

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2019-053

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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其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）。

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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ）
《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 （ http://www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ），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（ www.cninfo.com.cn ）

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。

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