

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2020-098

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,283,776,402.47	6,160,992,143.84	1.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,130,447,199.18	3,111,819,194.85	0.60%	
	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）	739,459,323.31	25.92%	1,722,901,663.81	-5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,295,298.23	98.79%	30,869,845.33	-45.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,317,262.05	52.18%	9,182,376.86	-79.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,041,175.10	-90.96%	149,055,000.84	-55.66%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.38%	0.99%	-0.59%

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）	-257,884.98	
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）	3,296,703.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,500,000.00	单项计提的应收账款收回、转回已计提的相应坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,847,770.71	主要系政府奖励、补偿
减：所得税影响额	2,699,267.98	
少数股东权益影响额（税后）	-147.00	
合计	21,687,468.47	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,605	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	12.18%	139,920,000	111,740,325	质押	135,590,800
冯活灵	境内自然人	11.27%	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	8.28%	95,132,742	0	质押	95,130,000
张艺林	境内自然人	4.63%	53,249,900	0	质押	53,249,900
徐湛元	境内自然人	2.66%	30,594,019	9,238,382		
邓雁栋	境内自然人	2.00%	22,937,745	8,787,730		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.68%	19,346,846	0		
李志杰	境内自然人	1.31%	15,058,074	0		
梁钊健	境内自然人	1.08%	12,368,832	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	质押	11,040,000
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	28,179,675	人民币普通股	28,179,675			
徐湛元	21,355,637	人民币普通股	21,355,637			
中国国际金融股份有限公司	19,346,846	人民币普通股	19,346,846			
李志杰	15,058,074	人民币普通股	15,058,074			
邓雁栋	14,150,015	人民币普通股	14,150,015			

梁钊健	12,368,832	人民币普通股	12,368,832
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	人民币普通股	11,061,948
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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-	10,680,800.00	-100.00%	主要系注销广东绿润原股东业绩补偿股份所致
应收款项融资	4,273,184.34	23,855,782.43	-82.09%	主要系银行承兑汇票余额减少所致
预付款项	39,451,586.02	15,259,634.17	158.54%	主要系预付的材料款增加所致
其他应收款	210,940,325.13	140,518,755.90	50.12%	主要系支付的履约保证金及应收股权转让款增加所致
存货	433,054,174.87	325,772,085.07	32.93%	主要系未结算的工程项目增加所致
合同资产	212,130,565.40	-	100%	主要系会计政策变化，从原应收账款科目列示变更至本科目所致
持有待售资产	-	72,229,997.55	-100.00%	主要系公司已处置子公司股权所致
一年内到期的非流动资产	2,694,780.00	1,889,499.75	42.62%	主要系一年内到期的应收PPP项目款增加所致
其他流动资产	70,602,745.71	29,019,557.83	143.29%	主要系待抵扣进项税额增加所致
在建工程	49,274,039.25	29,570,629.66	66.63%	主要系增加环卫项目投入所致
预收款项	-	31,878,284.05	-100.00%	主要系会计准则变化，本科目变更列入合同负债核算，导致减少
合同负债	24,970,483.61	-	100%	主要系会计准则变化，从原预收款项列示变更至本科目所致
应交税费	39,726,367.85	55,381,443.98	-28.27%	主要系已支付的税费增加所致
持有待售负债	-	43,499,110.85	-100.00%	主要系公司处置子公司股权，导致减少
一年内到期的非流动负债	197,434,091.95	473,075,967.76	-58.27%	主要系一年内到期的长期应付款减少所致
长期借款	1,404,732,555.28	879,498,711.21	59.72%	主要系取得的银行长期借款增加所致
长期应付款	119,758,539.69	38,415,935.95	211.74%	主要系一年内到期的长期应付款增加所致

2、利润表项目

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	4,761,213.34	-1,080,909.60	540.48%	主要系对联营单位的投资收益增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	949,628.52	14,137,050.27	-93.28%	主要系处置固定资产收益减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
投资支付的现金	-	276,600,000.00	-100.00%	主要系支付广东绿润原股东股权收购款减少所致
吸收投资收到的现金	10,000.00	469,099,989.36	-100.00%	主要系收到非公开发行股份款减少所致
取得借款收到的现金	659,049,566.64	879,010,000.00	-25.02%	主要系取得的短期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	71,561,709.60	-100.00%	主要系取得的融资租赁款及股东借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	100,748,496.98	149,809,968.60	-32.75%	主要系支付的其他借款及融资租赁款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励计划进展情况

报告期内，公司2017年限制性股票激励计划具体进展情况如下：

2020年6月24日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因公司2019年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司拟对81名激励对象已获授但未达到第三次解除限售条件的143.90万股限制性股票进行回购注销。

2020年7月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

截至本报告披露日，公司暂未实施相关限制性股票的回购注销手续。

（二）公司债券进展情况

2019年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1711号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9.3亿元的公司债券。

因资本市场环境等发生变化，公司未在中国证券监督管理委员会核准发行之日起的12个月内实施首期债券发行事宜，因此本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。公司已于2020年9月18日披露了《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》。

（三）布局邮轮旅游产业，提升市场竞争力

2020年8月10日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》、《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司拟与三亚中秦船舶服务有限公司共同出资设立公司的议案》，合作双方拟整合区域及产业优势，在海南省共同投资邮轮旅游综合项目。

截至报告期末，海南瑞泽旅游控股有限公司（以下简称“瑞泽旅游”）投资设立的全资子公司三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（以下简称“瑞泽邮轮”）完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

