



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	4,330,289,184.40	3,934,473,559.30	10.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,400,560.40	2,146,808,074.81	3.80%	
	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）	745,327,550.84	44.88%	1,925,256,701.02	72.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,572,421.75	62.64%	105,286,753.37	537.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,985,505.72	28.17%	95,990,934.86	11,191.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,012,650.07	-97.87%	-123,464,490.78	-174.39%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.11	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.11	450.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	1.30%	4.81%	4.02%

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）	-243,338.80	
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）	1,432,895.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,328,926.63	主要是收到金岗水泥原股东2016年度业绩补偿款。
减：所得税影响额	3,222,666.33	
少数股东权益影响额（税后）	-1.52	
合计	9,295,818.51	--

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	18,216			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	14.34%	139,920,000	105,240,000	质押	139,920,000
冯活灵	境内自然人	13.28%	129,510,000	0	质押	96,564,000
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	9.75%	95,132,742	95,132,742	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	6.64%	64,740,000	64,740,000	质押	64,740,000
夏兴兰	境内自然人	5.11%	49,846,155	28,483,521	质押	21,360,000
仇国清	境内自然人	3.41%	33,230,769	18,989,013	质押	33,229,013
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.63%	25,625,398	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 551 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.94%	18,974,000	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛六号私募基金	其他	1.69%	16,486,530	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛九号私募基金	其他	1.44%	14,006,779	0		
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
冯活灵	129,510,000	人民币普通股	129,510,000
张海林	34,680,000	人民币普通股	34,680,000
太平洋证券股份有限公司	25,625,398	人民币普通股	25,625,398
夏兴兰	21,362,634	人民币普通股	21,362,634
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 551 号证券投资集合资金信托计划	18,974,000	人民币普通股	18,974,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛六号私募基金	16,486,530	人民币普通股	16,486,530
仇国清	14,241,756	人民币普通股	14,241,756
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛九号私募基金	14,006,779	人民币普通股	14,006,779
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 66 号证券投资集合资金信托计划	13,802,793	人民币普通股	13,802,793
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 唐兴 3 号证券投资集合资金信托计划	12,122,115	人民币普通股	12,122,115
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、三亚大兴集团有限公司为一致行动人。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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	183,487,649.83	380,754,246.06	-51.81%	主要系公司本期支付保证金、PPP项目投资以及募集资金使用所致
应收票据	44,412,176.58	76,927,265.95	-42.27%	主要系公司本期应收票据到期兑付所致
预付款项	61,577,345.06	40,868,609.56	50.67%	主要系公司本期预付供应商材料款增加所致
其他应收款	142,565,066.72	71,282,933.23	100.00%	主要系公司本期园林绿化工程支付保证金增加所致
存货	356,381,385.31	238,933,952.37	49.15%	主要系公司本期苗圃建设投入及未结算园林绿化工程增加所致
一年内到期的非流动资产	22,212,511.52	46,032,511.52	-51.75%	主要系公司本期收回一年内到期的园林绿化工程款所致
其他流动资产	12,782,754.51	7,019,078.61	82.11%	主要系公司本期待抵扣增值税进项税较同期增加所致
可供出售金融资产	6,500,000.00	19,590,816.20	-66.82%	主要系公司本期收到金岗水泥原股东2016年度业绩补偿款所致
投资性房地产	-	1,423,817.56	-100.00%	主要系公司本期处置投资性房地产所致
在建工程	87,544,615.72	43,751,867.01	100.09%	主要系本期增加对三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目投资所致
应付账款	570,927,285.48	364,612,662.30	56.58%	主要系公司本期业务增加导致应付供应款项增加
预收款项	24,768,097.99	14,017,974.93	76.69%	主要系公司本期水泥业务预收款增加所致
应付利息	4,256,892.12	16,419,385.72	-74.07%	主要系支付债券利息导致应付金额减少。
一年内到期的非流动负债	79,231,463.78	25,801,599.32	207.08%	主要系公司一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债	55,120,107.44	23,022,756.37	139.42%	主要系公司本期待转销项税增加所致
长期借款	55,000,000.00	25,000,000.00	120.00%	主要系公司本期对银行长期借款增加所致
长期应付款	198,116,358.01	11,156,903.32	1675.73%	主要系公司本期长城华西银行股份有限公司

