

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
冯儒	董事	因公出差	通过通讯方式参与表决
方天亮	独立董事	参加学术交流会议	通过通讯方式参与表决
武融平	董事、副总经理	因在深圳就医	通过通讯方式参与表决

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,014,995,478.79	527,666,707.32	92.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	820,687,194.69	392,202,814.31	109.25%	
股本(股)	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.12	3.92	56.12%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	176,823,911.84	-4.21%	498,729,919.65	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,323,291.15	-24.92%	47,469,510.38	-26.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-38,656,954.79	-233.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.29	-233.03%
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.00%	0.43	-33.85%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.00%	0.43	-33.85%
加权平均净资产收益率(%)	4.00%	-33.33%	11.41%	-7.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.00%	-33.33%	11.39%	-6.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	19,323.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,751.58	
所得税影响额	-31,757.32	
合计	106,317.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,220	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
董文纲	426,100	人民币普通股
钟惠平	245,550	人民币普通股
邓雁栋	209,300	人民币普通股
赵新荣	170,000	人民币普通股
董文立	151,300	人民币普通股
刘宏	120,000	人民币普通股
方正	118,850	人民币普通股
周菲菲	115,000	人民币普通股
李沃健	113,301	人民币普通股
苏首雄	106,615	人民币普通股

公司在新股上市发行时，机构投资者获网下配售的公司股份于 2011 年 10 月 10 日限售期满上市流通，总股份数为 680 万股。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较期初增长 650.41%，主要是公司报告期内募集资金到账，大幅增加了货币资金。
2.应收账款较期初增长 44.88%，主要是二、三季度销售收入增长较快，合同结算期内应收账款增加。
3.预付账款较期初增长 173.77%，主要是公司为推进募投项目、非募投项目建设，预付的设备款、工程款。
4.存货较期初增长 71%，主要是生产网点增加，原材料库存增加。
5.在建工程较期初减少 35.27%，主要是报告期内部分单项在建工程完工结算，结转了固定资产。
6.短期借款较期初增长 502%，主要是报告期内公司营业规模扩大，资金需求增加，短期借款数额增加。
7.其他应付款较期初减少 34.95%，主要是报告期内退还了客户的保证金。
8.长期应付款较期初增长 447.75%，主要是报告期内公司通过融资租赁方式购买生产设备、运输车辆而增加的长期应付款。
9.股本较期初增长 34%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，增加了总股本。
10.资本公积较期初增长 268.68%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，发行价每股 12.15 元，溢价增加资本公积。
11.未分配利润较期初增加 31.71%，主要是公司报告期内产生净利润 4746.95 万元。
12.销售费用较同期增长 50.48%，主要是公司在报告期内加大了促销力度，使销售费用增加。
13.财务费用较同期增长 139.8%，主要是公司在报告期内增加了短期借款、融资租赁金额，使财务费用增加。
14.资产减值损失较同期增长 64.36%，主要是因为报告期内公司应收账款同比增加所致。

15. 投资收益较同期增加 81 万元，主要是公司全资子公司三亚润泽收购琼海财隆建材有限公司 20% 股权而获得的投资收益。
 16. 现金及现金等价物净增加额同比增长 534.65%，主要是募集资金到账，期末货币资金增加。
 17. 经营活动产生的现金流量同比下降 233.03%，主要是今年二、三季度销售收入占比较高，尚属于合同结算期内，回收比例较低。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：	公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	未发生违反承诺行为
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
----------------	--------------------------------

