



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	213,224,831.51	225,509,902.67	-5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,731,605.42	7,490,752.73	-76.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,677,272.47	7,834,472.66	-78.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,086,613.13	2,507,968.94	62.95%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.86%	-0.67%
	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)	1,598,555,747.41	1,619,621,659.96	-1.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	898,377,750.47	896,646,145.05	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	67,864.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,579.64	
减: 所得税影响额	18,110.98	
合计	54,332.95	--

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	21,635					
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	36,880,000
冯活灵	境内自然人	20.11%	43,120,000	43,120,000	质押	36,880,000
张艺林	境内自然人	10.06%	21,560,000	21,560,000	质押	18,440,000
倪秉勤	境内自然人	0.82%	1,760,000			
张庆华	境内自然人	0.56%	1,202,940			
上海开山投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	986,397			
冯晓燕	境内自然人	0.38%	808,500			
徐周利	境内自然人	0.31%	657,676			
陈利财	境内自然人	0.27%	571,800			
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	514,038			
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			
倪秉勤	1,760,000	人民币普通股	1,760,000			
张庆华	1,202,940	人民币普通股	1,202,940			
上海开山投资有限公司	986,397	人民币普通股	986,397			
冯晓燕	808,500	人民币普通股	808,500			
徐周利	657,676	人民币普通股	657,676			
陈利财	571,800	人民币普通股	571,800			
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集	514,038	人民币普通股	514,038			

合资金信托计划			
俞海洋	478,800	人民币普通股	478,800
陈能豪	410,600	人民币普通股	410,600
陈晓微	371,638	人民币普通股	371,638
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。		
前十大股东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	本期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	9,800,000.00	4,480,000.00	118.75%	回收货款收到的银行承兑汇票增加
预付款项	28,804,285.04	9,314,504.39	209.24%	预付毕节的矿产开采权、土地使用权资金
其他流动资产	75,355,452.65	355,452.65	21099.86%-	本期购买了银行理财产品
预收款项	8,717,191.24	5,382,023.68	61.97%	预收货款增加
应付利息	10,453,333.32	5,553,333.33	88.24%	计提本期公司债的利息增加应付利息总额

合并利润表项目

单位：元

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
财务费用	8,240,618.42	1,834,895.72	349.11%	本期计提公司债券利息增加所致
资产减值损失	-3,363,157.24	1,501,027.53	-324.06%	本期收回部分以前年度货款
营业外收入	730,350.02	422,163.05	73.00%	本期新型墙体材料产品销售增加，退返增值税增加
所得税费用	1,444,472.38	5,092,063.67	-71.63%-	本期利润总额减少所致

合并现金流量表项目：

单位：元

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,086,613.13	2,507,968.94	62.95%	本期经营活动现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-104,075,657.98	-14,318,882.49	626.84%	本期支付毕节矿产开采权、土地使用权以及购买银行理财产品支付的现金增加
筹资活动现金流出小计	65,706,000.33	15,723,841.48	317.87%	本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,167,807.22	44,556,386.44	-116.09%	本期偿还银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-107,156,852.07	32,745,472.89	-427.24%	支付矿产开采权、土地使用权资金增加、购买银行理财产品以及偿还银行借款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 关于公司实施股权激励计划的事项：

1、公司于2014年1月23召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。具体公告内容已于2014年1月24日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

2、2014年2月19日公司股权激励计划获中国证监会备案无异议。具体公告内容已于2014年2月19日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2014年2月25日召开了第二届董事会第三十三次会议提议召开2014年第一次临时股东大会审议股权激励的相关议案。具体公告内容已于2014年2月26日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2014年3月13日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体公告内容已于2014年3月14日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2014年3月27日召开了第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》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。具体公告内容已于2014年3月28日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

6、截至本季度报告披露日，公司已完成股票期权与限制性股票的授予登记工作。具体公告内容已于2014年4月17日披露于指定信息披露媒体《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（www.cninfo.com.cn）。

