证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-022

瑞泰科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹琼慧	郑晓冰	
办公地址	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	
电子信箱	dongmi@bjruitai.com	zhxb@bjruitai.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(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,主要产品包括铸铸耐火材料、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,因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斑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"规划顺利收官,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,热冶金、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88.82亿吨、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66%。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9.5亿重箱量,同比增长1.3%。产品价格总体稳定,经济效益即十有升,2020年规模以上建材企业完成营业收入6.6万亿元,同比增长11%,利润总额4871亿元,同比增长12%。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最大的影响,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2.31%。其中,致密定形耐火制品679.32万吨,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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	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	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	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	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	8.20%	0.0748
稀释每股收益(元/股)	0.1201	0.1110	8.20%	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
资产总额	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	480,383,638.66	451,545,368.09	6.39%	425,906,935.37

(2)分季度主要会计数据

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,784	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

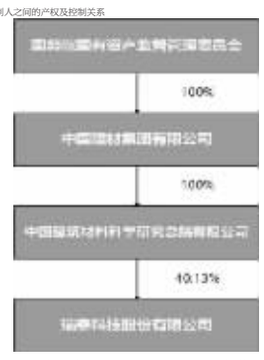
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	40.13%	92,697,465			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	6,278,900			
国新投资有限公司	国有法人	2.44%	5,625,612			
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100			
刘永忠	境内自然人	1.04%	2,412,502			
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811			
闫晗	境内自然人	0.60%	1,385,065			
庄瑛辉	境内自然人	0.59%	1,368,500			
吴静萍	境内自然人	0.46%	1,070,000			
张力	境内自然人	0.46%	1,067,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

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最大的影响,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2.31%。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、绿色化战略,全年应酬疫情影响,高质量完成国内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砖、常见罩用组合挂砖、高效长寿熊猫砖等新产品,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)》;集成烟灰化窑材节能技术入选改塞《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%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
玻璃窑用耐火材料	398,179,392.14	-26,557,020.25	13.37%	17.03%	-96.10%	-11.26%
水泥窑用耐火材料	1,042,723,648.61	43,495,097.83	23.96%	2.96%	32.88%	-4.78%
钢铁用耐火材料	2,521,659,504.48	96,202,291.36	13.08%	9.31%	28.84%	-0.79%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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,公司对收入其他内容进行调整。

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)。

(2)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。

(3)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。

瑞泰科技股份有限公司

董事长:曾大凡

2021年4月2日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-023

瑞泰科技股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

(一)公司对下属公司的担保情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月1日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》,同意公司2021年为下属公司的银行借款业务提供担保,具体如下:

被担保方	与本公司关系	担保总金额(人民币万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产比例	备注
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	分公司	11,900	一年	24.77%	
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	5,000	一年	10.41%	都江堰瑞泰的其他股东采用股权反担保
安徽瑞泰陶瑞新材料科技有限公司	控股子公司	7,000	一年	14.57%	安徽瑞泰的其他股东采用股权反担保
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司	12,000	一年	24.98%	郑州瑞泰的其他股东采用股权反担保
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	10,000	一年	20.82%	河南瑞泰的其他股东采用股权反担保
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	控股子公司	6,000	一年	12.49%	开源耐磨的其他股东采用股权反担保
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	控股子公司	2,560.50	一年	5.33%	授信5000万元,公司担保51.21%,其他股东担保48.79%
宜兴市耐火材料有限公司	孙公司	3,000	一年	6.25%	华东瑞泰用宜兴耐火股权提供反担保
合计		57,460.50		119.61%	

上述担保将分别办理,担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)公司控股子公司担保情况

公司于2021年4月1日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》,同意控股子公司华东瑞泰科技有限公司(简称"华东瑞泰")2020年为宜兴市耐火材料有限公司银行申请6500万元授信额度和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请4400万元授信额度提供担保,期限均为一年。

授权华东瑞泰经法定代表人胡建勤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件,授权期限为一年。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司(以下简称"湘潭分公司")

