



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	451,625,438.46	251,313,750.91	79.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,890,136.78	-23,490,236.07	133.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,966,541.32	-23,730,707.77	129.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,182,787.77	-32,745,656.06	-254.80%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.07	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.07	128.57%
加权平均净资产收益率	0.41%	-1.15%	1.56%
	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）	3,867,689,124.48	3,934,473,559.30	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,154,855,562.13	2,146,808,074.81	0.37%

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）	1,214,702.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,764.83	
减：所得税影响额	418,871.57	
合计	923,595.46	--

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	14,965	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	14.33%	46,640,000	35,080,000	质押	46,640,000
冯活灵	境内自然人	13.27%	43,170,000	0	质押	26,880,000
三亚太兴集团有限公司	境内非国有法人	9.75%	31,710,914	31,710,914	质押	31,710,000
张艺林	境内自然人	6.63%	21,580,000	17,840,000	质押	21,580,000
夏兴兰	境内自然人	5.11%	16,615,385	11,076,922	质押	11,076,922
仇国清	境内自然人	3.40%	11,076,923	11,076,923	质押	11,076,922
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	8,382,466	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	1.54%	5,004,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 唐兴 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.28%	4,154,205	0		
刘定威	境内自然人	1.23%	4,000,000	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	43, 170,000	人民币普通股	43, 170,000			
张海林	11,560,000	人民币普通股	11,560,000			
太平洋证券股份有限公司	8,382,466	人民币普通股	8,382,466			
夏兴兰	5,538,463	人民币普通股	5,538,463			
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	5,004,000	人民币普通股	5,004,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 唐兴 3 号证券投资集合资金信托计划	4,154,205	人民币普通股	4,154,205			
刘定威	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
北信瑞丰资产-工商银行-北信瑞丰资产策	3,766,700	人民币普通股	3,766,700			

略精选 12 号专项资产管理计划			
张艺林	3,740,000	人民币普通股	3,740,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）— 昌盛六号私募基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
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 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	2017-3-31	2016-12-31	变动比率	变动原因
货币资金	244,460,361.73	380,754,246.06	-35.80%	主要系公司本期支付材料款项及募集资金使用所致
其他应收款	117,724,597.97	71,282,933.23	65.15%	主要系公司本期支付园林绿化工程保证增加所致
一年内到期的非流动资产	24,212,511.52	46,032,511.52	-47.40%	主要系公司本期收回一年内到期的园林绿化工程款所致
在建工程	63,377,294.04	43,751,867.01	44.86%	主要系公司本期增加对三亚市建筑废弃物综合利用厂 ppp 项目投资所致
短期借款	323,159,822.00	535,906,263.98	-39.70%	主要系公司本期银行短期借款减少所致
应付利息	28,321,180.72	16,419,385.72	72.49%	主要系公司应付公司债券利息增加所致
长期借款	60,000,000.00	25,000,000.00	140.00%	主要系公司本期对银行长期借款增加所致
长期应付款	209,881,266.15	11,156,903.32	1781.18%	主要系公司本期增加中国长城资产管理公司海口办事处借款所致

2、合并利润表项目

单位：人民币元

报表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动比率	变动原因
营业收入	451,625,438.46	251,313,750.91	79.71%	主要系公司本期园林绿化工程、混凝土、水泥销售收入增加所致
营业成本	370,759,544.35	219,242,880.94	69.11%	主要系公司本期园林绿化工程、混凝土、水泥销售成本增加所致
财务费用	23,410,474.44	9,384,763.55	149.45%	主要系公司本期融资增加导致利息支出增加所致
投资收益	6,860,245.66	-127,903.25	5463.62%	主要系公司按权益法计算的对联营企业投资收益增加所致

营业外支出	333,019.24	1,594,683.03	-79.12%	主要系公司本期无发生处置固定资产所致
-------	------------	--------------	---------	--------------------

