证券代码：301041　　证券简称：金百泽　　公告编号：2023-038

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 8 月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金百泽	股票代码	301041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	武守坤	陈鹏飞	
电话	0755-2652 5959	0755-2652 5959	
办公地址	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼	
电子信箱	investor@kingbrother.com	investor@kingbrother.com	

2、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）	309,081,053.94	321,458,202.10	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,775,330.15	15,718,493.45	19.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,070,320.59	12,323,221.33	30.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,775,283.12	17,928,534.25	177.63%
基本每股收益（元／股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.55%	0.37%
	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）	831,399,380.19	835,555,825.93	-0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	652,357,820.79	633,582,490.64	2.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
武守坤	境外自然人	34.47%	36,776,232	36,776,232		
张伟	境外自然人	8.66%	9,242,000			
武守永	境外自然人	7.64%	8,148,000	8,148,000		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	1,830,819			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.92%	986,468			
深圳光影资本管理有限公司－光影丰赚 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	543,000			
陈国玲	境内自然人	0.38%	401,900			
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	400,900			
王光清	境内自然人	0.37%	399,608			
平潭天添资产管理有限公司－天添江夏专享私募证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	334,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武守坤、武守永系同胞兄弟关系，除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈国玲除通过普通证券账户持有 200,200 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 201,700 股，实际合计持有 401,900 股；公司股东平潭天添资产管理有限公司－天添江夏专享私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 263,500 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,800 股，实际合计持有 334,300 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、爱建证券有限责任公司作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百泽"）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，原委派何俣先生、曾辉先生担任持续督导保荐代表人，因何俣先生工作调整原因不再负责金百泽的持续督导保荐工作，授权丁冬梅女士接替何俣先生担任金百泽持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。

2、2022 年 8 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预披露公告"），公司持股 5%以上股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司（以下简称"达晨财信"）拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股，即不超过公司总股本的 3%（其中大宗交易不超过 3,200,400 股，集中竞价不超过 2,133,600 股）；预披露公告之日起至 2023 年 3 月 9 日，达晨财信通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合计 3,039,292 股，占公司总股本的 2.8490%，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-005）。

3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，新增公司及其全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司（以下简称"造物云"）为"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月 19 日，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-017）及《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.48 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 5,120,640.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

5、公司与四川天府新区科技创业投资有限公司（以下简称"天府科创投"）拟结合各自优势资源共建"四川天府新区星创惠泽基金"（以下简称"星创惠泽基金"），并探索聚焦"基金投资+服务赋能"协同发展的模式。公司将与天府科创投共同围绕星创惠泽基金的运营与管理，细化和完善合作模式，并签署了《共同设立"四川天府新区星创惠泽基金"战略意向合作协议》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构签署战略意向合作协议的公告》（公告编号：2023-029）。

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2023-031

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2023 年半年度报告和 2023 年半年度财务报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度财务报告》。由于公司工作人员的疏忽，导致《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度财务报告》部分信息录入错误，现将两份报告中的"财务报告之合并现金流量表"更正如下：

更正前：

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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		
客户存款和同业存放款项净增加额	2,590,070,504.43	1,751,920,352.72
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	293,756.94	1,656,094.25
收到其他与经营活动有关的现金	716,314,224.05	941,931,608.94
经营活动现金流入小计	3,306,678,485.42	2,695,508,055.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,351,019,013.40	1,884,547,996.76
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	77,153,338.61	70,276,519.29
支付的各项税费	40,936,370.36	49,242,388.12
支付其他与经营活动有关的现金	680,775,942.27	480,451,462.43
经营活动现金流出小计	3,149,884,664.64	2,484,518,366.60
经营活动产生的现金流量净额	156,793,820.78	210,989,689.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,840.00	152,214.00
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		
投资活动现金流入小计	178,840.00	152,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,136,462.99	7,456,387.98
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,136,462.99	7,456,387.98
投资活动产生的现金流量净额	-19,957,622.99	-7,304,173.98
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	1,050,535,794.45	1,191,445,045.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,535,794.45	1,191,445,045.73
偿还债务支付的现金	1,156,866,666.66	1,224,736,335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,029,318.24	50,467,984.95
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	34,548,115.43	
筹资活动现金流出小计	1,252,444,100.33	1,275,204,320.44
筹资活动产生的现金流量净额	-201,908,305.88	-83,759,274.71
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	-65,072,108.09	119,926,240.62
加：期初现金及现金等价物余额	425,691,589.25	420,441,810.30
六、期末现金及现金等价物余额	360,619,481.16	540,368,050.92

更正后：

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	2,590,070,504.43	1,751,920,352.72
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	293,756.94	1,656,094.25
收到其他与经营活动有关的现金	716,314,224.05	941,931,608.94
经营活动现金流入小计	3,306,678,485.42	2,695,508,055.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,351,019,013.40	1,884,547,996.76
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	77,153,338.61	70,276,519.29
支付的各项税费	40,936,370.36	49,242,388.12
支付其他与经营活动有关的现金	680,775,942.27	480,451,462.43
经营活动现金流出小计	3,149,884,664.64	2,484,518,366.60
经营活动产生的现金流量净额	156,793,820.78	210,989,689.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,840.00	152,214.00
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		
投资活动现金流入小计	178,840.00	152,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,136,462.99	7,456,387.98
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,136,462.99	7,456,387.98
投资活动产生的现金流量净额	-19,957,622.99	-7,304,173.98
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	1,050,535,794.45	1,191,445,045.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,535,794.45	1,191,445,045.73
偿还债务支付的现金	1,156,866,666.66	1,224,736,335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,029,318.24	50,467,984.95
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	34,548,115.43	
筹资活动现金流出小计	1,252,444,100.33	1,275,204,320.44
筹资活动产生的现金流量净额	-201,908,305.88	-83,759,274.71
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	-65,072,108.09	119,926,240.62
加：期初现金及现金等价物余额	425,691,589.25	420,441,810.30
六、期末现金及现金等价物余额	360,619,481.16	540,368,050.92

