

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，并取得了重大成果，上半年二季度起陆续复工复产，市场需求持续改善，工业企业利润稳步提升，经济运行稳定恢复，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。根据国家统计局数据，2020年全国GDP先降后升，全年同比增长2.3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%，基础设施投资同比增长0.9%，房地产开发投资同比增长7.0%，2020年经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。

2020年海南省持续摆脱经济对房地产的依赖，房地产业的增加值、投资、税收分别占地区生产总值、固定资产投资、地方一般公共预算收入的比重逐年下降。2020年，海南省全省固定资产投资（不含农户）比上年增长8.0%，是自2018年实施最严格的房地产宏观调控政策以来首次恢复正增长。受此影响，报告期内，公司商品混凝土销售量较上年同期增长7.16%。（数据来源：海南省统计局）

公司水泥业务主要产销地广东省2020年度固定资产投资（不含农户）比上年同期增长7.2%，广东省深茂铁路深江段、跨珠江口第二高铁通道、穗莞深城际、广清城际一期、珠西综合交通枢纽江门站等项目的建设，带动了区域市场对水泥等建筑材料的需求。广东省2020年水泥实现产量17,075.6万吨，比上年同期增长1.5%，产量基本与上年同期持平。报告期内，公司水泥板块受疫情和水泥错峰生产、设备检修等因素影响，水泥产量同比略有下降。（数据来源：广东省统计局）

园林绿化行业目前已经进入到了一个相对稳定期。报告期内，公司园林绿化板块多方面、多渠道加大市场开拓力度，强化企业管理，取得了一定的成效，实现营业收入较上年同期增长61.41%。但受新冠肺炎疫情、宏观经济调控、区域市场房地产销售限购以及园林行业特性导致的应收账款回款缓慢等因素的影响，导致报告期内园林板块业绩亏损，但亏损较上年有所减少。

市政环卫行业目前处于市场化初级阶段，随着城镇化进程的加速，政府简政放权，新的公共服务领域逐渐市场化，城乡市政环卫服务、市政环卫工程业务及工业固废垃圾处理需求逐渐增加。受益于此，公司市政环卫板块紧抓市场机遇，全力开拓环卫服务及环卫工程业务，同时强化内部管控，加强合规意识，因此报告期内公司市政环卫业务收入稳定增长，经营业绩持续

提升，实现营业收入83,378.23万元，较上年同期增长33.40%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润20,319.35万元，较上年同期增长40.91%，超额完成了2020年度承诺的经营目标。

综上，报告期内，新冠肺炎疫情爆发，导致固定资产投资增速放缓、市场有效性需求不足、施工企业或项目复工复产推迟，公司的商品混凝土、水泥、园林绿化等业务均受到了不同程度的严重影响。公司管理层全力统筹做好疫情防控和企业复工复产工作，采取多项举措降本、提质、增效，最大程度的降低各种因素对公司的不利影响。公司2020年一季度亏损，二季度开始企稳回升，弥补一季度亏损并实现半年度扭亏为盈，三季度、四季度持续上扬，全年实现归属于上市公司股东的净利润4,143.64万元。

（一）报告期内，公司主要经营业绩

2020年度，公司实现营业收入290,405.92万元，较上年同期增长12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润4,143.64万元，较上年同期增长110.06%。

（二）报告期内，公司完成的重点工作

1、做好疫情防控工作，有序恢复生产经营

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极响应政府居家隔离号召，并在疫情稳定、政府倡导复工复产的情况下，严格部署疫情防控措施，在确保员工安全、健康的前提下，围绕公司发展战略以及年度经营计划，妥善、有序安排复工复产，积极推动各项工作的开展，尽力降低疫情给公司带来的不利影响。

2、系统修订公司管理制度，完善公司法人治理

基于《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的陆续修订，以及公司并购重组后业务范围不断延伸，公司现有制度的部分条款已不完全适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件和公司当前的实际生产经营情况。因此，报告期内，公司依据新修订的法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其他共计30项规则、制度进行了系统性的梳理与修订，进一步完善公司法人治理，提升公司的整体运营质量及效率。

