

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

海南瑞泽新型建材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	金控融资 魏亮；雀石私募 凌恂明； 长江养老 赵千里；中邮证券 陈彦宁； 创世投资 王兆江；居正资产 杨志喜； 利位投资 冯鑫杰；中天证券 梁鹏； 国信资管 吴文成；青岛以太投资 王增昌； 鸿汇资产 谷文龔；国联建材 武慧东； 山西证券 叶中正、谷茜、李淑芳、冯瑞； 德邦地产新材料 蔡萌萌； 华安证券 李元晨；爱建证券 余前广
时间	2024年9月9日（周一）下午 15:30-16:30
地点	腾讯线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：张灏铿先生； 董事兼总经理：吴悦良先生 董事兼副总经理：陈宏哲先生； 副总经理：于清池先生 董事兼财务总监：张贵阳先生； 副总经理：邓占明先生 董事会秘书：秦庆女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年9月9日15:30-16:30通过腾讯线上会议举办机构路演交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行。

交流会问答环节主要内容如下：

1、在全国及海南省内区域市场商品混凝土销量同比均下降的情形下，公司是如何做到混凝土销量稳定并有所增长的？

答：2024年上半年公司商品混凝土实现销售方量109.51万立方米，同比增长6.68%。主要原因包括：（1）公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米，覆盖海南省包括海口、三亚、琼海、陵水、澄迈、儋州等各主要市县，这样的战略布局有利于公司快速响应市场需求，减少运输成本，提高供应效率。（2）随着海南封关运作的实施，自贸港建设进入了实质性的加速阶段，各类基础设施项目和商业项目增多，公司积极参与这些项目的混凝土供货业务，特别是为国企、央企实施的建设项目提供服务，积极扩展市场份额，确保稳定的订单来源。（3）公司注重产品研发，例如研发海上工程混凝土、智能混凝土以及适合热带地区施工需求的混凝土产品等，这些技术创新有助于提升公司产品的市场竞争力，满足不同工程项目的需求。

综合以上，公司混凝土板块在全国及区域市场销量出现下滑的情形下，销量同比实现增长。

2、请问，今年以来公司新签订了多少混凝土供货合同，具体有哪些重点项目，截至目前存量合同又有多少？

答：截至2024年8月，公司混凝土板块存量合同方量305万方。2024年以来新签订合同方量约85万方。2024年新签订的重点项目有：三亚国际免税城三期项目、三亚海坡HP03-19-02地块项目、三亚120急救体系项目、三亚崖州湾科技城3号路改造工程、三亚崖州湾科技城创新研学谷(二期)项目、博鳌亚洲湾项目金沙岛组团项目、文岭灌渠续建配套及现代化改造工程项目、琼海博鳌机场三期扩建项目配套工程项目、

东汇西海岸二期项目（海口）、G15 沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目、嘉熙生命健康产业园（澄迈）、申能海南 CZ2 海上风电陆上集控中心工程示范 A 标段项目等。

3、前几天，台风摩羯对海南造成了非常严重的破坏，而公司业务在海南占比较大，想请问公司生产经营有没有受到重大影响？

答：受台风摩羯影响，公司北部片区海口、澄迈以及儋州搅拌站均受到了不同程度的影响，主要为外立面铁皮封装、堆料场铁皮棚等损坏，另外场地内有部分积水。目前上述市县电力尚未完全恢复，相关施工项目无法开工。此外，公司园林绿化板块儋州及东方苗木基地部分苗木受损。

4、刚刚公司领导也提到了公司注重产品研发，例如研发海上工程混凝土、智能混凝土等，那么想请问一下，今年公司混凝土板块在研发方面有哪些具体的研究成果呢？

答：今年上半年，公司混凝土板块科研工作主要包括以下几点：

（1）公司与安徽建筑大学张高展教授团队合作的《轻质低收缩超高性能混凝土制备及其微结构形成机制研究》项目已于 2024 年 4 月 17 日完成立项，并签署了《合作开发协议》，今年下半年项目启动研发工作。

（2）公司与武汉理工大学合作申报崖州湾菁英人才科技专项，《吸碳免烧型高强轻集料与轻质低收缩超高性能混凝土研发及其在海洋工程中的应用技术》，将于 2024 年 12 月结题、项目验收。

（3）公司参与编制国家标准《预拌混凝土》GB/T14902，国家标准《石灰石粉混凝土》GB/T30190，行业标准《花岗岩石粉在混凝土中应用技术规范》，行业标准《海工低热硅酸