成立日期:2002年1月31日

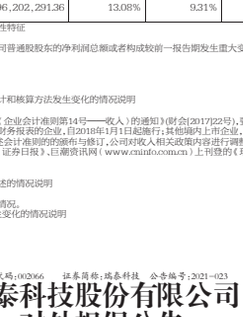
住所:湘潭县易俗河镇杨柳塘西侧

负责人:刘立秋

经营范围:铸铸耐火材料的制造、销售。

与上市公司存在的关联关系:本公司的分公司。

湘潭分公司的产权及控制关系方框图如下所示:



湘潭分公司最近一年的主要财务指标:(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	84245.54
负债总额	43305.64
净资产	40939.90
	2020年度
营业收入	27,279.08
利润总额	-1,331.77
净利润	-1,316.89

截止本公告日,湘潭分公司不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,湘潭分公司不属于失信被执行人。

2.都江堰瑞泰科技有限公司(简称"都江堰瑞泰")

设立时间:2007年2月8日

住所:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路4号

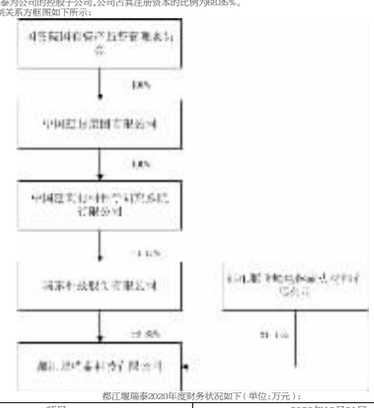
法定代表人:唐安山

注册资本:6,500万元人民币

经营范围:保温材料、耐火材料(不含石棉制品)的生产、销售;货物、技术进出口,成套工程承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系:都江堰瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



都江堰瑞泰2020年度财务状况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	21,236.85
负债总额	15,453.17
净资产	5,783.68
	2020年度
营业收入	9,981.43
利润总额	-432.99
净利润	-543.70

截止本公告日,都江堰瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,都江堰瑞泰不属于失信被执行人。

3.安徽瑞泰新材料科技有限公司(简称"安徽瑞泰")

成立日期:2008年3月12日

住所:宁国经济技术开发区外环南路48号

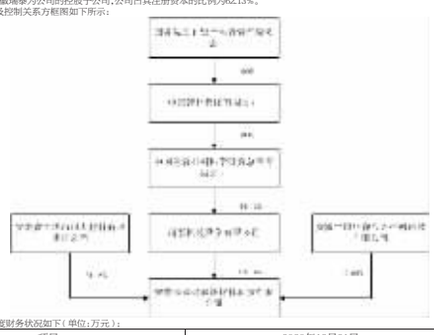
法定代表人:张金龙

注册资本:11,000万元人民币

经营范围:赛隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工,高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售,普通机械加工,窑炉制作,高温隔离制作,化工原料(不含危险化学品)、机电设备、仪器仪表销售,窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询,房屋、机器设备租赁。

与本公司关系:安徽瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



安徽瑞泰2020年度财务状况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	21,982.81
负债总额	8,037.14
净资产	13,945.67
	2020年度
营业收入	21,333.48
利润总额	708.82
净利润	719.48

截止本公告日,安徽瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,安徽瑞泰不属于失信被执行人。

4.郑州瑞泰耐火材料有限公司(简称"郑州瑞泰")

成立日期:2011年1月13日

住所:新密市岳村镇三叉口(老庄门村)

法定代表人:李泉侑

注册资本:10,500万元人民币

经营范围:耐火材料的研发、生产与销售,钢铁制品加工销售;耐火材料技术咨询服务;窑炉工程施工;机械设备、钢铁制品、研磨球销售;从事货物及技术进出口业务。

与本公司关系:郑州瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为70%。

郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:

郑州瑞泰2020年度财务状况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	37,148.43
负债总额	23,355.71
净资产	13,792.72
	2020年度
营业收入	43,110.07
利润总额	3,817.06
净利润	3,358.33

