

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计  
□是 ☒ 否

(一)主要财务数据

- 1.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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	402,291,509.78	-34.35%	1,404,332,879.76	-26.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,088,791.95	339.33%	15,876,287.23	118.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-78,971,962.64	-35.64%	-218,219,189.20	-108.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-84,689,847.64	-435.81%
基本每股收益(元/股)	0.11	339.36%	0.01	119.71%
稀释每股收益(元/股)	0.11	339.36%	0.01	119.71%
加权平均净资产收益率	6.64%	8.39%	0.79%	3.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	5,121,044,671.02	5,565,104,929.89	-7.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,010,372,463.44	1,993,071,995.09	0.87%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	179,256.70	1,587,494.92	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,302,723.44	4,184,772.45	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	206,051,939.56	224,767,809.42	主要系转让长期股权投资形成投资收益所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244,862.09	4,451,146.79	
减:所得税影响额	660,061.57	1,818,548.94	
少数股东权益影响额(税后)	57,965.63	75,198.21	
合计	208,060,754.59	234,097,476.43	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☒ 不适用

公司不存在在《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2022年9月30	2021年12月31	变动比例	变动原因
货币资金	142,111,341.35	198,045,101.01	-28.24%	主要系支付材料款、兑付到期票期所致
应收款项融资	5,900,000.00	14,895,018.01	-60.39%	系银行承兑汇票余额减少所致
其他应收款	338,931,862.18	243,382,872.29	39.26%	主要系应收账款转让款增加所致
存货	169,794,182.75	258,005,568.59	-34.19%	主要系处置子公司部分股权投资导致合并范围减少所致
长期股权投资	156,950,805.61	112,495,743.18	39.52%	主要系权益法核算确认投资收益及处置子公司部分股权后不再纳入合并范围内抵销所致
固定资产	257,440,328.05	410,478,465.49	-37.28%	主要系处置子公司部分股权投资导致合并范围减少所致
在建工程	8,320,405.93	34,444,884.76	-75.84%	主要系项目完工转入固定资产所致
无形资产	349,212,053.19	451,426,834.37	-22.64%	主要系处置子公司部分股权投资导致合并范围减少所致
短期借款	77,590,000.00	8,000,000.00	869.88%	主要系取得银行短期借款增加所致
应付票据	52,003,250.44	169,241,412.42	-69.27%	主要系承兑汇票到期兑付所致
其他应付款	307,106,604.64	171,931,287.22	78.62%	主要系系收到投资金增加及处置子公司部分股权后不再纳入合并范围抵销所致
一年内到期的非流动负债	123,253,712.36	446,563,632.81	-72.40%	主要系偿还后导致余额减少所致
长期应付款	9,370,532.24	75,544,173.00	-87.58%	主要系偿还后导致余额减少所致
递延收益	896,723.65	11,580,700.56	-92.26%	主要系合并范围减少所致
递延所得税负债	9,898,646.85	41,343,008.90	-76.06%	主要系合并范围减少所致

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
营业总收入	1,404,332,879.76	1,909,458,636.04	-26.45%	主要系商品混凝土及园林绿化收入减少所致
销售费用	23,225,847.04	14,833,669.94	56.58%	主要系绿化工程项目后期维护费用增加所致
研发费用	35,358,323.58	25,230,770.44	40.14%	主要系研发投入项目及人员增加所致
投资收益	230,467,595.42	15,713,070.31	1,366.73%	主要系转让长期股权投资形成投资收益所致
信用减值损失	85,229,066.98	60,855,610.57	40.05%	主要系应收账款计提信用减值损失增加所致
资产减值损失	28,562,912.93	44,732,931.45	-36.15%	主要系计提合同资产减值准备减少所致
公允价值变动收益	1,282,576.70	-79,334.97	1,716.66%	主要系资产处置收益
所得税费用	7,484,086.63	20,536,023.35	-63.56%	主要系资产处置减值、亏损未确认递延所得税资产所致

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,204,854,497.05	1,705,496,772.93	-29.35%	主要系营业收入减少所致
收到的税费返还	15,917,081.68	2,170,681.26	633.28%	主要系本期收到增值税留抵退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	103,804,720.15	119,258,356.94	-12.96%	主要系收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	927,047,974.80	1,245,504,697.91	-25.57%	主要系营业收入减少导致支付的相关材料款减少所致
支付的各项税费	82,313,515.64	136,102,040.64	-39.52%	主要系营业收入及利润减少所致
收到投资收到的现金	85,500,000.00	—	100%	系收到转让联营企业股权款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,835.40	2,105,446.11	-96.21%	主要系处置固定资产收回现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253,602,988.06	18,010,156.30	1,308.11%	系收到处置子公司股权转让款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	—	25,000,000.00	-100.00%	系上期收回与投资有关的保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,447,311.28	220,824,806.28	-85.31%	主要系支付PPP项目款减少所致
投资支付的现金	—	36,600,000.00	-100.00%	系本期对外投资减少所致
取得借款收到的现金	146,010,000.00	187,835,205.61	-22.27%	主要系取得金融机构借款减少所致
偿还债务支付的现金	319,439,431.60	142,494,478.43	124.18%	主要系偿还到期的金融机构借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,965,926.07	100,721,149.61	-26.56%	主要系支付投资现金分红及利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,787,436.30	67,076,016.62	-83.92%	主要系支付与筹资有关的保证金及偿还到期的借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,204,854,497.05	1,705,496,772.93	-29.35%	主要系营业收入减少所致
收到的税费返还	15,917,081.68	2,170,681.26	633.28%	主要系本期收到增值税留抵退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	103,804,720.15	119,258,356.94	-12.96%	主要系收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	927,047,974.80	1,245,504,697.91	-25.57%	主要系营业收入减少导致支付的相关材料款减少所致
支付的各项税费	82,313,515.64	136,102,040.64	-39.52%	主要系营业收入及利润减少所致
收到投资收到的现金	85,500,000.00	—	100%	系收到转让联营企业股权款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,835.40	2,105,446.11	-96.21%	主要系处置固定资产收回现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253,602,988.06	18,010,156.30	1,308.11%	系收到处置子公司股权转让款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	—	25,000,000.00	-100.00%	系上期收回与投资有关的保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,447,311.28	220,824,806.28	-85.31%	主要系支付PPP项目款减少所致
投资支付的现金	—	36,600,000.00	-100.00%	系本期对外投资减少所致
取得借款收到的现金	146,010,000.00	187,835,205.61	-22.27%	主要系取得金融机构借款减少所致
偿还债务支付的现金	319,439,431.60	142,494,478.43	124.18%	主要系偿还到期的金融机构借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,965,926.07	100,721,149.61	-26.56%	主要系支付投资现金分红及利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,787,436.30	67,076,016.62	-83.92%	主要系支付与筹资有关的保证金及偿还到期的借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司

