



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	225,509,902.67	142,767,865.04	57.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,490,752.73	8,202,520.55	-8.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,834,472.66	7,351,346.74	6.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,507,968.94	-24,250,872.04	110.34%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	0.98%	-0.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,406,416,930.00	1,339,082,255.80	5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	878,727,195.63	871,236,442.90	0.86%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,293.24	
所得税影响额	-114,573.31	
合计	-343,719.93	--

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						21,649
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%	29,150,000	29,150,000		
冯活灵	境内自然人	20.11%	26,950,000	26,950,000		
张艺林	境内自然人	10.06%	13,475,000	13,475,000		
北京汇金立方投资 管理中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.73%	5,000,000	0		
广发信德投资管理 有限公司	境内非国有法 人	1.83%	2,454,000	0		
北京冠科科技有限 公司	境内非国有法 人	0.26%	345,847	0		
李桓	境内自然人	0.24%	322,275	0		
国泰君安证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户	境内非国有法 人	0.21%	284,202	0		
于清池	境内自然人	0.2%	262,500	196,875		
依成真	境内自然人	0.2%	262,500	196,875		
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			
北京汇金立方投资管理中心（有限 合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
广发信德投资管理有限公司	2,454,000	人民币普通股	2,454,000			
北京冠科科技有限公司	345,847	人民币普通股	345,847			
李桓	322,275	人民币普通股	322,275			
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	284,202	人民币普通股	284,202			
吴宇文	258,000	人民币普通股	258,000			
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	238,800	人民币普通股	238,800			
冯晓燕	228,079	人民币普通股	228,079			
招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	223,601	人民币普通股	223,601			
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	198,048	人民币普通股	198,048			
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。					

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

单位：元

合并资产负债表科目：

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收利息	0.00	433,595.14	-100.00%	本期收到上年末应收利息。
无形资产	89,090,663.51	44,274,483.25	101.22%	本期公司购买崖城创意产业园 100 亩工业用地，取得土地权证。
短期借款	167,841,920.76	121,361,692.84	38.30%	本期增加银行短期借款。
预收款项	5,568,549.43	3,933,817.11	41.56%	预收客户供货款增加。
应付职工薪酬	1,352,264.93	2,218,913.64	-39.06%	已经支付上年末的应付职工薪酬，余额是 3 月份计提部分的金额。
应付利息	0.00	242,723.39	-100.00%	已经支付上年末的应付利息。

合并利润表科目：

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	225,509,902.67	142,767,865.04	57.96%	营业网点增加，销售量增加，销售收入增加。
营业成本	185,658,725.78	119,868,381.78	54.89%	本期产销量增加，营业成本增加。
营业税金及附加	1,749,195.85	902,242.52	93.87%	销售收入增加，计缴的营业税金及附加增加。
销售费用	3,481,403.80	1,206,670.99	188.51%	营业网点增加，销售人员增加，促销费用增加。
管理费用	17,086,753.19	8,949,047.86	90.93%	营业网点增加，职工总人数增加、最低保障工资上调等导致管理费用增加。
财务费用	1,834,895.72	943,812.52	94.41%	银行借款增加，导致利息增加。
资产减值损失	1,501,027.53	518,775.87	189.34%	应收账款计提坏账准备。
营业外收入	422,163.05	1,970,093.94	-78.57%	新型墙体材料产品销售减少，增值税减免额减少。
营业外支出	491,293.24	51,025.59	862.84%	公益赞助费用增加。

合并现金流量表科目：

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	218,058,383.47	140,430,511.94	55.28%	销售收入增加，货款回收增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,507,446.95	246,465.80	511.63%	银行存款利息等增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,158,600.16	13,991,513.18	44.08%	生产网点增加，职工总人数增加，导致支付的薪酬增加。
支付的各项税费	31,797,995.40	18,632,995.92	70.65%	销售收入增加，缴纳的税费增加。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	上年预付给三亚鑫海、琼海鑫海原股东的固定收益及保证金。
取得借款收到的现金	60,280,227.92	40,000,000.00	50.70%	一季度银行短期借款增加。
偿还债务支付的现金	13,800,000.00	9,500,000.00	45.26%	归还到期的银行短期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,923,841.48	1,163,286.42	65.38%	本期银行借款增加，支付的利息增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.2013年1月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟与华菱星马（海南）物流有限公司签署委托运营合同的议案》、《关于公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司拟与华菱星马（海南）物流有限公司签署委托运营合同的议案》、《关于公司拟设立海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司的议案》等议案。关于公司与华菱星马（海南）物流有限公司签署委托运营合同及公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司与华菱星马（海南）物流有限公司签署委托运营合同的具体内容披露于2013年1月8日《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）。

