

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2020-018

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 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吴悦良及会计机构负责人(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）	321,381,932.22	539,190,213.24	-40.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,158,045.67	31,538,970.87	-148.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,958,544.24	18,889,644.07	-226.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,925,043.51	-91,706,328.07	139.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0132	0.03	-144.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0132	0.03	-144.00%
加权平均净资产收益率	-0.49%	0.88%	-1.37%
	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）	6,139,751,416.25	6,160,992,143.84	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,096,661,149.18	3,111,819,194.85	-0.49%

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）	902,125.04	
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）	781,603.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,352,128.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,420,340.01	
处置子公司的投资收益	1,231,542.80	
减：所得税影响额	195,674.19	
少数股东权益影响额（税后）	691,566.84	
合计	8,800,498.57	--

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	55,883	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	13.09%	150,663,000	111,740,325	质押	139,920,000
冯活灵	境内自然人	11.26%	129,510,000	0	质押	109,510,000
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.27%	95,132,742	0	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	5.63%	64,740,000	0	质押	64,740,000
徐湛元	境内自然人	3.21%	36,953,606	27,715,144		
邓雁栋	境内自然人	3.06%	35,238,918	26,363,186		
李志杰	境内自然人	2.11%	24,310,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	13,696,173	0		
梁钊健	境内自然人	1.07%	12,368,832	0	质押	11,875,432
三亚厚德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,061,948	0	质押	11,040,000
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			
张海林	38,922,675	人民币普通股	38,922,675			
李志杰	24,310,000	人民币普通股	24,310,000			

香港中央结算有限公司	13,696,173	人民币普通股	13,696,173
梁钊健	12,368,832	人民币普通股	12,368,832
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	人民币普通股	11,061,948
中国国际金融股份有限公司	10,962,646	人民币普通股	10,962,646
徐湛元	9,238,462	人民币普通股	9,238,462
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、资产负债表项目

单位：元

资产	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	14,032,928.00	10,680,800.00	31.38%	主要系公允价值增加所致
应收票据	145,690,654.97	112,565,306.75	29.43%	主要系收到商业承兑汇票增加所致
预付款项	27,629,059.51	15,259,634.17	81.06%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	227,548,119.66	140,518,755.90	61.93%	主要系支付的保证金、应收股权转让款增加所致
存货	415,507,141.80	325,772,085.07	27.55%	主要系原材料及工程施工增加所致
持有待售资产	-	72,229,997.55	-100.00%	主要系处置子公司股权导致减少所致
预收款项	-	31,878,284.05	-100.00%	主要系会计政策变更，转入合同负债列示所致
合同负债	23,020,778.44	-	100.00%	主要系会计政策变更，由预收款项转入所致
应交税费	28,623,278.61	55,381,443.98	-48.32%	主要系支付税费导致减少所致
持有待售负债	-	43,499,110.85	-100.00%	主要系处置子公司股权导致减少所致
递延收益	16,771,413.58	13,333,776.80	25.78%	主要系收到的项目技改政府补助增加所致

2、利润表项目

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因
营业总收入	321,381,932.22	539,190,213.24	-40.40%	主要系受疫情影响，复工延迟，公司的园林绿化、商品混凝土、水泥业务收入下降所致
营业成本	247,688,283.91	415,876,547.84	-40.44%	主要系收入下降导致成本相应下降所致
税金及附加	2,166,558.47	4,281,806.53	-49.40%	主要系收入下降所致
投资收益	1,010,754.68	-246,297.59	-510.38%	主要系转让子公司股权取得投资收益所致

公允价值变动收益	3,352,128.00	-	100.00%	主要系计算的业绩补偿股份的公允价值增加所致
信用减值损失	-5,207,670.00	-	-100.00%	主要系应收账款账龄结构变化，导致计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-	2,699,331.91	-100.00%	主要系冲回计提的应收款项减值，按新准则列示于信用减值损失所致
资产处置收益	902,125.04	15,987,354.00	-94.36%	主要系处置长期资产的收益减少所致
营业外收入	3,679,898.84	2,217,304.35	65.96%	主要系取得的合同违约金收入增加所致
营业外支出	259,558.83	742,691.58	-65.05%	主要系对外捐赠减少的所致

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	879,271.05	1,251,807.15	-29.76%	主要系收到的增值税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,652,336.89	63,475,700.51	-50.13%	主要系收到的保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	285,788,738.68	493,030,877.66	-42.03%	主要系受疫情影响，复工推迟，支付商品、接受劳务的现金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,996,533.55	68,533,885.96	-38.72%	主要系支付的与经营有关的管理费用现金支出减少所致
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	1,303,580.00	21,020,908.00	-93.80%	主要系取得处置固定资产收到的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,133,800.00	-	100.00%	主要系收到与设备技术改造相关的政府补助增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,191,857.39	38,152,892.51	91.84%	主要系支付PPP项目工程款增加所致
投资所支付的现金	290,000.00	273,600,000.00	-99.89%	主要系新增对外投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要系支付与投资有关的履约保证金增加的所致
吸收投资收到的现金	-	464,999,989.36	-100.00%	主要系上期发行股份募集资金增加所致

取得借款收到的现金	184,200,000.00	114,650,000.00	60.66%	主要系取得银行长期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,049,800.00	-100.00%	主要系上期发行股份募集资金增加所致
偿还债务支付的现金	72,944,480.22	166,861,543.79	-56.28%	主要系本期偿还短期融资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,381,544.76	14,403,258.58	-83.47%	主要系本期支付的融资租赁款减少所致

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

二〇二〇年四月二十二日