## 2022 第三季度 报告

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2022-064

报告期末普通股股东总数	67,227	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
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000	0
张海林	境内自然人	10.78%	123,660,000	88,680,000
三亚太兴集团有限公司	境内非国有法人	8.29%	95,132,742	0
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900	0
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
唐建柏	境内自然人	0.86%	9,900,000	0
张素芬	境内自然人	0.55%	6,260,000	0
孙林	境内自然人	0.51%	5,805,200	0
肖美根	境内自然人	0.50%	5,699,500	0
张少光	境内自然人	0.38%	4,340,086	0

前10名无限售条件股东持股情况			股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
冯活灵	129,510,000		人民币普通股	129,510,000
三亚太兴集团有限公司	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
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948		人民币普通股	11,061,948
唐建柏	9,900,000		人民币普通股	9,900,000
张素芬	6,260,000		人民币普通股	6,260,000
孙林	5,805,200		人民币普通股	5,805,200
肖美根	5,699,500		人民币普通股	5,699,500
张少光	4,340,086		人民币普通股	4,340,086

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人,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,三亚太兴集团有限公司、转让价格人民币5.3975亿元。截至本报告披露日,公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元,同时,金岗水泥已完成工商变更手续,公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%,金岗水泥不再纳入公司合并范围。

2、公司转让新疆煤交中心16.74%股权事项

2022年7月29日,公司与华润水泥投资有限公司签订了《股权转让协议》,公司将持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司(以下简称“金岗水泥”)85%的股权转让给华润水泥投资有限公司,转让价格人民币5.3975亿元。截至本报告披露日,公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元,同时,金岗水泥已完成工商变更手续,公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%,金岗水泥不再纳入公司合并范围。

1、公司转让金岗水泥85%股权事项

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	142,111,341.35	198,045,101.01
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	136,100,495.06	147,070,538.25
应收账款	1,616,935,375.89	1,629,794,598.80
应收款项融资	5,900,000.00	14,895,018.01
预付款项	24,781,039.85	29,228,124.48
应收保费		
应收分账款		
应收合同资产		
其他应收款	338,931,862.18	243,382,872.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,794,182.75	258,005,568.59
合同资产	1,019,142,674.14	1,049,107,609.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,491,459.00	2,253,089.25
其他流动资产	93,600,930.00	92,023,608.23
流动资产合计	3,549,789,360.22	3,663,860,128.50
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	2,136,319.37	3,809,178.47
长期股权投资	156,950,805.61	112,495,743.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,328,036.18	157,134,785.95
固定资产	257,440,328.05	410,478,465.49
在建工程	8,320,405.93	34,444,884.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,575,251.62	66,917,283.82
无形资产	349,212,053.19	451,426,834.37
开发支出		
商誉	327,036,433.16	391,694,395.67
长期待摊费用	102,027,868.45	119,527,535.15
递延所得税资产	89,970,285.67	85,712,814.60
其他非流动资产	62,257,523.57	67,656,879.93
非流动资产合计	1,571,255,310.80	1,901,298,801.39
资产总计	5,121,044,671.02	5,565,104,929.89
流动负债:		
短期借款	77,590,000.00	8,000,000.00
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	52,003,250.44	169,241,412.42
应付账款	988,096,834.09	1,133,536,708.76
预收款项	181,113.60	
合同负债	16,138,093.71	27,078,465.88
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	44,627,446.22	41,319,539.98
应交税费	71,559,348.96	60,598,287.95
其他应付款	307,106,604.64	171,931,287.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	142,111,341.35	198,045,101.01
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	136,100,495.06	147,070,538.25
应收账款	1,616,935,375.89	1,629,794,598.80
应收款项融资	5,900,000.00	14,895,018.01
预付款项	24,781,039.85	29,228,124.48
应收保费		
应收分保账款		
应收合同准备金		
其他应收款	338,931,862.18	243,382,872.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,794,182.75	258,005,568.59
合同资产	1,019,142,674.14	1,049,107,609.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,491,459.00	2,253,089.25
其他流动资产	93,600,930.00	92,023,608.23
流动资产合计	3,549,789,360.22	3,663,860,128.50
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	2,136,319.37	3,809,178.47
长期股权投资	156,950,805.61	112,495,743.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		