公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

二〇二一年八月二十七日

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大西洋	600558	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	刘泓薇
电话	0813-5101327	0813-5101327
联系地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,821,544,629.59	1,426,505,765.51	27.69
归属于上市公司股东的净利润	48,137,006.11	28,624,452.41	68.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,447,847.77	28,092,177.85	61.78
经营活动产生的现金流量净额	-58,835,164.04	-30,045,818.21	-95.82
加权平均净资产收益率(%)	2.26	1.40	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0536	0.0319	68.03
稀释每股收益(元/股)	0.0536	0.0319	68.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,156,359,007.62	2,108,139,845.94	2.29
总资产	3,255,892,602.40	3,076,140,112.66	5.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,859
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	299,554,399	33.37	0	质押	50,000,000	国有法人
李克力	22,226,508	2.48	0	无		境内自然人
卢胜敢	3,747,945	0.42	0	无		境内自然人
张红升	3,250,084	0.36	0	无		境内自然人
盛贤伦	3,165,100	0.35	0	无		境内自然人
杨波	3,058,450	0.34	0	无		境内自然人
赵睿	2,716,200	0.30	0	无		境内自然人
郑国磊	2,629,850	0.29	0	无		境内自然人
蔡文珠	2,558,000	0.28	0	无		境内自然人
张俊庆	2,250,400	0.25	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人:张晓柏

董事会批准报送日期:2021年8月26日

公司代码:600791　　公司简称:京能置业

京能置业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘德江	工作安排原因	孙力
独立董事	陈行	工作安排原因	朱莲美

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京能置业	600791	天创置业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于进	王凤华
电话	010-62698710	010-62690958
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
电子信箱	jingnengzhiye@powerbeijing.com	jingnengzhiye@powerbeijing.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,878,753,705.42	18,183,723,530.70	3.82
归属于上市公司股东的净资产	2,043,788,244.57	2,158,116,031.37	-5.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	849,876,011.08	109,924,623.52	673.14
归属于上市公司股东的净利润	4,239,204.98	-37,970,791.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,487,453.39	-38,007,915.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,147,071,245.75	788,289,029.59	45.51
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-1.64	增加1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.08	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,404

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、标记或冻结的股份数量	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	45.26	204,983,645	0	无	0
李奇冬	境内自然人	0.87	3,960,000	0	未知	-
李惠球	境内自然人	0.74	3,336,000	0	未知	-
王冠	境内自然人	0.61	2,755,400	0	未知	-
刘金海	境内自然人	0.53	2,384,900	0	未知	-
王齐玉	境内自然人	0.49	2,240,000	0	未知	-
贵州省技术改造投资有限责任公司	国有法人	0.45	2,030,000	0	未知	-
张瑞	境内自然人	0.44	2,000,000	0	未知	-
苏凤	境内自然人	0.41	1,865,500	0	未知	-
哈尔滨市道里区慈善基金会	其他	0.38	1,735,200	0	未知	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600791　证券简称:京能置业　编号:临2021-026号

京能置业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议以书面形式发出会议通知,于2021年8月25日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请5亿元贷款的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向金融机构申请5亿元贷款,贷款期限1年,融资综合成本不高于6.74%/年。

(二)审议通过了《京能置业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2021-060

海南瑞泽新型建材股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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)	1,296,722,787.05	983,442,340.50	31.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,593,473.35	9,574,547.10	-419.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,442,146.79	-10,134,885.19	-358.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,785,481.22	115,013,825.74	-157.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0267	0.0083	-421.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0267	0.0083	-421.69%
加权平均净资产收益率	-0.98%	0.31%	-1.29%
	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)	6,488,327,633.68	6,507,987,939.78	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,097,033,113.02	3,141,013,766.39	-1.40%

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	65,877	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
张海林	境内自然人	12.19%	139,920,000	104,940,000	质押	139,920,000
					冻结	16,260,000
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000	0	质押	60,924,000
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.29%	95,132,742	0	质押	95,130,000
					冻结	95,132,742
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900	0	质押	53,249,900
徐湛元	境内自然人	1.67%	19,118,941	0		
三亚厚德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,061,948	0	质押	11,040,000
邵启强	境内自然人	0.57%	6,500,000	0		
邓雁栋	境内自然人	0.54%	6,152,945	0		
孙林	境内自然人	0.52%	5,978,200	0		
李祥坤	境内自然人	0.34%	3,921,300	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张海林、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,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)	不适用

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

(一)报告期内,公司总体经营业绩情况:

报告期内,受疫情控制好转等诸多因素的影响,公司2021年上半年度实现营业收入129,672.28万元,较上年同期增长31.86%;受与上年同期相比的社保、税费等优惠扶持政策退出、人工成本及税费增加、水泥产品销售价格下降、原材料价格上涨、计提资产减值准备、财务费用等的影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,059.35万元,较上年同期下降419.53%。

(二)报告期内,公司重点工作:

