



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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。

公司负责人张海林、主管会计工作负责人张海林及会计机构负责人(会计主管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,295,170,094.53	4,981,203,710.58	26.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,082,733,585.61	2,302,920,418.18	33.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	742,190,408.73	-0.42%	2,193,166,546.51	13.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,836,830.28	-7.09%	110,929,515.30	5.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,709,622.33	8.79%	112,010,534.22	16.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	231,318,033.93	22,742.84%	118,803,456.66	196.22%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	-2.80%	3.55%	-1.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,855,281.27	
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）	3,515,116.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,714,847.73	
处置子公司的投资收益	2,722,399.39	
减：所得税影响额	-248,076.84	
少数股东权益影响额（税后）	-3,517.56	
合计	-1,081,018.92	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		70,948		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	14.02%	150,663,000	112,997,250	质押	148,919,800	
冯活灵	境内自然人	12.06%	129,510,000	0	质押	45,924,000	
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.86%	95,132,742	95,132,742	质押	95,130,000	
张艺林	境内自然人	6.03%	64,740,000	32,370,000	质押	64,739,700	
夏兴兰	境内自然人	4.64%	49,846,155	0	质押	34,650,000	
徐湛元	境内自然人	4.30%	46,191,906	46,191,906			
邓雁栋	境内自然人	4.09%	43,938,918	43,938,642			
仇国清	境内自然人	3.09%	33,230,769	0			
三亚厚德投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.03%	11,061,948	11,061,948	质押	11,040,000	
冯活晓	境内自然人	0.46%	4,977,876	4,977,876	质押	4,977,876	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
	股份种类	数量		股份种类	数量		
冯活灵		129,510,000		人民币普通股	129,510,000		
夏兴兰		49,846,155		人民币普通股	49,846,155		
张海林		37,665,750		人民币普通股	37,665,750		
仇国清		33,230,769		人民币普通股	33,230,769		
张艺林		32,370,000		人民币普通股	32,370,000		
交通银行股份有限公司一天治核心 成长混合型证券投资基金（LOF）		4,087,700		人民币普通股	4,087,700		

阎琛	2,754,500	人民币普通股	2,754,500
石桂珍	2,500,703	人民币普通股	2,500,703
王美	2,251,100	人民币普通股	2,251,100
香港中央结算有限公司	2,111,207	人民币普通股	2,111,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张海林、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，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	97,558,192.08	416,042,745.17	-76.55%	主要系PPP项目施工及兑付公司债券所致
预付款项	57,651,796.33	33,402,305.46	72.60%	主要系合并范围增加及预付的材料款增加所致
存货	405,230,245.30	294,617,182.60	37.54%	主要系未结算的工程施工增加及苗圃投入导致消耗性生物资产增加所致
其他流动资产	5,138,049.61	14,952,274.59	-65.64%	主要系待抵扣及待认证进项税额减少所致
长期股权投资	132,712,440.21	440,873,450.23	-69.90%	主要系广东绿润由联营企业成为公司子公司导致纳入合并范围所致
在建工程	31,453,955.79	8,358,025.23	276.33%	主要系合并范围增加所致
无形资产	454,035,602.24	321,228,172.40	41.34%	主要系合并范围增加所致
商誉	1,329,615,882.51	64,657,962.51	1956.38%	主要系收购广东绿润形成商誉所致
递延所得税资产	82,513,890.34	62,454,796.05	32.12%	主要系坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	62,273,355.48	164,299,133.10	-62.10%	主要对收购广东绿润股权，合同定金转为股权款所致
应付职工薪酬	28,038,397.94	8,736,143.47	220.95%	主要系合并范围增加所致
其他应付款	803,505,971.73	90,176,368.80	791.04%	主要系应付收购广东绿润股权款及保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	93,626,539.23	149,394,695.61	-37.33%	主要系偿付一年内到期的债券所致
应付债券	-	356,921,836.51	-100.00%	主要系兑付债券所致
预计负债	7,453,934.35	-	100.00%	主要系合并范围增加所致
递延所得税负债	56,634,380.80	36,889,909.27	53.52%	主要系收购广东绿润评估增值所致
资本公积	1,257,784,119.00	674,038,170.75	86.60%	主要系发行股份收购广东绿润股权形成股本溢价所致
库存股	22,413,400.00	38,905,900.00	-42.39%	主要系第一期股权激励未达成，减少库存股所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	变动原因
管理费用	151,912,692.59	104,608,894.22	45.22%	主要系合并范围增加及员工增加所致

