



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,675,808,510.91	1,339,082,255.80	25.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	896,388,222.11	871,236,442.90	2.89%	
	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)	272,731,562.49	-6.43%	796,363,400.24	7.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,806,823.70	-29.89%	38,551,779.21	-18.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,809,961.75	-30.99%	38,934,697.99	-17.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-28,551,722.47	-25.91%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-25%	0.18	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-25%	0.18	-18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	-0.66%	4.33%	-1.21%

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)	-12,011.74	
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)	99,000.00	技术改造政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-597,546.63	
减: 所得税影响额	-127,639.59	
合计	-382,918.78	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,414				
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	21.75%	46,640,000	46,640,000	质押	26,880,000
冯活灵	境内自然人	20.11%	43,120,000	43,120,000	质押	26,880,000
张艺林	境内自然人	10.06%	21,560,000	21,560,000	质押	13,440,000
张庆华	境内自然人	0.56%	1,202,940			
冯晓燕	境内自然人	0.47%	1,000,000			
厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托 026	境内非国有法人	0.42%	894,389			
吴建祖	境内自然人	0.31%	659,000			
刘益君	境内自然人	0.27%	580,000			
俞海洋	境内自然人	0.21%	448,800			
于清池	境内自然人	0.2%	420,000	315,000		
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	
张庆华	1,202,940			人民币普通股	1,202,940	
冯晓燕	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托 026	894,389			人民币普通股	894,389	
吴建祖	659,000			人民币普通股	659,000	
刘益君	580,000			人民币普通股	580,000	
俞海洋	448,800			人民币普通股	448,800	
吴玉英	380,000			人民币普通股	380,000	
海南椰岛（集团）股份有限公司	369,900			人民币普通股	369,900	
陈创勇	340,000			人民币普通股	340,000	
张钊赫	287,400			人民币普通股	287,400	
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。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系					

	或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目：

单位：元

报表项目	2013-9-30	2012-12-31	变动比率	变动原因
货币资金	399,362,285.31	178,790,311.13	123.37%	本期收到发行债券资金
应收票据	1,980,000.00	4,214,226.00	-53.02%	本期应收银行票据大部分已经背书供应商
预付款项	60,524,722.39	107,264,702.23	-43.57%	上期预付崖城瑞泽土地款转为无形资产
存 货	23,635,597.87	36,307,815.94	-34.90%	本期原材料较同期采购量下降
在建工程	17,951,000.00	-	100.00%	预付广东怀集工程款转为在建工程
无形资产	88,111,067.63	44,274,483.25	99.01%	本期增加崖城瑞泽土地使用权
递延所得税资产	15,921,561.03	11,613,455.29	37.10%	本期计提资产减值准备增加
短期借款	164,616,623.55	121,361,692.84	35.64%	本期增加银行借款用于流动资金
应交税费	19,158,125.43	35,432,048.89	-45.93%	本期支付上年度企业所得税
其他应付款	25,473,983.38	12,041,669.49	111.55%	本期收到华菱星马公司履约保证金
应付债券	260,553,080.00	-	100.00%	本期发行债券
股本	214,400,000.00	134,000,000.00	60.00%	本期资本公积转增股本

合并利润表项目：

单位：元

报表项目	2013-9-30	2012-9-30	变动比率	变动原因
销售费用	8,864,132.07	4,950,243.65	79.06%	由于扩展销售渠道，强化销售力度，相应增加费用
财务费用	7,459,213.44	2,465,905.00	202.49%	本期银行短期借款增加
营业外收入	2,856,826.98	4,388,903.28	-34.91%	本期三亚润泽由于收入的下降，导致增值税返还的减少
营业外支出	794,216.23	588,712.17	34.91%	本期支付滞纳金等费用