3、合并现金流量表项目

单位：人民币元

报表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动比率	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	442,217,232.68	324,355,067.36	36.34%	主要系公司本期支付材料款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	75,101,307.59	22,421,132.54	234.96%	主要系公司本期支付园林绿化工程保证金较同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,572,894.44	31,686,745.61	40.67%	主要系公司对三亚市建筑废弃物综合利用厂 ppp 项目投资增加所致
取得借款收到的现金	65,000,000.00	40,000,000.00	62.50%	主要系公司本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	70,780,000.00	-43.49%	主要系公司本期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,822,932.61	3,648,063.56	141.85%	主要系公司本期支付银行借款利息较上期增多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,657,148.39	56,396.29	2838.40%	主要系公司本期支付融资租赁款项较上期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行股票事项

1、2016年3月15日，公司发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌公告》，公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2016年3月15日开市起停牌。2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等，公司拟非公开发行股票募集资金不超过386,000万元。公司股票于2016年4月12日（星期二）开市起复牌。

2、2016年8月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等，公司对原非公开发行股票预案进行了修订，变更为公司拟非公开发行股票募集资金不超过198,000万元。修订后的非公开发行方案于2016年9月12日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

3、2016年9月30日，公司报送的非公开发行股票申请材料经中国证监会受理。

4、2016年11月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162729号），2016年12月7日，公司将反馈意见回复内容予以披露并报送至中国证监会。

5、2017年2月14日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》等，为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，公司调整了原非公开发行股票预案的募集资金金额及投资项目，变更为公司拟非公开发行股票募集资金不超过189,000万元。2017年4月11日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》等，公司调整了原非公开发行股票预案的募集资金金额及发行数量上限，变更为公司拟非公开发行股票募集资金不超过142,000万元。

上述事项的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）大兴园林重要工程合同进展情况

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，合同工期为365天，合同金额为人民币254,750,077.55元。具体内容见2016年7月1日披露于《证券时报》、《证券日报》、《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）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司中标的进展公告》（公告编号：2016-080）。

截至2017年3月31日，东岸湿地公园项目已确认工程进度收入2.39亿元人民币，尚存合同内工程量的施工正在有序推进、落实中。合同施工内容的后续延伸、合同外工程量签证等事项也在积极有序落实。

2、经典昆明市房地产开发项目群配套工程

2016年5月16日，大兴园林与云南经典房地产开发集团有限公司（以下简称“经典集团”）签署了《建设工程施工合同》。约定由大兴园林承包经典集团房地产开发项目园林景观施工、

室外管网、室外及公共部分装修工程。合同工期为2016年6月30日至2019年12月31日，合同金额暂定为212,898万元。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-061）。

因大兴园林与经典集团签订的是经典集团在昆明开发的项目群配套工程合同，具体施工内容是项目园林景观施工、室外管网、室外及公共部分装修工程。这些施工内容，大兴园林需在合同对方经典集团完成合同内所述房地产开发项目主体工程建设，移交施工场地后，方能进场配套施工。

截至2017年3月31日，经典集团在昆明市开发的房地产项目受项目规划方案调整、更换总包单位、施工许可证的变更办理、更换监理单位、项目定位调整、对项目重新包装策划等原因，各项目开工时间均有所延期，导致大兴园林未能按照与经典集团签订的《建设工程施工合同》中约定的时间进场施工。公司、大兴园林会继续与经典集团磋商、沟通，积极跟进项目进展。

3、江西大明湖国际慢城旅游综合开发项目

2016年5月22日，公司全资子公司大兴园林与江西大明湖国际慢城旅游发展有限公司（以下简称“大明湖发展”）签署了《江西大明湖国际慢城旅游综合开发项目施工合同协议书》，约定由大兴园林作为江西大明湖国际慢城旅游综合开发项目的施工单位，合同工期为2年，合同金额为人民币6亿元，最终价款以实际完成工程量及审计单位审计为准。具体内容见2016年5月24日披露于《证券时报》、《证券日报》、《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）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2016-063）。

合同签订后，双方积极进行工程项目施工准备工作，由于国家宏观环境的变化，继续履行该合同将对工程投资成本造成不利影响。经双方友好协商，一致同意终止本次合作，并已于2017年1月5日签订了《关于解除江西大明湖国际慢城施工合同协议书》。

