

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2021-031

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 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）	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其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。

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