



海南瑞泽新型建材股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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）	564,510,957.33	321,381,932.22	75.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,480,037.86	-15,158,045.67	116.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,414.78	-23,958,544.24	101.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,032,445.16	35,925,043.51	-456.39%
基本每股收益（元/股）	0.0022	-0.0132	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	-0.0132	116.67%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.49%	0.57%
	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）	6,339,040,137.44	6,507,987,939.78	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,143,493,804.25	3,141,013,766.39	0.08%

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）	-28,217.22	
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）	3,112,669.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-774,121.34	
减：所得税影响额	122,452.22	
少数股东权益影响额（税后）	-7,744.83	
合计	2,195,623.08	--

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	63,719	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	12.19%	139,920,000	104,940,000	质押	139,920,000
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000	0	质押	60,924,000
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.29%	95,132,742	0	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900	0	质押	53,249,900
徐湛元	境内自然人	2.67%	30,594,019	9,238,382		
邓雁栋	境内自然人	1.50%	17,171,245	8,787,730		
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
李志杰	境内自然人	0.59%	6,805,035	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	6,366,213	0		
孙林	境内自然人	0.52%	5,978,200	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			
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	53,249,900	人民币普通股	53,249,900			
张海林	34,980,000	人民币普通股	34,980,000			
徐湛元	21,355,637	人民币普通股	21,355,637			
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	人民币普通股	11,061,948			
邓雁栋	8,383,515	人民币普通股	8,383,515			
李志杰	6,805,035	人民币普通股	6,805,035			
香港中央结算有限公司	6,366,213	人民币普通股	6,366,213			
孙林	5,978,200	人民币普通股	5,978,200			

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	216,864,808.72	469,567,080.54	-53.82%	主要系支付工程项目及材料款增加所致
应收款项融资	21,306,391.00	16,029,443.70	32.92%	系银行承兑汇票余额增加所致
预付款项	29,020,617.93	17,300,333.49	67.75%	主要系预付工程项目、材料款增加所致
存货	341,444,472.93	310,333,030.79	10.03%	主要系原材料及工程施工增加所致
一年内到期的非流动资产	4,179,752.68	2,147,260.44	94.66%	系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	86,691,014.95	54,501,736.29	59.06%	主要系待抵扣增值税增加所致
投资性房地产	80,348,793.35	5,187,370.99	1,448.93%	系出租的房屋增加所致
在建工程	76,358,521.26	52,877,125.53	44.41%	系在建项目数量及对项目投入增加所致
使用权资产	14,957,501.95	-	100%	系根据新的租赁准则确认租入资产使用权价值所致
其他非流动资产	141,363,700.02	102,449,760.85	37.98%	主要系取得的抵账房产及预付托管费用增加所致
预收款项	1,376,628.91	-	100%	系预收的房屋租金增加所致
租赁负债	14,957,501.95	-	100%	系根据新的租赁准则确认后后期应付租金所致

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业总收入	564,510,957.33	321,381,932.22	75.65%	主要系商品混凝土收入增加所致
营业成本	458,880,340.75	247,688,283.91	85.27%	主要系收入增加及材料价格上涨导致成本增加所致

税金及附加	3,542,865.75	2,166,558.47	63.53%	主要系收入增加所致
销售费用	5,389,838.46	9,465,045.95	-43.06%	主要系工程项目移交导致后期维护费用减少所致
财务费用	18,470,148.24	29,771,227.06	-37.96%	主要系综合融资成本降低及PPP项目利息支出费用化减少所致
投资收益	3,133,446.30	1,010,754.68	210.01%	主要系对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失	-21,944,735.78	-5,207,670.00	-321.39%	主要系账龄结构变化导致计提增加所致
资产减值损失	4,357,239.47	-	100%	主要系收回款项导致应计提减值损失减少所致
资产处置收益	-63,109.02	902,125.04	-107.00%	主要系处置设备收益减少所致
营业外收入	565,968.66	3,679,898.84	-84.62%	主要系取得的合同违约金收入减少所致
营业外支出	1,021,289.23	259,558.83	293.47%	主要系对外捐赠增加所致

