

证券代码: 002596

证券简称: 海南瑞泽

公告编号: 2017-029

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 325,362,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

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	海南瑞泽	股票代码	002596
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	于清池	秦庆	
办公地址	三亚市吉阳区迎宾大道 488 号	三亚市吉阳区迎宾大道 488 号	
电话	0898-88710266	0898-88710266	
电子信箱	yqc66888@163.com	qinqing@hnruize.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务。公司产品及服务主要包括：C10至C70等各类标号的普通混凝土、海工混凝土、生态混凝土、彩色景观混凝土、装饰混凝土、散装PO 42.5R水泥以及园林绿化设计、施工、养护服务、苗木种植。

2016年度，得益于国家推出的“供给侧结构性改革、去产能、去库存”、“稳增长、调结构、增效益”政策号召以及新型城镇化建设进度的加快，公司商品混凝土及水泥所属建筑材料行业固定资产投资逐步趋稳，行业经济运行整体呈现出筑底回升、稳中向好的势头。同样，得益于宏观政策推动，2016年度园林绿化行业发展迅速，大中型PPP项目逐步推进实施，行业内合作项目的增加、优质企业的跨区域经营，使得行业集中度不断提升，有效提高园林绿化行业的整体运行效率。

未来，随着人们对生活质量、生态环境的日益关注，同时考虑到国家宏观政策方面，包括：加强生态文明建设、城镇化建设、棚户区改造地产景观建设、园林绿化城市建设、国际旅游岛建设、绿色通道建设、湿地公园建设、一带一路以及京津冀一体化等，公司战略转型方向之园林绿化、生态环保行业发展潜力及市场走势仍很明朗，市场前景向好。

## 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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,842,589,083.74	1,775,285,689.83	3.79%	1,478,097,039.95
归属于上市公司股东的净利润	70,216,522.44	78,963,867.32	-11.08%	41,489,966.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,158,146.86	59,252,015.77	-8.60%	38,575,307.50
经营活动产生的现金流量净额	-108,444,793.63	-23,103,395.47	-369.39%	-47,719,205.68
基本每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%	0.190
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%	0.190
加权平均净资产收益率	3.36%	4.43%	-1.07%	3.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,934,473,559.30	3,169,362,485.70	24.14%	2,744,347,621.37
归属于上市公司股东的净资产	2,146,808,074.81	2,063,240,436.97	4.05%	1,646,902,820.83

## (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	251,313,750.91	360,462,893.42	506,850,225.22	723,962,214.19
归属于上市公司股东的净利润	-23,490,236.07	16,133,037.61	23,873,221.66	53,700,499.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,730,707.77	247,983.94	24,332,845.84	53,308,024.85
经营活动产生的现金流量净额	-32,745,656.06	-59,901,266.92	47,650,382.96	-63,448,253.61

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	15,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,689	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	
张海林	境内自然人	14.33%	46,640,000	35,080,000	质押	46,640,000	
冯活灵	境内自然人	13.27%	43,170,000	0	质押	26,880,000	
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	9.75%	31,710,914	31,710,914	质押	31,710,000	
张艺林	境内自然人	6.63%	21,580,000	17,840,000	质押	21,580,000	
夏兴兰	境内自然人	5.11%	16,615,385	16,615,385	质押	11,076,922	
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	3.88%	12,628,208	0			
天治基金-浦发银行-天治-复兴灵活配置 5 号资产管理计划	其他	3.56%	11,570,000	0			
仇国清	境内自然人	3.40%	11,076,923	11,076,923	质押	11,076,922	
刘定威	境内自然人	1.23%	4,014,000	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.17%	3,815,754	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、					

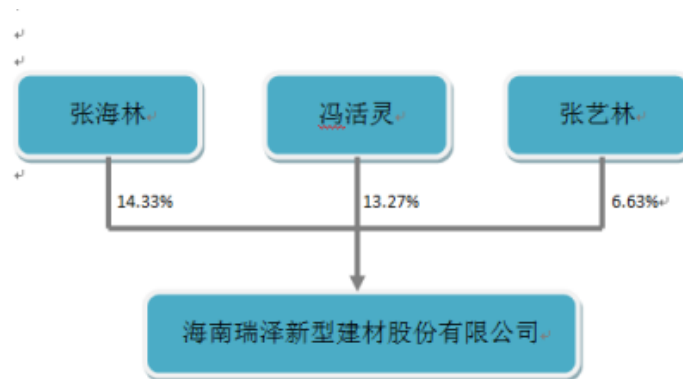
	张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

## （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

### （1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年公司债券	12 瑞泽债	112189	2018 年 09 月 18 日	10,867.4	7.00%
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 瑞泽债	118805	2019 年 08 月 23 日	50,000	8.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2016 年 9 月 19 日，公司完成了 12 瑞泽债 2016 年度付息工作，具体内容请查阅《公司 2012 年公司债券 2016 年付息公告》（公告编号：2016-112） 2、报告期未到 16 瑞泽债付息日及兑付日。				

### （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

#### 1、12 瑞泽债

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月 16 日出具了《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：本期债券信用等级上调为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。具体内容公司于 2016 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、16 瑞泽债