3、水泥窑协同处置一般废物技术改造项目获批，助力环保事业及可持续发展

报告期内，公司全资子公司金岗水泥收到肇庆市生态环境局下发的《肇庆市生态环境局关于肇庆市金岗水泥有限公司水泥窑协同处置一般废物技术改造项目环境影响报告书的审批意见》肇环建【2020】15号），金岗水泥的水泥窑协同处置一般废物技术改造项目已获得肇庆市

生态环境局的环评批复，项目主要利用现有的2500t/d熟料水泥生产线进行一般固体废物的综合利用。

本项目通过将水泥生产与市政难点（包括市政污泥、印染污泥等）相结合，实现一般固体废物的减量化、资源化、无害化处置。金岗水泥在新增利润增长点的同时，可助力当地的环保事业，实现资源的综合利用，促进当地的可持续发展。

4、紧抓市场机遇，积极推进邮轮旅游业务

为充分利用海南自由贸易港区位优势 and 资源优势，布局邮轮旅游产业，开拓新的利润增长点。报告期内，公司全资子公司瑞泽旅游投资设立了三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司，拟从事邮轮旅游相关业务。此外，2020年12月28日，瑞泽旅游与中交海洋投资控股有限公司、香港碧海邮轮有限公司、中金鹰投资有限公司共同签署了《合作协议》，经友好协商，各方就共同增资三亚国际邮轮发展有限公司并合作开发三亚国际邮轮业务达成合作。其中：瑞泽旅游拟出资1.25亿元，占增资完成后标的公司的25%的股权。

2021年3月，三亚国际邮轮发展有限公司运作的“憧憬”号邮轮已经靠泊三亚凤凰岛邮轮母港，各方将利用各自资源优势积极推进“憧憬”号邮轮的市场化运营。

5、中标并落地新项目，扩展公司业务区域

（1）顺控新城网公司建筑固废资源再生处理服务（合作）项目

2020年5月6日，公司全资子公司广东绿润与佛山市另一家有资格的企业同为顺控新城网公司建筑固废资源再生处理服务（合作）项目的中标人。本项目的中标，预示着广东绿润正式进军建筑垃圾固废处理市场，未来广东绿润也能借此向周边地区拓展建筑垃圾处理业务。

（2）台山市台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目

2020年5月26日，广东绿润与台山市城市管理和综合执法局签署了《台山市台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目采购合同》，合同总服务费暂定为人民币362,901,200.07元；服务期限为3+1+1年（基础期限为36个月，最长为60个月）。基础期限从2020年7月1日起至2023年6月30日止。

（3）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，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，广东绿润与北控城市环境服务集团有限公司共同中标本项目，中标金额：总报价人民币1,565,226,046.67元；服务期：8年。

（4）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，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。

（5）龙标镇2020-2023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

2020年9月24日，广东绿润收到“龙标镇2020-2023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（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，有利于扩大公司园林绿化业务以及市政环卫业务规模、扩展业务区域，对公司经营业绩产生积极的影响。

二、公司董事会履职情况

时 间	会议届次	会议审议事项
2020.2.18	第四届董事会第三十八次会议	《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请贷款暨公司拟为其本次贷款提供担保的议案》
2020.2.27	第四届董事会第三十九次会议	《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于聘任吴悦良先生为公司总经理的议案》
2020.4.22	第四届董事会第四十次会议	《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
		《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司 2019 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
		《关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司 2019 年度及累计承诺盈利实现情况的专项说明》
		《关于回购发行股份及支付现金购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

		《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
		《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
		《关于公司债务性融资计划的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
		《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
		《关于公司拟向中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司申请融资的议案》
		《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2020.6.24	第四届董事会第四十一次会议	《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》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
		《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
		《关于修订<公司投资决策管理制度>的议案》
		《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》
		《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
		《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
		《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
		《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
		《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
		《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
		《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员持有股份变动管理制度>的议案》
		《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

