

2019年 年度报告摘要

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-017 海南瑞泽新型建材股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their roles.

非标准审计意见提示 适用 不适用 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

Table with 3 columns: Item, Content, Code. Lists company information like stock exchange, contact info, etc.

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主营业务为商品混凝土、水泥的生产与销售,园林绿化及市政环卫业务。

(1)商品混凝土业务:主要包含各类标号的商品混凝土、海工混凝土、生态混凝土、彩色景观混凝土、装饰混凝土等的生产与销售。

(2)水泥业务:主要为散装P042.5R水泥的生产与销售,主要应用于建筑、房地产、能源及交通等固定资产投资规模较大的行业。

(3)园林绿化业务:主要包括园林景观设计、园林工程施工、园林绿化养护服务以及苗木种植与销售等。

(4)市政环卫业务:主要服务内容包括城市生活垃圾清扫、收集、分选、运输、回收、利用以及城市绿化管养、市政环卫工程等。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Shows financial data like revenue, profit, etc.

(2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial data.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-022 海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、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(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月22日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过关于2019年度利润分配的议案,现将相关情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润-411,105,709.28元,归属于母公司所有者的净利润-411,920,421.25元,2019年末公司合并报表累计未分配利润为279,794,564.61元,母公司累计未分配利润为409,756,865.46元,资本公积金余额为1,726,702,336.28元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等相关规定,综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展需求,公司拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2019年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等相关规定,综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展需求,公司拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见 董事会认为:公司2019年度利润分配预案合法、合规,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、监事会意见 监事会认为:鉴于公司2019年度经营业绩亏损,董事会制定的2019年度利润分配预案是充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展。预案及本议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次利润分配预案,并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第四十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020年第一季度报告正文

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信息的真实、准确、完整。

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

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, etc. Shows financial data for Q1 2020 vs Q1 2019.

2、利润表项目 单位:元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 变动原因

Table with 5 columns: Item, 2020, 2019, Change, Reason. Shows profit statement items.

3、现金流量表项目 单位:元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 变动原因

Table with 5 columns: Item, 2020, 2019, Change, Reason. Shows cash flow items.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 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

四、董事会审议本次会计政策变更的情况 适用 不适用

五、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定。

六、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第四十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

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

Table with 5 columns: Item, 2020, 2019, Change, Reason. Shows financial data for Q1 2020 vs Q1 2019.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 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

四、董事会审议本次会计政策变更的情况 适用 不适用

五、独立董事意见 独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定。

六、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第四十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事长:张海林 二〇二〇年四月二十二日