				短期借款重组转让增加长城资产借款所致
递延收益	61,889,051.52	42,406,937.05	45.94%	主要系公司本期售后回租业务形成及收到政府与资产有关的补助所致
股本	975,529,158.00	325,362,386.00	199.83%	主要系公司本期资本公积转增股本增加所致
资本公积	640,137,532.00	1,291,146,884.00	-50.42%	主要系公司本期资本公积转增股本导致资本公积减少所致
其他综合收益	-	13,090,816.20	-100.00%	主要系公司本期收到金岗水泥原股东2016年业绩补偿款所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,925,256,701.02	1,118,626,869.55	72.11%	主要系公司本期各板块收入均有所增加所致
营业成本	1,568,834,571.63	906,344,023.24	73.09%	主要系公司本期各板块收入均有所增加，导致相应成本增加所致
税金及附加	10,990,647.35	3,340,175.44	229.04%	主要系本期收入增加及营改增会计处理规定对税金及附加核算范围变化所致
销售费用	24,372,756.04	17,025,424.53	43.16%	主要园林绿化项目后期维护费用增加
财务费用	75,186,229.55	38,943,844.78	93.06%	主要系公司本期融资增加导致利息支出增加所致
投资收益	19,991,824.54	2,770,892.91	621.49%	主要系权益法核算下，对外投资广东绿润和新疆煤交中心收益所致
所得税费用	21,404,000.97	6,118,130.08	250.00%	主要系公司本期利润总额增导致所得税费用增加

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,497,527,769.62	998,138,553.79	50.03%	主要系公司本期营业收入增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,233,081.47	844,755,146.96	49.89%	主要系公司本期支付的材料成本、劳务成本增加导致
支付其他与经营活动有关的现金	228,657,845.29	126,745,787.86	80.41%	主要系公司本期支付保证金较同期增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,535,202.73	1,638,792.19	847.97%	主要系公司本期处置其他非流动资产收入增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,200,000.00	-100.00%	主要系公司上期收到处置琼海财隆公司款项所致
投资支付的现金	-	240,600,000.00	-100.00%	主要系公司上期支付投资款增加所致
吸收投资收到的现金	1,090,000.00	8,939,680.00	-87.81%	主要系公司本期收到子公司少数股东投资款较同期减少所致
取得借款收到的现金	447,500,000.00	283,650,000.00	57.76%	主要系公司本期银行借款增加所致
发行债券收到的现金	-	497,760,000.00	-100.00%	主要系公司上期发行公司债券增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	2,000,000.00	2450.00%	主要系公司本期融资租赁借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,450,152.22	46,362,353.07	84.31%	主要系公司本期支付银行利息及债券利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,417,298.01	10,227,281.71	128.97%	主要系公司本期增加其他融资费用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励相关事项

1、为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员以及核心骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，2017 年 5 月 5 日，公司召开董事会审议通过了《2017 年限制性股票激励计划（草案）》。2017 年 5 月 22 日，上述激励计划经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

2、2017 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会以及律师发表了同意授予的意见。

截至本报告披露日，公司及各激励对象正积极准备相关授予材料。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>）。

（二）筹划重大资产重组事项

1、2016 年，公司通过支付现金的方式购买了广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）20%的股权，扩展公司生态环保产业。

2、2017 年 5 月 22 日，公司因筹划购买资产事项申请股票停牌。停牌期间，公司根据项目进展情况及相关法律法规，每五个交易日发布停牌进展公告。

3、2017 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于同日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件。

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方徐湛元、邓雁栋持有的江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）100%股权以及江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）100%股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金。江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，本次交易的经营实体为广东绿润。

4、2017 年 9 月 20 日，经深圳证券交易所审核，公司对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关文件，公司股票于 2017 年 9 月 21 日开市起复牌。

5、2017 年 9 月 27 日，公司召开 2017 年第九次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组方案。

6、2017 年 10 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172018 号），中国证监会依法对公司提交的《海南瑞泽新型建材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截至本报告披露日，公司本次重组方案尚在中国证监会的审核过程中。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>）。

