。

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	612,187.35	0.32%	612,187.35	100.00%		20,704,916.06	9.28%	20,704,916.06	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	191,561,521.09	99.68%	33,369,326.20	17.42%	158,192,194.89	202,508,787.32	90.72%	35,657,552.29	17.61%	166,851,235.03
其中:										
信用风险组合	179,148,544.68		33,369,326.20		145,779,218.48	183,438,009.03		35,657,552.29		147,780,456.74
合并关联方组合	12,412,976.41				12,412,976.41	19,070,778.29				19,070,778.29
合计	192,173,708.44	100.00%	33,981,513.55		158,192,194.89	223,213,703.38	100.00%	56,362,468.35		166,851,235.03

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
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
合计	612,187.35	612,187.35	--	--

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
信用风险组合	179,148,544.68	33,369,326.20	18.63%
合并关联方组合	12,412,976.41		
合计	191,561,521.09	33,369,326.20	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	117,944,711.36
1 至 2 年	22,053,373.60
2 至 3 年	17,082,058.21
3 年以上	35,093,565.27
3 至 4 年	13,782,922.34
4 至 5 年	9,377,386.53
5 年以上	11,933,256.40
合计	192,173,708.44

（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	56,950,175.31		1,160.81	22,967,500.95		33,981,513.55
合计	56,950,175.31		1,160.81	22,967,500.95		33,981,513.55

（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	22,967,500.95

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
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	货款	19,144,906.04	2016 年公司挂牌转让湖南瑞泰时，湖南瑞泰经审计评估净资产为人民币 -2238.99 万元，处	总经理办公会审批	否

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
			于资不抵债状况，公司已全额计提坏账准备，无法收回		
S.I.G.M.A.S.R.L(意大利)	货款	552,003.06	无法收回	总经理办公会审批	否
Freeager Investment Co.,Ltd	货款	540,051.80	无法收回	总经理办公会审批	否
新疆晶达玻璃有限公司	货款	458,052.49	已破产，法院裁定资不抵债	总经理办公会审批	否
河北金仓光伏玻璃有限公司	货款	433,542.30	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
陈修成	货款	386,780.00	法院裁定无可执行财产	总经理办公会审批	否
沙洋县明达玻璃有限公司	货款	345,500.50	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
秦皇岛索坤玻璃有限公司	货款	281,759.94	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
本溪玉晶玻璃有限公司	货款	195,289.00	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
审计调整	货款	181,069.90	无法收回	总经理办公会审批	否
云南云翔玻璃有限公司	货款	121,468.77	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
寅升耐火材料(郑州)有限公司	货款	159,980.00	该企业严重资不抵债，已破产	总经理办公会审批	否
中国新型建筑材料工业杭州设计院	货款	86,423.00	协议优惠付款，剩余无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市金东玻璃有限公司	货款	14,972.00	无法收回	总经理办公会审批	否
四川玻璃股份有限公司	货款	100.00	无法收回	总经理办公会审批	否
定州四星玻璃制品有限公司(建华药用玻璃厂)	货款	298.00	无法收回	总经理办公会审批	否
浙江美大太阳能工业有限公司	货款	500.06	无法收回	总经理办公会审批	否
浙江和合压延玻璃有限公司	货款	932.27	无法收回	总经理办公会审批	否

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
湖南省醴陵市华丰实业有限公司	货款	1,612.50	无法收回	总经理办公会审批	否
海宁市新宇太阳能设备有限公司	货款	2,400.00	无法收回	总经理办公会审批	否
冷水江三 A 化工有限责任公司	货款	2,730.40	无法收回	总经理办公会审批	否
淮安力诺太阳能有限公司	货款	5,272.00	无法收回	总经理办公会审批	否
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司	货款	5,440.00	无法收回	总经理办公会审批	否
佛山市荣冠玻璃建材有限公司	货款	6,683.52	无法收回	总经理办公会审批	否
重庆川仪总厂有限公司重庆川仪四厂	货款	6,780.90	无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市双安玻璃有限公司	货款	6,944.00	无法收回	总经理办公会审批	否
沙河市金安实业有限公司	货款	8,009.00	无法收回	总经理办公会审批	否
河南濮阳北方玻璃制品有限公司	货款	8,079.50	无法收回	总经理办公会审批	否
远东光电股份有限公司	货款	9,920.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	22,967,500.95	--	--	--