2013年2月8日，公司收到海南省工商行政管理局核发的海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司的营业执照。

2.2012年11月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，2013年3月15日，公司收到贵州省毕节市七星关区工商行政管理局核发的毕节瑞泽注册资本壹仟伍佰万元整的《企业法人营业执照》，具体内容披露于2013年3月19日《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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司与华菱星马（海南）物流有限公司分别签署《混凝土运输泵送委托运营合同》	2013年01月08日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司完成阶段性工商登记注册	2013年03月19日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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书中所作承诺					
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前已发行的股份。	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
	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	同时承诺：除前述锁定期外，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	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

		量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	2010 年 7 月 16 日，公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林出具《关于避免同业竞争的承诺函》以及《实际控制人避免和减少关联交易的承诺》，自承诺书出具后，公司与实际控制人不存在同业竞争。				
解决方式	<p>2010 年 7 月 16 日，公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>“一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与股份公司相同或类似的业务，亦未投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与股份公司不存在同业竞争。</p> <p>二、在本人作为股份公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与股份公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。</p> <p>三、无论是由本人自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司均有优先受让、生产的权利。</p> <p>四、本人如若拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>五、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入股份公司；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>六、自本函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。”</p> <p>为减少和规范关联交易，2010 年 7 月 16 日，公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林签署《实际控制人避免和减少关联交易的承诺》，承诺：</p>				

	<p>“1. 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司关联交易管理办法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及公司关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用三人在公司中的地位，为三人或三人的控股子公司在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>2. 如果三人或三人的控股子公司与公司或其子公司不可避免地出现关联交易，三人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司或其控股子公司与三人或三人的控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。</p> <p>3. 在三人为公司持股 5% 以上的股东期间，本承诺函为有效承诺。”</p>
承诺的履行情况	经核查，上述承诺均得到严格执行。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,457.26	至	3,685.88
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,071.57		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2013 年 1-6 月营业收入将会保持增长态势，商品混凝土产品毛利率基本保持稳定。公司将继续加强产品结构调整、强化原材料质量管理、做好账款回收工作、提高售后服务水平、提升瑞泽品牌效应，提高产品市场占有率。在产品销售收入增长的同时，可能会导致期间费用增长、应收账款余额增加、以及面临新型墙体材料产品继续亏损的局面，导致公司预计 2013 年上半年净利润比上年同期增减幅度控制在下降 20% 至增长 20% 的范围。</p> <p>特别提示：由于公司产品销售收入受国家宏观调控政策及客户工程开工量和施工进度等因素的影响，销售收入存在不确定性，可能会导致 2013 年上半年净利润与目前预测有差异，另外，公司业绩能否实现还取决于宏观经济运行平稳、各个站点产能的释放以及新型墙体材料产品市场状况的改善等多种因素的影响，对这些不确定因素，请投资者注意风险。</p>		

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	211,535,784.02	178,790,311.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,300,000.00	4,214,226.00
应收账款	542,074,192.19	533,089,361.59
预付款项	84,438,638.57	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	21,635,895.99	23,963,362.61
买入返售金融资产		
存货	34,017,457.35	36,307,815.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	790,533.45	835,871.21
流动资产合计	898,792,501.57	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	3,177,053.00	3,177,053.00
固定资产	396,006,657.23	387,490,892.70
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	89,090,663.51	44,274,483.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,361,342.51	7,627,125.71
递延所得税资产	11,988,712.18	11,613,455.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,624,428.43	454,183,009.95
资产总计	1,406,416,930.00	1,339,082,255.80
流动负债：		
短期借款	167,841,920.76	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	238,187,744.59	223,100,928.73
预收款项	5,568,549.43	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	1,352,264.93	2,218,913.64
应交税费	27,240,751.40	35,432,048.89
应付利息		242,723.39
应付股利		
其他应付款	13,311,200.43	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	10,857,711.18	12,057,711.18
其他流动负债		
流动负债合计	464,360,142.72	410,389,505.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,470,775.64	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	538,666.67	572,000.00
非流动负债合计	27,009,442.31	25,443,254.28
负债合计	491,369,585.03	435,832,759.55
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
资本公积	476,168,640.72	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	246,213,162.09	238,722,409.36
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	878,727,195.63	871,236,442.90
少数股东权益	36,320,149.34	32,013,053.35
所有者权益（或股东权益）合计	915,047,344.97	903,249,496.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,406,416,930.00	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	64,730,796.60	67,637,647.55
交易性金融资产		
应收票据	2,400,000.00	2,014,226.00
应收账款	347,166,895.69	334,475,406.57
预付款项	37,861,914.40	70,736,304.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,676,288.44	235,428,672.91
存货	22,132,832.64	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	729,968,727.77	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	62,500,000.00	47,500,000.00
投资性房地产	3,177,053.00	3,177,053.00
固定资产	284,353,370.52	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	79,179,744.91	34,310,280.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,299,805.57	6,544,677.06
递延所得税资产	7,792,228.67	7,478,159.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,302,202.67	370,559,854.40
资产总计	1,173,270,930.44	1,103,759,940.12
流动负债：		