（三）商品混凝土业务板块化管理事项

为进一步理顺公司的业务构架关系，实现公司业务板块化管理，促进公司持续、健康、稳定发展，公司于 2017 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四十三会议及 2017 年 7 月 14 日召

开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，承接本公司商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员。

2017 年 8 月 14 日、8 月 18 日，公司分别完成全资子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司（以下简称“瑞泽双林混凝土”）以及海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）的工商注册事宜，瑞泽双林混凝土承接本公司崖城分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员，继续经营；瑞泽双林建材承接本公司本部搅拌站及其他分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员，继续经营。

2017 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立分公司、注销分公司的议案》，同意设立瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材儋州分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司；同时注销海南瑞泽崖城分公司、海南瑞泽海棠湾分公司、海南瑞泽陵水分公司、海南瑞泽儋州分公司、海南瑞泽澄迈分公司、海南瑞泽海口分公司。

截至本报告披露日，上述分公司的设立、注销事宜仍在进行中。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）大兴园林重大工程合同进展情况

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三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“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，合同工期为365天，合同金额为人民币2.55亿元，合同约定按工程完工进度支付工程款。

本项目于 2016 年 6 月开工，截至 2017 年 9 月 30 日，本项目累计完成工程进度 2.67 亿元（包括在原合同基础上新增的工程）；目前已按完成的进度确认收入 2.67 亿元；本工程截至 2017 年 9 月 30 日已累计收款 1.76 亿元。目前正在进行项目收尾工作。

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），合同约定按工程完工节点支付工程款。

本项目于 2017 年 2 月开工，截至 2017 年 9 月 30 日，本项目已累计完成工程进度 2.44 亿元，目前已按完成的进度确认收入 2.37 亿元；本工程截至 2017 年 9 月 30 日已累计收款 0.06 亿元。

3、罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目

2017 年 5 月 6 日，大兴园林与罗甸县人民政府签署了《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP 合作模式框架协议》。本项目投资额约 99,675.69 万元（最终以实际发生并经审计确定的金额为准），合作期 17 年（含建设期 2 年）。

2017 年 10 月 16 日，大兴园林收到罗甸县林业局、北京大岳咨询有限责任公司发来的《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。

截至本报告披露日，大兴园林与罗甸县林业局暂未签订最终工程施工合同。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<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：关于深圳证券交易所对公司 2016 年年报问询函的回复公告》	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-112。
《海南瑞泽：关于公司董事会换届选举的提示性公告》	2017 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-117。
《海南瑞泽：关于公司监事会换届选举的提示性公告》	2017 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-118。
《海南瑞泽：关于全资子公司为公司提供担保的公告》	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-140。
《海南瑞泽：关于全资子公司签署合作协议的公告》	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-149。
《海南瑞泽：关于设立分公司、注销分公司的公告》	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-151。
《海南瑞泽：2012 年公司债券 2017 年付息公告》	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-161。
《海南瑞泽：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
《海南瑞泽：关于公司股票复牌的公告》	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-165。