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020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	649,214,045.72	473,274,170.51	37.18%	主要系营业收入增加所致
收到的税费返还	1,147,137.58	879,271.05	30.46%	系收到的地方政府财力贡献奖补增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	41,986,340.14	31,652,336.89	32.65%	主要系收到退回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	604,584,971.73	285,788,738.68	111.55%	主要系营业成本增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,133,800.00	-100%	系收到与设备技术改造相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	106,976,551.44	73,191,857.39	46.16%	主要系支付PPP项目及在建工程项目款增加所致
投资支付的现金	15,700,000.00	290,000.00	5,313.79%	主要系新增对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	30,000,000.00	-73.33%	系支付与投资有关的履约保证金减少所致
取得借款收到的现金	105,735,000.00	184,200,000.00	-42.60%	主要系取得银行长期借款减少所致
偿还债务支付的现金	20,862,775.44	72,944,480.22	-71.40%	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	30,414,218.34	2,381,544.76	1,177.08%	主要系本期支付的融资租赁款增加所致

## 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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
三亚新大兴园林生态有	贵州乌江石林旅游发展	思南县郝家湾古寨旅游扶贫	35,600 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进	本期确认收入为 0 万元; 累计	截至报告期末累计



限公司	有限公司	基础设施建设 项目		度 29,638.27 万元。目 前项目正在施工。	确认收入 28,775.02 万元。	回款 6,000 万元。
三亚新大兴 园林生态有 限公司	贵州罗甸兴 旅投资开发 有限公司	罗甸县旅游基 础设施建设 PPP 项目	69,000 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 58,099.43 万元。目 前项目正在施工。	本期确认收入 2,536.49 万元； 累计确认收入 52,530.33 万元。	截至报告 期末，累计 回款 58,264.45 万元。
三亚新大兴 园林生态有 限公司	中交第一公 路工程局有 限公司、南 宁市绿化工 程管理处	邕江综合整治 和开发利用工 程 PPP 项目	84,675.85 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 14,819.24 万元。项 目已完工验收，正在 办理结算手续。	本期确认收入 为 2,418.16 万 元；累计确认收 入 13,542.53 万 元。	截至报告 期末，累计 回款 9,449.87 万 元。
三亚新大兴 园林生态有 限公司	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、六枝 特区住房和 城乡建设局	六枝特区关寨 镇农村人居环境 整治扶贫 PPP 项目	36,000 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 24,039.04 万元。目 前项目正在施工。	本期确认收入 为 1,781.48 万 元；累计确认收 入 22,081.68 万 元。	截至报告 期末，累计 回款 24,586.2 万 元。
三亚新大兴 园林生态有 限公司	三亚市创意 新城开发建 设有限公司	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	7,183.48 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 5,178.59 万元。目 前项目正在施工。	本期确认收入 为 0 万元；累计 确认收入 4,733.19 万元。	截至报告 期末，累计 回款 4,146.87 万 元。
鹤山市绿盛 环保工程有 限公司	鹤山市固体 废弃物处理 中心	鹤山市马山生 活垃圾填埋场 减量化 PPP 项 目	49,300 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 3,208.33 万元。目 前项目正在施工。	本期确认收入 为 259.43 万元； 累计确认收入 2,875.72 万元。	截至报告 期末，累计 回款 1,760 万元。
广东绿润环 境科技有限 公司	肇庆市端州 区环境卫生 管理中心	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	36,075.11 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 14,218.54 万元。目 前项目正在施工。	本项目原合同 及后来新增补 充合同本期确 认收入为 935.89 万元；累 计确认收入 13,676.69 万元。	截至报告 期末，累计 回款 13,711.85 万元。
广东绿润环 境科技有限 公司	佛山市南海 区桂城街道 办事处	桂城街道夏教 片区、三山片 区城乡市政管 理一体化服务 采购项目中的 02 包（夏教 02 片	项目合同总价 =合同管养费+ 生活垃圾收集 运输费，其中： 管养服务费为 12,138.63 万元	截至报告期末，本项 目已累计完成工程进 度 5,476.71 万元。目 前项目正在施工。	本期确认收入 为 654.95 万元； 累计确认收入 5,179.81 万元。	截至报告 期末，累计 回款 5,259.07 万 元。