盐水泥》；目前在编制过程中。

(4) 国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164，行业标准《混凝土流变试验方法》、团体标准《低碳预拌混凝土技术条件》已签订参编合同。

5、半年报显示，报告期内公司市政环卫板块实现净利润 430.50 万元，较上年同期增长 129.17%，请问公司市政环卫板块今年上半年实现扭亏为盈的主要原因有哪些？

答：广东绿润 2023 年上半年度实现净利润-1,089.15 万元，2024 年上半年实现净利润 430.50 万元，较上年同期增长 129.17%，实现扭亏为盈，主要原因有以下两点：2024 年上半年，广东绿润规范管理，科学决策，全力控制成本费用，使得毛利率同比增长 3%；此外，今年上半年广东绿润通过多渠道加大对应收款项的清收，本期计提的资产减值损失减少。

6、据公司定期报告显示，公司园林绿化板块近几年亏损严重，主要问题也出在应收账款和合同资产减值方面，并且公司今年半年报披露：2024 年上半年，大兴园林未承接新业务，其主要工作是完成原有项目的竣工结算、项目移交、项目款项的催收。那么想请问公司：大兴园林历史重大项目在竣工结算、项目移交等方面都取得了哪些阶段性进展？

答：自 2023 年至 2024 年上半年，公司园林绿化板块的工作重心一直在历史项目的竣工结算、项目移交、项目款项催收方面，目前积压项目也基本都取得了一定的成绩，主要内容如下：

(1) 三亚东岸湿地公园等多个市政项目，竣工结算第三方审计已结束，预计回款金额约 1.2 亿元，目前报送财政局评审。

(2) 海口美舍河项目，本案已终审判决，判决海口市园

林和环境卫生管理局对欠付的工程款 8,788.56 万元承担支付责任。

(3) 贵州项目

①思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目截至目前正在做现状结算，正在和政府指定的第三方审计机构对审，已出具项目结算初审结果，进入项目结算尾声；

②石林项目一期已完成项目移交及项目最终结算；石林项目二期截至目前正在做现状结算资料编制，尚未上报结算；

③罗甸县PPP项目工程结算已结束，目前进入财务结算，预计10月底完成，并预计在今年底全面移交运营；

④六枝PPP项目目前已全部完工并完成验收，正在编制结算资料，预计在今年底全面移交运营。

7、公司半年报中披露，公司子公司广东绿润在央企、国企、行业头部上市公司的竞争中处于劣势，广东绿润主要以加强与国企合作、拓展社会项目的模式开展业务，请公司介绍一下具体合作了哪些项目？

答：广东绿润目前与政府平台公司合作的项目主要有2个：

一是北控项目：2020年9月，广东绿润与北控城市环境服务集团有限公司联合中标新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目，服务期8年，总额为1,565,226,046.67元。后双方共同成立项目公司江门新会北控绿润城市服务有限公司，广东绿润持有其49%的股权，北控城市服务持有其51%的股权，由项目公司负责项目具体的运营管理。

二是建绿项目：2023年10月，广东绿润与政府平台公司佛山建发智慧城市科技有限公司联合中标“龙江镇2023-2026年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目一标段”，项目三年服务费总额为66,630,019元。后双方共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限公司，其中建发科技

持股51%，广东绿润持股49%，由项目公司负责项目具体的运营管理。

8、我们关注到公司近几年业绩持续亏损，主要原因包括计提了大额商誉减值，请公司说明今年是否还要计提大额的商誉减值，对公司业绩产生影响？

答：截至 2023 年末，公司收购广东绿润形成的商誉已全额计提减值。2024 年 6 月末，公司账面仅有 22 万余元商誉，2024 年度及以后年度将不会再计提大额的商誉减值，不会对公司业绩产生大的影响。

9、据公司定期报告显示，公司近年来业绩亏损除受商誉减值的影响外，应收款项及合同资产计提减值对业绩影响也很大，请公司介绍一下具体采取了哪些措施来应对这一问题？

答：公司所处的商品混凝土、园林绿化行业，项目工期、结算周期一般比较长，同时下游客户资金紧张，项目结算及回款期延长；市政环卫业务受诸多因素影响，服务费也出现了拖欠的问题。截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收款项及合同资产账面价值 25.99 亿元。由于公司应收款项不能按时收回，从而计提坏账准备增加，合同工期、结算延期，计提合同资产减值的情况，影响公司净利润。