《海南瑞泽：关于罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目的进展公告》	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-166。
《海南瑞泽：关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告》	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-170。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	149.23%	至	199.08%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,500	至	21,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,021.65		
业绩变动的原因说明	1、2017 年，随着去产能、去库存、支持实体经济等国家宏观政策的稳步推进，公司所在建筑材料行业增速明显。与上年同期相比，2017 年 1-9 月，公司商品混凝土产品销售收入、水泥产品销售收入均有所增长。 2、2017 年，随着国家对生态环境、美好家园建设的投资力度加大，公司签订园林绿化业务合同总量同比增长显著，实际完成工程量同比也有较大幅度的增长。 3、按照建筑材料行业、园林绿化行业经营规律，四季度产品市场需求旺盛、年底工程抢进度，每年第四季度的产品销售收入、施工进度收入占全年收入比重较大。 综上，公司预计 2017 年度业绩与上年业绩相比会有显著增长。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	投资者咨询公司股票复牌情况，无索引。
2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	投资者咨询公司资产重组情况，无索引。
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	投资者咨询公司股票复牌情况，无索引。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,487,649.83	380,754,246.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,412,176.58	76,927,265.95
应收账款	1,861,404,876.94	1,507,675,625.16
预付款项	61,577,345.06	40,868,609.56
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	142,565,066.72	71,282,933.23
买入返售金融资产		
存货	356,381,385.31	238,933,952.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,212,511.52	46,032,511.52
其他流动资产	12,782,754.51	7,019,078.61
流动资产合计	2,684,823,766.47	2,369,494,222.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,500,000.00	19,590,816.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,108,274.74	408,116,450.20
投资性房地产		1,423,817.56
固定资产	582,703,571.28	567,774,050.19
在建工程	87,544,615.72	43,751,867.01
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	228,141,806.00	234,005,799.98
开发支出		
商誉	64,657,962.51	64,657,962.51
长期待摊费用	103,847,882.55	92,110,085.52
递延所得税资产	56,745,364.43	47,147,819.24
其他非流动资产	87,215,940.70	86,400,668.43
非流动资产合计	1,645,465,417.93	1,564,979,336.84
资产总计	4,330,289,184.40	3,934,473,559.30
流动负债：		
短期借款	457,009,822.00	535,906,263.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	570,927,285.48	364,612,662.30
预收款项	24,768,097.99	14,017,974.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,045,068.40	6,914,162.26
应交税费	29,048,600.55	40,361,934.39

应付利息	4,256,892.12	16,419,385.72
应付股利		
其他应付款	34,917,895.33	40,668,242.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,231,463.78	25,801,599.32
其他流动负债	55,120,107.44	23,022,756.37
流动负债合计	1,263,325,233.09	1,067,724,981.53
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	461,875,566.47	576,984,182.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,116,358.01	11,156,903.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,889,051.52	42,406,937.05
递延所得税负债	37,988,671.05	39,583,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,869,647.05	695,131,851.30
负债合计	2,078,194,880.14	1,762,856,832.83
所有者权益：		
股本	975,529,158.00	325,362,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,137,532.00	1,291,146,884.00
减：库存股		
其他综合收益		13,090,816.20
专项储备		

盈余公积	41,292,351.96	41,292,351.96
一般风险准备		
未分配利润	571,441,518.44	475,915,636.65
归属于母公司所有者权益合计	2,228,400,560.40	2,146,808,074.81
少数股东权益	23,693,743.86	24,808,651.66
所有者权益合计	2,252,094,304.26	2,171,616,726.47
负债和所有者权益总计	4,330,289,184.40	3,934,473,559.30

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	36,806,809.86	123,137,290.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,615,150.87	39,282,263.47
应收账款	604,650,361.20	580,038,435.23
预付款项	9,284,626.20	9,905,992.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	404,360,520.56	303,954,489.21
存货	17,900,798.43	13,763,098.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,625.25	1,528,269.60
流动资产合计	1,104,555,892.37	1,071,609,839.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	15,090,816.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,738,270,349.07	1,704,502,181.56
投资性房地产		1,423,817.56

固定资产	277,558,318.43	291,082,967.72
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	71,483,524.26	73,490,575.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,256,879.79	6,758,283.25
递延所得税资产	23,041,902.54	19,795,695.33
其他非流动资产	22,160,283.84	20,136,554.43
非流动资产合计	2,140,771,257.93	2,132,280,891.95
资产总计	3,245,327,150.30	3,203,890,731.19
流动负债：		
短期借款	227,500,000.00	400,246,441.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,023,675.49	167,600,583.44
预收款项	5,462,411.38	1,172,873.99
应付职工薪酬	1,382,160.14	1,347,557.51
应交税费	2,899,310.27	5,109,890.61
应付利息	4,171,128.23	16,377,823.22
应付股利		
其他应付款	99,046,659.84	56,947,819.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,803,732.05	14,562,672.99
其他流动负债	6,355,217.48	82,130.11
流动负债合计	585,644,294.88	663,447,792.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	461,875,566.47	576,984,182.51

