证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-013

瑞泰科技股份有限公司

2015 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱爱华	成洁	
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼	北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼	
传真	010-57987805	010-57987805	
电话	010-57987992	010-57987959	
电子信箱	zhab@bjruitai.com	chj@bjruitai.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司属耐火材料制造行业,从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务,产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业,主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括:熔铸耐火材料、碱性耐火材料等,主要用于平板玻璃、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

从经济运行趋势和市场需求角度来看,国内外经济运行下行的压力有增无减,耐火材料行业服务的下游行业钢铁、水泥、玻璃依然不景气,产量有所下降,销售价格一路下滑,产能严重过剩,节能减排压力增大,经营效益滑坡,大部分企业处于微利经营甚至亏损运行。报告期内,耐火材料行业产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格出现全面下降的局面,而应收账款却持续上升,本身产能过剩、成本增加、无序竞争等问题没有得到解决。耐火材料行业进入了以创新提升、提高资源能源利用率,提高品种质量和改益为发展主旋律的阶段。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,845,466,915.08	2,089,511,118.21	-11.68%	1,864,396,793.17
归属于上市公司股东的净利润	-79,959,839.08	6,693,901.22	-1,294.52%	-135,325,858.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,036,623.65	-8,812,179.57	-967.12%	-141,541,051.72
经营活动产生的现金流量净额	17,717,997.07	130,223,230.50	-86.39%	19,248,242.96
基本每股收益(元/股)	-0.3461	0.0290	-1,293.45%	-0.5858
稀释每股收益(元/股)	-0.3461	0.0290	-1,293.45%	-0.5858
加权平均净资产收益率	-19.51%	1.50%	-21.01%	-26.04%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,510,650,901.83	3,257,827,058.98	7.76%	3,089,645,404.28
归属于上市公司股东的净资产	369,764,154.59	449,723,993.67	-17.78%	443,030,092.45

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	481,484,200.45	510,732,330.98	422,340,487.32	430,909,896.33
归属于上市公司股东的净利润	4,270,674.17	-361,254.03	-18,612,131.16	-65,257,128.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,211,693.44	-5,311,289.94	-19,995,495.14	-71,941,532.02
经营活动产生的现金流量净额	-12,877,805.13	54,558,713.26	7,688,885.63	-31,651,796.69

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

四、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	35,893	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,903	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	国有法人	40.13%	92,697,465	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	6,278,900	0			
莱州祥云防火隔热材料有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,700,000	0	质押	1,350,000	
北京成泉资本管理有限公司-成泉尊享一期基金	其他	1.05%	2,429,330	0			
北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金	其他	0.93%	2,158,700	0			
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,251,935	0			
韩涛	境内自然人	0.53%	1,217,848	0			
中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划	其他	0.42%	960,000	0			
北京成泉资本管理有限公司	其他	0.34%	774,100	0			
平安信托有限责任公司-平安财富*大岩量化对冲集合资金信托	其他	0.32%	749,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

报告期内,我国宏观经济发展总体平稳,但工业经济下行压力较大,“新常态”下的耐火材料工业及下游行业经受了严重冲击,下游钢铁、水泥、玻璃等行业不仅严重产能过剩,产量都有所下降,销售价格一路下滑。耐火材料行业应收账款持续上升,下游需求下降,产量、利润等指标全面下滑,企业遇到了前所未有的经营困难。公司面对困难以“做精玻璃,做优水泥,做强钢铁”为战略,外拓市场,加大市场开发力度,尽最大努力回收货款;内抓管理,严控费用开支,控制生产成本和人工成本。钢铁板块及时调整营销战略及管理政策,进一步扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业务市场份额,采取稳固现有市场,积极开拓国际市场以及电力石化和煤化工市场的营销策略;水泥板块以总包业务为抓手,积极推行水泥窑总包服务管理模式,扩大市场份额,通过提高服务质量,降低成本,提升效益;玻璃板块继续以开发日用玻璃市场及国际市场为工作重点,精选优质合同,维护优质客户资源。虽然水泥和钢铁板块经营情况与去年同期基本持平,但由于玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求大幅下滑,公司整体盈利能力受到较大影响。