截止本公告日,郑州瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,郑州瑞泰不属于失信被执行人。

5.河南瑞泰耐火材料科技有限公司(简称"河南瑞泰")

成立日期:2008年10月21日

住所:新郑市薛店镇S102省道26公里处北侧

法定代表人:陈忠全

注册资本:15,000万元人民币

经营范围:耐火材料的研发、生产与销售,以及与此相对应的技术咨询、技术服务;承包建材专业及热工窑炉工程勘测、咨询、设计和监理项目;派遣实施上述工程所需的技术人员(以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营);租赁业务;再生资源回收;从事货物和技术的进出口业务。

与本公司关系:河南瑞泰为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为67.09%。

河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:

河南瑞泰2020年度财务状况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	49,315.75
负债总额	32,453.23
净资产	16,862.52
	2020年度
营业收入	32,856.21
利润总额	853.98
净利润	736.02

截止本公告日,河南瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,河南瑞泰不属于失信被执行人。

6.宁国市开源电力耐磨材料有限公司(简称"开源耐磨")

设立时间:2006年12月29日

法定代表人:白雪松

住所:宁国经济技术开发区河西园区毗村路

注册资本:2,352万元人民币

经营范围:耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售;破碎、粉磨系统节能技术服务;废旧钢球及合金铸钢件的回收;提供劳务服务(不含劳务派遣)。厂房租赁;自营本公司产品和技术进出口业务。

与本公司关系:开源耐磨为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为51.02%。

开源耐磨的产权及控制关系方框图如下所示:

开源耐磨2020年度财务状况如下(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	13,452.93
负债总额	9,222.43
净资产	4,230.50
	2020年度
营业收入	16,355.68
利润总额	146.05
净利润	131.26

截止本公告日,开源耐磨不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,开源耐磨不属于失信被执行人。

7.湖南湘钢瑞泰科技有限公司(简称"湘钢瑞泰")

成立日期:2006年9月22日

住所:湘潭市岳塘区五里地街道耐火村128号

法定代表人:周安山

注册资本:8,500万元

经营范围:耐火材料及其相关设备、冶金炉料、钢结构件、非标准设备的制造、销售;建筑物维修;机电安装;筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、施工;机械制造、维修。

与本公司关系:为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为42.99%。

湘钢瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:

湘钢瑞泰2020年度主要财务指标(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	47,648.48
负债总额	19,007.59
净资产	28,640.89
	2020年度
营业收入	93,446.82
利润总额	5448.69
净利润	4,861.40

截止本公告日,湘钢瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,湘钢瑞泰不属于失信被执行人。

9.宜兴市耐火材料有限公司(简称"宜兴耐火")

成立日期:1992年2月27日

住所:宜兴市芳桥街道复兴村

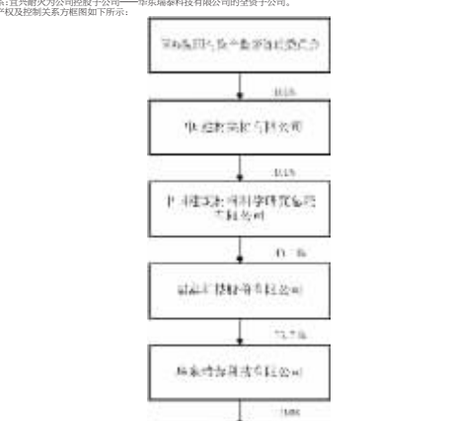
法定代表人:胡建坤

注册资本:3101.0134003万元人民币

经营范围:耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造;境内劳务派遣。

与本公司关系:宜兴耐火为公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示:



宜兴耐火2020年度主要财务指标(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	11,744.40
负债总额	2,025.12
净资产	9,719.28
	2020年度
营业收入	10,891.15
利润总额	1,833.50
净利润	1,413.58

截止本公告日,宜兴耐火不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,宜兴耐火不属于失信被执行人。

10.宜兴瑞泰耐火材料有限公司(简称"宜兴瑞泰")

