



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	630,895,689.63	451,625,438.46	39.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,486,609.54	7,890,136.78	273.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,381,648.56	6,966,541.32	336.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,965,293.59	-116,182,787.77	50.11%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.41%	0.85%
	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）	6,270,616,057.07	4,981,203,710.58	25.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,000,129,266.47	2,302,920,418.18	30.27%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,193,385.36	
减：所得税影响额	-298,346.34	
合计	-895,039.02	--

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	21,200	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	13.02%	139,920,000	104,940,000	质押	139,920,000
冯活灵	境内自然人	12.06%	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	8.86%	95,132,742	95,132,742	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	6.03%	64,740,000	32,370,000	质押	64,740,000
夏兴兰	境内自然人	4.64%	49,846,155	0	质押	21,360,000
徐湛元	境内自然人	4.30%	46,191,906	46,191,906		
邓雁栋	境内自然人	4.09%	43,938,918	43,938,642		
仇国清	境内自然人	3.09%	33,230,769	0	质押	33,229,013
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	16,000,084	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 551 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.33%	14,289,800	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			
夏兴兰	49,846,155	人民币普通股	49,846,155			
张海林	34,980,000	人民币普通股	34,980,000			
仇国清	33,230,769	人民币普通股	33,230,769			
张艺林	32,370,000	人民币普通股	32,370,000			
太平洋证券股份有限公司	16,000,084	人民币普通股	16,000,084			
长安国际信托股份有限公司—长	14,289,800	人民币普通股	14,289,800			

安信托—长安投资 551 号证券投资 集合资金信托计划			
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—昌盛九号私募基金	11,299,702	人民币普通股	11,299,702
中国国际金融股份有限公司	10,719,260	人民币普通股	10,719,260
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—昌盛六号私募基金	9,809,800	人民币普通股	9,809,800
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：人民币元

报表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
在建工程	23,623,239.06	8,358,025.23	182.64%	主要系合并范围增加所致
商誉	1,329,615,882.51	64,657,962.51	1956.38%	主要系收购广东绿润股权形成
其他非流动资产	70,295,614.86	164,299,133.10	-57.21%	主要系收购广东绿润股权合同定金转入股权款所致

2、合并利润表项目

单位：人民币元

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
营业总收入	630,895,689.63	451,625,438.46	39.69%	主要系合并范围增加及混凝土、水泥销售收入增加所致
营业总成本	596,030,370.43	445,438,958.85	33.81%	主要系合并范围增加及混凝土、水泥销售成本增加所致
营业税金及附加	5,967,670.88	3,184,949.76	87.37%	主要系合并范围增加及混凝土销售收入增加所致
管理费用	64,645,066.12	40,722,372.63	58.75%	主要系合并范围增加及人员增加所致
资产减值损失	4,955,790.98	-1,008,378.72	-591.46%	主要系应收款项余额增加导致计提增加所致
投资收益	2,391,038.45	6,860,245.66	-65.15%	主要系公司收购广东绿润后由权益法改按成本核算导致
其他收益	2,512,608.35	-	100.00%	主要系会计政策变更,从营业外收入列示转入所致
营业外收入	891,885.76	1,675,486.27	-46.77%	主要系会计政策变更,转入其他收益列示所致
营业外支出	2,085,271.12	333,019.24	526.17%	主要系对外捐赠增加所致
所得税费用	10,286,785.14	5,392,281.65	90.77%	主要系利润增加导致计提增加所致

3、合并现金流量表项目

单位：人民币元

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	695,560,874.26	463,311,670.21	50.13%	主要系收入增加及合并范围增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	27,086,343.87	11,488,818.14	135.76%	主要系收入增加及合并范围增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	610,787,663.73	442,217,232.68	38.12%	主要系采购付款增加及合并范围增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	65,631,070.63	31,546,047.37	108.05%	主要系合并范围增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	146,947,762.23	44,572,894.44	229.68%	主要系大兴园林 PPP 项目投入增加所致
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%	主要系并购广东绿润购买日的货币资金形成
吸收投资收到的现金	10,010,000.00	-	100.00%	主要是全资子公司大兴园林之子公司吸收少数股东投资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要系融资租赁借款增加所致
偿还债务支付的现金	27,465,216.27	40,000,000.00	-31.34%	主要系支付对外到期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,442,246.76	8,822,932.61	109.03%	主要系支付的借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,607,750.59	1,657,148.39	298.74%	主要系支付到期的融资租赁借款增加所致

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) 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。

2、2017年5月，公司开始筹划实施发行股份及支付现金购买广东绿润剩余80%股权事项。

3、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》。

4、2018年1月30日，本次重组标的资产完成过户手续，江西绿润投资发展有限公司、江门市绿顺环境管理有限公司均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。