2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,838,557.25		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 49872.99 万元，同比下降 3.7 %，实现归属于上市公司股东的净利润 4746.95 万元，同比下降 26.7 %，基本每股收益 0.43 元。</p> <p>2011 年虽然受房地产调控政策的影响，但公司产品销量下降很少。而利润下降主要是因为：上半年延续 2010 年下半年节能减排指标的政策因素的影响，公司生产所需要的主要原材料如：水泥、矿粉、粉煤灰等生产企业为完成节能减排指标，减少了生产量，造成这些原材料市场供应不足，价格上涨，造成公司采购成本的上涨，导致净利润的下滑。今年上半年（尤其是一季度）产生的利润下降额在二、三季度没有得到回补。针对今年宏观紧缩和房地产调控的不利影响，公司将进一步加强成本分析和控制，加大市场开拓力度，力争遏制销量和利润的下滑。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 15 日	公司	电话沟通	《每日经济新闻》记者张小康	了解公司的经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	344,164,678.13	210,110,693.04	45,863,496.08	34,881,257.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,385,337.12	1,385,337.12	1,900,000.00	1,900,000.00
应收账款	279,430,099.38	200,006,424.73	192,863,559.89	150,582,203.42
预付款项	85,702,213.16	57,690,025.32	31,304,469.75	12,085,044.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	5,693,853.31	187,217,276.01	7,640,517.29	37,986,155.65
买入返售金融资产				
存货	26,341,148.08	16,949,382.75	15,400,594.33	10,644,736.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	742,717,329.18	673,359,138.97	294,972,637.34	248,079,398.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,926,246.82	25,000,000.00	1,116,009.32	25,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	210,877,415.05	124,250,655.65	166,513,716.29	111,460,092.18
在建工程	12,440,903.90	9,286,953.72	19,224,979.85	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,358,502.67	29,127,877.07	39,375,537.39	28,985,058.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,704,188.80	2,673,689.80	2,333,715.82	2,333,715.82
递延所得税资产	4,970,892.37	3,833,334.08	4,130,111.31	3,276,266.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	272,278,149.61	194,172,510.32	232,694,069.98	171,055,132.55
资产总计	1,014,995,478.79	867,531,649.29	527,666,707.32	419,134,531.42
流动负债：				
短期借款	48,179,304.78	48,179,304.78	8,000,000.00	8,000,000.00
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				
应付票据				
应付账款	100,359,654.52	61,218,812.96	100,023,951.41	72,693,445.98
预收款项	5,946,926.37	1,956,405.54	7,898,231.16	5,811,050.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,116,860.83	900,056.44	1,009,196.85	835,826.11
应交税费	14,138,929.09	8,283,752.15	11,811,550.34	7,828,002.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,395,404.11	3,298,784.00	2,145,355.53	2,316,103.28

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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			345,000.00	345,000.00
流动负债合计	171,137,079.70	123,837,115.87	131,233,285.29	97,829,428.11
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	23,171,204.40	19,969,025.51	4,230,607.72	2,740,326.32
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	23,171,204.40	19,969,025.51	4,230,607.72	2,740,326.32
负债合计	194,308,284.10	143,806,141.38	135,463,893.01	100,569,754.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	476,168,640.72	476,168,640.72	129,153,770.72	129,153,770.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,346,998.08	13,346,998.08	13,346,998.08	13,346,998.08
一般风险准备				
未分配利润	197,171,555.89	100,209,869.11	149,702,045.51	76,064,008.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	820,687,194.69	723,725,507.91	392,202,814.31	318,564,776.99
少数股东权益				
所有者权益合计	820,687,194.69	723,725,507.91	392,202,814.31	318,564,776.99
负债和所有者权益总计	1,014,995,478.79	867,531,649.29	527,666,707.32	419,134,531.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	176,823,911.84	120,643,742.71	184,589,880.57	130,192,043.98
其中：营业收入	176,823,911.84	120,643,742.71	184,589,880.57	130,192,043.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,296,630.14	108,913,645.53	158,811,074.61	114,574,004.73
其中：营业成本	147,009,197.14	100,603,667.41	148,878,321.62	108,190,388.49