		区)	/56 个月, 生活垃圾收集运输费=生活垃圾收集运输总重量(吨)*生活垃圾收集运输单价(运输单价为 79.45 元/吨)			
广东绿润环境科技有限公司	佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局(城建)官窑工作办公室	狮山镇官窑社会管理处官窑城区环卫保洁、绿化管养服务项目	5,492.32 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 3,403.82 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 473.43 万元; 累计确认收入 3,229.69 万元。	截至报告期末, 累计回款 2,959.01 万元。
三亚新大兴园林生态有限公司	海口市水务集团有限公司	海南海口五源河国家湿地公园(二期)项目	16,972.61 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 3,334.59 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 334.46 万元; 累计确认收入 3,059.26 万元。	截至报告期末, 累计回款 5,013.18 万元。
广东绿润环境科技有限公司	北京市勘察设计研究院有限公司、珠海市斗门区水务局	斗门区水务局井岸城区和新青片区排水管网清淤检测项目采购	6,173 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 3,436.55 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 0 万元; 累计确认收入 3,152.8 万元。	截至报告期末, 累计回款 1,554.61 万元。
广东绿润环境科技有限公司	广东省水利水电第三工程局有限公司、珠海市斗门区生源城市开发有限公司	斗门区全面推行河长制河道整治工程施工项目	27,086.27 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 5,396.85 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 0 万元; 累计确认收入 4,891.87 万元。	截至报告期末, 累计回款 5,021.05 万元。
广东绿润环境科技有限公司	广东省基础工程集团有限公司、佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局	勒流街道河涌黑臭水体治理及综合整治工程目标段一、标段二	9,648.71 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 4,908.13 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 0 万元; 累计确认收入 4,436.97 万元。	截至报告期末, 累计回款 2,288.9 万元。
广东绿润环境科技有限公司	台山市城市管理和综合执法局	台山市台城城区街道清扫保洁及垃圾收集	36,290.12 万元	截至报告期末, 本项目已累计完成工程进度 5,126.56 万元。目	本期确认收入为 1,708.85 万元; 累计确认收	截至报告期末, 累计回款

		清运服务采购项目		前项目正在施工。	入 5,126.56 万元。	3,648.09 万元。
广东绿润环境科技有限公司	江门市新会区城市管理和综合执法局、北控城市环境服务集团有限公司	新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目	156,522.60 万元	截至报告期末，本项目已累计完成工程进度 6,692.79 万元。目前项目正在施工。	本期确认收入为 4,096.84 万元；累计确认收入 6,692.79 万元。	截至报告期末，累计回款 5,306.82 万元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,864,808.72	469,567,080.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,808,113.99	150,301,455.41
应收账款	1,617,073,331.15	1,741,234,180.60
应收款项融资	21,306,391.00	16,029,443.70
预付款项	29,020,617.93	17,300,333.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,089,737.05	245,722,657.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,444,472.93	310,333,030.79
合同资产	199,039,804.46	200,406,573.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,179,752.68	2,147,260.44
其他流动资产	86,691,014.95	54,501,736.29
流动资产合计	2,910,518,044.86	3,207,543,751.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	857,717,533.80	808,227,022.20
长期股权投资	130,975,107.70	112,054,662.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,348,793.35	5,187,370.99
固定资产	459,149,325.91	546,681,275.69
在建工程	76,358,521.26	52,877,125.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,957,501.95	
无形资产	374,719,364.18	386,591,608.00
开发支出		
商誉	1,042,220,995.67	1,042,220,995.67
长期待摊费用	124,308,857.73	122,187,967.68
递延所得税资产	126,402,391.01	121,966,399.37
其他非流动资产	141,363,700.02	102,449,760.85
非流动资产合计	3,428,522,092.58	3,300,444,188.38
资产总计	6,339,040,137.44	6,507,987,939.78
流动负债：		
短期借款	101,299,710.00	103,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,215,242.43	145,986,980.45
应付账款	878,185,319.36	1,081,962,618.42
预收款项	1,376,628.91	
合同负债	27,086,465.03	28,847,890.95
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	28,802,900.04	34,202,590.93
应交税费	49,612,017.22	69,278,514.05
其他应付款	40,529,732.67	46,751,069.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	434,409,262.81	478,426,851.21
其他流动负债	75,528,661.60	64,495,527.96
流动负债合计	1,768,045,940.07	2,053,652,042.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,160,705,028.92	1,057,132,453.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,957,501.95	
长期应付款	115,887,559.88	118,262,469.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,948,125.11	8,860,051.14
递延收益	9,536,847.90	10,403,354.33
递延所得税负债	43,069,067.34	44,359,342.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,353,104,131.10	1,239,017,671.19
负债合计	3,121,150,071.17	3,292,669,714.16
所有者权益：		
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,610,376,010.36	1,610,376,010.36
减：库存股		

