海南瑞泽新型建材股份有限公司

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-018

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	冯益贵	
电话	0898-88710266	0898-88710266	
传真	0898-88710266	0898-88710266	
电子信箱	yqc66888@163.com	benfong1031@hotmail.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

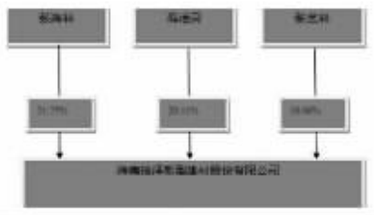
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,102,020,635.32	1,049,684,648.75	4.99%	713,966,437.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,809,702.15	63,607,338.66	-38.99%	61,211,419.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,498,688.48	61,290,887.19	-37.19%	60,519,722.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,806,405.46	11,717,539.24	-251.96%	-36,311,837.22
基本每股收益(元/股)	0.18	0.3	-40%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.3	-40%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.39%	7.48%	-3.09%	9.98%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,619,621,659.96	1,339,082,255.80	20.95%	1,068,108,076.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	896,646,145.05	871,236,442.90	2.92%	834,429,104.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		22,296	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,829
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
张海林	境内自然人	21.75%	46,640,000	46,640,000	质押	36,880,000
冯活灵	境内自然人	20.11%	43,120,000	43,120,000	质押	36,880,000
张艺林	境内自然人	10.06%	21,560,000	21,560,000	质押	18,440,000
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,250,000			
张庆华	境内自然人	0.56%	1,202,940			
冯晓燕	境内自然人	0.47%	1,000,000			
厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托026	境内非国有法人	0.42%	894,389			
郁水康	境内自然人	0.25%	534,674			
陈利财	境内自然人	0.23%	500,000			
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23%	498,994			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内,公司实现主营业务收入110,202.06万元,较上年增加4.99%,实现增长的原因为崖城站建成投产;主营业务成本92,744.37万元,较上年增加6.42%,主要原因为水泥、河沙、砂石等原材料价格上涨。同时,期间费用增加、应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加以及新型墙体材料业务的亏损,使得实现归属上市公司股东的净利润3,880.97万元,较上年下降38.99%。

2013年主营业务分析情况如下:

第一,商品混凝土业务增速回落,毛利率下降,盈利能力受到影响。

报告期内,公司商品混凝土业务的具体数据如下:

单位:万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减幅度	2011年
商品混凝土营业收入	104,863.41	98,345.84	6.63%	65, 573.72
商品混凝土营业成本	87,423.87	79,490.46	9.98%	52,785.79
商品混凝土毛利率(%)	16.63%	19.18%	-2.55%	19.51%

2013年,商品混凝土实现营业收入104,863.41万元,较上年增涨6.63%;商品混凝土营业成本87,423.87万元,较上年增涨9.98%,商品混凝土毛利率较上年下降2.55%,影响公司商品混凝土业务的盈利能力。

第二,新型墙体材料产品继续亏损,影响公司整体盈利能力,但亏损面明显收窄。

报告期内,由于受到国家宏观调控政策和紧缩货币政策的影响,海南省建筑行业和建筑材料行业的市场需求受到较大影响。同时,由于传统实心粘土砖禁而不绝、海南省墙体材料生产企业恶性市场竞争的情况大量存在,导致新型墙体材料产品低价竞争加剧,使得公司新型墙体材料产品受到巨大市场冲击,使该产品占公司合并销售收入和利润的比例进一步降低。尽管公司努力采取了一系列的措施,如加强产品销售力度、优化产品配方降低成本、控制费用规模、协调成立行业协会等,尽管无法扭转新型墙体材料产品亏损的局面,但经过公司压缩新型墙体材料产品的生产规模、暂停琼海润泽的生产等政策的调整,政策效果在2013年下半年得到显现,公司数据显示,新型墙体材料产品亏损面明显收窄。

2013年,公司新型墙体材料产品实现销售收入5,338.65万元,较上年下降19.06%,营业成本5,320.49万元,较上年下降30.42%,产品毛利率为0.34%,较上年增涨16.27%,三亚润泽2013年度合并净利润亏损519.21万元,与上年同期亏损1,222.41万元相比,减少亏损703.2万元。