		《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<公司印章管理制度>的议案》
		《关于修订<公司分公司及子公司管理办法>的议案》
		《关于修订<公司内部控制基本制度>的议案》
		《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
		《关于修订<公司资产损失确认与核销管理制度>的议案》
		《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》
		《关于制定<公司对外捐赠及赞助管理制度>的议案》
		《关于废止<公司重大资产处置管理办法>的议案》
		《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020.7.28	第四届董事会第四十二次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020.8.10	第四届董事会第四十三次会议	《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》
2020.8.17	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司内审部负责人的议案》
2020.8.26	第五届董事会第二次会议	《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
		《关于拟聘任会计师事务所的议案》
		《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

2020.10.9	第五届董事会第三次会议	《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司 51%股权的议案》
2020.10.28	第五届董事会第四次会议	《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
2020.12.15	第五届董事会第五次会议	《关于续签委托经营协议的议案》
		《关于公司子公司拟出租部分房产的议案》
		《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2020.12.28	第五届董事会第六次会议	《关于全资子公司对外投资并签署合作协议的议案》
		《关于全资子公司对外担保的议案》
		《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展格局和趋势

1、商品混凝土业务

商品混凝土作为加工产品广泛应用于房地产和基建项目。2020年房地产投资保持较好增速，同时基础设施建设投资比上年同期增长0.9%，保持了与去年同期相当的规模，有效支撑了商品混凝土需求。2020年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，即积极推进新型基础设施、新型城镇化建设，推进交通、能源、水利等重大工程建设。地方政府专项债券也优先支持在建项目、“两新一重”项目。商品混凝土与水泥制品都是“中国制造”中最重要的大宗材料之一，上述新开工项目计划总投资的增长将给商品混凝土需求带来较好的支撑。

但是，近几年房地产投资增速放缓，基建投资低速运行，且商品混凝土行业自身发展面临一定的问题，如：全局性的产能过剩带来以降低价格为代价的恶性竞争；虽然行业发展较快，但大多数企业仍然处于价值链低端，产品同质化现象严重，与制造业高质量发展的要求还存在较大差异；以及商品混凝土行业施工周期长、结算周期长，导致企业应收账款居高不下，给企业的资金周转和经营活动的现金流量带来不利影响。上述多种因素综合作用易对商品混凝土行业产生积聚影响，对商品混凝土行业今后发展提出了严峻挑战。

未来几年，为缓解疫情对国内经济的冲击，国家会加快推进重大工程和基础设施建设，全国基础设施投资将持续保持增长态势。新的基建投资势必会为商品混凝土行业带来新的需求。

2、水泥业务

2020年，受新冠肺炎疫情影响，水泥需求和价格出现了阶段性的大幅波动，水泥行业全年

经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥作为基础材料，运用于地产建筑、工业建筑、交通、水利等基础设施工程。随着我国疫情快速得到有效控制，在我国加快落实“六保”“六稳”政策的推动下，投资降幅明显收窄，2020年全年固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）、房地产开发投资均同比增长，基建和房地产对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，因此，全年水泥价格仍旧高位坚挺。

近几年，国家全面实施乡村振兴战略，强化农村基础公共服务和公共基础设施建设，促进县域内城乡融合发展，上述相关政策的落地实施，市场将增加对水泥的需求。同时，水泥行业持续深化供给侧结构性改革，产能释放受到控制，供给弹性缩减，水泥市场供需矛盾得到明显改善，全国水泥市场呈现稳中有升的态势。未来的水泥市场，随着“碳达峰、碳中和”目标的确立，政策面上产能减量置换、碳减排的推行，技术性减排和产能政策的结构性减排都会加快落后产能退出，压缩水泥行业整体产能。预计水泥行业将保持近两年的相对稳定局面。

3、园林绿化业务

园林绿化行业包括园林景观规划设计、园林工程施工、园林绿化养护及苗木培育，这些产业之间基于供给与需求的关系，形成了产业链，拥有一体化产业链的企业具有强大的竞争力。因此，园林绿化企业一体化经营成为行业内竞争的必然趋势。但是园林绿化行业存在市场门槛低，行业内部竞争加剧、地区发展不平衡，缺乏行业统一标准，企业发展存活压力大等问题，影响行业发展。目前，园林绿化企业在开展园林工程施工业务时，普遍存在垫付资金的情况，对企业的资金造成较大影响。而园林工程项目通常采用分期结算的付款方式，导致企业应收款项增加，计提减值损失增加，影响企业的经营业绩。