其他综合收益	-8,592,240.17	-8,592,240.17
专项储备		
盈余公积	107,169,694.56	107,169,694.56
一般风险准备		
未分配利润	286,959,821.50	284,479,783.64
归属于母公司所有者权益合计	3,143,493,804.25	3,141,013,766.39
少数股东权益	74,396,262.02	74,304,459.23
所有者权益合计	3,217,890,066.27	3,215,318,225.62
负债和所有者权益总计	6,339,040,137.44	6,507,987,939.78

法定代表人：张海林

主管会计工作负责人：吴悦良

会计机构负责人：张贵阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,122,588.43	85,785,801.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	434,962.25	3,379,962.25
应收账款	14,443,065.69	27,909,404.28
应收款项融资	6,391.00	
预付款项	18,006.80	18,006.80
其他应收款	829,922,758.65	733,707,280.98
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	241,362.24	236,910.17
流动资产合计	851,189,135.06	851,037,366.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,490,742,408.53	3,603,789,106.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,348,793.35	5,187,370.99
固定资产	35,297,753.88	36,095,478.78
在建工程	6,736,235.43	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,957,501.95	
无形资产	38,185,242.16	395,850.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,737,026.14	6,033,838.97
递延所得税资产	9,516,551.16	8,417,140.09
其他非流动资产	40,928,225.12	22,000,000.00
非流动资产合计	3,722,449,737.72	3,681,918,785.82
资产总计	4,573,638,872.78	4,532,956,152.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	636,286.96	1,176,243.96
预收款项	1,376,628.91	
合同负债	20,110.93	20,714.26
应付职工薪酬	469,840.09	469,840.19
应交税费	292,412.75	505,597.27
其他应付款	402,394,764.54	347,823,368.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,498,133.33	375,998,133.33
其他流动负债	1,460,355.74	1,143,641.28



流动负债合计	766,148,533.25	727,137,538.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,957,501.95	
长期应付款	115,495,644.45	115,495,644.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,148,075.59	1,206,883.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,601,221.99	116,702,527.48
负债合计	897,749,755.24	843,840,066.35
所有者权益：		
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,078,707.28	1,711,078,707.28
减：库存股		
其他综合收益	-8,592,240.17	-8,592,240.17
专项储备		
盈余公积	98,531,493.73	98,531,493.73
未分配利润	727,290,638.70	740,517,607.07
所有者权益合计	3,675,889,117.54	3,689,116,085.91
负债和所有者权益总计	4,573,638,872.78	4,532,956,152.26

### 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	564,510,957.33	321,381,932.22
其中：营业收入	564,510,957.33	321,381,932.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,070,158.64	333,381,226.29
其中：营业成本	458,880,340.75	247,688,283.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,542,865.75	2,166,558.47
销售费用	5,389,838.46	9,465,045.95
管理费用	49,668,125.77	38,453,084.32
研发费用	7,118,839.67	5,837,026.58
财务费用	18,470,148.24	29,771,227.06
其中：利息费用	18,910,673.33	30,269,045.00
利息收入	188,745.68	383,856.36
加：其他收益	3,104,251.62	2,729,519.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,133,446.30	1,010,754.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,220,446.30	-220,788.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		3,352,128.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,944,735.78	-5,207,670.00
资产减值损失（损失以“-”	4,357,239.47	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-63,109.02	902,125.04
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,027,891.28	-9,212,436.76
加: 营业外收入	565,968.66	3,679,898.84
减: 营业外支出	1,021,289.23	259,558.83
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,572,570.71	-5,792,096.75
减: 所得税费用	5,693,636.44	7,460,605.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,878,934.27	-13,252,702.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,878,934.27	-13,252,702.71
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,480,037.86	-15,158,045.67
2.少数股东损益	1,398,896.41	1,905,342.96
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,878,934.27	-13,252,702.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,480,037.86	-15,158,045.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,398,896.41	1,905,342.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	-0.0132
（二）稀释每股收益	0.0022	-0.0132

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：吴悦良

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	6,908,192.85	521,856.62
减：营业成本	1,176,180.78	38,036.22
税金及附加	160,867.45	68,428.40
销售费用		
管理费用	7,048,204.52	3,285,050.22
研发费用		
财务费用	9,183,799.04	9,435,417.62
其中：利息费用	9,195,386.23	9,437,850.03
利息收入	44,407.18	10,943.53
加：其他收益	759,221.90	58,807.44
投资收益（损失以“—”号填	-89,073.28	669,468.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,073.28	-157,513.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		3,352,128.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,397,644.23	430,201.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,388,354.55	-7,794,470.71
加：营业外收入	81,975.11	4,158.87
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,326,379.44	-7,810,311.84
减：所得税费用	-1,099,411.07	-1,952,577.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,226,968.37	-5,857,733.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,226,968.37	-5,857,733.88
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,226,968.37	-5,857,733.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0115	-0.0051
(二) 稀释每股收益	-0.0115	-0.0051