4、世纪金源集团及民发实业投资国内各地房地产项目园林及配套工程

2016年4月11日，大兴园林与世纪金源投资集团有限公司（以下简称“世纪金源集团”）、民发实业集团有限公司（以下简称“民发实业”）签署了框架性《合作协议》，约定由大兴园林承包世纪金源集团及民发实业投资国内各地部分房地产项目园林及配套工程，合同工期暂定为2016年6月至2019年5月，合同金额暂定为50亿元整。具体内容见《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同公告》（公告编号：2016-044）。

大兴园林与世纪金源集团、民发实业签署的上述《合作协议》为框架性协议。在框架协议中约定，世纪金源投资集团有限公司及民发实业具体有限公司投资国内各地部分房地产项目的园林及配套工程，每一个具体项目分别由世纪金源集团及民发实业实施项目子公司与大兴园林签订具体施工合同，约定相关细节。

上述合同签订后，大兴园林与世纪金源集团及民发实业频繁接洽、努力磋商，综合考虑世纪金源集团、民发实业房地产项目实际情况，截至2017年3月31日，双方仍未能签订具体的园林配套工程建设工程施工合同。公司、大兴园林会继续与世纪金源集团、民发实业磋商、沟通，积极跟进项目进展。

5、惠水县九龙旅游景区整体开发建设项目

2017年1月20日，大兴园林与惠水县文化旅游投资有限公司签署了《惠水县九龙旅游景区整体开发建设项目合作框架协议》，约定由大兴园林投资、规划、建设惠水县九龙山旅游景区整体开发建设项目，具体范围以规划红线为界或双方约定的投资建设范围。本合作项目规模约20亿元人民币（具体以实际投资额为准）。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-008）。

截至2017年3月31日，惠水县文化旅游投资有限公司正在积极研究落实惠水县九龙山旅游景区整体开发规划方案。

6、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上述中标项目签署的《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）。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司中标的进展公告》（公告编号：2017-009）。

截至2017年3月31日，思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目已确认工程进度收入6,331万元人民币，尚存合同内工程量的施工正在有序推进、落实中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

《关于全资子公司重大合同的进展公告》	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-003
《限售股份上市流通的提示性公告》	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-004
《关于全资子公司收到中标通知书的公告》	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-007
《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司中标的进展公告》	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-009
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-019
《非公开发行股票预案 (第二次修订稿)》	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2016 年度业绩快报》	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-022
《海南瑞泽: 关于参股公司变更名称及营业范围的公告》	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-023
《海南瑞泽: 业务合同进展公告》	2017 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-026
《海南瑞泽: 关于计提商誉减准备的公告》	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-034
《海南瑞泽: 关于为参股公司新疆煤炭交易中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-035
《海南瑞泽: 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-040
《海南瑞泽: 2016 年年度报告》	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《海南瑞泽: 未来三年 (2017 年-2019 年) 股东回报规划》	2017 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	5,500	至	6,500
---------------------------------	-------	---	-------

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-735.72
业绩变动的原因说明	1、2017 年上半年，公司园林绿化工程收入同比增加。2、2017 年上半年，公司水泥产品销售价格上升及销售增加，水泥产品业绩同比提升。3、公司权益法核算的投资收益增加。4、肇庆市金岗水泥有限公司原股东对金岗水泥 2016 年度业绩实现情况的现金补偿款。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	投资者询问股东人数，无索引
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	投资者询问利润分配方案，无索引

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

2017 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	244,460,361.73	380,754,246.06
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	72,103,219.30	76,927,265.95
应收账款	1,475,531,647.02	1,507,675,625.16
预付款项	45,947,683.95	40,868,609.56
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	117,724,597.97	71,282,933.23
买入返售金融资产		
存货	295,682,043.26	238,933,952.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,212,511.52	46,032,511.52
其他流动资产	8,335,380.54	7,019,078.61
流动资产合计	2,283,997,445.29	2,369,494,222.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,590,816.20	19,590,816.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,449,630.94	408,116,450.20
投资性房地产	1,405,134.88	1,423,817.56
固定资产	560,175,888.67	567,774,050.19
在建工程	63,377,294.04	43,751,867.01
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	232,298,675.35	234,005,799.98
开发支出		
商誉	64,657,962.51	64,657,962.51
长期待摊费用	100,601,721.32	92,110,085.52
递延所得税资产	50,157,813.65	47,147,819.24
其他非流动资产	75,976,741.63	86,400,668.43
非流动资产合计	1,583,691,679.19	1,564,979,336.84
资产总计	3,867,689,124.48	3,934,473,559.30
流动负债：		
短期借款	323,159,822.00	535,906,263.98
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	271,816,013.38	364,612,662.30
预收款项	15,345,800.86	14,017,974.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,707,723.93	6,914,162.26
应交税费	30,504,915.65	40,361,934.39