5、2018年2月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产的新增股份90,130,548股已于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。上述股份于2018年2月9日在深圳证券交易所上市。

截至本报告披露日，公司尚未启动募集资金部分的非公开发行手续。

（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）。

本项目于2016年6月开工，截至2018年3月31日，本项目累计完成工程进度2.8亿元；本工程截至2018年3月31日已累计收款1.76亿元。

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宜协商一致：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2018年3月31日，本项目已累计完成工程进度2.44亿元，本工程截至2018年3月31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2018年3月31日，本项目已累计完成工程进度3.1亿元，本工程截至2018年3月31日已

累计收款1.27亿元。

4、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，合作期限暂定为20年。

2018年4月9日，本项目的公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）完成了工商注册手续，并取得了鹤山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本为3,000万元人民币，广东绿润持有其100%股权。

截至本报告披露日，绿盛环保已与鹤山市固体废弃物处理中心签署了《鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目合同》，双方就鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目建设、合作期限及项目的运营维护等事项协商一致。

（三）委托经营事项到期终止

2012年1月13日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于受托经营三亚鑫海混凝土有限公司的议案》，2012年1月15日，公司与三亚鑫海混凝土有限公司（以下简称“三亚鑫海”）股东海南鑫海建材有限公司（以下简称“海南鑫海”）和康俊勇签署了《委托经营协议》，约定由公司受托经营三亚鑫海，期限为6年，委托经营期间，公司确保海南鑫海、康俊勇每年从三亚鑫海获取固定收益共计300万元，三亚鑫海托管期实现的收益超额部分作为受托管理费由公司享有。协议各方同时约定在受托经营期结束后，按约定对三亚鑫海进行移交。

2018年1月15日，公司与海南鑫海和康俊勇签署的《委托经营协议》到期，经协议各方友好协商，自2018年1月15日起，一致同意终止委托经营关系。后续各方按照《委托经营协议》的约定进行相应的移交。

（四）投资设立孙公司及签署马产业文化旅游综合项目战略合作框架协议

为充分利用海南省内的区位优势和资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，2018年2月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）。

2018年2月28日，圣华旅游完成了工商注册登记手续，并取得了海南省三亚市工商行政管理局颁发的《营业执照》，圣华旅游的经营经营范围包括旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，

赛事组织及策划，马术培训，马匹驯养，文化传媒。

2018年3月16日，圣华旅游与新疆汗血马文化产业有限责任公司签署了《海南省三亚市现代马产业文化旅游综合项目战略合作框架协议》，双方拟共同出资在海南省三亚市选址建设马术体育赛事项目、马文化博物馆以及马文化旅游特色小镇，具体投资额度经双方商议后提交海南瑞泽董事会、股东大会审议。

截至本报告披露日，公司正积极推进上述合作项目，圣华旅游与新疆汗血马文化产业有限责任公司尚未签订正式的战略合作协议。

（五）签署合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项战略合作框架协议

2018年2月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》。同日，公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司与中交海南建设投资有限公司、北京华信瑞峰投资发展有限公司共同签署了《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》，经友好协商，各方就共同增资三亚国际邮轮发展有限公司并合作开发三亚国际邮轮业务达成战略合作。

截至本报告披露日，公司正积极推进上述合作项目，海南瑞泽旅游控股有限公司与中交海南建设投资有限公司暂未签订正式的战略合作协议。

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）。

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：关于联合中标邕江综合整治和开发利用工程 PPP 项目的公告》	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-002
《海南瑞泽：限售股份上市流通的提示性公告》	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-003
《海南瑞泽：关于委托经营事项到期终止的公告》	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-004
《海南瑞泽：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获得中国证监会正式批复的公告》	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-008
《海南瑞泽：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-012
《海南瑞泽：关于获批设立海南省热带生态功能混凝土工程技术研究中心的公告》	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-013
《海南瑞泽：重大事项停牌公告》	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2018-014

《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》	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《海南瑞泽：关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的公告》	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-023
《海南瑞泽：关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-030
《海南瑞泽：关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的公告》	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-031
《海南瑞泽：关于公司股票复牌的提示性公告》	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-032
《海南瑞泽：关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-033
《海南瑞泽：关于全资公司广东绿润环境管理有限公司收到中标通知书的公告》	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-037
《海南瑞泽：关于全资孙公司签署战略合作框架协议的公告》	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-039
《海南瑞泽：2017 年年度报告》	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.92%	至	34.90%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,200	至	9,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,671.43		
业绩变动的原因说明	1、自 2018 年 2 月起，公司合并范围增加广东绿润，导致利润增长。 2、随着公司规模的扩大，销售费用、管理费用、财务费用会有所增长，对公司利润构成影响。		