利息收入	2,078,252.36	1,219,527.45	70.41%	主要系银行存款利息增加所致
资产减值损失	81,377,194.00	25,961,601.91	213.45%	主要系应收账款余额增加及部分账龄增加所致
其他收益	9,735,341.48	1,022,448.86	852.16%	主要系合并范围增加所致
投资收益	8,861,029.37	19,991,824.54	-55.68%	主要系收购广东绿润股权，长期股权投资由权益法变为成本法所致
资产处置收益	-2,855,281.27	-449,229.55	535.60%	主要处置固定资产损失增加所致
营业外收入	3,632,651.79	19,764,939.00	-81.62%	主要系去年同期收到金岗水泥原股东业绩补偿导致去年同期增加所致
营业外支出	8,347,499.52	4,801,111.78	73.87%	主要系对外捐赠及处置固定资产损失增加所致
所得税费用	38,998,301.32	21,404,000.97	82.20%	主要系应纳税所得额增加所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	6,595,630.27	-	100.00%	主要系合并范围增加，导致收到的增值税返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	493,339,256.09	89,362,157.55	452.07%	主要系合并范围增加所致及收到的保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	228,287,703.29	90,817,970.16	151.37%	主要系合并范围增加及员工增加所致
支付的各项税费	183,785,521.70	124,645,521.03	47.45%	主要系合并范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	368,091,232.12	228,657,845.29	60.98%	主要系合并范围增加及支付的保证金增加所致
收回投资收到的现金	-	7,170,000.00	-100.00%	主要系本期未发生投资收回事项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,158,805.00	15,535,202.73	-92.54%	主要系本期处置非流动资产收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,776,083.53	-	100.00%	主要系本期处置子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	23,090,816.20	-100.00%	主要系去年同期收到政府补助及金岗水泥原股东业绩补偿导致去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	230,222,488.81	90,291,755.25	154.98%	主要系合并范围增加及PPP项目投入增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-72,441,841.91	-	100.00%	主要系收购广东绿润股权，成为公司子公司所致

吸收投资收到的现金	60,010,000.00	1,090,000.00	5405.50%	主要系收取子公司少数股东投资款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	51,000,000.00	-41.18%	主要系收到的融资租赁款减少所致
偿还债务支付的现金	882,951,526.39	423,650,000.00	108.42%	主要系兑付债券导致支付增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励计划进展情况

为建立和完善公司董事、高级管理人员以及核心骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，2017年5月，公司制定了2017年限制性股票激励计划。报告期内，公司激励计划进展情况如下：

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因6名激励对象已离职不再符合激励条件，及公司2017年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司拟将上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的37万股限制性股票回购注销，并拟将在职的92名激励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的329.50万股限制性股票进行回购注销。本次拟回购注销的限制性股票总量为366.50万股。

2018年7月9日，就上述回购注销事项，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2018年7月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

截至本报告披露日，公司暂未实施上述限制性股票的回购注销手续。

（二）公司债券进展情况

1、16瑞泽债回售情况

根据《公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》的约定，16瑞泽债附债券发行后第1年末和第2年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。因此公司分别于2018年7月25日、7月26日、7月27日在深圳证券交易所网上业务平台固定收益品种业务专区披露了《关于“16瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2018年7月26日、27日、30日）内选择将持有的“16

瑞泽债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16瑞泽债”的回售数量为3,476,700张，回售金额为人民币347,670,000元（不含利息），剩余托管数量为223,300张。公司已于2018年8月23日完成上述回售部分的本金和利息的支付工作。

2、12瑞泽债本息兑付暨摘牌事项

2018年9月17日，公司12瑞泽债期满五年。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2018年9月10日发布了《2012年公司债券本息兑付暨摘牌公告》，12瑞泽债于2018年9月14日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。公司于2018年9月18日完成债券本金及最后一期债券利息的兑付工作。