(2)公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

报告期内,我国宏观经济发展总体平稳,但工业经济下行压力较大,经济增速放缓。新常态下的耐火材料工业及下游行业均受到较大影响,全国耐材行业出现产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格全面下降的局面。下游行业拖欠货款严重,资金问题突出,耐火行业受到了前所未有的经营困难。公司面对困难,在国家供给侧改革的深入推进和《中国制造2025》的实施,不仅给制造业和高温工业带来了发展机遇,也给耐火材料行业提供了新的发展空间,提升了行业规范市场秩序、联合重组、提高生产集中度的需求,为行业加大力度开拓国际市场创造了条件,也为耐材工业拓宽服务领域,提高服务技术要求,提升产业自身工艺、装备创造了动力。未来,绿色制造耐火材料和结构功能一体化耐火材料将备受青睐,耐火行业将面临重新洗牌和优胜劣汰,作为行业规模领先,科技创新优势突出的企业,公司将理性认清形势,发挥特长,抓住机遇,在挑战中谋发展。

②公司发展战略

公司将继续坚持按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”战略方向,在经济新常态下以供给侧改革为抓手,全面推进“提质增效,转型升级”,夯实效益基础。从耐火材料制造商向耐火材料综合服务商转型,大力推广耐火材料总包服务;通过技术创新促产品升级,进一步提高公司产品的市场竞争力和行业占有率;深化企业内部改革,抓订单、收货款、降成本、去库存、补短板,增强企业的持续盈利能力;盘活存量资产,适时开展资本运作,改善资产质量,增强企业发展后劲。最终成为国内领先、有国际竞争力的一流企业。

(3)可能面临的风险

①市场风险

公司主要从事玻璃、水泥和钢铁等行业工业窑炉用耐火材料的研发、生产和销售。耐火材料总体属于充分竞争行业,受国家宏观政策以及玻璃、水泥和钢铁等行业的需求和效益影响较大,存在一定的市场风险。针对上述风险,公司将充分利用品牌优势、技术优势和具有关键材料生产供应能力的优势,在玻璃、水泥和钢铁行业大力开发市场,并通过耐火材料的设计、选型、材料配置、安装、施工指导、后期维护等增值服务提高产品的盈利能力;强化降本增效、货款回收、降低增效和精细化管理,实现公司经营目标。

②运营管理风险

公司是一个跨区域、跨行业经营的耐火材料企业集团公司,下属企业多,带来管理难度大,可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。针对上述风险,公司将加强职能建设,优化产业运营架构,在生产制造、市场销售、运营管理、财务管理、内控防范等各个方面积极推进协同整合,严控经营风险。

③资金风险

近几年,公司贷款规模增加,资产负债率上升较快。而且由于行业周期特性,应收账款和存货资金占用较大,公司面临着资金风险。针对上述风险,公司将加强现金管理,控制赊销额度,加强采购管理,保证资金平衡;以资金预算为主线,推进资金管理标准化和营运资金的集中管控,提高资金运行效率。

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	298,085,824.33	243,285,830.51	18.38%	-33.65%	-33.06%	-0.72%
水泥窑用耐火材料	686,030,717.60	482,321,481.33	29.69%	-4.39%	-3.53%	-0.63%
钢铁用耐火材料	645,502,275.56	512,979,357.72	20.53%	2.21%	4.05%	-1.41%
耐磨耐热材料	184,168,470.72	142,116,842.76	22.83%	-27.19%	-27.16%	-0.03%
锆英砂	22,966,600.00	20,986,876.63	8.62%	-21.84%	-22.38%	0.64%
其他	8,713,026.87	7,234,569.08	16.97%	-0.93%	4.58%	-4.37%

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

报告期内,公司营业利润同比下降230.38%,利润总额同比下降169.77%,归属于上市公司股东的净利润同比下降1294.52%的主要原因是:公司下游行业水泥、玻璃、钢铁均是产能过剩行业,受行业不景气影响,本期公司的主要产品玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求大幅下滑,其中玻璃窑用耐火材料收入同比减少15,118万元,同比下降33.65%;耐磨耐热材料收入同比减少6,878万元,同比下降27.19%。同时货款回收不佳,应收账款持续增加,账龄不断延长,本期计提坏账损失4,171.19万元,较去年同期增加2,353.96万元,同比增长129.54%。以上使得公司2015年亏损较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、其它说明

由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司少数股东冷水江市中孚耐火材料有限责任公司在企业发展和经营管理方面产生矛盾,于2013年失去对该公司的控制并全额计提了长期股权投资减值准备5,288.00万元,从2013年起公司不再将该公司纳入合并范围。公司于2014年1月18日就此事进行了公告,公告号2014-005。