短期借款	167,841,920.76	121,361,692.84
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	154,539,554.93	133,079,406.79
预收款项	2,809,781.50	1,876,859.83
应付职工薪酬	981,604.81	1,610,794.01
应交税费	19,285,569.59	26,035,164.46
应付利息		242,723.39
应付股利		
其他应付款	18,380,236.81	20,789,704.37
一年内到期的非流动负债	10,707,040.06	11,128,745.72
其他流动负债		
流动负债合计	374,545,708.46	316,125,091.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,286,068.85	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	26,286,068.85	24,871,254.28
负债合计	400,831,777.31	340,996,345.69
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
资本公积	476,168,640.72	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	139,925,119.59	130,249,560.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,439,153.13	762,763,594.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,173,270,930.44	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	225,509,902.67	142,767,865.04
其中：营业收入	225,509,902.67	142,767,865.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,312,001.87	132,388,931.54
其中：营业成本	185,658,725.78	119,868,381.78
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	1,749,195.85	902,242.52
销售费用	3,481,403.80	1,206,670.99
管理费用	17,086,753.19	8,949,047.86
财务费用	1,834,895.72	943,812.52
资产减值损失	1,501,027.53	518,775.87
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）	14,197,900.80	10,378,933.50

加：营业外收入	422,163.05	1,970,093.94
减：营业外支出	491,293.24	51,025.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,128,770.61	12,298,001.85
减：所得税费用	5,092,063.67	4,095,481.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,036,706.94	8,202,520.55
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	7,490,752.73	8,202,520.55
少数股东损益	1,545,954.21	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,036,706.94	8,202,520.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,490,752.73	8,202,520.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,545,954.21	

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	153,060,304.93	103,080,784.27
减：营业成本	121,875,022.38	82,742,230.21
营业税金及附加	1,266,340.17	601,918.39
销售费用	2,474,941.51	571,172.42
管理费用	11,422,742.64	6,482,105.17
财务费用	1,938,207.32	997,245.91
资产减值损失	1,256,277.87	415,020.70
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）		
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）	12,826,773.04	11,271,091.47
加：营业外收入		1,050,000.00
减：营业外支出	344,787.40	50,377.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,481,985.64	12,270,714.17
减：所得税费用	2,806,426.94	2,963,966.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,675,558.70	9,306,747.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,675,558.70	9,306,747.64

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	218,058,383.47	140,430,511.94
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	1,507,446.95	246,465.80
经营活动现金流入小计	219,565,830.42	140,676,977.74
购买商品、接受劳务支付的现金	155,561,867.30	121,359,917.78
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	20,158,600.16	13,991,513.18
支付的各项税费	31,797,995.40	18,632,995.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,539,398.62	10,943,422.90
经营活动现金流出小计	217,057,861.48	164,927,849.78
经营活动产生的现金流量净额	2,507,968.94	-24,250,872.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,318,882.49	41,457,721.01
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	14,318,882.49	61,457,721.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,318,882.49	-61,457,721.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	60,280,227.92	40,000,000.00
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	60,280,227.92	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,800,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,923,841.48	1,163,286.42
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		
筹资活动现金流出小计	15,723,841.48	10,663,286.42
筹资活动产生的现金流量净额	44,556,386.44	29,336,713.58
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	32,745,472.89	-56,371,879.47
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	211,535,784.02	250,362,872.43

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	131,091,122.41	86,349,349.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	864,963.20	138,635.55
经营活动现金流入小计	131,956,085.61	86,487,985.23
购买商品、接受劳务支付的现金	81,582,743.28	82,889,953.92
支付给职工以及为职工支付的现金	13,260,739.57	8,954,994.27

支付的各项税费	21,838,050.36	10,414,695.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,459,512.59	6,989,224.06
经营活动现金流出小计	122,141,045.80	109,248,867.98
经营活动产生的现金流量净额	9,815,039.81	-22,760,882.75
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,278,277.20	41,662,415.59
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	19,278,277.20	61,662,415.59
投资活动产生的现金流量净额	-19,278,277.20	-61,662,415.59
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	60,280,227.92	40,000,000.00
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	60,280,227.92	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,800,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,923,841.48	1,117,256.92
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,723,841.48	10,617,256.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,556,386.44	29,382,743.08
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	-2,906,850.95	-55,040,555.26

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	64,730,796.60	118,293,997.02

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长： 张海林

二〇一三年四月十九日