证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2020-024

广东塔牌集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日总股本扣除目前回购股份后的1,178,445,137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),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	塔牌集团	股票代码	002233
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	曾晓平	钟樊	
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦)	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	
电话	0753-7887036	0753-7887036	
电子信箱	gdtpzbp@126.com	tp@tapai.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司业务和产品

1.业务产能

公司主要从事各类硅酸盐水泥,预拌混凝土的生产和销售,是粤东地区规模较大的水泥制造企业,生产基地主要布局在广东省梅州市,惠州市和福建省龙岩市,截至报告期末水泥产能1,800万吨。公司文福万吨级项目二期预计将于2020年一季度末建成投产,届时可新增水泥产能400万吨,水泥产能将达2,200万吨。公司目设立以来,主要从事水泥生产和销售,报告期内公司主营业务未发生变化。

2.主要产品及用途

公司主要产品为硅酸盐水泥预拌混凝土。硅酸盐水泥,主要应用于高速公路,水电大坝,铁路,机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥,集料,水以及根据需要掺入的外加剂,矿物掺合料等材料按一定比例,在搅拌站经计量,拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物,预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。

3.经营模式

公司主要通过销售水泥、混凝土等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“柏塔”四个品牌,具有较高知名度,在粤东地区是广大用户的首选品牌,并畅销闽赣等省,以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售主要以大三大基地为核心,通过公路向周边市场辐射。

4.主要的业绩驱动因素

水泥企业的盈利主要受水泥产销量、销售价格及水泥生产成本的影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区,这些地区未来水泥需求量较旺盛。公司在粤东水泥市场的占有率较高,具有较强的产品价格话语权,水泥销售价格相对较高,盈利水平较好。公司生产成本主要受煤炭、电力价格影响较大。公司逆势与安徽经济发展状况、水泥行业相关的铁路生产、海运落后产能等政策以及固定资产投资规模等具有紧密关联性,广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性,均会对公司盈利状况产生较大的影响。2019年广东省生产总值突破十万亿大关,投资平稳增长,基础设施投资增长23%,水泥需求处于较好水平,受年初持续降雨影响需求滞后释放,总体来看需求稳长较为平稳(数字来源:数字水泥网)。

二、公司所处的行业情况及地位

1.水泥行业的发展阶段

水泥是用因经济建设所需要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。

2019年,基建投资增速保持平稳,房地产投资和新开工面积韧性较强,支撑全年水泥需求量稳中向好。2019年全年水泥需求量达到23.4亿吨,同比增长0%,是近年以来降长最快的一年。(数字来源:数字水泥网-国家统计局)

中央坚持打好污染防治攻坚战,坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,水泥及相关产业作为重要的治理领域,持续受包括钢铁生产、应急减排、节能减排、矿山综合整治、铁路运输等环保政策影响,部分地区企业产能发挥被制约,全年水泥需求和供给收缩均有超预期表现,产能过剩矛盾得到了明显缓解,部分省份水泥价格更是显著提升,行业“量价齐升”的表现,以及国务院出台了一系列减税降费,支持实体经济发展的政策措施,推动水泥行业健康稳降长,2019年全国累计水泥产量23.0亿吨,同比增长6%。数字来源:水泥行业现状和趋势报告,数字水泥网)。

经营综述

2019年,前三季度受雨水天气等多的不利影响,广东尤其是粤东地区水泥市场需求下滑,水泥价格同比下降。由于公司在粤东区域市场的优势地位,公司实现了同比增长。四季度受雨季天气等因素影响,进入第四季度以来,天气好转叠加近期,前期受雨水天气和环保限制压制的区域水泥市场需求迎来集中爆发,水泥价格大幅上涨,公司水泥销售量价齐升,盈利能力显著增强,扭转了前三季度水泥盈利水平同比大幅下滑的势头,缩小了与行业效益同步的差距。

报告期内,公司实现水泥产量1,928.30万吨,较上年同期增长7.67%;实现水泥销量1,939.12万吨,较上年同期增长7.80%;实现营业收入689,070.24万元,较上年同期增长2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润173,347.92万元,较上年同期增长7.60%,每股收益1.46元。

过去的一年,面临新冠肺炎疫情的冲击,公司在稳生产、推进企业技术进步、推进文福万吨线项目二期工程建设,积极响应国家脱贫攻坚号召,加强帮扶当地贫困村,以及加强内部管理,公司在一定程度上实现了“稳生产、推进技术进步、推进文福万吨线项目二期工程建设、积极响应国家脱贫攻坚号召、加强帮扶当地贫困村、加强内部管理”的目标。