(二) 关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品的事宜:

2014年2月25日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》,同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品,在上述额度内可以滚动使用,并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。具体公告内容已于2014年2月26日披露于指定信息披露媒体《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(www.cninfo.com.cn)。

(三) 关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿及页岩矿采矿权的事宜:

2014年3月3日,公司全资子公司毕节瑞泽与毕节市国土资源局七星关分局签订了《七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权出让合同》及《七星关区长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权及长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权。具体公告内容已于2014年3月6日披露于指定信息披露媒体《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(www.cninfo.com.cn)。

(四) 关于全资子公司毕节瑞泽竞得土地使用权的事宜:

2014年3月21日,公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》,毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-121及2013-CR-122地块使用权。具体公告内容已于2014年3月25日披露于指定信息披露媒体《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(www.cninfo.com.cn)。

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:股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》	2014年01月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-004.
《海南瑞泽:关于股权激励计划(草案)获证监会备案无异议的公告》	2014年02月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-007.
《海南瑞泽:关于使用暂时闲置的自有	2014年02月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

《资金投资保本型理财产品的公告》		公告编号：2014-010.
《海南瑞泽：关于购买银行理财产品的公告》	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-014.
《海南瑞泽：关于全资子公司毕节瑞泽竞得页岩矿采矿权的提示性公告》	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-015.
《海南瑞泽：关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿采矿权的提示性公告》	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-016.
《海南瑞泽：关于全资子公司毕节瑞泽竞得 2013-CR-121 土地使用权的公告》	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-026.
《海南瑞泽：关于全资子公司毕节瑞泽竞得 2013-CR-122 土地使用权的公告》	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-027.
《海南瑞泽：关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的公告》	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-030.
《海南瑞泽：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2014-031.

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	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
	张海林、冯活灵、张艺林	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：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	2010 年 07 月 16 日	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。	严格履行中

	<p>公司不存在同业竞争。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。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。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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。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：</p> <p>(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>			
	张海林、冯活灵、张艺林	为减少和规范关联交易，2010	2010 年 07 月 16 日	在三人为公司持股 5% 以上的	严格履行中

		<p>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：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</p>		<p>股东期间，本承诺函为有效承诺。</p>	
--	--	--	--	------------------------	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2012年08月22日	公司债券存续期间	严格履行中
	公司	根据公司于2012年7月26日披露的《未来	2012年07月26日	2012年-2014年	严格履行中

		<p>三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，公司承诺：在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，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该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。</p>			
	公司	<p>公司于 2013 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司承诺：补充流动资</p>	2013 年 06 月 07 日	2013 年 6 月 7 日-2014 年 6 月 6 日	严格履行中

		金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,069.8	至	1,604.7
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,674.5		
业绩变动的的原因说明	<p>公司预计 2014 年 1-6 月营业收入与上年同期相比将会稳中有降，受水泥、河沙、碎石等主要原材料价格的上涨，商品混凝土产品毛利率与上年同期相比将会略有下降。在产品销售收入保持平稳的同时，受人力成本的上涨和财务费用等增加的影响可能会导致期间费用增长、应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加、以及面临新型墙体材料产品继续亏损的局面。受上述因素的综合影响，公司预计 2014 年上半年净利润比上年同期增减幅度控制在-40%至-60%的范围。公司将继续加强产品销售力度，积极应对市场的变化、强化原材料质量管理和采购成本控制、努力做好销售货款回收工作、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。</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、银行对房地产信贷政策及客户工程开工量和施工进度、产品市场竞争压力等因素的影响，销售收入存在不确定性，可能会导致 2014 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，敬请投资者注意风险。</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	120,124,279.78	227,281,131.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,800,000.00	4,480,000.00
应收账款	658,487,746.15	668,165,144.90
预付款项	28,804,285.04	9,314,504.39
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	24,207,962.80	23,531,713.37
买入返售金融资产		
存货	29,097,077.32	26,953,888.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,355,452.65	355,452.65
流动资产合计	945,876,803.74	960,081,836.08
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	91,146,118.41	90,707,003.59

