



# 海南瑞泽新型建材股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	539,190,213.24	630,895,689.63	-14.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,538,970.87	29,486,609.54	6.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,889,644.07	30,381,648.56	-37.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,706,328.07	-57,965,293.59	-58.21%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.26%	-0.38%
	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）	6,618,848,646.31	6,567,186,092.86	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,591,035,922.16	3,076,735,214.43	16.72%

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
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）	15,863,039.98	
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）	1,152,884.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,906.04	
减：所得税影响额	4,265,260.07	
少数股东权益影响额（税后）	-41,567.97	
合计	12,649,326.80	--

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、普通股股东总数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	61,719	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	112,997,250	质押	148,920,000
冯活灵	境内自然人	11.22%	129,510,000	0	质押	80,924,000
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
夏兴兰	境内自然人	4.32%	49,846,155	0	质押	34,890,000
徐湛元	境内自然人	4.00%	46,191,906	46,191,906		
邓雁栋	境内自然人	3.81%	43,938,918	43,938,642		
李志杰	境内自然人	3.10%	35,813,148	35,813,148		
仇国清	境内自然人	2.88%	33,230,769	0		
梁钊健	境内自然人	2.07%	23,875,432	23,875,432		
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			
夏兴兰	49,846,155	人民币普通股	49,846,155			
张海林	37,665,750	人民币普通股	37,665,750			
仇国清	33,230,769	人民币普通股	33,230,769			

三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	人民币普通股	11,061,948
香港中央结算有限公司	4,743,897	人民币普通股	4,743,897
交通银行股份有限公司--天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）	4,362,624	人民币普通股	4,362,624
王永胜	3,734,300	人民币普通股	3,734,300
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：人民币元

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	39,023,540.77	22,366,471.47	74.47%	主要系预付的材料款增加所致
可供出售金融资产		8,592,240.17	-100.00%	按照新的金融工具准则分类转出所致
其他权益工具投资	8,592,240.17	-	100.00%	按照新的金融工具准则分类转入所致
其他应付款	42,869,065.09	382,812,825.25	-88.80%	主要系支付广东绿润原股东股权转让款所致
预计负债	11,908,763.44	7,492,359.04	58.95%	主要系计提绿化工程养护费用增加所致
资本公积	1,643,379,702.61	1,244,181,977.75	32.09%	主要系发行股份增加资本公积所致

##### 2、合并利润表项目

单位：人民币元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
资产减值损失	-2,699,331.91	4,955,790.98	-154.47%	主要系本期收回部分账期较长应收款项导致计提坏账准备减少所致
投资收益	-246,297.59	2,391,038.45	-110.30%	主要系对联营企业投资收益减少所致
资产处置收益	15,987,354.00	-	100.00%	主要系转让中转站固定资产取得收益所致
营业外收入	2,217,304.35	891,885.76	148.61%	主要系收取的合同违约金收入增加所致
营业外支出	742,691.58	2,085,271.12	-64.38%	主要系处置的固定资产损失减少所致
所得税费用	16,257,563.21	10,286,785.14	58.04%	主要系应纳所得税增加所致

##### 3、合并现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	1,251,807.15	42,965.22	2,813.54%	主要系收到的增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	63,475,700.51	27,086,343.87	134.35%	主要系收到退回的保证金增加所致
支付的各项税费	69,063,614.27	50,967,937.99	35.50%	主要系支付的增值税及附加税增加所致
收回投资收到的现金	4,000,000.00	-	100.00%	主要系收到转让子公司股权款增加所致
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	21,020,908.00	-	100.00%	主要系收到处置中转站固定资产款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,152,892.51	146,947,762.23	-74.04%	主要系对PPP项目的投入减少所致
投资所支付的现金	273,600,000.00	-	100.00%	主要系支付并购广东绿润原股东股权款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-107,441,841.90	100.00%	主要系取得子公司支付的现金净额减少所致
吸收投资收到的现金	464,999,989.36	10,010,000.00	4,545.35%	主要系发行股份募集配套资金增加所致
取得借款收到的现金	114,650,000.00	54,586,000.00	110.04%	主要系取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	166,861,543.79	27,465,216.27	507.54%	主要系偿还对外借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,487,426.06	18,442,246.76	38.20%	主要系支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,403,258.58	6,607,750.59	117.98%	主要系偿还实际控制人借款所致

