证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-019

海南高速公路股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	57,303,144.84	18,476,777.07	210.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,574,842.06	34,416,694.94	-139.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,615,706.84	32,328,608.09	-145.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,757,045.15	-236,411,386.96	77.68%
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.035	-140.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.035	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.45%	1.12%	-1.57%
	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)	3,848,087,938.01	3,871,426,154.39	-0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,017,966,397.33	3,031,618,433.42	-0.45%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	700,749.30	投资性房地产处置收益
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	149,818.23	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	167,465.74	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,537.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,061.21	联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响
减:所得税影响额	1,781.39	
少数股东权益影响额(税后)	63,908.58	
合计	1,040,866.78	--

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.资产负债构成变动情况

报表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减比例	变动原因
预付款项	76,306,085.69	133,739,561.10	-42.94%	报告期收回合作意向金等
其他非流动资产	96,615,814.64	31,596,358.73	205.78%	报告期预付购买股权款等
短期借款	21,821,336.95	11,613,506.56	87.90%	报告期银行融资增加
应付票据		226,677.00	-100.00%	报告期应付票据到期偿付
应付账款	198,818,649.42	380,346,292.19	-47.73%	报告期支付工程款及设备采购款等
预收款项	1,642,269.02	1,216,289.91	35.02%	报告期预收租金
合同负债	30,646,135.78	3,306,280.31	826.28%	报告期预收信息技术服务款,物业款等
应付职工薪酬	13,517,074.96	22,690,045.15	-40.43%	报告期支付上年末计提的应付职工薪酬
其他流动负债	2,902,107.01	237,067.27	1124.17%	报告期待转销项税额增加
长期借款	314,475,989.99	136,894,902.62	131.41%	报告期银行融资增加

2.利润构成变动情况

报表项目	2025年1-3月(元)	2024年1-3月(元)	同比增减	变动原因
营业收入	57,303,144.84	18,476,777.07	210.14%	报告期交通业务较上年同期增加
营业成本	46,328,729.64	9,910,652.62	367.46%	报告期交通业务较上年同期增加
财务费用	439,719.67	-4,089,561.18	110.75%	报告期定期存款利息收入减少
其他收益	171,114.17	98,040.61	74.53%	报告期收到政府补助
投资收益	4,284,044.50	56,862,061.64	-92.47%	报告期联营企业投资收益减少
公允价值变动收益	31,849.32	455,764.38	-93.01%	报告期持有结构性存款较上年同期减少
信用减值损失	3,397,301.15	700,345.11	385.03%	报告期应收账款回收上年同期增加
资产减值损失		-601,285.00	-100.00%	报告期无资产减值损失
营业外收入	83,203.52	9,140.89	810.23%	报告期收到违约金
营业外支出	168,426.48	15,895.69	959.57%	报告期支付罚款
所得税费用	-432,055.78	8,827,597.50	-104.89%	主要是报告期应纳税所得额较上年同期减少

3.现金流量变动情况

报表项目	2025年1-3月(元)	2024年1-3月(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,757,045.15	-236,411,386.96	77.68%	报告期收回合作意向金,养护经费等
投资活动产生的现金流量净额	-110,928,414.28	-293,210,762.54	62.17%	报告期公司未购买定期存款和结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	185,125,409.34	-390,713.59	47481.36%	报告期收到银行融资
现金及现金等价物净增加额	21,439,949.91	-530,012,863.08	104.05%	上述原因所致

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	60,542	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(不含通过转融通出借股份)

