

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

### 一、概述

2023 年度，随着市场经济逐步恢复，以及海南自贸港政策的深入推进，市政道路、基础设施、产业投资建设持续向好，区域内混凝土市场需求增加。公司商品混凝土板块业绩同比增长；公司市政环卫业务受新中标项目减少、营业收入下降、回款不及预期、计提应收账款减值增加等因素影响，业绩出现亏损，公司也因此计提了商誉减值；公司其他业务中的园林绿化业务受政策变化、行业市场竞争加剧、行业垫资压力加大以及公司资金紧张等因素影响，收入大幅下滑，同时计提了应收款项减值，导致业绩出现较大亏损。

受上述因素的综合影响，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下降 11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。

### 二、公司董事会履职情况

时间	会议届次	会议审议事项
2023.3.10	第五届董事会第二十九次会议	《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》
2023.3.30	第五届董事会第三十次会议	《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2022 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 2022 年度计提资产减值准备的议案》		

		《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于制定公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
		《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023.4.27	第五届董事会第三十一次会议	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2023.6.13	第五届董事会第三十二次会议	《关于公司及子公司拟向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》
2023.8.29	第五届董事会第三十三次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
		《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于拟质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司 15%股权的议案》
2023.10.18	第五届董事会第三十四次会议	《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》
		《关于子公司拟向中国农业发展银行三亚市分行申请调整还款计划的议案》
		《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023.10.30	第五届董事会第三十五次会议	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023.11.14	第五届董事会第三十六次会议	《关于对子公司借款追加质押的议案》
		《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司的发展战略

历经二十多年深耕发展，公司已成长为一家拥有规格品种齐全的商品混凝土生产与配送、市政环卫服务与工程等综合型企业。商品混凝土领域，公司将稳住发展“基本盘”，借助海南自贸港建设推进契机，全力开拓海南混凝土市场，重点研发海上工程混凝土、智能混凝土，争当海南省最具竞争力的商品混凝土供应商；市政环卫领域，公司将着重创新业务模式，拓宽环卫资源综合利用相关业务，重点稳定现有区域市场份额，积极拓展新的业务区域；其他业务中园林绿化业务，公司将积极整合现有业务及处置相关资产。同时，公司也将探索并持续发展新质生产力，促使公司产品创新化、服务专业化，努力提升公司质量和投资价值，奋力推进公司

长期、稳定、高质量发展，逐步打造成为海南自贸港高质量发展排头兵。

## （二）2024年度公司经营计划

### 1、商品混凝土业务

①关注海南自贸港政策推进情况，紧密追踪重大基础设施建设、房地产建设项目落地及施工安排，加大研发投入，开发新产品、新材料，完善原材料供应链体系，积极开拓省内商品混凝土业务以及大力发展装配式建筑业务，抢占市场份额，提升公司经营业绩；②通过法律手段增强应收账款的清收力度，对于超过账期的应收款项，将通过发函、诉讼等方式进行催收。通过控制应收账款的规模，在业务经营与业务回款方面达到新的平衡，保持合理的资金流动性；③加快在手以房抵账房产的处置工作，盘活公司有效资产。

### 2、市政环卫业务

2024年，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，结合智能环卫、智慧城市等数字化城市管理手段，优化业务拓展团队，集中资源优势发展业务。不断开拓新的业务渠道，提高续标能力，同时加强与国企平台公司的合作，通过优势互补的方式争取更多的市场份额，积极探索环卫资源综合利用相关业务。

### 3、其他业务

①公司将积极整合园林绿化业务的有效业务及处置相关资产。②与 PPP 项目甲方沟通项目运营缺口性补助的解决方案，同时寻求处置公司子公司持有的 PPP 项目公司股权及完成公司对其贷款担保的解除；③加强与地方政府沟通，持续推动已完工项目结算、移交以及工程款的回收，减少资产计提损失对公司利润的影响。

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。

## （三）公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济和产业政策风险

报告期内，国际环境变乱交织，国内多重不利因素叠加，宏观经济面临较强的不确定性。公司业务受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大，如果国内经济发展缓慢，基础设施投资、产业投资、房地产开发等投资增速下滑，行业市场竞争加剧，公司可能面临混凝土市场需求减少、市场开拓难度加大、原有客户订单减少的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态和政策导向，及时把握行业发展变化趋势，提前布局，制定切实可行的发展战略；密切关注海南自由贸易港重点项目的进展情况，加大市场开拓力度，

持续拓展优质客户群体，促进公司整体盈利能力提升；同时提高公司治理水平，稳步开展降本增效工作，加强品牌驱动，发挥产品优势，不断提高市场应对能力和竞争水平。

## 2、应收款项较高的风险

公司商品混凝土、园林绿化业务施工周期长、结算周期长，下游施工单位营运资金周转压力大，行业内商业票据违约现象频发；市政环卫业务受地方财政资金紧张的影响，出现了付款周期延长、拖欠服务费的情形。受上述因素综合影响，报告期末公司应收账款余额较高，计提资产减值准备较大，影响公司盈利。

