

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2022 年度报告摘要

证券代码:002906 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2023-012

敬启者,监事会作为,为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报告的编制和审核工作,对财务报告编制过程和审核过程进行了监督和检查,并出具了监事会意见,具体内容如下:

一、监事会意见  
 1. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 2. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 3. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

敬启者,监事会作为,为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报告的编制和审核工作,对财务报告编制过程和审核过程进行了监督和检查,并出具了监事会意见,具体内容如下:

一、监事会意见  
 1. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 2. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 3. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产负债表

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比例
流动资产	1,499,055,506.07	1,349,154,508.80	11.12%
非流动资产	677,104,147.19	583,581,178.67	16.03%
总资产	2,176,159,653.26	1,932,735,687.47	12.65%
流动负债	818,456,939.45	710,948,846.80	15.27%
非流动负债	460,251,731.59	414,102,562.34	11.38%
总负债	1,278,708,671.04	1,125,051,409.14	13.64%
所有者权益	900,750,982.22	807,684,278.33	11.52%

二、利润表

项目	2022年度	2021年度	变动比例
营业收入	474,175,004.64	527,363,074.21	-10.09%
营业成本	398,306,584.64	437,197,141.57	-9.80%
营业利润	75,868,420.00	90,165,932.64	-15.86%
利润总额	75,868,420.00	90,165,932.64	-15.86%
净利润	53,942,225.00	68,021,545.40	-20.57%

三、现金流量表

项目	2022年度	2021年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	11,907,844.70	13,222,200.49	-9.87%
投资活动产生的现金流量净额	-134,798,369.08	-124,881,697.88	-7.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,965,407.04	1,138,994,448.53	-10.53%
现金及现金等价物净增加额	881,064,882.66	1,027,334,951.14	-14.45%

三、现金流量表

项目	2022年度	2021年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	11,907,844.70	13,222,200.49	-9.87%
投资活动产生的现金流量净额	-134,798,369.08	-124,881,697.88	-7.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,965,407.04	1,138,994,448.53	-10.53%
现金及现金等价物净增加额	881,064,882.66	1,027,334,951.14	-14.45%

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的规定,对2022年度计提资产减值准备,现将计提资产减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述  
 1. 计提资产减值准备的依据:公司根据《企业会计准则》的规定,对2022年度计提资产减值准备。  
 2. 计提资产减值准备的金额:截至2022年12月31日,公司计提资产减值准备共计1,200,000.00元。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2022年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午10:00-11:00  
 二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台  
 三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2023年3月30日在海口市公司董事会会议室,以现场方式召开,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于2022年度财务报告的议案》  
 二、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》  
 三、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司及子公司之间担保额度的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司之间担保额度,现公告如下:

一、担保总额度:截至2022年12月31日,公司及控股子公司之间担保总额为1,500,000,000.00元。  
 二、担保余额:截至2022年12月31日,公司及控股子公司之间担保余额为1,200,000,000.00元。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度不进行利润分配,现将不进行利润分配的原因公告如下:

一、不进行利润分配的原因:公司2022年度经营业绩不佳,且处于亏损状态,因此不进行利润分配。  
 二、不进行利润分配的专项说明:公司将2022年度不进行利润分配的情况专项说明,并向广大投资者进行解释。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度拟不进行利润分配,现将不进行利润分配的原因公告如下:

一、不进行利润分配的原因:公司2023年度经营业绩不佳,且处于亏损状态,因此拟不进行利润分配。  
 二、不进行利润分配的专项说明:公司将2023年度拟不进行利润分配的情况专项说明,并向广大投资者进行解释。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计,现公告如下:

一、关联交易概述:公司2023年度日常关联交易预计,涉及关联方交易金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、关联交易各方:关联方包括海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽新型建材有限公司等。

二、注册会计师事务的目的  
 1. 审计的目的  
 2. 注册会计师事务所的独立性  
 3. 注册会计师事务所的执业范围  
 4. 注册会计师事务所的收费标准  
 5. 注册会计师事务所的违约责任

一、注册会计师事务所的基本情况  
 1. 名称:海南瑞泽新型建材股份有限公司  
 2. 地址:海口市琼山区琼州大道100号  
 3. 联系电话:0898-12345678  
 4. 电子邮箱:info@hnrz.com.cn  
 5. 网站:www.hnrz.com.cn

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报告编制和审核工作,对财务报告编制过程和审核过程进行了监督和检查,并出具了监事会意见,具体内容如下:

一、监事会意见  
 1. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 2. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 3. 监事会认为,公司2022年度财务报告编制和审核工作符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,财务报告编制过程合法、合规,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司债务性融资计划的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)关于公司债务性融资计划,现公告如下:

一、融资概述:公司拟在2023年度内进行债务性融资,预计融资金额共计1,000,000,000.00元。  
 二、融资方式:公司拟通过银行贷款、发行债券等方式进行融资。  
 三、融资用途:公司拟将融资金额用于补充流动资金、偿还到期债务等。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2022年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午10:00-11:00  
 二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台  
 三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。

敬启者,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00,在海口市公司董事会会议室,召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月30日(星期四)上午9:00-11:00  
 二、会议地点:海口市公司董事会会议室  
 三、参会人员:全体股东及委托代理人。