(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
福建长城华兴玻璃有限公司	17,719,598.50	9.22%	885,979.93
福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司	16,285,864.00	8.47%	814,293.20
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	12,821,367.60	6.67%	3,237,603.60
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	12,412,976.41	6.46%	
中国联合水泥集团有限公司	9,670,216.16	5.03%	483,510.80

合计	68,910,022.67	35.85%	
----	---------------	--------	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	66,005,910.00	66,215,600.00
其他应收款	37,048,908.23	136,648,409.45
合计	103,054,818.23	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	24,190,410.00	61,059,350.00
账龄一年以上的应收股利	41,815,500.00	5,156,250.00
合计	66,005,910.00	66,215,600.00

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	2,132,024.96	1,229,358.70
备用金	874,159.26	973,623.44
其他应收及暂付款	169,548.98	519,600.31
关联公司往来款	35,000,000.00	135,000,000.00
合计	38,175,733.20	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	52,651.97			52,651.97
2020 年 12 月 31 日余额	1,126,824.97			1,126,824.97

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

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元

账面余额	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)	
上年年末余额	137,722,582.45			137,722,582.45
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	815,939.36			815,939.36
本期终止确认	100,362,788.61			100,362,788.61
其他变动				
期末余额	38,175,733.20			38,175,733.20

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,811,603.94
1 至 2 年	35,175,468.87
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	1,088,660.39
3 至 4 年	179,925.00
5 年以上	908,735.39
合计	38,175,733.20

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	1,074,173.00	52,651.97				1,126,824.97
合计	1,074,173.00	52,651.97				1,126,824.97

4) 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
都江堰瑞泰科技有限公司	关联公司往来款	35,000,000.00	1-2 年	91.68%	
漳州旗滨玻璃有限公司	保证金	1,240,758.00	1 年以内	3.25%	62,037.90
江西南方水泥有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	0.52%	200,000.00
杜红梅	备用金	179,400.00	1 年以内	0.47%	8,970.00
医疗保险金	其他应收及暂付款	168,562.25	1 年以内	0.44%	8,428.11
合计	--	36,788,720.25	--	96.37%	279,436.01

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		
都江堰瑞泰科技有限公司	44,749,400.00					44,749,400.00	

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	518,805,761.44	466,567,290.15	460,894,508.39	359,054,027.87
其他业务	4,210,986.95	322,602.82	3,805,660.03	1,225,471.70
合计	523,016,748.39	466,889,892.97	464,700,168.42	360,279,499.57

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

不适用

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 344,672,566.37 元。

其他说明：

1、按产品分项列示如下

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
玻璃窑用耐火材料	386,527,328.22	338,088,822.23	300,000,017.75	226,222,769.69
水泥窑用耐火材料	131,415,763.01	123,757,190.27	161,552,553.35	130,936,566.42
耐磨耐热材料	5,073,657.16	5,043,880.47	3,147,597.32	3,120,163.46
合计	523,016,748.39	466,889,892.97	464,700,168.42	360,279,499.57

2、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
福建长城华兴玻璃有限公司	37,473,396.42	7.16
中国建材国际工程集团有限公司	36,420,805.51	6.96
大冶华兴玻璃有限公司	21,339,000.25	4.08
SAF（哈萨克斯坦）	19,483,301.47	3.73
福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司	19,340,552.20	3.70
合计	134,057,055.85	25.63

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	67,544,460.00	61,059,350.00
合计	67,544,460.00	61,059,350.00

6、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	61,517,247.42	
商业承兑汇票	1,000,000.00	2,012,946.46
减：坏账准备	50,000.00	100,647.32
合计	62,467,247.42	1,912,299.14

(2) 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
银行承兑汇票		61,517,247.42
合计		61,517,247.42

7、应收款项融资

应收款项融资情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	117,028,917.95	53,015,415.82
合计	117,028,917.95	53,015,415.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	53,015,415.82	530,031,494.00	466,017,991.87		117,028,917.95	
合计	53,015,415.82	530,031,494.00	182,632,717.46		117,028,917.95	

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	-1,099,499.23	
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）	33,092,308.84	
债务重组损益	-128,462.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,116,295.69	
减：所得税影响额	4,564,863.90	
少数股东权益影响额	10,053,670.54	
合计	15,129,517.29	--

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	5.95%	0.1201	0.1201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.0546	0.0546

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

4、其他

第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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

董事长：曾大凡

2021年4月2日