

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2019-102

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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）	6,763,685,913.40	6,567,186,092.86	2.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,608,178,959.43	3,076,735,214.43	17.27%	
	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）	587,232,262.88	-20.88%	1,818,362,653.35	-17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,712,712.93	-70.11%	56,586,092.59	-48.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,693,873.56	-62.34%	45,387,657.07	-59.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	376,459,402.03	62.75%	336,188,042.95	182.98%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.05	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.85%	1.58%	-1.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	14,137,050.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	438,709.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,559.42	
减：所得税影响额	3,914,151.53	
少数股东权益影响额（税后）	-72,267.58	
合计	11,198,435.52	--

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	66,885		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	13.05%	150,663,000	111,740,325	质押	148,919,900
冯活灵	境内自然人	11.22%	129,510,000	0	质押	99,510,000
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.24%	95,132,742	0	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	5.61%	64,740,000	0	质押	64,740,000
徐湛元	境内自然人	3.20%	36,953,606	27,715,144		
李志杰	境内自然人	3.10%	35,813,148	35,813,148	质押	25,000,000
邓雁栋	境内自然人	3.05%	35,238,918	26,363,186		
夏兴兰	境内自然人	2.32%	26,818,155	0		
梁钊健	境内自然人	2.07%	23,928,232	23,875,432	质押	23,875,432
李瑞强	境内自然人	1.03%	11,937,716	11,937,716		
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	
三亚大兴集团有限公司	95,132,742			人民币普通股	95,132,742	
张艺林	64,740,000			人民币普通股	64,740,000	
张海林	38,922,675			人民币普通股	38,922,675	
夏兴兰	26,818,155			人民币普通股	26,818,155	
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948			人民币普通股	11,061,948	
仇国清	10,209,256			人民币普通股	10,209,256	
徐湛元	9,238,462			人民币普通股	9,238,462	
邓雁栋	8,875,732			人民币普通股	8,875,732	

香港中央结算有限公司	3,844,795	人民币普通股	3,844,795
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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	408,133,245.45	203,054,836.36	101.00%	主要系本期取得的银行长期借款增加所致
预付款项	35,655,947.89	22,366,471.47	59.42%	主要系预付的材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	2,721,972.40	1,975,184.21	37.81%	主要系一年内到期的应收PPP项目款增加所致
在建工程	20,652,691.82	68,774,309.14	-69.97%	主要系部分在建PPP项目完工转入无形资产中的特许经营权所致
短期借款	499,430,000.00	964,096,000.30	-48.20%	主要系偿还金融机构的短期借款增加所致
预收款项	22,495,508.76	39,414,215.97	-42.93%	主要系预收的工程款减少所致
应交税费	34,563,548.29	84,960,162.71	-59.32%	主要系已支付的税费增加所致
一年内到期的非流动负债	416,777,600.00	244,905,795.20	70.18%	主要系一年内到期的长期应付款增加所致
长期借款	854,443,706.15	146,964,359.21	481.40%	主要系取得的银行长期借款增加所致
长期应付款	66,827,814.57	371,348,575.56	-82.00%	主要系一年内到期的长期应付款转出所致
预计负债	9,821,943.77	7,492,359.04	31.09%	主要系预计的工程后期养护费用增加所致
资本公积	1,632,474,720.61	1,244,181,977.75	31.21%	主要系溢价非公开发行股份所致
减：库存股	6,602,378.00	22,340,100.00	-70.45%	主要系回购未实现的股权激励限售股所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,080,909.60	8,861,029.37	-112.20%	主要系对联营单位的投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,521,017.18	-	-	主要系会计政策变化导致会计核算科目变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-81,377,194.00	-100.00%	主要系会计政策变化导致会计核算科目变化所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,137,050.27	-2,855,281.27	595.12%	主要系处置固定资产收益增加所致
营业外收入	4,422,049.52	3,632,651.79	21.73%	主要系取得的违约金收入增加所致
营业外支出	5,213,330.89	8,347,499.52	-37.55%	主要系对外捐赠及资产报废损失减少所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	4,738,549.26	6,595,630.27	-28.16%	主要系收到的增值税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	311,475,302.47	493,339,256.09	-36.86%	主要系收到的保证金减少所致
收回投资收到的现金	5,900,000.00	-	-	主要系收到股权转让款增加所致
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	22,326,011.26	1,158,805.00	1826.64%	主要系收到的处置固定资产款项增加所致
投资所支付的现金	276,600,000.00	-	-	主要系支付广东绿润原股东股权收购款增加所致
吸收投资收到的现金	469,099,989.36	60,010,000.00	681.70%	主要系收到非公开发行股份款增加所致
取得借款收到的现金	879,010,000.00	572,096,000.30	53.65%	主要系取得的长期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	71,561,709.60	30,000,000.00	138.54%	主要系取得的融资租赁款及股东借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	149,809,968.60	9,858,696.03	1419.57%	主要系支付的其他借款及融资租赁款增加所致

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，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10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的56.55万股限制性股票进行回购注销；因侯悦欣先生被补选为公司职工代表监事，不再具备

参与本次激励计划的资格，公司将其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销；因公司2018年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司对其余在职的81名激励对象已获授但未达到第二次解除限售条件的287.80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计350.35万股。

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，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》；2019年7月15日，公司召开2019年第四次临时股东大会，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》。

2019年10月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确定，公司完成了本次限制性股票回购注销的相关手续。

（二）公司债券进展情况

1、16瑞泽债本息兑付暨摘牌事项

2019年8月23日，公司16瑞泽债期满三年。根据《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募集说明书》和深圳证券交易所有关条款的规定，16瑞泽债已于2019年8月23日摘牌。同日，公司完成了债券本金及最后一期债券利息的兑付工作。

