证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-064

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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
(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 | 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) | 402,291,509.76 | -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% | 15,878,287.23 | 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) | -78,971,960.64 | -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 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 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

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 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 | 4,461,146.79 | |
| 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) | 57,905.63 | 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
1.资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 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、兑付到期票据所致 |
| 应收款项融资 | 5,900,000.00 | 14,895,018.01 | -60.39% | 系银行承兑汇票金额减少所致 |
| 其他应收款 | 338,931,862.18 | 243,382,872.29 | 39.26% | 主要系应收股权转让款增加所致 |
| 存货 | 169,794,182.75 | 258,005,568.59 | -34.19% | 主要系处置子公司部分股权导致合并范围减少所致 |
| 长期股权投资 | 156,950,806.61 | 112,496,743.18 | 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能转所致 |
| 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 | 62,003,250.44 | 169,241,412.42 | -63.27% | 主要系承兑汇票到期兑付所致 |
| 其他应付款 | 307,106,604.64 | 171,933,287.22 | 78.62% | 主要系收到保证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% | 主要系偿还长期借款余额减少所致 |
| 长期应付款 | 9,370,532.24 | 75,464,173.00 | -87.58% | 主要系偿还长期借款余额减少所致 |
| 递延收益 | 896,722.65 | 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 |

2.利润表项目

单位:元

| 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% | 主要系研发项目及投入增加所致 |
| 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 | 40.06% | 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 | 44,732,931.46 | -36.15% | 主要系计提合同资产减值准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 1,282,576.70 | -79,334.97 | 1,716.66% | 主要系证收补偿收入增加所致 |
| 所得税费用 | 7,484,086.63 | 20,536,023.35 | -63.56% | 主要系部分资产减值、亏损未确认递延所得税资产所致 |

3.现金流量表项目

单位:元

| 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应材料款减少所致 |
| 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 |
| 收回投资收到的现金 | 85,500,000.00 | - | 100% | 系收到转让联营企业投权款所致 |
| 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 | 142,494,476.43 | 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% | 主要系支付股东现金分红及利息款减少所致 |
| 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其他筹资减少所致 |

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

单位:股

| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 冯活灵 | 境内自然人 | 11.29% | 129,510,000 | 0 | 质押 | 60,924,000 |
| 张海林 | 境内自然人 | 10.78% | 123,660,000 | 88,680,000 | 质押 | 123,660,000 |
| | | | | | 冻结 | 123,660,000 |
| 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 |
| | | | | | 冻结 | 95,132,742 |
| 张艺林 | 境内自然人 | 4.64% | 53,249,900 | 0 | 质押 | 53,249,900 |
| | | | | | 冻结 | 45,895,900 |
| 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 |
| 谢建柏 | 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 | | |
| 肖笑根 | 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 |
| 三亚厚德投资管理有限公司 | 11,061,948 | 人民币普通股 | 11,061,948 |
| 谢建柏 | 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 |
| 肖笑根 | 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) | 公司股东肖笑根通过普通证券账户持有158,000股,通过投资者信用证券账户持有5,541,500股,合计持有5,699,500股;公司股东张少光通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有4,340,086股,合计持有4,340,086股。 | | |

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司转让金岡水泥85%股权事项
2022年7月20日,公司与东岡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岡水泥有限公司(以下简称"金岡水泥")85%的股权转让给华岡水泥投资有限公司,转让价格人民币15,207%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30亿元,同时,金岡水泥已完成工商变更手续,公司持有金岡水泥的股权由100%变更为15%,金岡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8月14日,公司与宁波梅山保税港区鼎衡天下投资有限公司签订了《股权转让协议》,公司将持有的新疆煤炭交易中心有限公司(以下简称"新疆煤交中心")16.74%的股权转让给宁波梅山保税港区鼎衡天下投资有限公司,转让价格为人民币16,500万元。截至本报告披露日,公司已收到本次交易的全部股权转让款8,500万元,同时,新疆煤交中心已完成工商变更手续,公司不再持有新疆煤交中心股权,本次交易已全部实施完成。
四、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
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 | 29,226,124.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 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 | 2,491,469.00 | 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 | 3,663,806,128.50 |
| 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 | 156,950,806.61 | 112,496,743.18 |
| 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 | 66,917,293.82 |
| 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 | 102,027,885.45 | 119,527,535.15 |
| 递延所得税资产 | 89,970,285.67 | 85,712,814.69 |
| 其他非流动资产 | 62,257,523.57 | 67,656,879.93 |
| 非流动资产合计 | 1,571,256,310.85 | 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 | 62,003,250.44 | 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 | 41,319,539.96 |
| 应交税费 | 71,569,348.96 | 60,686,287.95 |
| 其他应付款 | 307,106,604.64 | 171,933,287.22 |
| 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 | 123,253,712.36 | 446,563,632.81 |
| 其他流动负债 | 55,401,318.16 | 62,818,059.35 |
| 流动负债合计 | 1,735,957,722.18 | 2,121,087,394.37 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,231,973,068.14 | 1,204,686,993.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 51,019,929.13 | 54,328,309.48 |
| 长期应付款 | 9,370,532.24 | 75,464,173.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 9,241,706.01 | 9,212,347.02 |
| 递延收益 | 896,722.65 | 11,580,700.56 |
| 递延所得税负债 | 9,898,646.85 | 41,343,008.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,312,400,605.02 | 1,396,605,532.69 |
| 负债合计 | 3,048,358,327.20 | 3,517,692,927.06 |
| 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 | 1,609,936,788.74 | 1,608,514,607.62 |
| 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 | -846,722,297.69 | -861,600,584.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,010,372,463.44 | 1,993,071,995.09 |
| 少数股东权益 | 62,313,880.39 | 54,340,007.74 |
| 所有者权益合计 | 2,072,686,343.82 | 2,047,412,002.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,121,044,671.02 | 5,565,104,929.89 |