除上述更正内容之外，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度财务报告》其他内容不变。上述更正不会对公司 2023 年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。更正后的报告全文及摘要详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告（更正后）》《2023 年半年度财务报告（更正后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2023-042

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海南瑞泽	股票代码	002596
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于清池	秦庆	
办公地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层	海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层	
电话	0898-88710266	0898-88710266	
电子信箱	yqc66888@163.com	qinqing@hnruize.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	784,819,138.01	1,002,041,369.98	-21.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,301,392.23	-113,210,504.72	18.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-102,800,996.91	-139,247,226.56	26.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,981,379.95	-64,545,573.17	148.00%
基本每股收益（元／股）	-0.0804	-0.0987	18.54%
稀释每股收益（元／股）	-0.0804	-0.0987	18.54%
加权平均净资产收益率	-6.35%	-5.85%	-0.50%
	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）	4,324,346,790.60	4,549,033,366.07	-4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,547,836.75	1,499,282,611.16	-6.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,117	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%	129,510,000.00	0	质押	25,924,000.00
张海林	境内自然人	10.78%	123,660,000.00	92,745,000.00	质押	123,660,000.00
					冻结	123,660,000.00
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.29%	95,132,742.00	0	质押	95,130,000.00
					冻结	95,132,742.00
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900.00	0	质押	53,249,900.00
					冻结	53,249,900.00
三亚厚德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,061,948.00	0	质押	11,040,000.00
姚向军	境内自然人	0.96%	10,982,600.00	0		
孙林	境内自然人	0.51%	5,805,200.00	0		
江锦锋	境内自然人	0.44%	5,055,234.00	0		
张少光	境内自然人	0.43%	4,990,086.00	0		
林伟峰	境内自然人	0.30%	3,468,500.00	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东姚向军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 10,982,600 股，合计持有 10,982,600 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 4,990,086 股，合计持有 4,990,086 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的重要事项。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长：张海林

二〇二三年八月二十九日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2023-043

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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"）第五届董事会第三十三次会议召开通知于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2023 年 8 月 29 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并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生、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：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员对《公司 2023 年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。

《公司 2023 年半年度报告摘要》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）。《公司 2023 年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司计提减值依据充分，符合公司的实际情况，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备人民币 6,318.60 万元。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了《关于公司计提资产减值准备合理性的说明》，具体内容见网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已于 2022 年 8 月转让子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称"金岗水泥"）85%股权，本次股权转让完成后，金岗水泥不再是公司的控股子公司，金岗水泥名下的 18 名激励对象不再具备激励资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的 105 万份股票期权予以注销；公司 25 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的 106.50 万份股票期权予以注销；康秀晗先生被补选为公司职工代表监事不再具备参与激励计划的资格，公司对其已获授但尚未行权的 1.8 万份股票期权予以注销；同时，公司 2022 年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司对其余激励对象已获授但尚未行权的第二期 414.15 万份股票期权进行注销，共计注销 627.45 万份股票期权。本次股票期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 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

二〇二三年八月二十九日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2023-045

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2023 年半年度合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间

公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：

项目名称	2023 年半年度计提资产减值准备金额（元）	占 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
1、信用减值损失	—	—
应收账款坏账损失	44,808,062.73	9.08%
应收票据坏账损失	3,059,877.63	0.62%
其他应收款坏账损失	5,238,826.14	1.06%
长期应收款坏账损失	-95,678.60	-0.02%
2、资产减值损失	—	—
合同资产减值损失	-7,131,309.76	-1.44%
其他非流动资产减值损失	17,306,199.26	3.51%
合计	63,185,977.40	12.80%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、信用减值计提方法：

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果逾期，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据，证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收票据、应收账款、长期应收款、合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于其他应收款，公司根据其他应收款的性质，以单项和组合为基础评估信用风险是否显著增加。以组合为基础进行评估时，公司基于信用风险特征，将其他应收款划分为不同组合。

2、信用减值情况：

采用预期信用损失模型，公司对应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款分别计提减值损失 44,808,062.73 元、3,059,877.63 元、5,238,826.14 元、-95,678.6 元。

（二）资产减值损失

1、合同资产

具体计提方法见本公告二、（一）信用减值损失。

2、其他非流动资产

于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额合计 6,318.60 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 12.80%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润 5,958.11 万元，减少 2023 年 6 月 30 日归属于上市公司股东所有者权益 5,958.11 万元。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议批准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合资产的实际情况计提减值准备，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本次决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而进行的，计提依据充分、程序合理、合规，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司结合相关资产的实际情况并经减值测试后计提减值准备，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2023-046

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"海南瑞泽"）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 21 日，公司通过内部 OA 办公系统公示栏、公司内部宣传显示屏公示了激励对象的姓名和职务，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 4 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

4、2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对公司 2021 年股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2021 年 5 月 21 日作为股票期权授予日，向符合条件的 212 名激励对象授予股票期权 1,923.00 万份，行权价格为 5.86 元/份。公司独立董事发表了同意