应付利息	28,321,180.72	16,419,385.72
应付股利		
其他应付款	33,373,372.12	40,668,242.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,702,417.84	25,801,599.32
其他流动负债	23,022,756.37	23,022,756.37
流动负债合计	757,954,002.87	1,067,724,981.53
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	579,812,649.77	576,984,182.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	209,881,266.15	11,156,903.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,093,108.73	42,406,937.05
递延所得税负债	39,052,109.30	39,583,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	930,839,133.95	695,131,851.30
负债合计	1,688,793,136.82	1,762,856,832.83
所有者权益：		
股本	325,362,386.00	325,362,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,304,234.54	1,291,146,884.00
减：库存股		
其他综合收益	13,090,816.20	13,090,816.20
专项储备		

盈余公积	41,292,351.96	41,292,351.96
一般风险准备		
未分配利润	483,805,773.43	475,915,636.65
归属于母公司所有者权益合计	2,154,855,562.13	2,146,808,074.81
少数股东权益	24,040,425.53	24,808,651.66
所有者权益合计	2,178,895,987.66	2,171,616,726.47
负债和所有者权益总计	3,867,689,124.48	3,934,473,559.30

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	28,582,674.22	123,137,290.48
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	32,091,890.02	39,282,263.47
应收账款	543,740,623.26	580,038,435.23
预付款项	5,663,849.71	9,905,992.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	347,792,609.25	303,954,489.21
存货	18,246,133.45	13,763,098.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,528,269.60	1,528,269.60
流动资产合计	977,646,049.51	1,071,609,839.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,090,816.20	15,090,816.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,713,995,744.09	1,704,502,181.56
投资性房地产	1,405,134.88	1,423,817.56

固定资产	284,267,675.98	291,082,967.72
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	72,933,079.15	73,490,575.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,968,921.43	6,758,283.25
递延所得税资产	22,609,849.53	19,795,695.33
其他非流动资产	18,483,420.63	20,136,554.43
非流动资产合计	2,135,754,641.89	2,132,280,891.95
资产总计	3,113,400,691.40	3,203,890,731.19
流动负债：		
短期借款	157,500,000.00	400,246,441.98
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	124,277,956.30	167,600,583.44
预收款项	1,385,275.43	1,172,873.99
应付职工薪酬	1,109,121.39	1,347,557.51
应交税费	6,965,373.03	5,109,890.61
应付利息	28,279,618.22	16,377,823.22
应付股利		
其他应付款	51,255,350.09	56,947,819.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,562,672.99	14,562,672.99
其他流动负债	82,130.11	82,130.11
流动负债合计	385,417,497.56	663,447,792.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	579,812,649.77	576,984,182.51

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	209,881,266.15	11,050,757.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,043,915.92	589,384,940.16
负债合计	1,176,461,413.48	1,252,832,733.06
所有者权益：		
股本	325,362,386.00	325,362,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,006,931.46	1,391,849,580.92
减：库存股		
其他综合收益	13,090,816.20	13,090,816.20
专项储备		
盈余公积	32,654,151.13	32,654,151.13
未分配利润	173,824,993.13	188,101,063.88
所有者权益合计	1,936,939,277.92	1,951,057,998.13
负债和所有者权益总计	3,113,400,691.40	3,203,890,731.19

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	451,625,438.46	251,313,750.91
其中：营业收入	451,625,438.46	251,313,750.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,438,958.85	276,979,208.31