（三）重大合同进展情况

1、东岸湿地公园项目

2016年6月29日，三亚市园林环卫管理局与公司全资子公司大兴园林签署了《建设工程施工合同》，双方就东岸湿地公园项目工程施工及有关事项协商一致，约定由大兴园林作为东岸湿地公园项目工程的施工单位，合同金额为人民币3.13亿元（含补充协议）。

截至2018年9月30日，本项目累计完成工程进度2.80亿元；累计收款1.98亿元。

2、思南郝家湾项目

2017年2月8日，公司收到大兴园林与发包方贵州乌江石林旅游发展有限公司就中标项目签署的《建设工程施工合同》，各方就思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目工程施工及有关事项协商一致：约定项目工期约11个月；项目投资估算约4.62亿元，大兴园林负责除古寨保护工程以外的3.37亿元（据招标文件）。

截至2018年9月30日，本项目已累计完成工程进度2.85亿元，累计收款0.08亿元。

3、罗甸县旅游基础设施建设PPP项目

2017年10月16日，大兴园林收到罗甸县林业局发来的《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员东方天域集团股份有限公司为“罗甸县旅游基础设施建设PPP项目”的中标人。2018年1月29日，PPP项目公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司与大兴园林、东方天域集团股份有限公司共同签署了《罗甸县旅游基础设施建设PPP项目施工总承包合同》，各方就罗甸县旅游基础设施建设PPP项目工程设计、施工及有关事项协商一致：约定施工期限24个月，合同价格为8.63亿元。

截至2018年9月30日，本项目已累计完成工程进度3.82亿元，累计收款1.79亿元。

4、鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目

2018年3月，公司全资子公司广东绿润中标“鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目”，本项目预算总金额约为人民币49,300万元，合作期限暂定为20年。2018年4月20日，本项目的公司鹤山市绿盛环保工程有限公司与鹤山市固体废弃物处理中心签署了《鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目合同》，双方就鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目建设、合作期限及项目的运营维护等事项协商一致。

截至2018年9月30日，本项目已实现营业收入0.04亿元。

5、贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目

2018年8月，大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员海南津杭设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司共同中标六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目。本项目采购预算金额约为人民币60,911万元，交货时间或服务时间为20年。2018年8月29日，本项目的公司六枝特区民兴环境投资发展有限公司与六枝特区住房和城乡建设局签订了PPP项目合同。

截至2018年9月30日，本项目已累计完成工程进度1.74亿元。

上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《海南瑞泽：关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-087
《海南瑞泽：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-088
《海南瑞泽：关于公司实际控制人增持公司股份达到 1% 暨增持计划的进展公告》	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-095
《海南瑞泽：关于公司实际控制人完成增持计划的公告》	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-098
《海南瑞泽：关于全资子公司签署 PPP 项目合作框架协议的公告》	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-099
《海南瑞泽：关于企业集团组建完成的公告》	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-100
《海南瑞泽：关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-103
《海南瑞泽：关于三亚新大兴园林生态有限公司中标贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP 项目的公告》	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-104

《海南瑞泽：关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的公告》	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-107
《海南瑞泽：2012 年公司债券本息兑付暨摘牌公告》	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-121
《海南瑞泽：关于全资子公司广东绿润签署鹤山工业城投资框架协议的公告》	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-122