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				
营业税金及附加	1,110,404.34	743,643.20	1,029,728.67	671,255.85
销售费用	990,409.89	692,100.66	534,610.86	449,455.31
管理费用	8,000,376.80	6,082,956.80	8,119,769.23	5,148,923.48
财务费用	930,029.42	1,007,705.63	174,963.25	113,981.60
资产减值损失	-743,787.45	-216,428.17	73,680.98	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	119,525.88			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,525.88			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,646,807.58	11,730,097.18	25,778,805.96	15,618,039.25
加：营业外收入	956,133.47	56,187.00	27.60	
减：营业外支出	45,005.58	1,555.58		
其中：非流动资产处置损失	-40,873.71			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,557,935.47	11,784,728.60	25,778,833.56	15,618,039.25
减：所得税费用	5,234,644.32	2,712,767.24	5,370,790.49	2,599,210.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,323,291.15	9,071,961.36	20,408,043.07	13,018,828.98
归属于母公司所有者的净利润	15,323,291.15	9,071,961.36	20,408,043.07	13,018,828.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.08	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.08	0.20	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,323,291.15	9,071,961.36	20,408,043.07	13,018,828.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,323,291.15	9,071,961.36	20,408,043.07	13,018,828.98
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	498,729,919.65	333,050,358.10	518,031,809.66	354,989,011.13
其中：营业收入	498,729,919.65	333,050,358.10	518,031,809.66	354,989,011.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440,707,366.91	301,585,676.55	440,123,352.54	313,948,384.68
其中：营业成本	407,002,655.71	276,986,095.77	410,294,943.68	292,920,712.98
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				
营业税金及附加	3,255,526.08	2,074,654.49	2,882,087.68	1,813,928.49
销售费用	2,299,775.48	1,750,415.53	1,528,280.27	1,264,833.36
管理费用	23,028,743.81	16,955,249.65	22,565,584.28	16,417,111.72
财务费用	1,758,903.02	1,764,991.98	733,481.81	526,672.93
资产减值损失	3,361,762.81	2,054,269.13	2,118,974.82	1,005,125.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	810,237.50			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	810,237.50			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,832,790.24	31,464,681.55	77,908,457.12	41,040,626.45
加：营业外收入	4,066,585.06	422,737.00	6,078,018.13	6,077,990.53
减：营业外支出	323,480.29	186,382.11	148,108.49	107,995.70
其中：非流动资产处置损失	-21,550.00	-21,550.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,575,895.01	31,701,036.44	83,838,366.76	47,010,621.28
减：所得税费用	15,106,384.63	7,555,175.52	19,036,126.03	9,943,295.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,469,510.38	24,145,860.92	64,802,240.73	37,067,325.89
归属于母公司所有者的净利润	47,469,510.38	24,145,860.92	64,802,240.73	37,067,325.89
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.22	0.65	0.37
（二）稀释每股收益	0.43	0.22	0.65	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,469,510.38	24,145,860.92	64,802,240.73	37,067,325.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,469,510.38	24,145,860.92	64,802,240.73	37,067,325.89
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	418,225,809.56	299,250,584.89	527,580,384.56	355,072,085.93
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,237,598.01			
收到其他与经营活动有关的现金	474,709.92	332,982.42	114,016.58	84,446.95
经营活动现金流入小计	419,938,117.49	299,583,567.31	527,694,401.14	355,156,532.88
购买商品、接受劳务支付的现金	356,650,042.51	249,850,681.20	396,892,862.63	280,974,774.04
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	28,702,584.81	21,500,220.09	25,338,478.06	16,853,362.05
支付的各项税费	48,368,670.20	30,386,113.37	68,091,475.70	42,335,503.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,873,774.76	18,705,665.18	8,313,765.45	8,052,760.20
经营活动现金流出小计	458,595,072.28	320,442,679.84	498,636,581.84	348,216,399.62
经营活动产生的现金流量净额	-38,656,954.79	-20,859,112.53	29,057,819.30	6,940,133.26
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	42,500.00	33,500.00	150,000.00	150,000.00
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			9,100,000.00	9,100,000.00
投资活动现金流入小计	42,500.00	33,500.00	9,250,000.00	9,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,054,332.37	50,814,421.60	64,923,985.42	36,142,220.77
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		178,100,500.00	12,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	88,054,332.37	228,914,921.60	76,923,985.42	48,142,220.77
投资活动产生的现金流量净额	-88,011,832.37	-228,881,421.60	-67,673,985.42	-38,892,220.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	389,576,000.00	389,576,000.00		
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	53,900,000.00	53,900,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	443,476,000.00	443,476,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,720,695.22	13,720,695.22	15,413,992.89	15,413,992.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,772.11	1,947,772.11	14,965,311.35	14,965,311.35
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	2,837,563.46	2,837,563.46	7,634,068.67	7,634,068.67

的现金				
筹资活动现金流出小计	18,506,030.79	18,506,030.79	38,013,372.91	38,013,372.91
筹资活动产生的现金流量净额	424,969,969.21	424,969,969.21	-30,013,372.91	-30,013,372.91
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	298,301,182.05	175,229,435.08	-68,629,539.03	-61,965,460.42
加：期初现金及现金等价物余额	45,863,496.08	34,881,257.96	89,202,310.59	78,084,942.43
六、期末现金及现金等价物余额	344,164,678.13	210,110,693.04	20,572,771.56	16,119,482.01

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长：张海林

二〇一一年十月十一日