第三,应收账款期末账面净额增加,增加计提坏账准备,影响盈利能力。

报告期内,公司应收账款期末净额66,816.51万元,占流动资产和营业收入的比例分别为69.60%和60.63%,公司期末应收账款净额较上年增长25.34%,增涨幅度较前两个年度回落。

公司应收账款的期末净额增加主要是:第一,商品混凝土具有即产即销的特点,而其下游行业建筑行业的施工周期和结算周期较长,直接决定了商品混凝土行业普遍存在应收账款回款周期较长的情况;第二,公司应收账款金额较大还与公司签订的销售合同的约定及公司正常商业信用期较长有关。根据公司实际经营情况,参照行业惯例,公司与客户签订的产品销售合同大部分都约定次月支付上月已使用商品混凝土货款的80%-85%,而15%-20%余款在主体结构封顶1个月-2个月后付清,由于大部分建设项目主体结构通常在开工1年半以上方能封顶,受此影响,公司期末应收账款余额相对较高;第三,公司应收账款增长也与公司的客户结构变化及结算周期延长有关。为应对2011年下半年以来宏观经济形势变化和房地产调控政策、银行信贷政策给下游客户及公司经营环境造成的影响,公司加大了产品的促销力度,对部分优质客户适当延长了3~4个月的信用期,导致近两年未公司应收账款余额大幅增加;

第四,反映在公司应收账款账龄结构上,报告期内公司账龄在1年以内的应收账款余额占比均在80%以上、账龄在2年以内的应收账款余额占比均在97%以上,账龄结构仍保持在合理水平,而公司主要客户集中在资质优良、信誉卓著的施工企业,公司与这些客户保持着长期良好的合作关系,应收账款发生坏账的风险较小。

报告期内,因应收账款期末净额较大,本期计提坏账准备2,018.81万元,直接影响本年度公司盈利水平。

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款期末净额	66,816.51	53,308.94	31,918.77
计提坏账准备	2,018.81	1,839.70	1,076.58
占流动资产比重	69.60%	60.24%	45.70%
应收账款期末净额增长率	25.34%	67.01%	65.50%
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	110,202.06	104,968.47	71,396.64
应收账款期末净额占营业收入的比例	60.63%	50.79%	44.71%

针对报告期内,应收账款期末净额较大,已经制约公司的发展,对此,公司积极采取以下措施加以解决:

第一:报告期内,公司通过设立营销中心、法务部,集中精力开展货款回收、客户关系维护以及法律权益保障等工作,提升应收账款回收比例,提高公司自有资金使用效率;

第二:公司每周六上午定期召开应收账款回收例行工作会议,主要由股份公司主管生产副总、股份公司主管销售副总、财务总监牵头,主要包括下属分子公司、受托管理公司总经理、财务负责人、财务对账收款人员、法务部人员以及销售人员等,分析本周账款回收情况、确定下周应收账款回收任务以及当月应收账款回款计划执行情况,分析重点客户应收账款回款面临的问题和采取的应对措施;

第三:2013年初,根据公司目前的应收账款实际情况,公司总经理办公会重新修订《公司信贷管理暂行规定》和《公司应收账款回收管理办法》,详细规定客户评审及应收账款回收工作和对账回款人员的奖励制度和处罚制度。

第四:公司期间费用增加,影响盈利水平。

报告期内,公司期间费用共计9,192.61万元,较上年同期增加45.34%;期间费用率为8.35%,较上年增涨2.32个百分点。本期销售费用增加主要原因是公司销售费用、管理费用以及财务费用分别出现不同程度地上涨,具体情况如下表:

单位:万元

项目	2013年 金额	2013年 占营业收入比例	2012年 金额	2012年 占营业收入比例	本年比上年增减率
销售费用	1,047.63	0.95%	706.70	0.67%	48.24%
管理费用	6,398.17	5.81%	5,031.09	4.79%	27.17%
财务费用	1,746.81	1.59%	587.38	0.57%	197.39%
期间费用合计	9,192.61	8.35%	6,325.17	6.03%	45.34%

(2)收入具体情况

报告期内,公司实现销售收入110,202.06万元,较上年增加4.99%,其中,公司累计销售商品混凝土299.45万m3,同比增长6.74%,实现销售收入104,863.41万元,较上年增长6.63%;新型墙体材料产品实现销售收入5,338.65万元,较上年下降19.06%。

公司2013年混凝土业务、新型墙体材材料业务具体情况见下表:

单位:万元

项目	2013年 项目	2013年 增长幅度	2012 项目	2012 增长幅度	2011 收入
商品混凝土收入	104,863.41	6.63%	98,345.84	49.98%	65,573.72
商品混凝土占主营业务比重	95.16%	1.45%	93.71%	1.83%	91.88%
新型墙体材料收入	5,338.65	-19.06%	6,596.16	13.77%	5,797.78
新型墙体材料占主营业务比重	4.84%	-1.45%	6.29%	-1.83%	9.12%
商品混凝土网点个数	10	11.11%	9	80%	5

商品混凝土产品收入情况:2013年商品混凝土产品实现收入104,863.41万元,较上年增涨6.63%,增涨幅度较上年增涨幅度回落43.35%。

2013年,商品混凝土新增生产网点的速度较上年同期增长速度下降;受到国家宏观调控政策的影响,固定资产投资增速放缓,商品混凝土的市场需求量受到波及,导致商品混凝土行业竞争加剧;受国家货币政策流动性紧缩的影响,使得下游施工客户的资金面趋紧,造成公司货款结算不及时和应收账款增加,公司主动采取"有保有压"的销售政策,重点保证信用度较高、合作时间长的客户的产品供应,对于信用度较低的客户且需要垫资的项目,为避免经营风险公司采取主动放弃的策略,一定程度上影响本期销售收入的增涨。

新型墙体材料产品收入情况:报告期内,公司新型墙体材料产品实现销售收入5,338.65万元,较上年下降19.06%。

由于受到国家宏观调控政策和紧缩货币政策的影响,海南省建筑行业和建筑材料行业的市场需求受到较大影响。同时,由于传统实心粘土砖禁而不绝、海南省墙体材料生产企业恶性市场竞争的情况大量存在,导致新型墙体材料产品低价竞争加剧,使得公司新型墙体材料产品受到巨大市场冲击,使该产品占公司合并销售收入和利润的比例进一步降低。

(3)成本具体情况

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
非金属矿物制品业	直接材料	699,239,548.78	75.39%	644,554,582.93	73.97%	8.48%
非金属矿物制品业	直接人工	40,755,765.77	4.39%	42,490,761.11	4.88%	-4.08%
非金属矿物制品业	燃料及动力	59,299,396.10	6.39%	74,794,568.94	8.58%	-20.72%
非金属矿物制品业	制造费用	128,148,944.45	13.82%	109,533,920.57	12.57%	16.99%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
商品混凝土	直接材料	677,670,852.88	77.52%	612,690,582.68	77.08%	10.61%
商品混凝土	直接人工	33,260,890.33	3.8%	33,720,661.08	4.24%	-1.36%
商品混凝土	燃料及动力	48,696,409.16	5.57%	61,757,738.32	7.77%	-21.15%
商品混凝土	制造费用	114,610,551.80	13.11%	86,735,574.63	10.91%	32.14%
新型墙体材料	直接材料	21,568,695.90	40.54%	31,864,000.25	41.67%	-32.31%
新型墙体材料	直接人工	7,494,875.44	14.09%	8,770,100.03	11.47%	-14.54%
新型墙体材料	燃料及动力	10,602,986.94	19.93%	13,036,830.62	17.05%	-18.67%
新型墙体材料	制造费用	13,538,392.65	25.45%	22,798,345.94	29.81%	-40.62%

说明

报告期内,公司主营业务成本共计92,744.37万元,较上年增加6.43%;主营业务成本率为84.16%,较上年增加1.14个百分点,主要原因为以水泥、河砂以及碎石等原材料价格上涨和生产设备折旧等费用增加,其中变化差异较大的项目分析如下:一是商品混凝土的制造费用较上年增加32.14%,2013年崖城站建成投产,使得商品混凝土业务生产设备折旧费用以及生产一线人员工资支出增加;二是新型墙体材料的直接材料和制造费用分别较上年减少32.31%和40.62%,主要系为缓解公司新型墙体材料产品亏损局面,公司压缩生产规模以及暂停琼海润泽生产线,使得新型墙体材料产品的直接材料使用量下降和琼海润泽生产一线人员工资支出减少。

(4)费用具体情况

报告期内,公司期间费用共计9,192.61万元,较上年同期增加45.34%;期间费用率为8.35%,较上年增涨2.32个百分点。本期销售费用增加主要原因是公司销售费用、管理费用以及财务费用分别出现不同程度地上涨,具体情况如下表:

单位:万元

项目	2013年 金额	2013年 占营业收入比例	2012年 金额	2012年 占营业收入比例	本年比上年增减率
销售费用	1,047.63	0.95%	706.70	0.67%	48.24%
管理费用	6,398.17	5.81%	5,031.09	4.79%	27.17%
财务费用	1,746.81	1.59%	587.38	0.57%	197.39%
期间费用合计	9,192.61	8.35%	6,325.17	6.03%	45.34%
所得税费用	1,246.84		2,723.92		-54.23%

一是本期销售费用为1,047.63万元,较上年同期增长48.24%;本期销售费用率为0.95%,较上年增涨0.28个百分点,主要是公司为加快货款回收力度,增加销售、对账人员以及法务人员的工资和交通燃料等费用的增加。

二是本期管理费用为6,398.17万元,较上年同期增加27.17%;本期管理费用率为5.81%,较上年增涨1.02个百分点。本期管理费用增加主要原因为:2013年,海南省最低工资标准连续调整、社会保险缴费基数调整,增加劳动力成本;公司为了提高吸引人才的竞争力,参照行业薪酬水平,对中低层管理人员薪酬进行调整;本期由于琼海润泽停产,其制造费用转入管理费用,增加了管理费用总额。

三是本期财务费用为1,746.81万元,较上年同期增加197.39%;本期财务费用率为1.59%,较上年增涨1.02个百分点。本期财务费用增加主要原因为满足公司长短期资金的需求,公司向银行借入流动资金增加、发行公司债券产生利息以及公司融资租赁产生利息,导致公司财务费用支出增加。

报告期内,公司所得税费用为1,246.84万元,较上年同期减少54.23%,主要原因是公司利润总额较上年同期下降,导致当期所得税下降。

(5)现金流具体情况

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	932,853,958.10	847,257,732.63	10.1%
经营活动现金流出小计	950,660,363.56	835,540,193.39	13.78%
经营活动产生的现金流量净额	-17,806,405.46	11,717,539.24	-251.96%
投资活动现金流入小计	1,765,665.88	120,000.00	1,371.39%
投资活动现金流出小计	168,597,804.61	188,151,601.11	-10.39%
投资活动产生的现金流量净额	-166,832,138.73	-188,031,601.11	11.27%
筹资活动现金流入小计	461,287,993.74	199,361,692.84	131.38%
筹资活动现金流出小计	228,158,628.83	150,992,071.74	51.11%
筹资活动产生的现金流量净额	233,129,364.91	48,369,621.10	381.97%
现金及现金等价物净增加额	48,490,820.72	-127,944,440.77	137.9%

①经营活动产生的现金流量净额较上年减少251.96%,主要原因是购买原材料以及员工工资现金支出增加。

②投资活动现金流入较上年增加1371.39%,主要原因是处置固定资产收回的现金增加。

③筹资活动现金流入较上年增加131.38%,主要原因是收到公司债券募集资金。

④筹资活动现金流出较上年增加51.11%,主要原因是偿还短期银行贷款以及支付现金股利。

⑤筹资活动产生的现金流量净额较上年增加381.97%,主要原因是公司债券募集资金到账。

⑥现金及现金等价物净增加额较上年137.9%,主要原因是公司发行公司债券的募集资金到账。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正及需追溯重述的情形。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,与上年相比本年新增合并单位3家,原因为:新设全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司、海口瑞泽混凝土检测有限公司以及屯昌瑞泽混凝土配送有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-80%	至	-50%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	149.82	至	374.54
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	749.08		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,在公司主营业务变化不大的情况下,受公司2014年第一季度公司债券需计提利息约560万元的影响,预计公司2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-50%,净利润区间为149.82万元至374.54万元。		

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长 张海林

二〇一四年三月二十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-019

海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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")第二届董事会第三十四次会议召开通知于2014年3月10日以书面方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2014年3月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持,会议应出席董事9人,出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、白静、毛惠清、方天亮现场出席会议,董事常静女士因公出差采用通讯表决,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事白静女士、毛惠清女士和方天亮先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容披露于2014年3月21日《证券时报》、《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)。