对比行业标杆企业,公司在保管理、绿色水泥矿山、文福万吨项目二期建设、物资采购等方面存在一定的差距和不足。

2020年,重点做好四个方面工作:一是做大做强水泥主业;二是整合提升混凝土产业;三是加快发展新兴产业;四是推进改革创新,加强企业管理。

三、公司主要财务指标

1.近三年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

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,890,702.383.14	6,630,342.487.33	3.93%	4,564,082.544.33
归属于上市公司股东的净利润	1,733,479.230.94	1,723,112.931.89	0.60%	720,977.023.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,490,956.415.93	1,620,458.212.92	-7.99%	680,885.741.22
经营活动产生的现金流量净额	2,077,724.552.45	2,615,635.594.50	-20.57%	953,501.907.94
基本每股收益(元/股)	1.4574	1.4457	0.81%	0.7635
稀释每股收益(元/股)	1.4574	1.4457	0.81%	0.7635
加权平均净资产收益率	18.42%	20.01%	-1.59%	13.36%

项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,752,022.732.06	10,942,916.568.50	7.39%	9,792,237.764.74
归属于上市公司股东的净资产	9,782,622.540.69	8,975,671.061.54	8.99%	8,180,587.827.06

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,379,630,006.22	1,479,765,069.87	1,572,242,473.09	2,459,064,833.96
归属于上市公司股东的净利润	425,294,703.47	275,308,741.33	352,586,641.80	680,289,144.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,796,924.38	247,623,827.90	320,650,354.91	606,985,308.74
经营活动产生的现金流量净额	-73,848,802.59	354,962,786.62	468,984,260.41	1,327,626,308.01

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

报告期末普通股股东总数	50,786	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330	29,761,905		
邵倩	境内自然人	9.56%	114,000,000			
徐永寿	境内自然人	9.41%	112,197,388		质押	14,500,000
张能勇	境内自然人	7.40%	88,223,696		质押	50,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	48,096,126			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	2.77%	33,014,149			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.38%	16,407,609			
张振春	境内自然人	1.09%	12,970,000			
浙江上峰建材有限公司	境内非国有法人	1.08%	12,916,252			
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.85%	10,117,709			

上述股东关联关系或一致行动的说明:钟烈华先生直接持有公司16.61%股份,根据2016年12月17日邵倩女士与钟烈华先生签署的《委托股票协议》,邵倩女士将其所持有的公司股份86,775,951股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%,邵倩女士系钟烈华先生的一致行动人。

(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

公司股份结构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或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

宏观环境

2019年,国民经济平稳运行,发展质量稳步提升,国家统计局公布数据显示,全年国内生产总值同比增长6.1%;全年全社会固定资产投资同比增长5.4%,增速较上年回落0.5个百分点;全年货物进口总额同比增长9.9%,增速较上年增长0.4个百分点;基础设施投资同比增长3.8%,增速与去年持平(数据来源:国家统计局)。

行业状况

2019年,水泥行业以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,推出一系列的稳增长措施,确保经济稳定运行。2019年基建投资增速较年平稳,房地产投资和新开工面积韧性较强,支撑全年水泥需求量稳中向好。2019年水泥需求和供给收缩均有超预期表现,产能过剩矛盾得到了明显缓解。行业“量价齐升”的表现,以及国务院出台了一系列减税降费,支持实体经济发展的政策措施,推动水泥行业健康稳降长,2019年全国累计水泥产量23.0亿吨,同比增长6%。数字来源:水泥行业现状和趋势报告,数字水泥网)。

经营综述

2019年,前三季度受雨水天气等多的不利影响,广东尤其是粤东地区水泥市场需求下滑,水泥价格同比下降。由于公司在粤东区域市场的优势地位,公司实现了同比增长。四季度受雨季天气等因素影响,进入第四季度以来,天气好转叠加近期,前期受雨水天气和环保限制压制的区域水泥市场需求迎来集中爆发,水泥价格大幅上涨,公司水泥销售量价齐升,盈利能力显著增强,扭转了前三季度水泥盈利水平同比大幅下滑的势头,缩小了与行业效益同步的差距。

报告期内,公司实现水泥产量1,928.30万吨,较上年同期增长7.67%;实现水泥销量1,939.12万吨,较上年同期增长7.80%;实现营业收入689,070.24万元,较上年同期增长2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润173,347.92万元,较上年同期增长7.60%,每股收益1.46元。