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
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.39%	251,036,039	0	不适用	0
林祥	境内自然人	4.41%	43,600,000	0	不适用	0
罗瑞云	境内自然人	2.87%	28,399,000	0	不适用	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	2.29%	22,605,878	0	不适用	0
WAN MING	境外自然人	1.16%	11,447,860	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	9,762,700	0	不适用	0
林盛理	境内自然人	0.91%	9,016,500	0	不适用	0
沈盛	境内自然人	0.88%	8,675,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	0.86%	8,461,881	0	不适用	0
盛莎娥	境内自然人	0.58%	5,723,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
海南省交通投资控股有限公司	251,036,039	人民币普通股	251,036,039
林祥	43,600,000	人民币普通股	43,600,000
罗瑞云	28,399,000	人民币普通股	28,399,000
海南海钢集团有限公司	22,605,878	人民币普通股	22,605,878
WAN MING	11,447,860	人民币普通股	11,447,860
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,762,700	人民币普通股	9,762,700
林盛理	9,016,500	人民币普通股	9,016,500
沈盛	8,675,700	人民币普通股	8,675,700
香港中央结算有限公司	8,461,881	人民币普通股	8,461,881
盛莎娥	5,723,200	人民币普通股	5,723,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票17,074,000股,通过普通证券账户持有公司股票11,325,000股,合计持有本公司股份28,399,000股,占本公司股份总额的2.87%。公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,002,200股,通过普通证券账户持有公司股票3,014,300股,合计持有本公司股份9,016,500股,占本公司股份总额的0.91%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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.公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案》,同意公司公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权。

公告索引:2025年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》(2025-002);2025年2月8日披露于巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(2025-005)

2.公司于2025年2月19日召开2025年第三次临时董事会会议,审议通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》,同意公司采用集中竞价方式,以银行信贷资金和自有资金,择机增持海南海汽运输集团股份有限公司股份,增持金额不低于4,000万元且不超过5,000万元,增持股份的实施期限为2025年2月21日至2025年12月31日。

公告索引:2025年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》(2025-009)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南高速公路股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	394,173,278.65	372,732,406.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,332,937.06	110,381,224.74
衍生金融资产		
应收票据	2,489,000.00	
应收账款	161,604,719.11	191,543,168.67
应收款项融资		
预付款项	76,306,085.69	133,739,561.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,710,618.97	223,990,620.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,043,057,789.79	998,351,473.12
其中:数据资源		
合同资产	6,578,270.00	6,578,270.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,896,194.53	115,839,403.28
流动资产合计	2,065,148,993.17	2,153,156,318.09
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		
长期股权投资	1,158,821,284.88	1,149,774,030.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,165,300.01	26,853,433.46
固定资产	164,998,536.94	169,323,312.70
在建工程	184,128,822.13	184,128,822.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,048,616.14	31,207,529.28
无形资产	58,986,532.41	59,674,070.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	41,822,927.63	41,822,927.63
长期待摊费用	8,201,962.55	8,665,340.15
递延所得税资产	15,139,078.55	15,163,981.59
其他非流动资产	96,615,814.64	31,596,358.73
非流动资产合计	1,782,938,944.84	1,718,209,836.30
资产总计	3,848,087,938.01	3,871,426,154.39
流动负债:		
短期借款	21,821,336.95	11,613,506.56
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		226,677.00
应付账款	198,818,649.42	380,346,292.19
预收款项	1,642,269.02	1,216,289.91
合同负债	30,646,135.78	3,306,280.31
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	13,517,074.96	22,690,045.15
应交税费	26,041,000.16	26,080,150.57
其他应付款	127,306,922.21	163,532,329.27
其中:应付利息		
应付股利	12,581,452.00	12,581,452.00
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	32,782,384.24	34,593,238.88
其他流动负债	2,902,107.01	237,067.27
流动负债合计	455,477,829.75	644,147,876.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	314,475,989.99	136,894,902.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,396,798.67	11,401,529.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,179,375.06	7,179,375.06
递延收益		
递延所得税负债	4,296,888.89	4,292,625.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,348,036.60	159,868,482.97
负债合计	794,825,866.35	803,436,359.06
所有者权益:		
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	948,120,918.29	948,209,112.82
减:库存股		
其他综合收益	-18,918,948.88	-18,918,948.88
专项储备		
盈余公积	421,068,880.37	421,068,880.37
一般风险准备		
未分配利润	678,866,247.06	692,441,089.11
归属于母公司所有者权益合计	3,017,966,397.33	3,031,618,433.42
少数股东权益	35,296,675.33	36,371,361.91
所有者权益合计	3,053,262,072.66	3,067,989,795.33
负债和所有者权益总计	3,848,087,938.01	3,871,426,154.39