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.15%	至	47.56%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,000	至	26,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,620.44		
业绩变动的的原因说明	1、受 PPP 市场环境的影响，公司园林绿化板块业绩有所下降； 2、本年度公司财务费用、管理费用有所增长； 3、受应收账款总额及账龄的影响，公司应收账款坏账计提有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,558,192.08	416,042,745.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,408,605,540.50	2,003,821,811.25
其中：应收票据	92,437,699.22	125,864,301.12
应收账款	2,316,167,841.28	1,877,957,510.13
预付款项	57,651,796.33	33,402,305.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,870,361.61	159,112,108.87
买入返售金融资产		
存货	405,230,245.30	294,617,182.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,138,049.61	14,952,274.59
流动资产合计	3,166,054,185.43	2,921,948,427.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	293,717,326.85	284,338,562.20
长期股权投资	132,712,440.21	440,873,450.23
其他权益工具投资	16,500,000.00	16,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	617,414,187.43	592,084,725.57
在建工程	31,453,955.79	8,358,025.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	454,035,602.24	321,228,172.40
开发支出		
商誉	1,329,615,882.51	64,657,962.51
长期待摊费用	108,879,268.25	104,460,455.35
递延所得税资产	82,513,890.34	62,454,796.05
其他非流动资产	62,273,355.48	164,299,133.10
非流动资产合计	3,129,115,909.10	2,059,255,282.64
资产总计	6,295,170,094.53	4,981,203,710.58
流动负债：		
短期借款	994,509,963.30	836,913,963.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	699,519,053.86	712,171,035.30
预收款项	29,618,373.31	28,992,860.91
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,038,397.94	8,736,143.47
应交税费	43,458,363.59	47,380,377.77
其他应付款	803,505,971.73	90,176,368.80
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,626,539.23	149,394,695.61
其他流动负债	101,402,822.65	81,818,740.40
流动负债合计	2,793,679,485.61	1,955,584,185.26
非流动负债：		
长期借款	52,735,484.14	50,000,000.00
应付债券		356,921,836.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,162,563.43	191,569,630.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,453,934.35	
递延收益	57,367,453.23	63,864,512.63
递延所得税负债	56,634,380.80	36,889,909.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,353,815.95	699,245,889.06
负债合计	3,137,033,301.56	2,654,830,074.32
所有者权益：		
股本	1,074,267,206.00	984,136,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,784,119.00	674,038,170.75
减：库存股	22,413,400.00	38,905,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,959,797.69	49,959,797.69
一般风险准备		
未分配利润	723,135,862.92	633,691,691.74
归属于母公司所有者权益合计	3,082,733,585.61	2,302,920,418.18
少数股东权益	75,403,207.36	23,453,218.08
所有者权益合计	3,158,136,792.97	2,326,373,636.26

负债和所有者权益总计	6,295,170,094.53	4,981,203,710.58
------------	------------------	------------------

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张海林

会计机构负责人：张贵阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,002,577.06	99,397,889.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	169,898,700.10	756,153,375.94
其中：应收票据	20,574,580.44	83,922,281.77
应收账款	149,324,119.66	672,231,094.17
预付款项	5,116,505.51	5,901,382.51
其他应收款	955,565,562.14	251,546,176.61
存货		26,253,720.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,231,871.05
流动资产合计	1,136,583,344.81	1,140,484,416.15
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	3,214,820,688.46	1,778,365,758.33
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,251,083.09	262,262,150.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		70,952,123.03

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	996,111.13	8,040,407.17
递延所得税资产	12,965,472.81	25,006,809.40
其他非流动资产	2,606,591.48	94,943,947.04
非流动资产合计	3,249,639,946.97	2,251,571,195.03
资产总计	4,386,223,291.78	3,392,055,611.18
流动负债：		
短期借款	174,500,000.00	254,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	16,767,686.05	207,635,212.41
预收款项	1,067,639.85	4,205,134.51
合同负债		
应付职工薪酬	1,055,157.52	1,112,223.78
应交税费	1,617,022.22	10,227,943.78
其他应付款	1,171,517,925.70	196,505,817.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,536,112.36	137,399,695.61
其他流动负债	235,229.74	6,837,392.80
流动负债合计	1,438,296,773.44	818,423,420.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		356,921,836.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	149,362,563.43	190,239,630.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,920.25	8,830,297.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,863,483.68	555,991,764.57
负债合计	1,589,160,257.12	1,374,415,184.81

所有者权益：		
股本	1,074,267,206.00	984,136,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,486,815.92	774,740,867.67
减：库存股	22,413,400.00	38,905,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,321,596.86	41,321,596.86
未分配利润	345,400,815.88	256,347,203.84
所有者权益合计	2,797,063,034.66	2,017,640,426.37
负债和所有者权益总计	4,386,223,291.78	3,392,055,611.18