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

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,405,196.84	416,042,745.17
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	111,272,403.79	125,864,301.12
应收账款	2,062,319,797.44	1,877,957,510.13
预付款项	28,132,133.66	33,402,305.46
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	176,972,791.67	159,112,108.87
买入返售金融资产		
存货	355,421,964.02	294,617,182.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,505,429.74	14,952,274.59
流动资产合计	3,112,029,717.16	2,921,948,427.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,500,000.00	16,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	323,115,604.73	284,338,562.20
长期股权投资	109,444,488.68	440,873,450.23
投资性房地产		
固定资产	638,957,165.38	592,084,725.57
在建工程	23,623,239.06	8,358,025.23
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	468,753,745.92	321,228,172.40
开发支出		
商誉	1,329,615,882.51	64,657,962.51
长期待摊费用	108,970,794.40	104,460,455.35
递延所得税资产	69,309,804.37	62,454,796.05
其他非流动资产	70,295,614.86	164,299,133.10
非流动资产合计	3,158,586,339.91	2,059,255,282.64
资产总计	6,270,616,057.07	4,981,203,710.58
流动负债：		
短期借款	864,999,963.00	836,913,963.00
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	616,547,364.68	712,171,035.30
预收款项	27,925,362.91	28,992,860.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,657,214.59	8,736,143.47
应交税费	49,942,086.93	47,380,377.77

应付利息	22,575,512.00	13,658,392.99
应付股利		
其他应付款	629,098,315.60	76,517,975.81
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	149,598,934.30	149,394,695.61
其他流动负债	91,687,617.66	81,818,740.40
流动负债合计	2,473,032,371.67	1,955,584,185.26
非流动负债：		
长期借款	60,696,559.67	50,000,000.00
应付债券	359,313,404.23	356,921,836.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	217,536,047.39	191,569,630.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,277,786.41	
递延收益	61,831,449.77	63,864,512.63
递延所得税负债	60,202,291.54	36,889,909.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	766,857,539.01	699,245,889.06
负债合计	3,239,889,910.68	2,654,830,074.32
所有者权益：		
股本	1,074,267,206.00	984,136,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,251,629,861.50	674,038,170.75
减：库存股	38,905,900.00	38,905,900.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,959,797.69	49,959,797.69
一般风险准备		
未分配利润	663,178,301.28	633,691,691.74
归属于母公司所有者权益合计	3,000,129,266.47	2,302,920,418.18
少数股东权益	30,596,879.92	23,453,218.08
所有者权益合计	3,030,726,146.39	2,326,373,636.26
负债和所有者权益总计	6,270,616,057.07	4,981,203,710.58

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	46,973,723.03	99,397,889.72
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	75,773,483.51	83,922,281.77
应收账款	678,037,940.23	672,231,094.17
预付款项	13,408,197.55	5,901,382.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,637,617.16	251,546,176.61
存货	25,443,781.16	26,253,720.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,231,871.05	1,231,871.05
流动资产合计	1,021,506,613.69	1,140,484,416.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,151,921,199.36	1,778,365,758.33
投资性房地产		

固定资产	254,104,910.89	262,262,150.06
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	70,437,424.60	70,952,123.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,564,220.23	8,040,407.17
递延所得税资产	25,938,722.88	25,006,809.40
其他非流动资产	3,975,000.00	94,943,947.04
非流动资产合计	3,526,941,477.96	2,251,571,195.03
资产总计	4,548,448,091.65	3,392,055,611.18
流动负债：		
短期借款	254,500,000.00	254,500,000.00
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	179,424,944.31	207,635,212.41
预收款项	2,297,374.68	4,205,134.51
应付职工薪酬	1,111,063.50	1,112,223.78
应交税费	10,610,486.64	10,227,943.78
应付利息	22,064,062.71	13,516,552.70
应付股利		
其他应付款	684,137,708.22	182,989,264.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	139,598,934.30	137,399,695.61
其他流动负债	5,770,431.03	6,837,392.80
流动负债合计	1,299,515,005.39	818,423,420.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	359,313,404.23	356,921,836.51

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	184,504,624.57	190,239,630.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,808,298.29	8,830,297.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,626,327.09	555,991,764.57
负债合计	1,851,141,332.48	1,374,415,184.81
所有者权益：		
股本	1,074,267,206.00	984,136,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,332,558.42	774,740,867.67
减：库存股	38,905,900.00	38,905,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,321,596.86	41,321,596.86
未分配利润	268,291,297.89	256,347,203.84
所有者权益合计	2,697,306,759.17	2,017,640,426.37
负债和所有者权益总计	4,548,448,091.65	3,392,055,611.18