截至报告期末，瑞泽邮轮与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同出资设立的公司三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋邮轮”）完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其中中秦船舶持有宏洋邮轮70%的股权；瑞泽邮轮持有宏洋邮轮30%的股权。

（四）税收优惠

根据《海南自由贸易港建设总体方案》的相关规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%征收企业所得税。公司混凝土板块海南瑞泽双林建材有限公司等生产企业符合上述方案中鼓励类业务的相关要求，可以享受15%的企业所得税优惠，税收优惠将对公司未来的业绩有积极的影响。

（五）报告期内公司中标项目情况

1、新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目

2020年9月9日，公司全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）收到“新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目”的中标通知书，中标金额：服务期（8年）总报价人民币1,565,226,046.67元；服务期：8年。

2、陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目

2020年9月9日，公司全资子公司广东绿润收到“陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目”的中标通知书，中标（成交）金额：人民币39,866,588.28元；合同履行期限：2020年09月01日至2023年08月31日。

3、龙标镇2020-2023年市政主干道环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目（三标段）

2020年9月24日，公司全资子公司广东绿润收到“龙标镇2020-2023年市政主干道环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目（三标段）”的中标通知书，中标（成交）金额：人民币11,862,400元/年，项目中标金额三年合计人民币35,587,200元；服务期：自签订合同之日起三年。

上述项目合同签订以及后续的顺利实施，有利于扩大公司市政环卫业务规模、扩展业务区域，对公司经营业绩产生积极的影响。

上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》	2020年07月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-066
《关于股东减持股份计划实施完成的公告》	2020年07月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-072
《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司对外投资的公告》	2020年08月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-080
《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》	2020年08月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-085
《关于拟聘任会计师事务所的公告》	2020年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-088
《关于全资子公司对外投资进展的公告》	2020年08月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-091
《关于全资子公司收到中标通知书的公告》	2020年09月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-092
《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》	2020年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-094
《关于全资子公司收到中标通知书的公告》	2020年09月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号 2020-095

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 2020 年度经营业绩的预计

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限公司	贵州乌江石林旅游发展有限公司	思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目	35,600 万元	截至报告期末，本项目已累计完成工程进度 29,638.27 万元；目前项目正在施工。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 0 万元，累计确认收入金额 28,775.02 万元。	截至报告期末，本项目回款金额 980 万元。

三亚新大兴园林生态有限公司	贵州罗甸县旅游投资开发有限公司	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 44,609 万元; 目前项目正在施工。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 5,093.58 万元, 累计确认收入金额 40,848.67 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 44,948.81 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 11,555.66 万元; 项目已完工验收, 正在办理结算手续。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 291.77 万元, 累计确认收入金额 10,548.42 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 9,134.86 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 19,497.40 万元; 目前项目正在施工。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 1,801.60 万元, 累计确认收入金额 17,887.52 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 23,759.2 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。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 595.56 万元, 累计确认收入金额 4,733.19 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 3,499.48 万元。
鹤山市绿盛环保工程有限公司	鹤山市固体废物处理中心	鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目	49,300 万元	本项目合作期限 20 年 (含建设期和运营期), 截至报告期末, 本项目已服务期限为 2 年 5 个月。	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 757.5 万元, 累计确认收入金额 2,356.86 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 550 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	6,438 万元	本项目合作期限 8 年 9 个月, 截至报告期末, 本项目已服务期限为 3 年 6 个月。	2020 年 1-9 月本项目原合同及后来新增补充合同确认收入金额 2,700.33 万元, 累计确认收入金额 12,150.74 万元。	截至报告期末, 本项目回款金额 11,716.22 万元。
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	狮山镇官窑社会管理处官窑城区环	5,492.32 万元	本项目合作期限 3 年, 截至报告期末, 本项目已服务期限	2020 年 1-9 月本项目确认收入金额 1,401.6 万	截至报告期末, 本项目回款金额

	(城建)官窑 工作办公室	卫保洁、绿化 管养服务项目		为 1 年 5 个月。	元, 累计确认收 入金额 2,468.14 万元。	2,024.20 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 2,386.67 万 元; 目前项目正在 施工。	2020 年 1-9 月本 项目确认收入 金额 1,174.03 万 元, 累计确认收 入金额 2,189.61 万元。	截至报告期 末, 本项目回 款金额 1,200.22 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	珠海市斗门 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	本项目合同工期为 180 个日历天, 从签 订合同起至 2020 年 4 月 17 日。截至报 告期末, 本项目已 服务期限为 332 个 日历天。	2020 年 1-9 月本 项目确认收入 金额 1,127 万 元, 累计确认收 入金额 3,153 万 元。	截至报告期 末, 本项目回 款金额 1,012 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	本项目合同工期为 386 个日历日。截至 报告期末, 本项目 已服务期限为 372 个日历天。	2020 年 1-9 月本 项目确认收入 金额 0 万元, 累 计确认收入金 额 1,856 万元。	截至报告期 末, 本项目回 款金额 1,700 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 整治工程项 目标段一、标 段二	9,648.71 万元	本项目合同工期均 为 545 日历天。截 至报告期末, 本项 目已服务期限为 321 个日历天。	2020 年 1-9 月本 项目确认收入 金额 13.5 万元, 累计确认收入 金额 4,425 万 元。	截至报告期 末, 本项目回 款金额 804 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

二〇二〇年十月二十八日