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	742,190,408.73	745,327,550.84
其中：营业收入	742,190,408.73	745,327,550.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,608,453.22	711,982,401.37
其中：营业成本	562,527,093.48	596,935,925.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,753,172.04	4,274,201.63
销售费用	6,462,917.87	8,347,834.78
管理费用	46,389,881.48	39,560,953.60

研发费用	8,021,597.75	6,564,042.17
财务费用	29,680,316.43	29,143,423.27
其中：利息费用	30,693,028.18	29,697,268.19
利息收入	-1,385,501.57	-626,349.11
资产减值损失	42,773,474.17	27,156,020.05
信用减值损失		
加：其他收益	2,709,342.87	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,384,339.99	6,819,763.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,162,142.50	6,819,763.07
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,729.87	-591,865.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,657,908.50	39,573,047.08
加：营业外收入	1,602,761.70	3,081,757.03
减：营业外支出	2,562,962.41	1,467,020.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,697,707.79	41,187,783.16
减：所得税费用	9,677,520.68	1,567,188.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,020,187.11	39,620,594.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,020,187.11	39,620,594.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,836,830.28	38,572,421.75
少数股东损益	1,183,356.83	1,048,172.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,020,187.11	39,620,594.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,836,830.28	38,572,421.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,183,356.83	1,048,172.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

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：张海林

主管会计工作负责人：张海林

会计机构负责人：张贵阳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,724,004.22	234,247,346.96
减：营业成本	15,753,397.41	192,214,866.54
税金及附加	341,684.98	1,857,832.92
销售费用	281,839.50	2,620,423.74
管理费用	4,102,570.48	15,445,598.52
研发费用	956,310.55	2,560,995.50
财务费用	15,729,835.27	26,508,756.59
其中：利息费用	15,612,853.57	26,985,196.48
利息收入	-29,552.91	-502,241.92
资产减值损失	793,771.33	4,920,467.60
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,631,134.14	6,936,169.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	960,878.60	6,936,169.39
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-722,864.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,866,539.44	-5,668,289.58
加：营业外收入	710,938.57	1,184,800.88
减：营业外支出	2,028,348.00	1,320,759.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,183,948.87	-5,804,248.41
减：所得税费用	-3,685,472.79	-3,127,341.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,498,476.08	-2,676,907.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,498,476.08	-2,676,907.11
（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	-11,498,476.08	-2,676,907.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.003
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.003

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,193,166,546.51	1,925,256,701.02
其中：营业收入	2,193,166,546.51	1,925,256,701.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,053,164,251.56	1,830,674,725.55
其中：营业成本	1,668,341,154.01	1,568,834,571.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,234,734.06	10,990,647.35
销售费用	23,779,154.48	24,372,756.04
管理费用	151,912,692.59	104,608,894.22
研发费用	21,544,130.03	20,720,024.85
财务费用	91,975,192.39	75,186,229.55
其中：利息费用	90,056,440.37	76,180,410.88
利息收入	-2,078,252.36	-1,219,527.45
资产减值损失	81,377,194.00	25,961,601.91
信用减值损失		
加：其他收益	9,735,341.48	1,022,448.86
投资收益（损失以“-”号填列）	8,861,029.37	19,991,824.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,339,893.88	19,991,824.54
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,855,281.27	-449,229.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,743,384.53	115,147,019.32
加：营业外收入	3,632,651.79	19,764,939.00
减：营业外支出	8,347,499.52	4,801,111.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,028,536.80	130,110,846.54

减：所得税费用	38,998,301.32	21,404,000.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,030,235.48	108,706,845.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,030,235.48	108,706,845.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,929,515.30	105,286,753.37
少数股东损益	1,100,720.18	3,420,092.20
六、其他综合收益的税后净额		-13,090,816.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,090,816.20
（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		-13,090,816.20
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		-13,090,816.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	112,030,235.48	95,616,029.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,929,515.30	92,195,937.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,100,720.18	3,420,092.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,214,108.19	631,124,985.46
减：营业成本	220,896,412.87	529,593,095.65
税金及附加	3,339,334.79	5,212,697.61
销售费用	2,672,310.68	8,421,823.46
管理费用	30,338,696.31	42,805,896.96
研发费用	956,310.55	8,217,835.36
财务费用	55,358,252.85	68,350,568.25
其中：利息费用	53,998,081.97	68,899,830.84
利息收入	-88,658.72	-626,749.47
资产减值损失	3,841,337.93	-1,726,535.63
信用减值损失		
加：其他收益	117,614.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	122,595,415.40	80,372,516.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,339,893.88	20,372,516.36
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,466.65	-780,732.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,457,015.84	49,841,388.03