成立日期:2013年6月7日

住所:宜兴市宜城街道南园村

法定代表人:钱蛇大

注册资本:7,000万元人民币

经营范围:耐火保温材料制品技术研究,技术开发和技术转让;耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包;金属材料的销售;土地使用权租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);防水防腐保温工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动。

与本公司的关系:宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰的子公司,其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。

宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:

宜兴瑞泰2020年度主要财务指标(单位:万元):

项目	2020年12月31日
资产总额	18,623.24
负债总额	9,824.40
净资产	8,798.84
	2020年度
营业收入	18,935.16
利润总额	1,014.43
净利润	972.77

截止本公告日,宜兴瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询,宜兴瑞泰不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保协议签订具体的担保协议。

四、董事会意见

(一)公司对下属公司的担保

公司董事会在审议此次担保议案后一致认为:公司为下属公司银行借款业务提供担保,是出于其实际发展需要,缓解资金压力,降低融资成本。

在评估下属公司的偿债能力后,公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定,偿债能力有一定的保证,担保风险可控。

反担保情况:除湘潭分公司外,上述被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保,防范担保风险。公司将依据《担保政策管理办法》收取担保费用。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此一致同意公司2021年为下属公司的银行借款业务提供担保。

(二)公司子公司对下属公司担保

宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要,宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司,华东瑞泰对其有实质控制权,担保风险可控。

反担保情况:由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司,因此无需提供反担保措施;宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况,符合有关法律、法规及公司章程的规定,因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

五、独立董事意见

(一)关于公司2021年为下属公司银行借款业务提供担保的独立意见

公司2021年为下属公司银行借款业务提供连带责任担保,有利于其筹措经营发展资金,减少其资金风险,符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序,如实对外披露担保事项,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

除湘潭分公司外,被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保,公司将按担保政策办法收取担保费。

同意上述担保事项,并提交公司股东大会审议。

(二)关于公司控股子公司华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见

华东瑞泰为宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信提供担保,是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要,符合公司整体经营发展目标。

由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司,因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

同意上述担保事项,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司和下属公司的实际对外担保累计金额为21,760.25万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的45.30%。

公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

2.《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日

中国籍,无永久境外居留权,1964年9月生,享受国务院政府特殊津贴专家。现任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,从事耐火材基础理论与应用研究。曾任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、副董事长等职务。

李明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,李明先生不属于"失信被执行人"。李明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-026

瑞泰科技股份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告

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

瑞泰科技股份有限公司(简称"公司")2021年4月1日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。根据公司相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备核销情况概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司遵循依法合规、客观性、逐笔审批、账销案存的原则,公司对于已计提资产减值准备的资产成为事实损失的应收款项进行账务核销。具体情况如下表:

项目	核销金额(元)	已计提坏账金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款	45,163,960.80	44,402,497.17	因交易对方资不抵债、破产、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款	否

本次核销后,公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利,财务部门将建立已核销应收款项备查账目,保留以后可能用以追索的资料,如发现对方有偿债能力将立即追索。

二、资产减值准备核销对公司的影响

上述坏账经为明确的商品等确认的债权。上述应收账款核销后减少公司当期损益761.46363元。本次核销事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策的要求,不构成关联交易,不涉嫌利润操纵,不存在其它损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会审计和风险委员会关于资产减值准备核销的说明

董事会审计和风险委员会认为:本次资产减值准备核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求以及公司资产实际情况,真实地反映了公司的财务状况和资产价值,同意本次核销事项。

四、监事会关于资产减值准备核销的说明

监事会经审核认为:本次资产减值准备核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求执行,公允地反映了公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体投资者特别是中小投资者利益的情形,公司就该事项的审议程序合法合规,同意本次核销事项。

五、备查文件

1.瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2.瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议;

3.公司董事会审计和风险委员会关于资产减值准备核销的说明。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2021-020

瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议通知于2021年3月22日通过电子邮件发出,于2020年4月1日以现场结合通讯的形式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开,以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、张劲松先生、孙祥云先生。

会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经董事认真审议,通过如下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