应对措施：（1）公司已根据企业会计准则计提了资产减值损失和信用减值损失，严格执行会计政策，控制相关风险。（2）公司将密切关注外部环境变化趋势，制定严格的销售回款考核制度，加强应收账款的催收和清理工作。（3）公司对客户的信用状况和信用期进行分级管理，动态跟踪，对风险客户及时采取行动，通过诉讼方式降低坏账风险。（4）针对园林工程项目款，公司将通过加强项目结算力度、加速办理验收移交等方式，加速回笼资金，降低流动性风险，确保公司稳健经营。（5）针对市政环卫业务，公司将密切与地方项目政府部门磋商，妥善解决服务费拖欠的问题。

## 3、流动性风险

由于 PPP 项目建设融资导致公司债务性融资总额较高，截止报告期末，公司有息债务合计 143,018.94 万元，公司为下属公司提供担保的借款余额合计 124,827.14 万元。公司货币资金余额 7,224.31 万元，其中受限金额 3,987.07 万元。公司混凝土业务、市政环卫业务需垫资，融资利息需支付，故公司存在流动性风险。

应对措施：（1）加强资金的集中、统一管理，集团公司资金管理中心根据集团的资金需求，制定合理的资金计划，提高资金利用率。（2）公司将根据客户履约能力的变化重新评估对客户的信用，根据评估结果调整对客户的赊销额度、赊销期限，控制应收账款的规模，在业务经营与业务回款方面达到新的平衡，保持合理的资金存量，确保公司稳健、持续经营。（3）加大应收账款的清收力度，对于超过账期的应收款项，将通过发函、诉讼等方式进行催收。（4）针对到期的银行贷款，积极寻求续贷或新增授信方式解决。（5）寻求其他融资渠道，包括但不限于债务融资和权益融资。（6）盘活应收账款清收过程中取得的抵账商品房等长期资产；（7）与 PPP 项目甲方沟通缺口性补助的解决方案，同时寻求处置公司子公司投资持有的 PPP 项目公司的股权，完成公司对其贷款担保的解除。

## 4、大股东股份质押可能带来的相关风险

目前公司实际控制人及其一致行动人股份的质押率较高，存在多笔质押逾期及被司法冻结的情况，同时公司实际控制人之一张海林先生已经发生股票被司法拍卖的情况。若未来实际控制人不能与相关债权人达成和解，将可能继续面临质押股份被平仓的风险或者被质押权人司法冻结并拍卖的风险，对公司股价、控制权的稳定性及生产经营等会造成较大负面影响。

应对措施：公司将密切关注实际控制人高比例质押股份的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 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，积极履行企业公民的义务。公司坚持经济效益与社会效益并举的原则。公司在实践发展中努力为股东创造价值，同时也积极承担对债权人、员工、客户、社会等其他利益相关者的责任，共同推动公司与社会持续、稳定、健康的发展。

##### 1、股东和债权人权益保护

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，不断完善法人治理结构，规范“三会”运作，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。报告期内公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为投资者参与股东大会提供便利条件，保障股东的知情权和参与权。同时，公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、投资者说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，方便投资者了解公司的经营状况，有效保障投资者的合法权益。此外，公司结合实际经营情况并保证财务状况稳定的基础上兼顾债权人的利益，报告期内公司及子公司按时偿还到期债务，未发生债务逾期情况，并在各项融资、对外担保等重大决策过程中，充分考虑了债权人的合法权益。

##### 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动合同法》及相关法律法规，与所有入职员工签订规范的《劳动合同》，严格执行社会保障制度，参加养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，依法维护职工的合法权益。公司坚持以人为本的核心理念，重视人才的引进和培养，定期组织开展教育培训活动，为员工创造施展才华的平台和晋升通道；关注员工身心健康，组织员工定期体检；关注员工满意度，组织妇女节、端午节、中秋等节日特色活动，丰富员工文娱生活。

##### 3、供应商、客户权益保护

公司始终坚持互惠互利、共谋发展的经营理念，与供应商和客户保持了良好的合作关系。在采购过程中，严格执行采购管理制度，规范采购合同，确保采购过程的公平、公正、公开。在销售过程中，以客户需求为中心，严格把控产品质量，坚守质量管控体系，致力为客户提供优质的产品，同时提升服务质量，保障良好的售后服务，致力创造公平竞争的商业环境。

#### 4、环境保护和可持续发展

公司一直秉承可持续发展理念，履行企业环境保护职责。在生产环节中，主动加大环保投入，不断加强对设备的升级与改造，降低噪声污染、控制粉尘排放、建立污水处理设施，优化生产过程，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。在办公环节中，积极实施节能降耗方案，包括纸张循环利用，采用电子办公系统、电子传真、网络电话等无纸化办公设备，减少纸张、通信资源的污染，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

公司长期以来自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业。报告期内，公司向恩平市慈善会捐赠 6 万元，其中 3 万元用于政协危房改造，3 万元用于君堂镇乡村建设；子公司广东绿润向西藏墨脱县崩乡小学捐赠音乐器材、运动器材、书包等，金额合计 2.22 万元；向剑河县柳川镇清江村结对帮扶项目捐赠 5 万元，用于开展消费帮扶、探索爱心帮扶。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日