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	196,287,608.01	11,050,757.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,451,768.74	1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,614,943.22	589,384,940.16
负债合计	1,252,259,238.10	1,252,832,733.06
所有者权益：		
股本	975,529,158.00	325,362,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,840,228.92	1,391,849,580.92
减：库存股		
其他综合收益		13,090,816.20
专项储备		
盈余公积	32,654,151.13	32,654,151.13
未分配利润	244,044,374.15	188,101,063.88
所有者权益合计	1,993,067,912.20	1,951,057,998.13
负债和所有者权益总计	3,245,327,150.30	3,203,890,731.19

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	745,327,550.84	514,436,617.35
其中：营业收入	745,327,550.84	514,436,617.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,982,401.37	485,646,358.10

其中：营业成本	596,935,925.87	404,855,166.69
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	4,274,201.63	9,602,946.30
销售费用	8,347,834.78	3,186,887.47
管理费用	46,124,995.77	45,887,488.66
财务费用	29,143,423.27	20,518,794.74
资产减值损失	27,156,020.05	1,595,074.24
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）	6,819,763.07	-190,630.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,819,763.07	-33,280.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,164,912.54	28,599,628.63
加：营业外收入	3,237,011.15	3,139,893.07
其中：非流动资产处置利得	155,254.12	271,087.25
减：营业外支出	2,214,140.53	3,806,481.09
其中：非流动资产处置损失	747,119.58	3,304,445.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,187,783.16	27,933,040.61
减：所得税费用	1,567,188.60	3,311,159.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,620,594.56	24,621,881.51
归属于母公司所有者的净利润	38,572,421.75	23,715,871.12
少数股东损益	1,048,172.81	906,010.39
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	39,620,594.56	24,621,881.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,572,421.75	23,715,871.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,048,172.81	906,010.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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	234,247,346.96	176,000,802.21

减：营业成本	192,214,866.54	140,261,315.96
税金及附加	1,857,832.92	625,747.80
销售费用	2,620,423.74	1,298,602.03
管理费用	18,006,594.02	25,630,355.86
财务费用	26,508,756.59	18,986,402.48
资产减值损失	4,920,467.60	-713,584.96
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）	6,936,169.39	-36,678.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,936,169.39	120,672.53
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,945,425.06	-10,124,714.97
加：营业外收入	1,189,411.10	1,997,106.12
其中：非流动资产处置利得	4,610.22	36,066.68
减：营业外支出	2,048,234.45	1,811,929.14
其中：非流动资产处置损失	727,474.74	1,711,740.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,804,248.41	-9,939,537.99
减：所得税费用	-3,127,341.30	-1,986,884.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,676,907.11	-7,952,653.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,676,907.11	-7,952,653.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.01

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	1,925,256,701.02	1,118,626,869.55
其中：营业收入	1,925,256,701.02	1,118,626,869.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,830,674,725.55	1,114,423,620.07
其中：营业成本	1,568,834,571.63	906,344,023.24
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	10,990,647.35	3,340,175.44
销售费用	24,372,756.04	17,025,424.53
管理费用	125,328,919.07	125,106,591.38
财务费用	75,186,229.55	38,943,844.78
资产减值损失	25,961,601.91	23,663,560.70
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）	19,991,824.54	2,770,892.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,991,824.54	-42,578.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,022,448.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,596,248.87	6,974,142.39
加：营业外收入	20,154,104.77	25,590,342.78
其中：非流动资产处置利得	389,165.77	298,458.15
减：营业外支出	5,639,507.10	7,350,161.99
其中：非流动资产处置损失	838,395.32	6,343,794.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,110,846.54	25,214,323.18
减：所得税费用	21,404,000.97	6,118,130.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,706,845.57	19,096,193.10
归属于母公司所有者的净利润	105,286,753.37	16,516,023.20
少数股东损益	3,420,092.20	2,580,169.90
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,090,816.20	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,090,816.20	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	95,616,029.37	19,096,193.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,195,937.17	16,516,023.20
归属于少数股东的综合收益总额	3,420,092.20	2,580,169.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.02
（二）稀释每股收益	0.11	0.02