园林绿化行业与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。近几年，政府对房地产市场进行宏观调控，地产景观项目因政策调控导致投资增速下降，但房产项目本身基数较大，房地产景观项目对园林绿化还有需求。同时，我国休闲度假产业迅速兴起，各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度，在园林景观方面的投入增加，将会为园林行业带来一定的发展空间。

4、市政环卫业务

在我国经济持续发展的背景下，城市化建设不断深入，环卫市场化趋势越来越突出，环境卫生行业开始从道路清扫、垃圾清运和公厕清理，扩展至以绿化养护、垃圾分类为代表的新市场，实现了将清扫、保洁、中转、收运、处理进行一体化打包的环卫服务一体化。2020年7月

31日，国家发改委、住建部、生态环境部联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》，方案指出到2023年，推动具备条件的地级以上城市基础建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。2020年国务院政府工作报告中提出“整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，有序推进城镇生活垃圾分类”。可以说，“垃圾分类不仅是基础的民生问题，也是生态文明建设的重要组成部分”。在相关政策的加持下，各地政府积极响应号召开展垃圾分类工作，环境卫生行业的需求越来越旺盛。

2020年，疫情给环境卫生行业带来冲击的同时，也带来了商机。虽然环境卫生行业的发展存在一些问题，如：随着环卫项目市场化运营的占比不断提高，资金不断投入，导致行业内竞争加剧；传统环境卫生行业的企业同质化现象严重，同质化竞争导致项目获取难度加大。但是经过新冠肺炎疫情后，各级政府对公共环境卫生安全会更加重视，将有越来越多的政府选择并加快将专业的事交给专业的公司实施，同时多元化的市场也会为环境卫生行业赋予更多的可能性，市政环卫市场化发展将更迅猛。

未来，环卫企业必须要从自身出发，顺应潮流，积极探索并潜心钻研，拥抱科技，不断强化核心竞争优势，完成传统环境卫生行业的“数字化转型”。

（二）公司发展战略

未来，公司将借助海南自由贸易港、粤港澳大湾区建设等的政策红利，优化建材板块资产和产品结构，稳定建材产品市场占有率；大力拓展园林绿化以及市政环卫业务。同时积极布局邮轮旅游产业，推动体育康养特色小镇和农业旅游项目建设，进一步拓宽公司业务范围，促进公司多元化发展。此外，公司将重点关注再生资源项目和装配式建筑领域，顺应市场发展趋势，把握市场机遇，适时切入装配式建筑领域，最终实现公司“大基建”“大生态”“大旅游”共同发展的产业格局。

（三）2021年度公司经营计划

2020年，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，包括：超额完成广东绿润的业绩承诺目标；水泥窑协同处置一般废物技术改造项目获得环评批复；系统梳理与修订《公司章程》及相关治理制度；完成董事会、监事会换届选举工作；与相关方签署《合作协议》，共同合作开发国际邮轮业务等。

2021年度，公司经营计划如下：

1、2021年，公司将持续关注海南自由贸易港各项政策实施细则的落地以及重大基建、房

地产项目的实施情况，利用政策优势以及本土龙头企业优势，积极开拓省内商品混凝土、园林绿化业务，加快儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地项目建设进度，提升公司的经营业绩。

2、广东绿润将在市政环卫、清运填埋、工业固废处置、环境工程等现有业务范围基础上，加大力度推进物业垃圾分类服务项目，同时要加大合作招投标项目范围，扩大市场份额。

3、金岗水泥将完成水泥窑协同处置一般废物技术改造项目的自主验收工作，固体废物的处置将进入实质实施阶段。在充分保证水泥生产、销售主业降本增效的态势下，金岗水泥将充分利用协同处置的优势创造收入新的增长点。

4、全资子公司海南省众邑新材料研究院有限公司将完成科技厅《建筑废弃物绿色高效资源化利用的关键技术与示范》项目和《利用海砂制备生态友好型城市景观建筑材料的关键技术研究》项目的验收工作。