下游产业链方面,报告期内公司全资及控股投资的实现混凝土销量873.03万方,较上年同期减少了28.50%,实现营业收入21,677.69万元,较上年同期减少了20.13%,混凝土销量和营业收入下降幅度高于公司水泥销量和营业收入下降幅度,主要是处于混凝土业务的梅州市区、兴宁市区、梅县区等地区的房屋建筑施工项目,受到疫情影响,施工进度较预期有所延期,导致混凝土销量大幅下降,公司水泥销量下降了81.24%,实现营业收入2,378.67万元,较上年同期下降了79.52%。管理销售和营业收入下降原因系报告期内对外转让了丰顺县竹安混凝土,不再有管理业务。报告期内,用于公司混凝土和管理生产的内部水泥销量为11.37万吨,内部混凝土销量为10.72万方,在合并时进行抵销,未包含在上述商品销量数据中。

报告期内,公司继续节能降耗减排,生产自动化,管理信息化和资源综合利用,重点推进烟尘在线监测、智能化应用一级安标建设,积极响应国家环保政策,落实企业环保主体责任,探索绿色发展新路径,推进智能水泥工厂和智能化化建设工作,公司提高生产效率,产品质量和顺畅本厚效打下坚实基础,有利于进一步提升公司的核心竞争力,在扎实做好主业工作的同时,积极探索新产业发展道路,报告期内水泥价格回升,公司盈利能力有了明显改善。

报告期内,公司先后获得“2019年度一分功奖杯”、“全国明企20大水泥协会会员”、“广东省法治文化建设示范企业”、“连续一届(1998年度至2018年度)广东省‘守合同重信用’企业”、“广东省节能先进集体”、“广东省科技进步一等奖”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”、“中国中小板上市公司五十强”、“2019广东企业500强”、“2019广东民营企业100强”等荣誉称号。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥	6,593,191,801.48	2,517,598,353.75	38.18%	6.76%	11.18%	-3.60%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

受影响的报表项目名称和金额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	合并		母公司	
		合并		母公司	
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”无余额101,497,696.18元,“应收账款”上年年末余额53,913,239.69元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额2,793,659.57元;“应收款项融资”新列示,“应收款项融资”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额985,253,908.62元。	董事会已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额101,497,696.18元,“应收账款”上年年末余额53,913,239.69元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额2,793,659.57元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额101,497,696.18元,“应收账款”上年年末余额53,913,239.69元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额2,793,659.57元。	
(2)在利润表中增加“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	“信用减值损失”本期金额-1,149.19元。		“信用减值损失”本期金额-1,149.19元。	

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)

财政部于2017年颁修了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕16号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的要求时,预期信用损失的计提情况变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额			
		合并		母公司	
(1)因投资项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”,“其他非流动金融资产”。	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少360,716,179.38元。 交易性金融资产:增加316,046,827.96元。 其他非流动金融资产:增加34,669,341.52元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少360,716,179.38元。 交易性金融资产:增加316,046,827.96元。 其他非流动金融资产:增加34,669,341.52元。		
(2)可供出售债权工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会已批准	可供出售金融资产:减少435,601,095.84元。 交易性金融资产:增加140,596,807.21元。 其他非流动金融资产:增加295,004,288.63元。 其他综合收益:增加46,775,152.01元。 留存收益:减少46,775,152.01元。	可供出售金融资产:减少366,876,850.95元。 交易性金融资产:增加112,666,807.21元。 其他非流动金融资产:增加254,210,043.69元。 其他综合收益:增加38,318,335.72元。 留存收益:减少38,318,335.72元。		
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会已批准	可供出售金融资产:减少90,372,023.10元。 其他权益工具投资:增加90,372,023.10元。 递延所得税资产:减少3,230,647.03元。 留存收益:减少3,230,647.03元。	可供出售金融资产:减少90,372,023.10元。 其他权益工具投资:增加90,372,023.10元。 递延所得税资产:减少3,230,647.03元。 留存收益:减少3,230,647.03元。		
(4)可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会已批准	其他流动资产:减少140,221,145.03元。 交易性金融资产:增加140,221,145.03元。 递延所得税资产:减少46,060,190.04元。 其他非流动金融资产:增加46,060,190.04元。	其他流动资产:减少140,221,145.03元。 交易性金融资产:增加140,221,145.03元。 递延所得税资产:减少46,060,190.04元。 其他非流动金融资产:增加46,060,190.04元。		
(5)可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会已批准	可供出售金融资产:减少20,000,000.00元。 债权投资:增加20,000,000.00元。	可供出售金融资产:减少20,000,000.00元。 债权投资:增加20,000,000.00元。		
(6)可供出售衍生金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会已批准	其他流动资产:减少1,050,000,000.00元。 交易性金融资产:增加1,050,000,000.00元。	其他流动资产:减少1,050,000,000.00元。 交易性金融资产:增加1,050,000,000.00元。		
(7)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	董事会已批准	留存收益:减少31,518,665元。 应收账款:减少2,793,679.57元。 其他应收款:减少731,173.97元。 一年内到期的非流动资产:增加1,641,710.00元。 长期应收款:增加1,851,624.89元。	留存收益:减少31,518,665元。 应收账款:减少2,793,679.57元。 其他应收款:减少731,173.97元。 一年内到期的非流动资产:增加1,641,710.00元。 长期应收款:增加1,851,624.89元。		