## 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）重大资产重组事项

2018年1月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向徐湛元等发行股份购买资产并募集资金的批复》。2018年1月30日公司完成了本次重组标的资产过户手续，江西绿润、江门绿顺成为公司全资子公司，公司通过直接/间接方式合计持有广东绿润100%股权。2018年2月1日，公司本次发行股份购买资产的新增股份90,130,548股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕，并于2018年2月9日在深圳证券交易所上市。

2019年1月，公司完成了本次重组配套募集资金部分的非公开发行工作，本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）83,564,012股，每股发行价格5.78元，募集配套资金总额为人民币482,999,989.36元，扣除发行费用18,000,000.00元后，实际到账的募集资金为人民币464,999,989.36元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月8日出具了信会师报字[2019]第ZI10002号《验资报告》。同日，公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、海南银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年1月11日，公司本次非公开发行新增股份83,564,012股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕，并于2019年1月21日在深圳证券交易所上市。

## （二）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，合同金额为人民币3.13亿元（含补充协议）。

截至2019年3月31日，本项目累计完成工程进度3.13亿元；本工程截至2019年3月31日已累计收款1.98亿元。

### 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）。由于项目部分工作面拆迁延期，导致部分房建及配套工程延期，大兴园林与发包方贵州乌江石林旅游发展有限公司达成新的约定，项目合同在2019年6月30日以前全面完成，完工验收后根据合同约定申请进度款。

截至2019年3月31日，本项目已累计完成工程进度2.96亿元，本工程截至2019年3月31日已

累计收款0.098亿元。

### 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。本项目合同价格8.63亿元（最终合同金额以财政评审金额为准），项目施工期限24个月。

截至2019年3月31日，本项目已累计完成工程进度3.93亿元；本工程截至2019年3月31日已累计收款1.79亿元。

### 4、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。

截至2019年3月31日，本项目已累计完成工程进度1.74亿元。

### 5、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3月31日，本项目累计完成工程进度0.27亿元；本工程截至2019年3月31日已累计收款0.18亿元。

### 6、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）。

截至2019年3月31日，本项目已累计完成工程进度1.13亿元；本工程截至2019年3月31日已累计收款0.83亿元。

### 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3月31日，本项目累计实现营业收入869.25万元。

#### 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3月31日，本项目累计实现营业收入5,914.56万元。

#### （三）合作开发海垦·南田马术文化小镇项目

为充分利用海南省政策优势、区位优势、资源优势，充分依托三亚当地丰富的旅游业态和产品，打造马文化主题旅游，布局文化旅游产业。公司于2019年2月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》。2月28日，公司全资子公司海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同签署了《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》，各方就共同合作开发海垦·南田马术文化小镇项目（以下简称“本项目”）达成战略合作。项目概算投资额为人民币30亿元，项目建设期为72个月。公司于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过本合作项目。

2019年3月22日，本项目的项目公司海南瑞神骥体育发展有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其中海南农垦神泉集团有限公司持有项目公司40%股份，圣华旅游持有项目公司30%股份，深圳市跃华马术文化产业有限公司持有项目公司30%股份。

2019年3月28日，海垦·南田马术文化小镇项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》。

#### （四）公开发行公司债券事项

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，公司于2019年3月22日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。

截至本报告披露日，公司已将公开发行公司债券的相关申报文件报送至深圳证券交易所审核。

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（[www.cninfo.com.cn](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：关于使用募集资金置换已预先投入资金的公告》	2019年01月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-004
《海南瑞泽：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》	2019年01月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
《海南瑞泽：关于公司被认定为海南省总部企业的公告》	2019年02月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-010
《海南瑞泽：2018年度业绩快报》	2019年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-016
《海南瑞泽：关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇项目合作合同的公告》	2019年03月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-017
《海南瑞泽：关于拟公开发行公司债券方案的公告》	2019年03月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-026
《海南瑞泽：关于马术文化小镇项目合作的进展公告》	2019年03月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-029
《海南瑞泽：关于补选第四届董事会独立董事的公告》	2019年03月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-034
《海南瑞泽：关于转让南山码头中转站使用权及转卖中转站生产作业设备的公告》	2019年03月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2019-041
《海南瑞泽：2018年年度报告》	2019年03月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：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	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,407,759.83	8,592,240.17	自筹
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,407,759.83	8,592,240.17	--