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	630,895,689.63	451,625,438.46
其中：营业收入	630,895,689.63	451,625,438.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,030,370.43	445,438,958.85

其中：营业成本	480,602,005.05	370,759,544.35
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	5,967,670.88	3,184,949.76
销售费用	10,180,306.30	8,369,996.39
管理费用	64,645,066.12	40,722,372.63
财务费用	29,679,531.10	23,410,474.44
资产减值损失	4,955,790.98	-1,008,378.72
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）	2,391,038.45	6,860,245.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,391,038.45	6,860,245.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,512,608.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,768,966.00	13,046,725.27
加：营业外收入	891,885.76	1,675,486.27
减：营业外支出	2,085,271.12	333,019.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,575,580.64	14,389,192.30
减：所得税费用	10,286,785.14	5,392,281.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,288,795.50	8,996,910.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,288,795.50	8,996,910.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,486,609.54	7,890,136.78
少数股东损益	-1,197,814.04	1,106,773.87
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	28,288,795.50	8,996,910.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,486,609.54	7,890,136.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,814.04	1,106,773.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	246,177,021.55	155,866,690.11
减：营业成本	192,444,921.53	136,595,184.99
税金及附加	2,042,208.10	1,479,612.29
销售费用	1,673,350.57	2,385,221.31
管理费用	18,048,721.05	17,307,840.71
财务费用	19,174,639.11	21,029,784.67
资产减值损失	1,360,291.77	-334,111.15
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）	2,547,022.28	6,936,211.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,547,022.28	6,936,211.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	558,807.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,538,719.49	-15,660,630.72
加：营业外收入	380,388.03	1,052,584.92
减：营业外支出	82,187.47	7,345.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,836,920.05	-14,615,391.70
减：所得税费用	2,892,826.00	-339,320.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,944,094.05	-14,276,070.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,944,094.05	-14,276,070.75
（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）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	11,944,094.05	-14,276,070.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-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	695,560,874.26	463,311,670.21
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	42,965.22	

收到其他与经营活动有关的现金	27,086,343.87	11,488,818.14
经营活动现金流入小计	722,690,183.35	474,800,488.35
购买商品、接受劳务支付的现金	610,787,663.73	442,217,232.68
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	65,631,070.63	31,546,047.37
支付的各项税费	50,967,937.99	42,118,688.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,268,804.59	75,101,307.59
经营活动现金流出小计	780,655,476.94	590,983,276.12
经营活动产生的现金流量净额	-57,965,293.59	-116,182,787.77
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	146,947,762.23	44,572,894.44
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	-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	39,505,920.33	44,572,894.44

投资活动产生的现金流量净额	-39,505,920.33	-44,572,894.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	54,586,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	94,596,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,465,216.27	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,442,246.76	8,822,932.61
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	6,607,750.59	1,657,148.39
筹资活动现金流出小计	52,515,213.62	50,480,081.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,080,786.38	14,519,919.00
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	-55,390,427.54	-146,235,763.21
加：期初现金及现金等价物余额	407,301,555.16	377,652,525.40
六、期末现金及现金等价物余额	351,911,127.62	231,416,762.19

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	217,959,497.92	148,058,464.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,635,738.89	20,088,715.25
经营活动现金流入小计	240,595,236.81	168,147,179.92
购买商品、接受劳务支付的现金	203,069,961.54	108,515,872.78
支付给职工以及为职工支付的	4,866,009.45	10,448,330.27

现金		
支付的各项税费	16,005,352.22	9,926,051.94
支付其他与经营活动有关的现金	36,420,087.34	79,495,999.87
经营活动现金流出小计	260,361,410.55	208,386,254.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,766,173.74	-40,239,074.94
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		599,361.82
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		599,361.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,228.29	4,841,772.00
投资支付的现金	19,800,000.00	2,400,000.00
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	20,612,228.29	7,241,772.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,612,228.29	-6,642,410.18
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		
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		
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,749,506.72	6,237,931.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,296,257.94	1,435,199.54

筹资活动现金流出小计	12,045,764.66	47,673,131.14
筹资活动产生的现金流量净额	-12,045,764.66	-47,673,131.14
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	-52,424,166.69	-94,554,616.26
加：期初现金及现金等价物余额	99,397,889.72	120,737,290.48
六、期末现金及现金等价物余额	46,973,723.03	26,182,674.22

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

二〇一八年四月二十四日