## 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	649,214,045.72	473,274,170.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,147,137.58	879,271.05
收到其他与经营活动有关的现金	41,986,340.14	31,652,336.89

经营活动现金流入小计	692,347,523.44	505,805,778.45
购买商品、接受劳务支付的现金	604,584,971.73	285,788,738.68
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		
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	101,294,697.97	86,185,289.59
支付的各项税费	65,060,644.74	55,910,173.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,439,654.16	41,996,533.55
经营活动现金流出小计	820,379,968.60	469,880,734.94
经营活动产生的现金流量净额	-128,032,445.16	35,925,043.51
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	1.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,582.03	1,303,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,582.72
收到其他与投资活动有关的现金		4,133,800.00
投资活动现金流入小计	1,020,583.03	5,434,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,976,551.44	73,191,857.39
投资支付的现金	15,700,000.00	290,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,676,551.44	103,481,857.39
投资活动产生的现金流量净额	-129,655,968.41	-98,047,060.11
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	105,735,000.00	184,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,735,000.00	184,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,862,775.44	72,944,480.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,877,608.33	21,864,403.15
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	30,414,218.34	2,381,544.76
筹资活动现金流出小计	80,154,602.11	97,190,428.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,580,397.89	87,009,571.87
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	-232,108,015.68	24,887,555.27
加：期初现金及现金等价物余额	407,338,052.58	347,995,325.29
六、期末现金及现金等价物余额	175,230,036.90	372,882,880.56

## 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	11,686,849.14	13,528,340.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,666,388.93	124,969,536.25
经营活动现金流入小计	136,353,238.07	138,497,877.01
购买商品、接受劳务支付的现金	538,747.00	210,626.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,607,828.06	1,026,121.35
支付的各项税费	1,211,848.21	7,186,636.19
支付其他与经营活动有关的现金	169,756,666.80	144,062,100.40
经营活动现金流出小计	174,115,090.07	152,485,484.69
经营活动产生的现金流量净额	-37,761,852.00	-13,987,607.68
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	10,000.00	



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	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,736,235.43	
投资支付的现金	1,350,000.00	
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	16,086,235.43	
投资活动产生的现金流量净额	-16,076,235.43	
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		
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	16,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,879,275.10	5,246,606.07
支付其他与筹资活动有关的现金	445,851.00	2,379,227.27
筹资活动现金流出小计	25,825,126.10	9,625,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-25,825,126.10	-9,625,833.34
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	-79,663,213.53	-23,613,441.02
加：期初现金及现金等价物余额	85,785,801.96	49,769,839.25
六、期末现金及现金等价物余额	6,122,588.43	26,156,398.23

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	469,567,080.54	469,567,080.54	
应收票据	150,301,455.41	150,301,455.41	
应收账款	1,741,234,180.60	1,741,234,180.60	
应收款项融资	16,029,443.70	16,029,443.70	
预付款项	17,300,333.49	17,300,333.49	
其他应收款	245,722,657.05	245,722,657.05	
存货	310,333,030.79	310,333,030.79	
合同资产	200,406,573.09	200,406,573.09	
一年内到期的非流动资产	2,147,260.44	2,147,260.44	
其他流动资产	54,501,736.29	54,501,736.29	
流动资产合计	3,207,543,751.40	3,207,543,751.40	
非流动资产：			
长期应收款	808,227,022.20	808,227,022.20	
长期股权投资	112,054,662.40	112,054,662.40	
投资性房地产	5,187,370.99	5,187,370.99	
固定资产	546,681,275.69	546,681,275.69	
在建工程	52,877,125.53	52,877,125.53	
使用权资产		15,806,158.33	15,806,158.33
无形资产	386,591,608.00	386,591,608.00	
商誉	1,042,220,995.67	1,042,220,995.67	
长期待摊费用	122,187,967.68	122,187,967.68	
递延所得税资产	121,966,399.37	121,966,399.37	
其他非流动资产	102,449,760.85	102,449,760.85	
非流动资产合计	3,300,444,188.38	3,316,250,346.71	15,806,158.33
资产总计	6,507,987,939.78	6,523,794,098.11	15,806,158.33
流动负债：			
短期借款	103,700,000.00	103,700,000.00	
应付票据	145,986,980.45	145,986,980.45	
应付账款	1,081,962,618.42	1,081,962,618.42	
合同负债	28,847,890.95	28,847,890.95	