合并现金流量表科目：

单位：元

报表项目	2013-9-30	2012-9-30	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,186.59	6,291,130.78	-68.05%	本期银行存款利息收入较同期减少
支付的各项税费	103,128,696.47	71,836,694.52	43.56%	本期营业收入的增加及其缴纳去年企业所得税
支付其他与经营活动有关的现金	20,315,000.65	32,708,352.52	-37.89%	本期其他经营费用较同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,113,014.49	98,822,948.40	-72.56%	本期采购固定资产较同期减少
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	本期无其他投资活动资金支出
吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	-100.00%	本期无吸收投资收到的资金
发行债券收到的现金	274,400,000.00	-	0.00%	本期发行债券收到的资金
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	42,000,000.00	138.81%	本期银行贷款较同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,553,532.57	34,013,721.33	-36.63%	本期支付现金股利较同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	19,917,537.00	4,997,033.41	298.59%	本期发行债券支付承销费等相关发行费用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于公司公开发行公司债券事项：经公司第二届董事会第十三次会议和2012年第四次临时股东大会批准，并经第二届董事会二十二次会议审议修改相关议案，公司决定公开发行规模不超过人民币2.8亿元的公司债券。2013年7月4日公司收到中国证监会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕804号），核准公司向公众公开发行面值不超过28,000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司于2013年9月16日开始本期公司债券的发行工作，并于2013年9月24日结束发行工作，具体发行情况为：本期公司债券发行总额为人民币2.8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

2013年7月29日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将公司屯昌分公司注销并重新投资设立子公司的议案》，具体公告详细内容已披露于2013年7月30日在指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已于2013年9月5日取得海南省屯昌县工商行政管理局颁发的屯昌瑞泽混凝土配送有限公司企业营业执照。

除上述情况外，报告期内公司未发生其他重大事项，也不存在前期发生但持续到本报告期的重要事项。

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：关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》	2013年07月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《海南瑞泽：关于注销屯昌分公司并重新投资设立子公司的公告》	2013年07月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《海南瑞泽：2012年公司债券发行公告》	2013年09月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《海南瑞泽：2012年公司债券票面利率公告》	2013年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《海南瑞泽：2012年公司债券发行结果公告》	2013年09月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林	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	2011年07月07日	自发行人股票上市之日起 36 个月	严格履行中

		前已发行的股份。			
	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张海林、张艺林、于清池、杨壮旭、高旭、依成真	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 07 月 07 日	担任发行人董事、监事、高级管理人员期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	根据《公司章程》规定，根据公司实际情况以及无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 10 日	最近三年	严格履行中

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-35%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,134.48	至	6,360.73
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,360.73		
业绩变动的原因说明	1、主营业务收入较上年小幅增长，但生产所需的主要原材料水泥、碎石、河沙等价格上涨及人工成本上涨，挤压了产品的毛利。2、尽管公司的新型墙体材料产品亏损面收窄，但对公司全年的利润仍然构成影响。3、公司的期间费用率增长，也对公司的全年利润构成影响。		

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	399,362,285.31	178,790,311.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,980,000.00	4,214,226.00
应收账款	650,297,048.31	533,089,361.59
预付款项	60,524,722.39	107,264,702.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		433,595.14
应收股利		
其他应收款	31,113,090.17	23,963,362.61
买入返售金融资产		
存货	23,635,597.87	36,307,815.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,110.04	835,871.21
流动资产合计	1,167,499,854.09	884,899,245.85
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		

投资性房地产	3,063,870.48	3,177,053.00
固定资产	376,385,262.45	387,490,892.70
在建工程	17,951,000.00	
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	88,111,067.63	44,274,483.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,875,895.23	7,627,125.71
递延所得税资产	15,921,561.03	11,613,455.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,308,656.82	454,183,009.95
资产总计	1,675,808,510.91	1,339,082,255.80
流动负债：		
短期借款	164,616,623.55	121,361,692.84
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	235,232,939.87	223,100,928.73
预收款项	5,099,493.96	3,933,817.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,232,718.93	2,218,913.64
应交税费	19,158,125.43	35,432,048.89
应付利息		242,723.39
应付股利		
其他应付款	25,473,983.38	12,041,669.49
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	15,567,247.20	12,057,711.18
其他流动负债		
流动负债合计	466,381,132.32	410,389,505.27
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	260,553,080.00	
长期应付款	16,305,198.41	24,871,254.28
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	473,000.00	572,000.00
非流动负债合计	277,331,278.41	25,443,254.28
负债合计	743,712,410.73	435,832,759.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,400,000.00	134,000,000.00
资本公积	395,768,640.72	476,168,640.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,345,392.82	22,345,392.82
一般风险准备		
未分配利润	263,874,188.57	238,722,409.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	896,388,222.11	871,236,442.90
少数股东权益	35,707,878.07	32,013,053.35
所有者权益（或股东权益）合计	932,096,100.18	903,249,496.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,808,510.91	1,339,082,255.80