其中：营业成本	370,759,544.35	219,242,880.94
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	3,184,949.76	2,535,446.19
销售费用	8,369,996.39	6,864,754.28
管理费用	40,722,372.63	40,008,313.72
财务费用	23,410,474.44	9,384,763.55
资产减值损失	-1,008,378.72	-1,056,950.37
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）	6,860,245.66	-127,903.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,860,245.66	-127,903.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,046,725.27	-25,793,360.65
加：营业外收入	1,675,486.27	1,951,476.05
其中：非流动资产处置利得		16,485.59
减：营业外支出	333,019.24	1,594,683.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,389,192.30	-25,436,567.63
减：所得税费用	5,392,281.65	-2,962,339.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,996,910.65	-22,474,228.17
归属于母公司所有者的净利润	7,890,136.78	-23,490,236.07
少数股东损益	1,106,773.87	1,016,007.90
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	8,996,910.65	-22,474,228.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,890,136.78	-23,490,236.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,106,773.87	1,016,007.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	-0.07
(二)稀释每股收益	0.02	-0.07

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	155,866,690.11	106,719,761.74
减：营业成本	136,595,184.99	85,286,068.60
税金及附加	1,479,612.29	816,278.39

销售费用	2,385,221.31	2,789,123.85
管理费用	17,307,840.71	15,392,006.50
财务费用	21,029,784.67	7,680,558.95
资产减值损失	-334,111.15	-838,667.06
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）	6,936,211.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,936,211.99	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,660,630.72	-4,405,607.49
加：营业外收入	1,052,584.92	106,491.82
其中：非流动资产处置利得		1,773.99
减：营业外支出	7,345.90	1,561,253.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-14,615,391.70	-5,860,369.63
减：所得税费用	-339,320.95	-2,117,219.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,276,070.75	-3,743,150.33
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	-14,276,070.75	-3,743,150.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-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	463,311,670.21	384,628,158.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,488,818.14	12,174,115.89
经营活动现金流入小计	474,800,488.35	396,802,274.08
购买商品、接受劳务支付的现金	442,217,232.68	324,355,067.36
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	31,546,047.37	34,567,369.54
支付的各项税费	42,118,688.48	48,204,360.70
支付其他与经营活动有关的现金	75,101,307.59	22,421,132.54
经营活动现金流出小计	590,983,276.12	429,547,930.14
经营活动产生的现金流量净额	-116,182,787.77	-32,745,656.06
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	44,572,894.44	31,686,745.61
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		
投资活动现金流出小计	44,572,894.44	31,686,745.61
投资活动产生的现金流量净额	-44,572,894.44	-31,686,745.61
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	65,000,000.00	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	65,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	70,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,822,932.61	3,648,063.56
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	1,657,148.39	56,396.29
筹资活动现金流出小计	50,480,081.00	74,484,459.85
筹资活动产生的现金流量净额	14,519,919.00	-34,484,459.85
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	-146,235,763.21	-98,916,861.52
加：期初现金及现金等价物余额	377,652,525.40	333,054,715.23
六、期末现金及现金等价物余额	231,416,762.19	234,137,853.71

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	148,058,464.67	119,975,150.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,088,715.25	5,126,087.84
经营活动现金流入小计	168,147,179.92	125,101,238.33
购买商品、接受劳务支付的现金	108,515,872.78	91,272,304.49
支付给职工以及为职工支付的现金	10,448,330.27	10,228,186.92

支付的各项税费	9,926,051.94	9,275,821.69
支付其他与经营活动有关的现金	79,495,999.87	11,458,883.00
经营活动现金流出小计	208,386,254.86	122,235,196.10
经营活动产生的现金流量净额	-40,239,074.94	2,866,042.23
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	4,841,772.00	7,698,189.31
投资支付的现金	2,400,000.00	200,000.00
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	7,241,772.00	7,898,189.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,642,410.18	-7,898,189.31
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		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		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,237,931.60	1,704,176.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,435,199.54	

筹资活动现金流出小计	47,673,131.14	12,484,176.73
筹资活动产生的现金流量净额	-47,673,131.14	27,515,823.27
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	-94,554,616.26	22,483,676.19
加：期初现金及现金等价物余额	120,737,290.48	130,454,307.00
六、期末现金及现金等价物余额	26,182,674.22	152,937,983.19

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

二〇一七年四月二十日