本报告期内公司聘请评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的资产进行了评估(评估报告号:天兴评报字(2015)第1561号)。根据评估的资产价值,瑞泰科技预计可得到资产6,740.36万元。截止2015年12月31日,瑞泰科技应收湘潭瑞泰高级硅砖有限公司账款6,814.32万元,预计损失为1,073.96万元,公司已计提33255万元,2015年度计提减值损失741.41万元。

除上述事项外,报告期内无其他重要事项。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-011

瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司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”)第五届董事会第二十二次会议通知于2016年3月31日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出,于2016年4月15日上午在北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼二层公司第二会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。公司全体监事会成员、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,经与会董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:

会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2016年第一季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》(公告编号2016-018)于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-014

瑞泰科技股份有限公司关于2016年为下属公司提供委托贷款的公告

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。

一、委托贷款概述

瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2016年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》,公司拟为部分下属公司提供共计2.25亿元的委托贷款,根据提供委托贷款的实际金额和借款期限,按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费。具体如下:

序号	授受委托贷款的公司名称	委托贷款最高额度(万元)	期限
1	都江堰瑞泰科技有限公司	3,500	三年
2	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	5,000	三年
3	郑州瑞泰耐火材料有限公司	8,000	三年
4	湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	6,000	一年
合计		22,500	-

上述委托贷款不构成关联交易,具体期限以实际签订委托贷款合同的日期为限。根据公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,该事项需提交股东大会审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

(一)都江堰瑞泰科技有限公司(简称“都江堰瑞泰”)

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地:都江堰市工业集中发展区

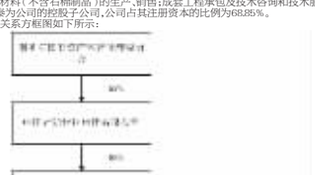
3、法定代表人:冯中起

4、注册资本:10,500万元人民币

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

6、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%。

7、都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



8、2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
19,125.52	11,544.33	7,581.19	7,048.13	84.86	1.10%

(二)河南瑞泰耐火材料科技有限公司(简称“河南瑞泰”)

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地:新郑市薛店镇S102省道26公里处北侧

3、法定代表人:佟立金

4、注册资本:15,000万元人民币

5、经营范围:耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

6、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67.99%。

7、河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:

8、2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
57,718.63	39,675.05	18,043.58	22,751.44	298.97	1.65%

(三)郑州瑞泰耐火材料有限公司(简称“郑州瑞泰”)

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地:河南省新密市

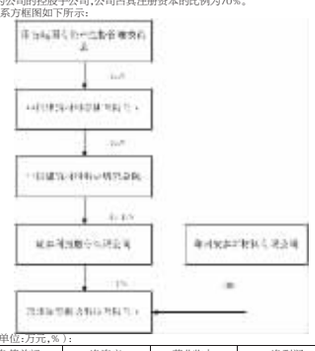
3、法定代表人:袁林

4、注册资本:10,500万元人民币

5、经营范围:耐火材料的研发、生产和销售,以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

6、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%。

7、郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示:



8、2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
44,467.05	30,812.14	13,654.91	22,465.06	641.71	4.48%

(四)湘潭瑞泰高级硅砖有限公司(简称“湘潭瑞泰”)

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地:湘潭县易俗河经济开发区杨柳路西

3、法定代表人:曾大凡

4、注册资本:5,000万元人民币

5、经营范围:硅砖耐火材料的生产、销售及研究,以及与此相对应的技术咨询、技术服务。(以上不含开采及中间产品为危险化学品的生产经营)

6、与本公司关系:湘潭瑞泰为公司控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司。

由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司少数股东冷水江市中孚耐火材料有限责任公司在企业发展和经营管理方面产生矛盾,于2013年失去对该公司的控制并全额计提了长期股权投资减值准备5,288万元,从2013年起公司不再将该公司纳入合并范围。公司于2014年1月18日就此事进行了公告(《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号2014-005)。

7、2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
9,310.86	8,185.41	1,125.45	0	-875.59	-77.80%

湘潭瑞泰以上数据未经审计。

三、委托贷款主要内容

上述委托贷款尚未签订具体协议。

四、本次委托贷款的目的和存在的风险

公司对都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、归还银行贷款及其他与生产经营直接或间接相关的款项等,有利于其减少财务成本。

公司对湘潭瑞泰提供委托贷款,主要是为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍。

按受委托贷款的公司将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

五、独董意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》等的有关规定,作为公司的独立董事,对公司《关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案》进行了认真核查,认为:

1、公司向都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款是基于其正常生产经营所需,主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

2、为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍,同意继续为湘潭瑞泰提供委托贷款,湘潭瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