2、公开发行公司债券事项

2019年3月22日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。公司拟公开发行公司债券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），本次债券的期限最长不超过5年（含5年）。公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2019年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1711号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9.3亿元的公司债券。

（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宜协商一致，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2019年9月30日，本项目累计完成工程进度3.13亿元（包括在原合同基础上新增的工程）；累计收款1.98亿元，该工程已竣工验收。目前正在办理工程结算手续。

2、思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目

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宜协商一致：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约3.37亿元项目；工程款支付：在工程完工后30天内支付审计部门或发包人委托的工程造价咨询机构审核确定的工程造价的50%，从工程竣工验收备案之日起6个月内再支付30%，在12个月内付清工程余款；约定项目工期约11个月，根据思南县人民政府思府工议（2019）129号会议纪要，同意施工工期延至2020年7月30日。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度2.96亿元；累计收0.10亿元。目前项目正在施工。

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、施工及有关事宜协商一致：约定施工期限24个月，合同价格为8.63亿元。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度3.94亿元；累计收款2.92亿元。目前项目正在施工。

4、邕江综合整治和开发利用工程PPP项目

2018年1月9日，大兴园林与中交第一公路工程局有限公司联合中标邕江综合整治和开发利用工程PPP项目（北岸：老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）。PPP项目建设工程投资额84,675.85万元，项目合作期限20年零3个月（含建设期1年3个月）。PPP项目公司于2018年4月3日成立，大兴园林持股10%。大兴园林承接的工程项目合同金额约为1.19亿元。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度1.13亿元；累计收款0.86亿元。项目已完工验收，正在办理结算手续。

5、六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目

2018年8月7日，大兴园林收到贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司发来的《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为贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目的中标人。本项目采购预算金额人民币6.09亿元，服务时间20年。项目SPV公司于2018年8月23日成立，大兴园林持股93.10%。大兴园林承接的工程合同金额约为5.05亿。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度1.76亿元；累计收款1.43亿元。目前项目正在施工。

6、三亚市崖州区梅联社区镇海村滨海地带生态修复工程项目

2018年12月25日，大兴园林收到招标方三亚市创意新城开发建设开发有限公司发来的《中标通知书》，确定大兴园林中标“三亚市崖州区梅联社区镇海村滨海地带生态修复工程项目（设计、施工）总承包”，中标价格7,183.48万元，项目工期：360天。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度0.45亿元；累计收款0.18亿元。目前项目正在施工。

7、鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目

2018年3月6日，广东绿润收到广州市永隆工程造价咨询事务所有限公司发来的《中标通知书》，确定广东绿润中标“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，可用性服务费为人民币9,201万元，垃圾处理服务费单价为人民币124元/吨，合作期限20年（含建设期和运营期）。2018年4月20日，公司收到PPP项目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就上述中标项目签署的《鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目合同》。

截至2019年9月30日，本项目累计实现营业收入1,448万元。

8、肇庆市端州区环境卫生管理中心采购端州区环卫清运保洁服务新增面积项目

2018年4月25日，广东省政府采购网发布了“肇庆市端州区环境卫生管理中心采购端州区环卫清运保洁服务新增面积项目的中标公告”，广东绿润作为第一中标人，中标端州区环卫清运保洁服务新增面积项目中的西片区新增清运保洁面积，中标、成交金额：人民币7,356,588.00元/年；单价：人民币6.58元/年/平方米；服务要求：自合同约定的执行时间起至2027年2月28日止（满足招标文件要求）。2018年6月14日，公司收到广东绿润与肇庆市端州区环境卫生管理中心就上述中标项目签署的《广东省肇庆市端州区政府采购合同书》。

截至2019年9月30日，本项目累计实现营业收入503.62万元。

9、海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目

2019年5月13日，海口市水务集团有限公司与公司全资子公司大兴园林签署了《建设工程施工合同》，双方就海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目施工及有关事宜协商一致：约定项目工期270日历天；项目签约合同价人民币169,726,071.09元。

截至2019年9月30日，本项目已累计完成工程进度0.04亿元。目前项目正在施工。

10、桂城街道夏教片区、三山片区城乡市政管理一体化服务采购项目

2019年4月11日，公司全资子公司广东绿润与佛山市南海区桂城街道办事处签署了《合同书》，双方就桂城街道夏教片区、三山片区城乡市政管理一体化服务采购项目中的02包（夏教02片区）的采购项目协商一致：项目合同总价=合同管养费+生活垃圾收集运输费，其中：管养服务费为121,386,294.40元/56个月，生活垃圾收集运输费=生活垃圾收集运输总重量（吨）*生活垃圾收集运输单价（运输单价为79.45元/吨）；服务期限：2019年5月1日至2023年12月31日（共56个月）。

截至2019年9月30日，本项目累计实现营业收入1,079.24万元。

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：关于股东一致行动协议到期不再续签的公告》	2019年07月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-078
《海南瑞泽：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》	2019年07月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-080
《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》	2019年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-083
《海南瑞泽：关于公司收到发明专利证书的公告》	2019年08月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-085
《海南瑞泽：关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告》	2019年08月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-086
《海南瑞泽：关于全资子公司广东绿润为鹤山市绿盛环保工程有限公司提供担保的公告》	2019年09月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-095
《海南瑞泽：2019年半年度报告》	2019年08月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《海南瑞泽：关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》	2019年09月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2019-096
《海南瑞泽：关于参股公司签署引进战略投资者协议的公	2019年09月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），

告》	公告编号 2019-097
----	---------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	8,592,240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592,240.17	自有资金
合计	8,592,240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592,240.17	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长：张海林

二〇一九年十月二十八日