5、公司将在确保主业稳健发展的同时，积极推动邮轮旅游产业发展，推动农业旅游项目、体育康养特色小镇项目建设，促进公司多元化发展。

上述计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）资金需求与筹措

2021年，公司将根据各板块业务生产经营及项目发展的需要，制定合理的资金计划，由资金管理中心统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。同时，在保证财务结构稳健、合理的基础上，综合考虑资金成本，利用债务融资、股权融资、银行贷款等多种方式筹措资金，优化公司的债务结构，以满足自身经营发展及投资项目的资金需求，促进公司业务持续、稳定、健康发展，确保公司股东利益的最大化。

（五）公司未来面对的风险及拟采取的应对措施

1、宏观经济和产业政策风险

近年来，我国房地产开发投资增速放缓，而公司商品混凝土、水泥业务属于投资拉动型，受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，区域市场中基础设施建设、房地产开发等固定资产投资速度呈现下降趋势，会影响到公司下游客户投资意愿，进而导致公司商品混凝土、水泥的市场需求下降，可能对公司未来盈利能力产生不利影响。

应对措施：随着国家整体宏观经济企稳回升，海南自由贸易港、粤港澳大湾区建设项目的逐渐落地，相关项目的建设速度逐渐加快，市场需求进一步扩大，公司将正确把握市场供求关系，结合外部环境以及公司自身能力优势，制定切实可行的发展战略。同时根据市场形势的变

化及时优化销售策略，积极对外拓展合作渠道，充分发挥公司的规模优势、区域优势、品牌优势以及研发优势，提高公司核心竞争力，降低宏观政策风险。

2、应收账款较高的风险

受公司商品混凝土业务施工、结算周期长；园林绿化工程前期垫付资金压力大，下游客户包括政府、房地产企业付款审批流程长等行业特点的影响，截至报告期末公司应收账款余额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量影响较大，给公司的运营资金造成一定压力。同时随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模持续增加，发生坏账损失的风险增大。若部分客户推延付款，项目尾款收回不及预期将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将不断完善应收账款风险管理体系，提高防范坏账风险意识，加大应收账款追款责任制实施力度，完善应收账款的催收和清理流程，努力将应收账款余额控制在合理范围内。同时加强客户的风险评估，继续与资质优良、信誉卓著的客户合作，进一步提升高端、优质客户的占比，以降低应收账款的回款风险。

3、流动性风险

为满足公司经营发展以及实现公司发展战略的需要，近年来公司债务性融资总额较高，存在流动性风险，同时，融资产生的利息也将对公司利润构成较大影响。

应对措施：公司专门组建瑞泽集团资金管理中心，并指定一名副总经理牵头，对集团各成员单位资金进行统一管理，强化资金的统筹安排，合理调度资金，提高资金利用率。公司还将积极扩展融资渠道，采用资本市场直接融资和金融机构间接融资相结合的方式，尽快化解流动性风险，并将严格按照法律法规的相关规定，规范融资审批程序，加强对融资规模、融资成本的控制，降低财务费用对公司利润的影响。

4、管理风险

近几年，公司并购重组后，资产规模不断扩大，产业链不断延伸，涉足的业务领域和覆盖的市场区域不断增加。目前公司各板块的控股子公司主要分布在海南三亚、广东佛山和肇庆，公司管理层需根据公司内外部环境变化，及时调整采购供应、生产制造、技术人才储备、人员管理、资金管理等制度，提高管理水平。鉴于公司的组织架构、管理体系较为复杂，公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度将增加，可能会给公司经营带来一定的管理风险。

应对措施：公司于2020年6月对《公司章程》及相关制度进行了全面的、系统性的修订，并组织董监高及各部门负责人系统学习相关制度，以提升公司治理水平。公司对管理层进行了明确的分工，指定高管人员具体负责的业务板块，强化板块化管理。公司将持续提升精细化的

管理模式，引入更加科学有效的决策机制和约束机制，建立与公司发展状况相适应内部激励机制，完善内部控制管理制度，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