针对应收款项回收问题，公司主要采取了以下措施：（1）关注行业环境变化及对客户的影响，搜集客户人员、财务状况、信用状况的变化信息，及时更新客户档案内容；（2）强化应收款项回款内部考核激励机制，明晰责任，赏罚分明；（3）加强对应收款项的管理，提前向客户发放应收款项到期提示函，到期应收款项催款函、律师函催收；（4）调动上游供应商积极性，鼓励供应商参与对公司应收账款的清收，通过对供应商付款、抵账，客户以房抵款，供应链金融产品等

多种方式清收应收款项；（5）与律师事务所、社会调解机构等社会单位签订回款风险代理服务协议，借助社会资源加大对应收账款的清收；（6）加大司法清收力度，对拖欠时间长、多次拖欠款项的客户，通过仲裁、调解、诉讼等方式收回款项。

公司合同资产核算的主要是已施工未结算的合同履约成本，公司主要采取了以下措施：（1）加强对合同履约进度的管理；（2）及时与建设单位、业主单位、项目监理单位沟通，促进项目及时移交、完工结算，促使合同资产早日转化为应收款项。正如前面吴总裁介绍，主要项目的移交、结算都已取得了阶段性成果。

10、公司公告显示，公司与三亚市国宏市政工程建设有限公司签订了战略合作框架协议，请公司具体说明合作的范围？目前有哪些进展？对公司业务有哪些重大影响？

答：2024年7月29日，公司与三亚市国资平台公司三亚市国宏市政工程建设有限公司签署了《战略合作协议》，主要合作内容包括：就砂、石等建材、环卫、建筑垃圾和建材物流等业务达成合作，共同促进三亚市政府项目的推进。

目前，在商品混凝土生产方面，双方正在洽商，依托三亚国宏作为三亚市仅有的几家砂石原料统筹国资平台优势，为公司引入建材供应链金融服务，从商品混凝土生产原料砂石采购到成品销售为公司提供资金链的闭环服务。

在建筑及装修垃圾处理及再生资源利用方面，双方正在探讨如何利用三亚国宏的国资平台的资源优势，解决三亚市建筑及装修垃圾处置不规范现状，同时也可解决公司子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司长期存在的进场建筑垃圾短缺问题。

上述合作有助于公司依靠政府平台公司的资源优势，借

助公司在商品混凝土生产、园林绿化、市政环卫、建筑及装修垃圾处置的丰富经验，拓展公司业务渠道，扩大公司经营规模，提高竞争力。

11、刚刚贵公司领导提到了 2025 年海南自贸港全岛封关运作在即，这也是市场所关注的一个重点，那么请问明年海南自贸港封关，对公司来说具体会有哪些利好影响呢？

答：2018 年 9 月 24 日，国务院批复同意设立中国（海南）自由贸易试验区，并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》，着力打造海南成为中国全面深化改革开放试验区。近几年，随着海南自贸港政策的持续深化，自贸港基础设施建设、市政项目建设投入等逐步增加。2024 年 2 月 8 日，海南省发展和改革委员会发布了《关于印发海南省 2024 年重大项目投资计划的通知》，2024 年安排省重大正式项目 295 个，总投资 7,744 亿元，年度计划投资 1,255 亿元。海南自贸港政策红利持续释放，为海南区域市场混凝土的需求提供了保障。

目前公司商品混凝土业务收入占公司营业收入的 73.87%，而公司商品混凝土销售业务全部在海南自贸港内，具有明显的区域优势。2025 年封关在即，自贸港政策红利逐步释放，势必会吸引境内外各类项目投资进入区域市场，届时自贸港内各基础设施建设等落地项目会持续增加，商品混凝土市场需求会进一步扩大，此外公司也一直在积极拓展海南省内市政环卫板块业务。

因此，封关在即，公司能够精准享受以上自贸港政策红利，业绩有望获得提升。

12、公司文旅项目这块如何以及如何展望？

答：公司在几年前就关注到海南省文旅产业，并设立子公司或参股公司，探索性参与相关领域，但是由于海南省对相关

	文旅行业政策不明朗且没有实施细则落地，公司参与的文旅业务尚未有进展，未来公司会密切关注文旅行业的政策，谋求新的商机。
附件清单（如有）	无
日期	2024-09-09