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,986,263.52	203,054,836.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,277,344,936.42	2,295,551,741.63
其中：应收票据	211,990,335.15	155,586,477.65
应收账款	2,065,354,601.27	2,139,965,263.98
预付款项	39,023,540.77	22,366,471.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,981,905.66	180,381,175.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,590,192.46	325,630,373.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,975,184.21	1,975,184.21
其他流动资产	35,045,597.84	34,359,245.37

流动资产合计	3,133,947,620.88	3,063,319,027.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,592,240.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	572,033,426.59	572,282,160.36
长期股权投资	127,105,410.43	127,351,708.02
其他权益工具投资	8,592,240.17	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	584,484,637.21	620,243,539.60
在建工程	73,757,390.51	68,774,309.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,382,728.78	453,363,053.37
开发支出		
商誉	1,329,623,670.88	1,329,623,670.88
长期待摊费用	113,990,792.19	108,855,568.48
递延所得税资产	81,736,878.30	80,696,162.00
其他非流动资产	154,193,850.37	134,084,653.53
非流动资产合计	3,484,901,025.43	3,503,867,065.55
资产总计	6,618,848,646.31	6,567,186,092.86
流动负债：		
短期借款	976,940,000.30	964,096,000.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	845,772,837.37	917,931,532.19

预收款项	33,837,967.14	39,414,215.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,235,374.96	28,115,037.90
应交税费	67,339,903.74	84,960,162.71
其他应付款	42,869,065.09	382,812,825.25
其中：应付利息	7,824,172.96	4,678,405.88
应付股利	2,590,200.00	2,590,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	244,861,570.05	244,905,795.20
其他流动负债	107,391,624.97	111,766,398.94
流动负债合计	2,347,248,343.62	2,774,001,968.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,439,872.39	146,964,359.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	323,851,989.04	371,348,575.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,908,763.44	7,492,359.04
递延收益	58,735,032.54	61,449,887.20
递延所得税负债	53,918,125.78	54,898,596.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,853,783.19	642,153,777.67
负债合计	2,954,102,126.81	3,416,155,746.13
所有者权益：		
股本	1,154,166,218.00	1,070,602,206.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,643,379,702.61	1,244,181,977.75
减：库存股	22,340,100.00	22,340,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,641,149.90	58,641,149.90
一般风险准备		
未分配利润	757,188,951.65	725,649,980.78
归属于母公司所有者权益合计	3,591,035,922.16	3,076,735,214.43
少数股东权益	73,710,597.34	74,295,132.30
所有者权益合计	3,664,746,519.50	3,151,030,346.73
负债和所有者权益总计	6,618,848,646.31	6,567,186,092.86

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,762,568.25	10,250,194.03
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	131,627,633.13	145,582,780.36
其中：应收票据	38,737,777.28	37,251,200.48
应收账款	92,889,855.85	108,331,579.88
预付款项	6,431,081.19	6,305,107.67
其他应收款	291,204,055.17	257,551,253.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,270,247.07	1,189,784.82
流动资产合计	472,295,584.81	420,879,120.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,592,240.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,939,483,349.40	3,936,643,444.49
其他权益工具投资	8,592,240.17	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,837,974.54	6,129,308.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	837,600.00	889,950.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,916,642.00	9,463,988.94
其他非流动资产	21,795,704.48	4,592,430.48
非流动资产合计	3,986,463,510.59	3,966,311,362.36
资产总计	4,458,759,095.40	4,387,190,482.99
流动负债：		
短期借款	174,500,000.00	174,500,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	18,815,490.26	20,481,041.03