法定代表人:陈泰锋 主管会计工作负责人:胡东 会计机构负责人:郭冬玉

2、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	57,303,144.84	18,476,777.07
其中:营业收入	57,303,144.84	18,476,777.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,173,815.44	33,164,278.30
其中:营业成本	46,328,729.64	9,910,652.62
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	3,489,952.26	3,446,617.27
销售费用	2,762,137.37	2,967,274.30
管理费用	27,153,276.50	21,029,296.29
研发费用		
财务费用	439,719.67	-4,089,561.18
其中:利息费用	599,202.41	280,935.35
利息收入	244,438.66	4,531,292.17
加:其他收益	171,114.17	98,040.61
投资收益(损失以"-"号填列)	4,284,044.50	56,862,061.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,148,428.08	56,862,045.52
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)	31,849.32	455,764.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,397,301.15	700,345.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-601,285.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,986,361.46	42,827,425.51
加:营业外收入	83,203.52	9,140.89
减:营业外支出	168,426.48	15,895.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,071,584.42	42,820,670.71
减:所得税费用	-432,055.78	8,827,597.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,639,528.64	33,993,073.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,639,528.64	33,993,073.21
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.归属于母公司所有者的净利润	-13,574,842.06	34,416,694.94
2.少数股东损益	-1,064,686.58	-423,621.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-14,639,528.64	33,993,073.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,574,842.06	34,416,694.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,064,686.58	-423,621.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.014	0.035
(二)稀释每股收益	-0.014	0.035

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈泰锋 主管会计工作负责人:胡东 会计机构负责人:郭冬玉

3、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	145,464,402.59	26,706,742.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	131,584,413.83	42,291,770.85
经营活动现金流入小计	277,048,816.42	68,998,513.18
购买商品、接受劳务支付的现金	219,562,021.58	72,232,964.17
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	50,012,292.65	27,490,047.51
支付的各项税费	8,565,089.43	46,047,049.42
支付其他与经营活动有关的现金	51,666,457.91	159,639,839.03
经营活动现金流出小计	329,805,861.57	305,409,900.13
经营活动产生的现金流量净额	-52,757,045.15	-236,411,386.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	471,400,016.12
取得投资收益收到的现金	215,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,495,983.00	769,287.00
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		5,966,155.84
投资活动现金流入小计	31,711,736.42	478,135,458.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,643,150.13	589,649.62
投资支付的现金	69,997,000.57	770,756,571.88
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		
投资活动现金流出小计	142,640,150.70	771,346,221.50
投资活动产生的现金流量净额	-110,928,414.28	-293,210,762.54
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	188,634,539.75	
收到其他与筹资活动有关的现金	658,938.18	131,579.00
筹资活动现金流入小计	189,293,477.93	131,579.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,032,111.24	
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	2,136,957.35	522,292.59
筹资活动现金流出小计	4,168,068.59	522,292.59
筹资活动产生的现金流量净额	185,125,409.34	-390,713.59
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	21,439,949.91	-530,012,863.08
加:期初现金及现金等价物余额	370,109,209.59	783,341,655.56
六、期末现金及现金等价物余额	391,549,159.50	253,328,792.48

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-024

海南瑞泽新型建材股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	279,752,572.53	351,661,269.16	-20.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,841,696.59	-16,511,232.42	-2.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,005,334.30	-23,096,003.61	-12.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,845,576.97	39,777,116.95	-70.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0147	-0.0144	-2.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0147	-0.0144	-2.08%
加权平均净资产收益率	-2.27%	-1.68%	-0.59%
	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)	3,298,872,808.00	3,436,623,828.43	-4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	732,617,506.61	749,459,162.20	-2.25%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	471,325.88	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	544,367.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,585.16	系向联营企业按持股比例同比例提供借款所收取的利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,070,578.21	主要系单项计提的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,606,460.97	
减:所得税影响额	547,169.19	
少数股东权益影响额(税后)	3,470.98	
合计	9,163,677.71	--

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	2025年3月31日	2025年1月1日	变动比例	变动原因
应收票据	3,737,832.71	8,159,373.51	-54.19%	主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。
应付票据	10,000,000.00	27,500,000.00	-63.64%	主要系本期银行承兑汇票到期兑付,导致余额减少所致。