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	631,124,985.46	465,884,895.21
减：营业成本	529,593,095.65	367,844,037.07
税金及附加	5,212,697.61	2,102,317.96
销售费用	8,421,823.46	7,924,668.13
管理费用	51,023,732.32	57,018,377.29
财务费用	68,350,568.25	36,434,730.95
资产减值损失	-1,726,535.63	17,867,525.64
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）	80,372,516.36	3,977,334.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,372,516.36	262,673.22
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	50,622,120.16	-19,329,427.43
加：营业外收入	15,923,043.73	21,430,565.94
其中：非流动资产处置利得	12,517.13	49,752.13

减：营业外支出	2,972,649.74	4,306,951.56
其中：非流动资产处置损失	793,249.26	4,052,898.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,572,514.15	-2,205,813.05
减：所得税费用	-2,131,667.70	-530,541.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,704,181.85	-1,675,271.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,704,181.85	-1,675,271.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.002
（二）稀释每股收益	0.07	-0.002

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	1,497,527,769.62	998,138,553.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,362,157.55	114,057,768.50
经营活动现金流入小计	1,586,889,927.17	1,112,196,322.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,233,081.47	844,755,146.96
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	90,817,970.16	79,966,998.73
支付的各项税费	124,645,521.03	105,724,928.76
支付其他与经营活动有关的现金	228,657,845.29	126,745,787.86
经营活动现金流出小计	1,710,354,417.95	1,157,192,862.31
经营活动产生的现金流量净额	-123,464,490.78	-44,996,540.02
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	7,300,000.00
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	15,535,202.73	1,638,792.19
处置子公司及其他营业单位收到		2,200,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,090,816.20	10,420,000.00
投资活动现金流入小计	45,796,018.93	21,558,792.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,291,755.25	118,779,062.45
投资支付的现金		240,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	90,291,755.25	359,379,062.45
投资活动产生的现金流量净额	-44,495,736.32	-337,820,270.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,090,000.00	8,939,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,090,000.00	1,980,000.00
取得借款收到的现金	447,500,000.00	283,650,000.00
发行债券收到的现金		497,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	499,590,000.00	792,349,680.00
偿还债务支付的现金	423,650,000.00	407,712,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,450,152.22	46,362,353.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,400,006.97
支付其他与筹资活动有关的现金	23,417,298.01	10,227,281.71
筹资活动现金流出小计	532,517,450.23	464,302,509.78
筹资活动产生的现金流量净额	-32,927,450.23	328,047,170.22
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	-200,887,677.33	-54,769,640.06
加：期初现金及现金等价物余额	377,652,525.40	312,955,915.38
六、期末现金及现金等价物余额	176,764,848.07	258,186,275.32

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	468,485,093.79	287,830,758.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,374,211.34	136,003,071.31
经营活动现金流入小计	579,859,305.13	423,833,829.48
购买商品、接受劳务支付的现金	371,689,821.70	177,118,281.85
支付给职工以及为职工支付的现金	27,694,866.26	25,662,374.02
支付的各项税费	31,712,310.92	35,359,037.02
支付其他与经营活动有关的现金	150,579,606.12	147,760,516.83
经营活动现金流出小计	581,676,605.00	385,900,209.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,817,299.87	37,933,619.76
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	7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	4,579,599.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,535,202.73	1,288,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,200,000.00
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	95,796,018.93	15,367,599.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,128,867.79	32,645,397.15
投资支付的现金	6,300,000.00	243,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,428,867.79	276,045,397.15
投资活动产生的现金流量净额	60,367,151.14	-260,677,798.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,959,680.00
取得借款收到的现金	177,500,000.00	147,500,000.00
发行债券收到的现金		497,760,000.00
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	228,500,000.00	652,219,680.00
偿还债务支付的现金	278,500,000.00	257,106,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,689,490.22	37,834,728.31
支付其他与筹资活动有关的现金	15,790,841.67	8,839,736.72
筹资活动现金流出小计	370,980,331.89	303,780,465.03
筹资活动产生的现金流量净额	-142,480,331.89	348,439,214.97
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	-83,930,480.62	125,695,036.67
加：期初现金及现金等价物余额	120,737,290.48	20,847,552.00
六、期末现金及现金等价物余额	36,806,809.86	146,542,588.67

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

二〇一七年十月二十三日