1、中标雄安项目,扩展公司业务区域

2021年3月31日,公司全资子公司海泽双林建材与相关方联合中标“中国雄安集团基础建设有限公司赛里混凝土搅拌站建设项目”。本项目建设投资217,848,265.38元,项目运营费(商品混凝土及湿拌砂浆)(不含税)58.03元/m3,履约期限暂定10年,主要建设6条240型混凝土生产线(具备预拌砂浆生产能力)、办公用房、生活用房、实验室及安全、监控、绿化等场内相关附属设施,以及场外道路,规划总用地11.62万平方米。

2021年6月4日,本项目的项目公司完成工商注册登记手续,并取得了安新县行政审批局颁发的《营业执照》,项目公司名称为河北雄安赛里混凝土有限公司,瑞泽双林建材持有其28%的股权。

截至本报告披露日,本项目正在进行宿舍楼、办公楼的装修工作,搅拌主楼设备安装已经完成50%,人员招聘也在有序进行中,项目公司计划在今年十月进行试生产。本项目的顺利实施,将有利于公司拓宽市场领域,助力雄安建设,同时享受雄安开发政策红利,对公司未来业绩起到积极影响。

2、实施股票期权计划,完善激励约束机制

为建立、健全公司经营机制,完善目标考核制度,激发公司及控股子公司管理团队和核心骨干的动力和创造力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,2021年4月公司开始筹划实施2021年股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划在满足行权条件后按40%、30%、30%的比例分三期行权。本次股票期权激励计划的业绩考核指标:2021年度以2020年公司净利润值为基数,净利润增长率不低于40%;2022年度以2021年公司净利润值为基数,净利润增长率不低于60%;2023年度以2022年公司净利润值为基数,净利润增长率不低于80%。

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。公司已于2021年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的授予登记工作。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长:张海林

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2021-061

海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议召开通知于2021年8月16日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2021年8月26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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,与会董事一致认为:《公司2021年半年度报告全文及摘要》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,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2021年半年度报告全文及摘要》发表了明确的书面确认意见。

《公司2021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2021年半年度报告全文》的具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环在担任公司2020年度审计机构期间,具备足够的独立性和专业胜任能力,为公司提供了真实、公允的审计服务。因此,董事会同意公司聘任中审众环为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币240万元。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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,董事会审计委员会对该事项出具了《关于续聘会计师事务所的审核意见》,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。

本议案已经公司独立董事二分之一以上表决通过,尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021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2021年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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58,278,229.91元。详细内容见同日披露的《关于2021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》,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)审议通过《关于公司处置抵账房产的议案》

近年来,公司在加大对应收账款清收的过程中,对于无法按期支付公司商品混凝土货款、园林绿化工程款的客户采用以房抵账的形式收回欠款,形成相关非自用房产。现为盘活公司取得的上述以房抵账房产,提高公司资金流动性,以满足公司生产经营对资金的需求,同意公司按照相关房产所在地的房产销售政策,以市场价格对外处置上述应收账款清收过程中取得的以房抵账房产;同意公司董事会授权公司管理层进行上述房产的处置以及后续协议的签署。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司2021年第三次临时股东大会通知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。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2021-062

海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议召开通知于2021年8月16日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,与会监事一致认为:《公司2021年半年度报告全文及摘要》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2021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2021年半年度报告全文》的具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查,监事会认为:公司续聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,其为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,财务报表能客观公允反映公司财务状况、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。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。详细内容见同日披露的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

审议结果: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

监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2021-063

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2021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。

2021年8月26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十六次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2021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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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2021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:

资产名称	2021年半年度计提资产减值准备金额(元)	占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
存货	-113,524.16	-0.27%
应收票据	1,888,253.69	4.56%
应收账款	30,226,617.85	72.95%
其他应收款	-858,683.69	-2.07%
长期应收款	2,053,922.47	4.96%
合同资产	25,081,643.75	60.53%
合计	58,278,229.91	140.64%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021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。

对于可收票据、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,公司对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款分别计提减值损失1,888,253.69元、30,226,617.85元、-858,683.69元、2,053,922.47元。

(二)资产减值损失

1、存货减值

资产负债表日,公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较,对于存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司按单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,合并计提存货跌价准备。

2、投资性房地产、其他非流动资产

采用成本模式计量的投资性房地产、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。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

3、资产减值情况:

公司对存货、合同资产分别计提减值损失-113,524.16元、25,081,643.75元。

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十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次计提资产减值准备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5,827.82万元,占公司2020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140.64%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2021年半年度归属于上市公司股东的净利润5,561.34万元,减少2021年6月30日归属于上市公司股东所有者权益5,561.34万元。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

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:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。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,使公司的会计信息更具合理性。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2021年半年度计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则,计提的依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定以及公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允的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,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符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,财务报表能客观公允反映公司财务状况、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。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十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

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

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2021-064

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

2021年8月26日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”或“公司”)召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环在担任公司2020年度审计机构期间,能够严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成公司各项审计工作,为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构职责,为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中审众环为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券期货业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1987年

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5)首席合伙人:石文先

(6)人员信息:截至2020年末,中审众环拥有合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

(7)业务收入:中审众环2020年度经审计的收入总额194,647.40万元,审计业务收入168,805.15万元,证券业务收入46,783.51万元。

(8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,同行业上市公司审计客户家数12家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年(2018年-2020年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和