经联合信用综合分析和评估，本公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；16瑞泽债债券信用等级为AA-。联合信用出具了《海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级分析报告》。联合信用将在16瑞泽债存续期内，每年发行人公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，提醒投资者关注。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	44.81%	33.79%	11.02%
EBITDA 全部债务比	14.44%	23.57%	-9.13%
利息保障倍数	2.73	3.64	-25.00%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素  
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

受益于国家整体经济平稳健康发展、国家及地区固定资产投资增加、基础设施建设以及房地产两大重点需求终端投资规模增长等的影响，2016年度，公司主营业务中商品混凝土及水泥业务营业收入均有所增长，但报告期内公司园林绿化业务受区域市场竞争压力增大、报告期内签订的个别项目未能如期开工以及营改增政策等的影响，实现营业收入较上期略有下降。报告期内，公司主要经营业绩如下：

2016年度，公司实现营业收入184,258.91万元，较上年同期上涨3.79%；实现营业成本144,883.60万元，较上年同期上涨0.50%；受应收款项坏账准备计提增加以及年末计提较大金额商誉减值准备等的影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,021.65万元，较上年同期下降11.08%。具体收入、成本数据如下表：

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	1,842,589,083.74	100%	1,775,285,689.83	100%	3.79%
分行业					
非金属矿物制品业	1,371,552,165.20	74.44%	1,189,654,136.85	67.01%	14.98%
土木工程建筑业	471,036,918.54	25.56%	525,045,601.55	29.58%	-10.06%
其他			60,585,951.43	3.41%	-100.00%
分产品					
商品混凝土及墙体	1,047,542,318.26	56.85%	883,188,525.70	49.75%	18.61%

材料业务					
水泥	324,009,846.94	17.58%	306,465,611.15	17.26%	5.72%
园林绿化	471,036,918.54	25.56%	525,045,601.55	29.58%	-10.29%
其他			60,585,951.43	3.41%	-100.00%
分地区					
海南省内	1,444,345,552.66	78.39%	1,321,207,572.16	74.42%	9.32%
海南省外	398,243,531.08	21.61%	454,078,117.67	25.58%	-12.30%

## (2) 实物产品产销量

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
非金属矿物制品业-商品混凝土	销售量	m3	3,072,903.43	2,400,694.05	28.00%
	生产量	m3	3,072,903.43	2,400,694.05	28.00%
非金属矿物制品业-新型墙体材料(加气砖)	销售量	m3	19,613.96	77,864.79	-74.81%
	生产量	m3	13,471.65	78,627.09	-82.87%
	库存量	m3		6,142.31	-100.00%
非金属矿物制品业-新型墙体材料(灰砂砖)	销售量	块	2,828,202	27,260,137	-89.63%
	生产量	块		26,690,480	-100.00%
	库存量	块		2,828,202	-100.00%
非金属矿物制品业-水泥	销售量	吨	1,207,302.87	1,275,726.78	-5.36%
	生产量	吨	1,193,030.48	1,268,951.98	-5.98%
	库存量	吨	7,167.25	21,439.64	-66.57%

## (3) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品业	直接材料	771,727,530.72	53.27%	664,642,030.99	46.11%	16.11%
非金属矿物制品业	直接人工	22,453,783.17	1.55%	31,789,900.45	2.21%	-29.37%
非金属矿物制品业	燃料及动力	139,527,436.97	9.63%	138,684,898.09	9.62%	0.61%
非金属矿物制品业	制造费用	176,068,286.33	12.15%	164,238,443.23	11.39%	7.20%
土木工程建筑业	园林工程、养护	336,060,112.29	23.20%	394,776,991.61	27.39%	-14.87%
土木工程建筑业	园林设计	2,998,859.20	0.21%	3,098,255.15	0.21%	-3.21%
运输服务业	运输成本		0.00%	44,348,773.94	3.08%	-100.00%

**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
商品混凝土及墙体材料业务	1,047,542,318.26	855,321,908.73	18.35%	18.61%	17.14%	1.02%
水泥	324,009,846.94	254,455,128.46	21.47%	5.72%	-5.47%	7.41%
园林绿化	471,036,918.54	339,058,971.49	28.02%	-10.29%	-14.78%	3.80%

**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、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 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2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额4,329,149.33元，调减管理费用本年金额4,329,149.33元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 21,568,876.13 元，调减应交税费期末余额 21,568,876.13 元。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 7,019,078.61 元，调增应交税费期末余额 7,019,078.61 元。
---	--

本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对所有者权益无影响。

## (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

1、报告期内，公司处置子公司琼海财隆建材有限公司、注销三亚瑞泽物流有限公司，两公司不再纳入合并范围。

2、报告期内，公司出资设立海南瑞泽新材料研究院有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司，孙公司肇庆瑞航实业有限公司投资设立控股公司武宣县缘源矿业有限公司，本公司自其设立之日起将其纳入合并报表范围。

## (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2017 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	1,500
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,349.02		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2017 年一季度，公司园林绿化工程收入同比增加。</p> <p>2、受相关政策影响，水泥价格在 2016 年下半年回升后趋于稳定，公司水泥产品业绩同比提升。</p> <p>3、公司权益法核算的投资收益增加。</p>		

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长：张海林

二〇一七年三月二十七日