预收款项	474,182.80	663,353.64
合同负债		
应付职工薪酬	727,441.94	727,413.61
应交税费	7,209,224.32	159,954.96
其他应付款	455,709,986.89	768,508,496.21
其中：应付利息	5,588,949.22	4,149,523.19
应付股利	2,590,200.00	2,590,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,176,638.99	229,084,458.50
其他流动负债	235,229.74	2,231,317.33
流动负债合计	886,848,194.94	1,196,356,035.28
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	237,561,989.04	343,248,575.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	583,305.37	1,442,112.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,145,294.41	434,690,688.39
负债合计	1,214,993,489.35	1,631,046,723.67
所有者权益：		
股本	1,154,166,218.00	1,070,602,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,744,082,399.53	1,344,884,674.67
减：库存股	22,340,100.00	22,340,100.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,002,949.07	50,002,949.07
未分配利润	317,854,139.45	312,994,029.58
所有者权益合计	3,243,765,606.05	2,756,143,759.32
负债和所有者权益总计	4,458,759,095.40	4,387,190,482.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	539,190,213.24	630,895,689.63
其中：营业收入	539,190,213.24	630,895,689.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,143,071.14	596,030,370.43
其中：营业成本	415,876,547.84	480,602,005.05
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	4,281,806.53	5,967,670.88
销售费用	8,037,737.33	10,180,306.30
管理费用	50,362,088.72	57,015,705.77
研发费用	7,426,480.34	7,629,360.35
财务费用	28,857,742.29	29,679,531.10
其中：利息费用	28,997,261.45	29,042,878.48
利息收入	-280,618.46	-465,306.90
资产减值损失	-2,699,331.91	4,955,790.98
信用减值损失		
加：其他收益	2,949,187.84	2,512,608.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-246,297.59	2,391,038.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,297.59	2,391,038.45

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,987,354.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,737,386.35	39,768,966.00
加：营业外收入	2,217,304.35	891,885.76
减：营业外支出	742,691.58	2,085,271.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,211,999.12	38,575,580.64
减：所得税费用	16,257,563.21	10,286,785.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,954,435.91	28,288,795.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,954,435.91	28,288,795.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,538,970.87	29,486,609.54
2.少数股东损益	-584,534.96	-1,197,814.04
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	30,954,435.91	28,288,795.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,538,970.87	29,486,609.54
归属于少数股东的综合收益总额	-584,534.96	-1,197,814.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.03
（二）稀释每股收益	0.0300	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,887,600.70	246,177,021.55
减：营业成本	2,967,933.16	192,444,921.53
税金及附加	455,328.25	2,042,208.10
销售费用	190,591.26	1,673,350.57
管理费用	2,789,553.64	17,245,814.06
研发费用		802,906.99
财务费用	13,960,291.20	19,174,639.11
其中：利息费用	13,593,952.28	18,047,052.72
利息收入	-21,165.33	-45,474.27
资产减值损失	1,717,969.12	1,360,291.77
信用减值损失		
加：其他收益	58,807.44	558,807.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-246,297.59	2,547,022.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,297.59	2,547,022.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号	17,233,578.78	

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,852,022.70	14,538,719.49
加：营业外收入	635,290.60	380,388.03
减：营业外支出		82,187.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,487,313.30	14,836,920.05
减：所得税费用	1,627,203.43	2,892,826.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,860,109.87	11,944,094.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,860,109.87	11,944,094.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,860,109.87	11,944,094.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.01
（二）稀释每股收益	0.0042	0.01