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

2、母公司资产负债表

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	373,880,440.47	67,637,647.55
交易性金融资产		
应收票据	1,980,000.00	2,014,226.00
应收账款	411,542,166.80	334,475,406.57
预付款项	19,983,069.22	70,736,304.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,067,329.78	235,428,672.91
存货	12,686,479.50	22,907,827.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	988,139,485.77	733,200,085.72
非流动资产：		
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	73,500,000.00	47,500,000.00
投资性房地产	3,063,870.48	3,177,053.00
固定资产	272,172,907.64	271,549,684.99
在建工程		
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	78,306,718.03	34,310,280.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,903,134.52	6,544,677.06
递延所得税资产	9,335,128.83	7,478,159.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,281,759.50	370,559,854.40
资产总计	1,430,421,245.27	1,103,759,940.12
流动负债：		

短期借款	164,616,623.55	121,361,692.84
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,744,991.71	133,079,406.79
预收款项	1,693,032.79	1,876,859.83
应付职工薪酬	991,017.34	1,610,794.01
应交税费	14,544,069.65	26,035,164.46
应付利息		242,723.39
应付股利		
其他应付款	35,340,457.14	20,789,704.37
一年内到期的非流动负债	15,567,247.20	11,128,745.72
其他流动负债		
流动负债合计	373,497,439.38	316,125,091.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	260,553,080.00	
长期应付款	16,305,198.41	24,871,254.28
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	276,858,278.41	24,871,254.28
负债合计	650,355,717.79	340,996,345.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,400,000.00	134,000,000.00
资本公积	395,768,640.72	476,168,640.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,345,392.82	22,345,392.82
一般风险准备		
未分配利润	147,551,493.94	130,249,560.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	780,065,527.48	762,763,594.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,430,421,245.27	1,103,759,940.12

计		
---	--	--

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

3、合并本报告期利润表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,731,562.49	291,481,788.90
其中：营业收入	272,731,562.49	291,481,788.90
二、营业总成本	256,176,838.63	269,056,051.33
其中：营业成本	231,691,877.79	242,153,764.61
营业税金及附加	2,255,900.80	2,978,743.89
销售费用	2,375,321.14	2,373,039.01
管理费用	14,164,902.06	14,289,537.60
财务费用	3,304,818.49	989,622.28
资产减值损失	2,384,018.35	6,271,343.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,554,723.86	22,425,737.57
加：营业外收入	1,408,459.15	1,414,785.12
减：营业外支出	152,191.81	216,900.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,810,991.20	23,623,622.05
减：所得税费用	4,408,580.81	6,784,191.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,402,410.39	16,839,430.47
归属于母公司所有者的净利润	11,806,823.70	16,839,430.47
少数股东损益	1,595,586.69	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
八、综合收益总额	13,402,410.39	16,839,430.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,806,823.70	16,839,430.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,595,586.69	

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

4、母公司本报告期利润表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,994,365.10	184,967,518.79
减：营业成本	144,533,946.91	146,071,622.48
营业税金及附加	1,555,546.64	2,236,618.33
销售费用	1,628,309.09	1,587,429.39
管理费用	9,713,627.55	10,357,406.22
财务费用	3,404,769.82	1,839,493.27
资产减值损失	1,207,338.28	3,149,057.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,950,826.81	19,725,891.50
加：营业外收入	27,853.09	38,425.49
减：营业外支出	141,613.18	213,227.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,837,066.72	19,551,089.29
减：所得税费用	2,693,794.25	5,139,204.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,143,272.47	14,411,885.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.11
（二）稀释每股收益		0.11
七、综合收益总额	8,143,272.47	14,411,885.18

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	796,363,400.24	740,009,799.39
其中：营业收入	796,363,400.24	740,009,799.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,296,349.79	679,062,465.90