投资性房地产	2,988,415.44	3,026,142.96
固定资产	355,276,972.97	368,906,459.05
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	87,131,471.75	87,621,269.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,511,457.87	6,653,308.92
递延所得税资产	20,290,667.67	20,595,606.12
其他非流动资产	89,333,839.56	82,030,033.55
非流动资产合计	652,678,943.67	659,539,823.88
资产总计	1,598,555,747.41	1,619,621,659.96
流动负债：		
短期借款	129,173,247.39	132,873,171.22
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	200,038,535.41	223,249,767.36
预收款项	8,717,191.24	5,382,023.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,750,085.44	2,962,896.49
应交税费	16,356,032.64	18,760,440.88
应付利息	10,453,333.32	5,553,333.33
应付股利		
其他应付款	12,123,790.73	11,919,800.18
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	15,941,863.60	16,695,980.86
其他流动负债	271,457.14	271,457.14
流动负债合计	394,825,536.91	417,668,871.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	261,859,608.07	260,854,597.06
长期应付款	12,910,081.46	14,912,898.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	449,321.43	517,185.72
非流动负债合计	275,219,010.96	276,284,681.49
负债合计	670,044,547.87	693,953,552.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,400,000.00	214,400,000.00
资本公积	395,768,640.72	395,768,640.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,226,528.63	25,226,528.63
一般风险准备		
未分配利润	262,982,581.12	261,250,975.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	898,377,750.47	896,646,145.05
少数股东权益	30,133,449.07	29,021,962.28
所有者权益（或股东权益）合计	928,511,199.54	925,668,107.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,598,555,747.41	1,619,621,659.96

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	93,661,192.07	173,701,335.69
交易性金融资产		
应收票据	4,800,000.00	4,480,000.00
应收账款	416,773,656.25	423,355,797.10
预付款项	2,571,172.30	6,744,494.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,766,684.96	191,271,444.89
存货	17,230,083.43	15,412,542.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000,000.00	
流动资产合计	808,802,789.01	814,965,614.57
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	193,696,118.41	191,457,003.59
投资性房地产	2,988,415.44	3,026,142.96
固定资产	260,364,625.84	268,659,620.96
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	77,433,691.15	77,870,204.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,642,342.66	5,775,759.39
递延所得税资产	9,620,640.75	10,602,944.11
其他非流动资产	31,819,714.12	26,516,428.43
非流动资产合计	581,565,548.37	583,908,104.03
资产总计	1,390,368,337.38	1,398,873,718.60
流动负债：		

短期借款	129,173,247.39	132,873,171.22
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	114,842,125.57	134,906,086.34
预收款项	3,689,061.16	2,348,468.07
应付职工薪酬	851,998.49	1,974,185.80
应交税费	12,049,140.89	14,343,768.70
应付利息	10,453,333.32	5,553,333.33
应付股利		
其他应付款	48,903,073.69	37,191,662.83
一年内到期的非流动负债	15,625,590.02	16,386,925.12
其他流动负债		
流动负债合计	335,587,570.53	345,577,601.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	261,859,608.07	260,854,597.06
长期应付款	12,343,873.38	14,266,567.63
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	274,203,481.45	275,121,164.69
负债合计	609,791,051.98	620,698,766.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,400,000.00	214,400,000.00
资本公积	395,768,640.72	395,768,640.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,226,528.63	25,226,528.63
一般风险准备		
未分配利润	145,182,116.05	142,779,783.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	780,577,285.40	778,174,952.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,390,368,337.38	1,398,873,718.60

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	213,224,831.51	225,509,902.67
其中：营业收入	213,224,831.51	225,509,902.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,175,312.52	211,312,001.87
其中：营业成本	184,585,116.32	185,658,725.78
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	1,626,216.43	1,749,195.85
销售费用	2,672,750.21	3,481,403.80
管理费用	16,413,768.38	17,086,753.19
财务费用	8,240,618.42	1,834,895.72
资产减值损失	-3,363,157.24	1,501,027.53
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）	439,114.82	
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）	3,488,633.81	14,197,900.80