3、本次公司为下属公司提供委托贷款程序合法合规,风险可控,对公司无负面影响,不会损害公司和股东的合法权益。

同意公司为都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托贷款,并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-015

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)公司对子公司的担保情况

瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》,公司2016年计划为子公司都江堰瑞泰科技有限公司(简称“都江堰瑞泰”)向中国建设银行都江堰支行申请4000万元银行授信提供担保。

公司第五届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会已审议通过向都江堰瑞泰提供了不超过2000万元的融资租赁担保,详见公司分别于2016年2月27日、2016年3月19日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号2016-007)、《瑞泰科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2016-010)。上述担保事项加上本次银行授信担保4000万元,合计公司向其提供的担保总额为6000万元。具体明细如下:

贷款单位	担保总金额(万元)	融资租赁金额(万元)	银行授信金额(万元)	担保期限
都江堰瑞泰科技有限公司	6,000	2,000		五年
			4,000	二年

都江堰瑞泰的另一股东都江堰飞雁电熔耐火材料有限公司将以其持有的股权向公司提供反担保,公司将按担保收费管理办法收取担保费。

上述担保终分别办理,担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

(二)公司子公司的担保情况

公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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》。

2016年宜兴市耐火材料有限公司(简称“宜兴耐火”)计划向银行申请7000万元授信额度,期限为一年,由华东瑞泰科技有限公司(简称“华东瑞泰”)为该项授信提供担保。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。

2016年宜兴瑞泰耐火材料有限公司(简称“宜兴瑞泰”)计划向银行申请5000万元授信额度,期限为一年,由华东瑞泰为该项授信提供担保。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司(简称“张泽耐火”)以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤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。

二、被担保人基本情况

(一)都江堰瑞泰科技有限公司(简称“都江堰瑞泰”)

公司类型:有限责任公司

注册地:都江堰市工业集中发展区

法定代表人:冯中起

注册资本:7000万元人民币

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:耐火保温材料制品的技术研究、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;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)(前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营)。

与本公司的关系: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:

2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
19,125.52	11,544.33	7,581.19	7,048.13	84.86	1.10%

(二)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

注册地址:宜兴市芳桥镇夏芳村

法定代表人:胡建坤

注册资本:3000万元人民币

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目: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: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2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
16,555.67	8,294.23	8,261.44	10,173.83	929.33	7.81%

截止本公告日,宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。

(三)宜兴瑞泰耐火材料有限公司(简称“宜兴瑞泰”)

成立日期:2013年5月7日

注册地点:宜兴市宜城街道南园村

法定代表人:钱蛇大

注册资本:7000万元人民币

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:耐火保温材料制品的技术研究、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;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)(前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营)。

与本公司的关系: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2015年度主要财务指标(单位:万元,%):

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
18,541.37	10,657.79	7,883.58	13,945.48	781.29	10%

截止本公告日,宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

(一)公司对子公司的担保情况

根据都江堰瑞泰的实际发展需要,在评估其偿债能力后,本公司董事会认为上述都江堰瑞泰的经营情况稳定,偿债能力有一定的保证,担保风险可控。

反担保情况:都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权提供质押反担保,防范担保风险。

公司将依据《担保收费管理办法》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,因此一致同意本公司2016年为都江堰瑞泰提供担保。

(二)公司子公司担保情况

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、法规及公司相关制度的规定,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)公司为都江堰瑞泰提供担保

1、公司2016年为子公司都江堰瑞泰提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措经营发展资金,减少其资金风险,符合公司整体利益。

2、都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权向公司提供质押反担保,公司将按担保收费管理办法收取担保费。

3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》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。

4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

(二)华东瑞泰为其子公司提供担保

1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司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。

2、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。

3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》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。

4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

(三)宜兴瑞泰为其子公司提供担保

1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司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。

2、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。

3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》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。

4、同意将上述担保事项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,本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为27650万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的74.78%,其中公司对子公司及其下属公司担保金额为21,200万元,华东瑞泰对子公司宜兴瑞泰和宜兴耐火担保金额为6,450万元。不存在逾期担保情况。

七、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-017

瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2016年4月9日通过电子邮件等方式向全体董事发出,于2016年4月15日下午在北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司第二会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。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,经与会董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:

会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2016年第一季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》(公告编号2016-018)于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-018

瑞泰科技股份有限公司

2016 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	438,305,614.80	481,484,200.45	-8.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,762,460.82	4,270,674.17	11.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,394,082.58	3,211,693.44	-25.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,278,922.40	-12,877,805.13	218.65%
基