加：营业外收入	1,622,235.64	15,910,526.60
减：营业外支出	5,624,310.51	2,179,400.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,454,940.97	63,572,514.15
减：所得税费用	-4,084,015.19	-2,131,667.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,538,956.16	65,704,181.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,538,956.16	65,704,181.85
（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	110,538,956.16	65,704,181.85
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.10	0.06
(二) 稀释每股收益	0.10	0.06

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,926,545,649.39	1,497,527,769.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,595,630.27	
收到其他与经营活动有关的现金	493,339,256.09	89,362,157.55
经营活动现金流入小计	2,426,480,535.75	1,586,889,927.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,512,621.98	1,266,233,081.47
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		
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	228,287,703.29	90,817,970.16
支付的各项税费	183,785,521.70	124,645,521.03
支付其他与经营活动有关的现金	368,091,232.12	228,657,845.29

经营活动现金流出小计	2,307,677,079.09	1,710,354,417.95
经营活动产生的现金流量净额	118,803,456.66	-123,464,490.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,170,000.00
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	1,158,805.00	15,535,202.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,776,083.53	
收到其他与投资活动有关的现金		23,090,816.20
投资活动现金流入小计	6,934,888.53	45,796,018.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,222,488.81	90,291,755.25
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	-72,441,841.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,780,646.90	90,291,755.25
投资活动产生的现金流量净额	-150,845,758.37	-44,495,736.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,010,000.00	1,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,010,000.00	1,090,000.00
取得借款收到的现金	572,096,000.30	447,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	662,106,000.30	499,590,000.00
偿还债务支付的现金	882,951,526.39	423,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,815,851.18	85,450,152.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,858,696.03	23,417,298.01
筹资活动现金流出小计	975,626,073.60	532,517,450.23
筹资活动产生的现金流量净额	-313,520,073.30	-32,927,450.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-345,562,375.01	-200,887,677.33
加：期初现金及现金等价物余额	427,708,895.19	377,652,525.40
六、期末现金及现金等价物余额	82,146,520.18	176,764,848.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	368,935,726.80	468,485,093.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	872,693,984.08	111,374,211.34
经营活动现金流入小计	1,241,629,710.88	579,859,305.13
购买商品、接受劳务支付的现金	245,671,249.66	371,689,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金	9,165,404.77	27,694,866.26
支付的各项税费	25,567,823.76	31,712,310.92
支付其他与经营活动有关的现金	362,659,955.26	150,579,606.12
经营活动现金流出小计	643,064,433.45	581,676,605.00
经营活动产生的现金流量净额	598,565,277.43	-1,817,299.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,170,000.00
取得投资收益收到的现金	106,847,534.26	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,000.00	15,535,202.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,985,882.13	
收到其他与投资活动有关的现金		13,090,816.20
投资活动现金流入小计	113,008,416.39	95,796,018.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,048,640.13	29,128,867.79
投资支付的现金	106,766,209.00	6,300,000.00
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	56,000,000.00	
投资活动现金流出小计	177,814,849.13	35,428,867.79
投资活动产生的现金流量净额	-64,806,432.74	60,367,151.14
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	97,500,000.00	177,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	97,500,000.00	228,500,000.00
偿还债务支付的现金	669,176,374.18	278,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,469,782.34	76,689,490.22
支付其他与筹资活动有关的现金	7,008,000.82	15,790,841.67
筹资活动现金流出小计	724,654,157.34	370,980,331.89
筹资活动产生的现金流量净额	-627,154,157.34	-142,480,331.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,395,312.65	-83,930,480.62
加：期初现金及现金等价物余额	99,397,889.72	120,737,290.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,002,577.07	36,806,809.86

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长：张海林

二〇一八年十月二十五日