## 5、合并现金流量表

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	553,010,453.50	695,560,874.26
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,251,807.15	42,965.22
收到其他与经营活动有关的现金	63,475,700.51	27,086,343.87
经营活动现金流入小计	617,737,961.16	722,690,183.35
购买商品、接受劳务支付的现金	493,030,877.66	610,787,663.73
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	78,815,911.34	65,631,070.63
支付的各项税费	69,063,614.27	50,967,937.99
支付其他与经营活动有关的现金	68,533,885.96	53,268,804.59
经营活动现金流出小计	709,444,289.23	780,655,476.94
经营活动产生的现金流量净额	-91,706,328.07	-57,965,293.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	21,020,908.00	
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	25,020,908.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,152,892.51	146,947,762.23
投资支付的现金	273,600,000.00	0.00
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		-107,441,841.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,752,892.51	39,505,920.33
投资活动产生的现金流量净额	-286,731,984.51	-39,505,920.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	464,999,989.36	10,010,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,010,000.00
取得借款收到的现金	114,650,000.00	54,586,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,049,800.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	609,699,789.36	94,596,000.00
偿还债务支付的现金	166,861,543.79	27,465,216.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,487,426.06	18,442,246.76
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	14,403,258.58	6,607,750.59
筹资活动现金流出小计	206,752,228.43	52,515,213.62
筹资活动产生的现金流量净额	402,947,560.93	42,080,786.38
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	24,509,248.35	-55,390,427.54
加：期初现金及现金等价物余额	190,209,101.23	407,301,555.16
六、期末现金及现金等价物余额	214,718,349.58	351,911,127.62

## 6、母公司现金流量表

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	26,544,790.88	217,959,497.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,221,572.55	22,635,738.89
经营活动现金流入小计	88,766,363.43	240,595,236.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,827,632.51	203,069,961.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,175,926.94	4,866,009.45
支付的各项税费	658,761.12	16,005,352.22
支付其他与经营活动有关的现	133,441,957.24	36,420,087.34

金		
经营活动现金流出小计	138,104,277.81	260,361,410.55
经营活动产生的现金流量净额	-49,337,914.38	-19,766,173.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	21,000,000.00	0.00
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	25,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,155.00	812,228.29
投资支付的现金	275,950,000.00	19,800,000.00
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	276,257,155.00	20,612,228.29
投资活动产生的现金流量净额	-251,257,155.00	-20,612,228.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	464,999,989.36	
取得借款收到的现金		
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	464,999,989.36	
偿还债务支付的现金	106,586,586.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,475,759.23	7,749,506.72
支付其他与筹资活动有关的现金	13,880,000.00	4,296,257.94
筹资活动现金流出小计	132,942,345.76	12,045,764.66
筹资活动产生的现金流量净额	332,057,643.60	-12,045,764.66

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	31,462,574.22	-52,424,166.69
加：期初现金及现金等价物余额	10,250,194.03	99,397,889.72
六、期末现金及现金等价物余额	41,712,768.25	46,973,723.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,054,836.36	203,054,836.36	
应收票据及应收账款	2,295,551,741.63	2,295,551,741.63	
其中：应收票据	155,586,477.65	155,586,477.65	
应收账款	2,139,965,263.98	2,139,965,263.98	
预付款项	22,366,471.47	22,366,471.47	
其他应收款	180,381,175.02	180,381,175.02	
存货	325,630,373.25	325,630,373.25	
一年内到期的非流动资产	1,975,184.21	1,975,184.21	
其他流动资产	34,359,245.37	34,359,245.37	
流动资产合计	3,063,319,027.31	3,063,319,027.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,592,240.17	不适用	-8,592,240.17
长期应收款	572,282,160.36	572,282,160.36	
长期股权投资	127,351,708.02	127,351,708.02	
其他权益工具投资	不适用	8,592,240.17	8,592,240.17
固定资产	620,243,539.60	620,243,539.60	
在建工程	68,774,309.14	68,774,309.14	
无形资产	453,363,053.37	453,363,053.37	
商誉	1,329,623,670.88	1,329,623,670.88	