5、大额商誉减值风险

公司并购广东绿润、江西绿润、江门绿顺后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉。2020年度广东绿润实现其承诺的业绩目标，不需要计提商誉减值准备。目前交易对方的业绩承诺已经完成，若未来公司不能完全掌握广东绿润业务的衔接和持续，导致广东绿润经营业绩下滑，公司可能面临计提大额商誉减值准备的风险。

应对措施：公司将加强对广东绿润在技术、业务、客户等方面进行全面资源整合，充分发挥公司业务板块间的协同效益，促使广东绿润发展传统业务的同时，积极拓展环卫工程业务，加大市场开拓力度，推进广东绿润全面发展。此外，公司还通过规范运作、风险把控以及加强对核心管理人员、技术人员的强化培训，建立与公司发展状况相适应的内部激励机制，激励核心管理人员、技术人员，持续提升广东绿润的核心竞争力，促进广东绿润业务的可持续发展，以减少商誉减值对公司业绩带来的风险。

四、履行社会责任情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，重视安全生产、节能减排、环境保护等工作，积极贯彻落实科学发展观与履行企业公民的义务；同时，公司积极履行社会责任，积极参与新冠肺炎疫情的捐助，扶助弱势群体，为社会公益事业做出力所能及的贡献；此外，公司秉承诚实守信的原则，诚信对待全体股东、供应商、客户、员工和其他利益相关者，认真履行对相关方应尽的责任和义务，切实落实各项社会责任。

1、股东权益保护

报告期内，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了《公司章程》以及其他治理制度的修订工作，不断完善法人治理结构，健全内部管控制度。公司股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，公司信息披露真实、准确、及时和完整，切实履行信息披露义务。同时，公司重视投资者关系管理，通过网上业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和现场到访等，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制，保障股东的知情权和参与权，使投资者尽可能全面地了解公司的经营状况，有效保障投资者的合法权益。

2、供应商、客户权益保护

上市以来，公司充分尊重供应商和客户的合法权益，与供应商和客户保持了良好的合作关系。公司通过不断地规范采购、销售、项目管理、合同管理等相关规定，杜绝不正当交易，积极创造公平竞争的商业环境。同时，公司注重树立良好的企业形象，确保公司能够平稳持续健康地发展。

3、员工权益保护

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，严格执行劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的要求，公司与所有入职员工签订规范的《劳动合同》，为企业员工缴纳“五险一金”，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系。同时，公司员工依法享受法定休假日、年假、产假、婚假等带薪假期；公司每年为员工安排周期性体检，关爱员工身体健康；公司定期组织开展各种丰富多彩的文体活动，如举办员工生日会、运动会等丰富员工业余生活，增强员工的凝聚力。

公司始终重视人才建设，坚持自主培养和人才引进相结合，优化人力资源配置。公司建立了合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，为员工提供了公平、公开、透明的晋升通道。此外，公司坚持以人为本、注重员工的成长，为员工提供入职培训、岗位技能培训、职业健康和安全生产培训等，真正实现员工个人价值最大化。

4、环境保护和可持续发展

自成立以来，公司一直将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，在追求经济效益提升的同时兼顾资源综合利用和生态环境保护。报告期内，公司全资子公司金岗水泥“水泥窑协同处置一般废物技术改造项目”已获得肇庆市生态环境局的环境影响评价批复，本项目可实现一般固体废物的减量化、资源化、无害化处置。

公司注重履行企业环境保护的职责，主动加大环保投入，不断加强对设备的升级与改造，优化生产过程，积极开展窑尾除尘、脱硝以及废渣、废石、废水的综合利用，使各项排污指标均严格按照有关环保法规及相应标准进行排放。目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求，实现了企业经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

5、社会公益事业

企业的发展离不开社会，公司及子公司长期以来以实际行动践行着企业公民的社会责任和义务。在新冠疫情爆发期间，公司向当地商会积极捐赠，用于防疫物资的采购，为当地防疫防控工作贡献力量。此外，为支持当地贫困地区发展，公司及子公司在努力做好日常生产经营、最大限度为股东创造价值的同时，积极参与当地组织的扶贫济困活动，支持社会公益慈善事业，

为社会持续发展贡献企业力量。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日