公司独立董事认真阅读和审核了公司2013年年度报告及摘要,发表如下意见:经核查,公司2013年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2013年度财务报告的议案》。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度母公司实现净利润28,811,358.07元,根据《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积2,881,135.81元后,加上年初未分配利润130,249,560.89元,扣除上年已分配现金股利13,400,000.00元,截至2013年12月31日,母公司累计未分配利润金额为142,779,783.15元,资本公积为395,768,640.72元。

2013年利润分配预案:公司以2013年12月31日总股本214,400,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计分配现金股利人民币6,432,000元,尚余未分配利润136,347,783.15元,结转下一年。本次不进行资本公积金转增股本或送红股。

董事会认为公司2013年利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策,也符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,有利于公司的长期发展。

公司独立董事认为:公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,董事会提出的 2013年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2013年度内部控制评价报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司<2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年度内部控制评价报告>的鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

保荐机构对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司内部控制规则落实自查表》及《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况>之核查意见》及《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况>的鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,在2013年度审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

经与会监事签字的公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-020

海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会第十八次会议召开通知于2014年3月10日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。2014年3月20日,第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨杜旭先生召集,会议应参加监事5名,实到监事5名,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨杜旭先生主持,共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限关联交易管理办法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于公司2013年度财务报告的议案》。

根据企业会计准则等有关法律法规的规定,公司编制了2013年年度财务报告,公司实现营业收入110,202.06万元,较上年增加4.99%;实现归属上市公司股东的净利润3,880.97万元,较上年减少38.99%。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度母公司实现净利润28,811,358.07元,根据《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积2,881,135.81元后,加上年初未分配利润130,249,560.89元,扣除上年已分配现金股利13,400,000.00元,截至2013年12月31日,母公司累计未分配利润金额为142,779,783.15元,资本公积为395,768,640.72元。

2013年利润分配预案:公司以2013年12月31日总股本214,400,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计分配现金股利人民币6,432,000元,尚余未分配利润136,347,783.15元,结转下一年。本次不进行资本公积金转增股本或送红股。

监事会认为:公司2013年度利润分配预案,符合公司利润分配政策和实际情况,有利于公司的稳定发展,不存在损害公司及股东利益情况。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:

1、公司法人治理结构完善有效,内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构设置合理,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

2、《公司2013年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,对目前公司内部控制在在的问题,制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性,有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。

综上所述,我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于公司2014年度预计经常性关联交易的议案》。

经审核,监事会同意:

1、2014年度,公司与三亚新大兴园林股份有限公司发生经常性关联交易事项,其中,向三亚新大兴园林股份有限公司销售商品混凝土及新型墙体材料全年不超过1000万元;向三亚新大兴园林股份有限公司采购园林绿化施工劳务全年不超过300万元。

2、2014年度,公司与三亚四季龙湾酒店管理有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店发生经常性关联交易事项,主要为住宿、餐饮、会议,全年合计不超过300万元。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,在2013年度审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

经与会监事签字的公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-021

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]936号文核准,公司首次公开发行人民币普通股股票3,400万股,发行价格为12.15元/股,共募集资金41,310万元,扣除发行费用3,208.51万元后,实际募集资金净额为38,101.49万元。中审国际会计师事务所有限公司已于2011年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具"中审国际验[2011]010200198"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目及技术研发中心建设项目建设。

截止2013年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

项目	金额(人民币万元)
实际募集资金净额	38,101.49
减:累计使用募集资金	31,911.02
其中:以前年度已使用金额*	23,069.62
本年度使用金额	8,841.40
加:募集资金利息收入减手续费的净额	761.58
募集资金实际余额	6,952.05

*以前年度已使用金额:原以前年度已使用金额为24,404.02万元,本期公司将新型墙体材料生产网点建设项目变更为投入商品混凝土示范生产基地及总部基地项目,原儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂截至2013年5月31日已经投资的募集资金1,334.40万元,公司用自有资金予以替换补足。故替换补足后以前年度已使用金额为23,069.62万元。

二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,并已经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年8月31日2011年第一次临时股东大会审议通过。

本公司于2011年7月5日召开第一届董事会第十五次会议,决议通过公司分别在中国工商银行股份有限公司三亚分行和三亚市农村信用合作社联合社营业部开立募集资金专用账户,公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2011年7月22日与上述三家金融机构及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

本公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议和2013年6月24日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目资金用途