应付职工薪酬	34,202,590.93	34,202,590.93	
应交税费	69,278,514.05	69,278,514.05	
其他应付款	46,751,069.00	46,751,069.00	
一年内到期的非流动负债	478,426,851.21	478,426,851.21	
其他流动负债	64,495,527.96	64,495,527.96	
流动负债合计	2,053,652,042.97	2,053,652,042.97	
非流动负债：			
长期借款	1,057,132,453.98	1,057,132,453.98	
租赁负债		15,806,158.33	15,806,158.33
长期应付款	118,262,469.56	118,262,469.56	
预计负债	8,860,051.14	8,860,051.14	
递延收益	10,403,354.33	10,403,354.33	
递延所得税负债	44,359,342.18	44,359,342.18	
非流动负债合计	1,239,017,671.19	1,254,823,829.52	15,806,158.33
负债合计	3,292,669,714.16	3,308,475,872.49	15,806,158.33
所有者权益：			
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00	
资本公积	1,610,376,010.36	1,610,376,010.36	
其他综合收益	-8,592,240.17	-8,592,240.17	
盈余公积	107,169,694.56	107,169,694.56	
未分配利润	284,479,783.64	284,479,783.64	
归属于母公司所有者权益合计	3,141,013,766.39	3,141,013,766.39	
少数股东权益	74,304,459.23	74,304,459.23	
所有者权益合计	3,215,318,225.62	3,215,318,225.62	
负债和所有者权益总计	6,507,987,939.78	6,507,987,939.78	

## 调整情况说明

根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产为人民币 15,806,158.33 元、租赁负债为人民币 15,806,158.33 元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	85,785,801.96	85,785,801.96	
应收票据	3,379,962.25	3,379,962.25	
应收账款	27,909,404.28	27,909,404.28	
预付款项	18,006.80	18,006.80	
其他应收款	733,707,280.98	733,707,280.98	
其他流动资产	236,910.17	236,910.17	
流动资产合计	851,037,366.44	851,037,366.44	
非流动资产：			
长期股权投资	3,603,789,106.99	3,603,789,106.99	
投资性房地产	5,187,370.99	5,187,370.99	
固定资产	36,095,478.78	36,095,478.78	
使用权资产		15,806,158.33	15,806,158.33
无形资产	395,850.00	395,850.00	
长期待摊费用	6,033,838.97	6,033,838.97	
递延所得税资产	8,417,140.09	8,417,140.09	
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00	
非流动资产合计	3,681,918,785.82	3,697,724,944.15	15,806,158.33
资产总计	4,532,956,152.26	4,548,762,310.59	15,806,158.33
流动负债：			
应付账款	1,176,243.96	1,176,243.96	
合同负债	20,714.26	20,714.26	
应付职工薪酬	469,840.19	469,840.19	
应交税费	505,597.27	505,597.27	
其他应付款	347,823,368.58	347,823,368.58	
一年内到期的非流动 负债	375,998,133.33	375,998,133.33	
其他流动负债	1,143,641.28	1,143,641.28	
流动负债合计	727,137,538.87	727,137,538.87	
非流动负债：			
租赁负债		15,806,158.33	15,806,158.33
长期应付款	115,495,644.45	115,495,644.45	
递延收益	1,206,883.03	1,206,883.03	
非流动负债合计	116,702,527.48	132,508,685.81	15,806,158.33
负债合计	843,840,066.35	859,646,224.68	15,806,158.33

所有者权益：			
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00	
资本公积	1,711,078,707.28	1,711,078,707.28	
其他综合收益	-8,592,240.17	-8,592,240.17	
盈余公积	98,531,493.73	98,531,493.73	
未分配利润	740,517,607.07	740,517,607.07	
所有者权益合计	3,689,116,085.91	3,689,116,085.91	
负债和所有者权益总计	4,532,956,152.26	4,532,956,152.26	

#### 调整情况说明

根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产为人民币 15,806,158.33 元、租赁负债为人民币 15,806,158.33 元。

## 2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十七日