其中：营业成本	660,200,114.81	615,755,352.94
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	6,439,704.63	5,748,630.17
销售费用	8,864,132.07	4,950,243.65
管理费用	45,467,997.12	35,186,644.45
财务费用	7,459,213.44	2,465,905.00
资产减值损失	12,865,187.72	14,955,689.69
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,067,050.45	60,947,333.49
加：营业外收入	2,856,826.98	4,388,903.28
减：营业外支出	794,216.23	588,712.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,129,661.20	64,747,524.60
减：所得税费用	14,883,057.27	17,192,365.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,246,603.93	47,555,159.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,551,779.21	47,555,159.51
少数股东损益	3,694,824.72	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.22

(二) 稀释每股收益	0.18	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,246,603.93	47,555,159.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,551,779.21	47,555,159.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,694,824.72	

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	518,944,534.55	457,909,804.87
减：营业成本	420,185,621.34	362,005,032.41
营业税金及附加	4,553,629.81	3,829,807.59
销售费用	6,418,869.64	2,867,972.54
管理费用	30,016,068.66	24,695,920.37
财务费用	8,672,007.10	3,770,203.08
资产减值损失	7,427,878.49	7,707,682.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,670,459.51	53,033,186.53
加：营业外收入	96,861.59	38,425.49
减：营业外支出	623,557.78	281,238.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,143,763.32	52,790,373.51
减：所得税费用	10,441,830.27	13,500,083.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,701,933.05	39,290,289.87
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		0.29

(二) 稀释每股收益		0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,701,933.05	39,290,289.87

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	723,506,849.32	602,853,103.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,186.59	6,291,130.78
经营活动现金流入小计	725,517,035.91	609,144,234.39
购买商品、接受劳务支付的现金	581,615,968.51	494,412,014.59
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	49,009,092.75	48,725,518.45

支付的各项税费	103,128,696.47	71,836,694.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,315,000.65	32,708,352.52
经营活动现金流出小计	754,068,758.38	647,682,580.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,551,722.47	-38,538,345.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,850.00	
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		
投资活动现金流入小计	52,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,113,014.49	98,822,948.40
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,113,014.49	118,822,948.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,060,164.49	-118,822,948.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	143,554,930.71	113,000,000.00
发行债券收到的现金	274,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,954,930.71	120,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,553,532.57	34,013,721.33
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	19,917,537.00	4,997,033.41

筹资活动现金流出小计	141,771,069.57	81,010,754.74
筹资活动产生的现金流量净额	276,183,861.14	39,489,245.26
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	220,571,974.18	-117,872,048.83
加：期初现金及现金等价物余额	178,790,311.13	306,734,751.90
六、期末现金及现金等价物余额	399,362,285.31	188,862,703.07

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	440,656,406.37	433,849,934.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,614.23	4,047,968.01
经营活动现金流入小计	442,266,020.60	437,897,902.58
购买商品、接受劳务支付的现金	326,688,463.48	323,814,566.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,623,090.87	33,612,454.05
支付的各项税费	70,794,510.36	52,727,194.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,798,444.31	30,776,292.93
经营活动现金流出小计	443,904,509.02	440,930,508.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,638,488.42	-3,032,605.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,850.00	
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		
投资活动现金流入小计	52,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他	20,183,509.34	93,158,661.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	26,000,000.00	22,500,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,183,509.34	135,658,661.89
投资活动产生的现金流量净额	-46,130,659.34	-135,658,661.89
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	143,554,930.71	113,000,000.00
发行债券收到的现金	274,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	128,605,100.00	
筹资活动现金流入小计	546,560,030.71	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,530,533.03	33,899,601.85
支付其他与筹资活动有关的现金	70,717,557.00	4,020,269.89
筹资活动现金流出小计	192,548,090.03	79,919,871.74
筹资活动产生的现金流量净额	354,011,940.68	33,080,128.26
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	306,242,792.92	-105,611,139.18
加：期初现金及现金等价物余额	67,637,647.55	173,334,552.28
六、期末现金及现金等价物余额	373,880,440.47	67,723,413.10

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：张艺林

会计机构负责人：于清池

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

二〇一三年十月二十四日