加：营业外收入	730,350.02	422,163.05
减：营业外支出	6,419.24	491,293.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,212,564.59	14,128,770.61
减：所得税费用	1,444,472.38	5,092,063.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,768,092.21	9,036,706.94
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	1,731,605.42	7,490,752.73
少数股东损益	1,036,486.79	1,545,954.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,768,092.21	9,036,706.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,731,605.42	7,490,752.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,036,486.79	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	131,032,332.87	153,060,304.93
减：营业成本	110,173,445.10	121,875,022.38
营业税金及附加	1,087,839.05	1,266,340.17
销售费用	1,664,360.26	2,474,941.51
管理费用	10,766,185.42	11,422,742.64
财务费用	8,318,588.67	1,938,207.32
资产减值损失	-3,929,213.41	1,256,277.87
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）	439,114.82	
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）	3,390,242.60	12,826,773.04
加：营业外收入	639.60	
减：营业外支出	6,245.94	344,787.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,384,636.26	12,481,985.64
减：所得税费用	982,303.36	2,806,426.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,402,332.90	9,675,558.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,402,332.90	9,675,558.70

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	214,704,623.32	218,058,383.47
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	588,935.43	1,507,446.95
经营活动现金流入小计	215,293,558.75	219,565,830.42
购买商品、接受劳务支付的现金	163,705,919.21	155,561,867.30
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	18,343,093.41	20,158,600.16
支付的各项税费	20,846,055.22	31,797,995.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,311,877.78	9,539,398.62
经营活动现金流出小计	211,206,945.62	217,057,861.48
经营活动产生的现金流量净额	4,086,613.13	2,507,968.94
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	29,075,657.98	14,318,882.49
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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	104,075,657.98	14,318,882.49
投资活动产生的现金流量净额	-104,075,657.98	-14,318,882.49

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	58,538,193.11	60,280,227.92
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	58,538,193.11	60,280,227.92
偿还债务支付的现金	62,238,116.94	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,958,201.99	1,923,841.48
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	509,681.40	
筹资活动现金流出小计	65,706,000.33	15,723,841.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,167,807.22	44,556,386.44
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	-107,156,852.07	32,745,472.89
加：期初现金及现金等价物余额	227,281,131.85	178,790,311.13
六、期末现金及现金等价物余额	120,124,279.78	211,535,784.02

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

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	130,606,452.72	131,091,122.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	570,119.97	864,963.20
经营活动现金流入小计	131,176,572.69	131,956,085.61
购买商品、接受劳务支付的现金	89,845,757.23	81,582,743.28
支付给职工以及为职工支付的现金	12,773,500.69	13,260,739.57

支付的各项税费	12,612,461.66	21,838,050.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,732,624.19	5,459,512.59
经营活动现金流出小计	120,964,343.77	122,141,045.80
经营活动产生的现金流量净额	10,212,228.92	9,815,039.81
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	6,335,533.46	4,278,277.20
投资支付的现金	1,800,000.00	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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	83,135,533.46	19,278,277.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,135,533.46	-19,278,277.20
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	58,538,193.11	60,280,227.92
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	58,538,193.11	60,280,227.92
偿还债务支付的现金	62,238,116.94	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,958,201.99	1,923,841.48
支付其他与筹资活动有关的现金	458,713.26	38,000,000.00
筹资活动现金流出小计	65,655,032.19	53,723,841.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,116,839.08	6,556,386.44
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	-80,040,143.62	-2,906,850.95

加：期初现金及现金等价物余额	173,701,335.69	67,637,647.55
六、期末现金及现金等价物余额	93,661,192.07	64,730,796.60

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

公司第一季度报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长 张海林

二〇一四年四月二十八日