2.利润表项目

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,020,536.46	-5,528,983.59	317.41%	主要系本期收回部分长账龄的应收账款所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-858,857.60	3,801,086.29	-122.60%	主要系2024年同期单项计提的合同资产回款,相应的减值准备转回所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	474,382.03	245,595.61	93.16%	主要系处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	3,995,689.06	161,616.45	2,372.33%	主要系公司向客户收取应收款项迟延利息所致。
营业外支出	1,361,528.00	59,791.33	2,180.57%	主要系本期赔偿金增加所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,027,109.96	28,070,620.86	-39.34%	主要系本期收到单位往来款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,243,145.88	111,238.58	3,714.46%	主要系本期收到南山港码头转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,225,000.00		100%	主要系本期联营企业归还借款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,435,006.92	5,652,075.52	-39.23%	主要系本期购建长期资产所支付的资金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,225,000.00		100%	主要系本期向联营企业按持股比例同比例提供借款所致。
取得借款收到的现金	68,400,000.00	29,200,000.00	134.25%	主要系本期取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	58,401,296.41	7,749,510.78	653.61%	主要系本期偿还的银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,130,567.74	17,740,165.72	-31.62%	主要系本期归还借款减少所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,615	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(不含通过转融通出借股份)

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
张海林	境内自然人	10.78%	123,660,000.00	0.00	质押	123,660,000
					冻结	123,660,000
张仲芳	境外自然人	9.03%	103,586,000.00	0.00	不适用	0
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900.00	0.00	质押	53,249,900
					冻结	53,249,900
冯活灵	境内自然人	2.26%	25,924,000.00	0.00	质押	25,924,000
马承瑞	境内自然人	1.32%	15,200,000.00	0.00	不适用	0
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	1.31%	15,002,742.00	0.00	质押	15,000,000
					冻结	15,002,742
赵永	境内自然人	0.61%	7,050,000.00	0.00	不适用	0
周学信	境内自然人	0.55%	6,330,300.00	0.00	不适用	0
王金玲	境内自然人	0.48%	5,522,800.00	0.00	不适用	0
胡旭东	境内自然人	0.43%	4,972,200.00	0.00	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
张海林	123,660,000.00	人民币普通股	123,660,000
张仲芳	103,586,000.00	人民币普通股	103,586,000
张艺林	53,249,900.00	人民币普通股	53,249,900
冯活灵	25,924,000.00	人民币普通股	25,924,000
马承瑞	15,200,000.00	人民币普通股	15,200,000
三亚大兴集团有限公司	15,002,742.00	人民币普通股	15,002,742
赵永	7,050,000.00	人民币普通股	7,050,000
周学信	6,330,300.00	人民币普通股	6,330,300
王金玲	5,522,800.00	人民币普通股	5,522,800
胡旭东	4,972,200.00	人民币普通股	4,972,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张海林、张仲芳、冯活灵、张艺林为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,张仲芳为张海林、张艺林二人的姐姐,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为张海林、张艺林共同控制的企业。冯活灵先生已逝世,其上表中持有的25,924,000股股份由张仲芳女士继承,目前前未办理继承变易过户手续。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东赵永通过普通证券账户持有5,050,000股,通过投资者信用证券账户持有2,000,000股;公司股东周旭东通过普通证券账户持有2,472,200股,通过投资者信用证券账户持有2,500,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

四、季度财务报表

(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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	61,514,950.49	85,472,219.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,396,175.09	
衍生金融资产		
应收票据	3,737,832.71	8,159,373.51
应收账款	1,608,435.23758	1,682,947,209.74
应收款项融资	1,380,000.00	1,500,000.00
预付款项	7,157,311.52	5,926,947.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,220,768.49	107,723,199.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,013,254.41	23,376,308.25
其中:数据资源		
合同资产	548,417,670.05	549,693,244.38
持有待售资产	24,388,740.27	24,588,740.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,941,493.58	76,832,908.78
流动资产合计	2,444,603,436.09	2,566,220,150.97
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