长期待摊费用	108,855,568.48	108,855,568.48	
递延所得税资产	80,696,162.00	80,696,162.00	
其他非流动资产	134,084,653.53	134,084,653.53	
非流动资产合计	3,503,867,065.55	3,503,867,065.55	
资产总计	6,567,186,092.86	6,567,186,092.86	
流动负债：			
短期借款	964,096,000.30	964,096,000.30	
应付票据及应付账款	917,931,532.19	917,931,532.19	
预收款项	39,414,215.97	39,414,215.97	
应付职工薪酬	28,115,037.90	28,115,037.90	
应交税费	84,960,162.71	84,960,162.71	
其他应付款	382,812,825.25	382,812,825.25	
其中：应付利息	4,678,405.88	4,678,405.88	
应付股利	2,590,200.00	2,590,200.00	
一年内到期的非流动 负债	244,905,795.20	244,905,795.20	
其他流动负债	111,766,398.94	111,766,398.94	
流动负债合计	2,774,001,968.46	2,774,001,968.46	
非流动负债：			
长期借款	146,964,359.21	146,964,359.21	
长期应付款	371,348,575.56	371,348,575.56	
预计负债	7,492,359.04	7,492,359.04	
递延收益	61,449,887.20	61,449,887.20	
递延所得税负债	54,898,596.66	54,898,596.66	
非流动负债合计	642,153,777.67	642,153,777.67	
负债合计	3,416,155,746.13	3,416,155,746.13	
所有者权益：			
股本	1,070,602,206.00	1,070,602,206.00	
资本公积	1,244,181,977.75	1,244,181,977.75	
减：库存股	22,340,100.00	22,340,100.00	
盈余公积	58,641,149.90	58,641,149.90	
未分配利润	725,649,980.78	725,649,980.78	
归属于母公司所有者权益 合计	3,076,735,214.43	3,076,735,214.43	
少数股东权益	74,295,132.30	74,295,132.30	

所有者权益合计	3,151,030,346.73	3,151,030,346.73	
负债和所有者权益总计	6,567,186,092.86	6,567,186,092.86	

## 调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则），公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对北京盛世华纳投资管理有限公司的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由原通过“可供出售金融资产”核算，分类为“其他权益工具投资”核算和列示，通过测算原账面价值与在新金融工具准则施行日的新账面价值基本一致。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,250,194.03	10,250,194.03	
应收票据及应收账款	145,582,780.36	145,582,780.36	
其中：应收票据	37,251,200.48	37,251,200.48	
应收账款	108,331,579.88	108,331,579.88	
预付款项	6,305,107.67	6,305,107.67	
其他应收款	257,551,253.75	257,551,253.75	
其他流动资产	1,189,784.82	1,189,784.82	
流动资产合计	420,879,120.63	420,879,120.63	
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,592,240.17	不适用	-8,592,240.17
长期股权投资	3,936,643,444.49	3,936,643,444.49	
其他权益工具投资	不适用	8,592,240.17	8,592,240.17
固定资产	6,129,308.28	6,129,308.28	
无形资产	889,950.00	889,950.00	
递延所得税资产	9,463,988.94	9,463,988.94	
其他非流动资产	4,592,430.48	4,592,430.48	
非流动资产合计	3,966,311,362.36	3,966,311,362.36	
资产总计	4,387,190,482.99	4,387,190,482.99	
流动负债：			
短期借款	174,500,000.00	174,500,000.00	
应付票据及应付账款	20,481,041.03	20,481,041.03	
预收款项	663,353.64	663,353.64	

应付职工薪酬	727,413.61	727,413.61	
应交税费	159,954.96	159,954.96	
其他应付款	768,508,496.21	768,508,496.21	
其中：应付利息	4,149,523.19	4,149,523.19	
应付股利	2,590,200.00	2,590,200.00	
一年内到期的非流动负债	229,084,458.50	229,084,458.50	
其他流动负债	2,231,317.33	2,231,317.33	
流动负债合计	1,196,356,035.28	1,196,356,035.28	
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
长期应付款	343,248,575.56	343,248,575.56	
递延收益	1,442,112.83	1,442,112.83	
非流动负债合计	434,690,688.39	434,690,688.39	
负债合计	1,631,046,723.67	1,631,046,723.67	
所有者权益：			
股本	1,070,602,206.00	1,070,602,206.00	
资本公积	1,344,884,674.67	1,344,884,674.67	
减：库存股	22,340,100.00	22,340,100.00	
盈余公积	50,002,949.07	50,002,949.07	
未分配利润	312,994,029.58	312,994,029.58	
所有者权益合计	2,756,143,759.32	2,756,143,759.32	
负债和所有者权益总计	4,387,190,482.99	4,387,190,482.99	

#### 调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则），公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对北京盛世华纳投资管理有限公司的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由原通过“可供出售金融资产”核算，分类为“其他权益工具投资”核算和列示，通过测算原账面价值与在新金融工具准则施行日的新账面价值基本一致。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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

二〇一九年四月二十四日