法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:吴悦园 会计机构负责人:张贵娟

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,404,332,879.76 | 1,909,458,636.04 |
| 其中:营业收入 | 1,404,332,879.76 | 1,909,458,636.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,489,311,891.78 | 1,889,281,320.87 |
| 其中:营业成本 | 1,216,622,848.97 | 1,602,522,335.68 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,208,875.42 | 12,203,139.25 |
| 销售费用 | 23,225,847.04 | 14,833,669.94 |
| 管理费用 | 132,245,073.23 | 154,709,081.50 |
| 研发费用 | 35,358,323.58 | 25,230,770.44 |
| 财务费用 | 80,750,923.54 | 79,782,324.06 |
| 其中:利息费用 | 73,817,787.50 | 78,027,660.85 |
| 利息收入 | 726,815.58 | 1,404,915.49 |
| 加:其他收益 | 3,997,230.22 | 4,699,079.38 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 230,467,595.42 | 15,713,070.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,900,196.96 | 12,309,386.36 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -85,229,066.98 | -60,855,610.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -28,562,912.93 | -44,732,931.46 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,282,576.70 | -79,334.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 26,976,410.41 | -65,078,412.13 |
| 加:营业外收入 | 4,270,796.50 | 5,809,159.44 |
| 减:营业外支出 | 3,513,102.28 | 2,642,893.71 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 27,734,104.63 | -61,912,146.40 |
| 减:所得税费用 | 7,484,086.63 | 20,536,023.35 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 20,250,018.00 | -82,448,169.75 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 20,250,018.00 | -82,448,169.75 |
| 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(净亏损以"-"号填列) | 15,878,287.23 | -84,531,481.31 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 4,371,730.77 | 2,083,311.56 |
| 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 | 20,250,018.00 | -82,448,169.75 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,878,287.23 | -84,531,481.31 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,371,730.77 | 2,083,311.56 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | -0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | -0.07 |

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:吴悦园 会计机构负责人:张贵娟

3.合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,204,854,497.05 | 1,705,496,772.93 |
| 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 | 15,917,081.68 | 2,170,681.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,804,720.15 | 119,258,356.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,576,298.88 | 1,826,925,811.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,047,974.80 | 1,245,504,697.91 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 272,640,917.16 | 289,627,348.47 |
| 支付的各项税费 | 82,313,515.64 | 136,102,040.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,263,738.92 | 130,472,367.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,409,266,146.52 | 1,801,706,444.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,689,847.64 | 25,219,366.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 85,500,000.00 | |
| 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 | 780,202.40 | 2,105,446.11 |
| 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 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 339,883,190.46 | 45,115,603.41 |
| 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 |
| 投资支付的现金 | | 36,600,000.00 |
| 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 | | 11,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,447,311.28 | 268,434,806.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307,435,879.18 | -223,319,202.87 |
| 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 | 146,010,000.00 | 187,835,205.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,494,930.84 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,504,930.84 | 217,835,205.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,439,431.60 | 142,494,476.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,965,926.07 | 100,721,149.61 |
| 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 | 10,787,436.30 | 67,076,016.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,192,793.97 | 310,291,644.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,687,863.13 | -92,456,439.05 |
| 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 | -2,741,831.59 | -290,566,275.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,623,386.95 | 407,338,062.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,881,555.36 | 116,781,776.84 |

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-065

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议召开通知于2022年10月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集,由公司董事会过半数董事共同推举董事吴悦园先生主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中张海林先生、陈健国先生、白静女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》
《公司2022年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司2022年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够公允地反映公司2022年第三季度实际经营成果和财务状况。
《公司2022年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-066

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议召开通知于2022年10月22日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席鹿熊先生召集并主持,会议应参加监事3名,实到监事3名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于通知先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》
经审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电

# 江苏华盛锂电材料股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 190,275,170.70 | -38.34 | 703,055,972.78 | 1.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,331,292.34 | -83.23 | 225,692,167.12 | -16.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,066,166.59 | -87.61 | 217,370,405.90 | -17.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 361,672,126.59 | 200.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | -86.44 | 2.56 | -21.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -86.44 | 2.56 | -21.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.81 | 减少17.48个百分点 | 12.96 | 减少22.96个百分点 |
| 研发投入合计 | 11,403,772.91 | -9.92 | 42,905,605.77 | 37.11 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.99 | 增加1.89个百分点 | 6.10 | 增加1.58个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 4,252,269,717.97 | 1,549,129,659.04 | 174.49 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,835,812,356.69 | 1,028,233,430.36 | 273.05 | |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | | -847,467.62 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 7,034,468.56 | 10,481,846.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内套保业务外,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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 369,598.07 | 385,746.54 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,377.80 | -125,667.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,113,751.82 | 1,511,127.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 11,801.25 | 61,567.45 | |
| 合计 | 6,265,125.75 | 8,321,761.22 | |

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -38.34 | 去年同期疫加所产品处于供不应求状态,销售价格较高,本期由于新增产能释放,市场处于供大于求状态,销售价格下降较多所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -83.23 | 本报告期销售收入下降较大,为新项目投产前增储备于混凝土生产操作工,导致工资薪酬支出大幅上升所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -87.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 200.69 | 主要是因为销售回款增长,在营业收入