以按照财会〔2019〕16号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,472,054,172.43	货币资金	摊余成本	1,472,054,172.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	350,716,179.38	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	316,046,827.96
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	34,669,341.52
应收票据	摊余成本	101,497,696.18	应收票据	摊余成本	101,497,696.18
应收账款	摊余成本	53,913,239.69	应收账款	摊余成本	51,119,620.32
其他应收款	摊余成本	20,650,665.27	其他应收款	摊余成本	19,919,491.30
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	160,221,145.03	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	140,221,145.03
			债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	20,000,000.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益	390,601,095.84	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	140,596,807.21
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		其他非流动金融资产		250,004,288.63
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(衍生金融资产)	1,050,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,050,000,000.00
	以成本计量(债务工具)	1,644,465,774.03	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	1,598,405,584.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	46,060,190.04
	以成本计量(权益工具)	135,372,029.18	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,000,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	90,372,029.18
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)	摊余成本	92,250,815.00	长期应收款	摊余成本	95,744,149.89
母公司					
原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,080,413,422.67	货币资金	摊余成本	1,080,413,422.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	256,879,506.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	222,210,254.54
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	34,669,341.52
应收账款	摊余成本	29,834,356.09	应收账款	摊余成本	29,834,356.09
其他应收款	摊余成本	7,346,769.81	其他应收款	摊余成本	7,391,688.01
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	160,123,313.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	140,123,313.00
			债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	20,000,000.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益	321,876,850.90	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	112,666,807.21
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(衍生金融资产)		其他非流动金融资产		209,210,043.69
	以成本计量(债务工具)	1,050,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,050,000,000.00
		1,550,406,256.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	1,550,406,256.00
	以成本计量(权益工具)	45,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,000,000.00
	长期应收款	摊余成本	83,560,000.00	长期应收款	摊余成本	83,560,000.00

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕6号)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕6号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

除上述会计政策变更外,本公司无其他重要会计政策变更。

(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

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围增加了新设的环境科技(公司持股100%,未实际出资)和揭阳塔新材(公司间接持股51%),减少了嘉盛能源(期初被嘉元投资控股收合并后注销)和孙公司丰顺竹安。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人:何坤泉

二〇二〇年三月十五日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2020-015

广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日以专人送达及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》,2020年3月15日,公司在塔牌集团会所以现场会议方式召开了第五届董事会第二次会议。会议由董事长钟卿先生主持。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈其利先生、吴荣辉女士(陈荣桂先生、吴荣辉女士已于2019年5月30日因在公司连任时间满6年而离任),李曜蛟先生,徐小东先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会对独立董事独立性的评估情况:

《2019年度董事会工作报告》所阐述公司2019年度报告及经营情况,与公司实际情况相符。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》。

2019年度,管理层围绕公司经营计划开展了一系列工作,公司在稳增长的基础上,加快发展新兴产业的工作思路,同心同德,克服困难,勤精图治,扎实工作,公司保持了稳健发展态势,取得了良好的经营业绩:2019年公司实现水泥产量1,928.30万吨,较上年同期增长7.67%;实现水泥销量1,939.12万吨,较上年同期增长7.80%;实现营业收入689,070.24万元,较上年同期增长2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润173,347.92万元,较上年同期增长7.60%,每股收益1.46元;主要经济指标保持了明显的进步和提升。

过去的一年,重点抓好如下几方面工作:一、加强生产质量管理;二、推进企业技术进步;三、推进文福万吨线项目二期工程建设;四、加强市场营销管理;五、加强混凝土产业管理;六、推进新兴产业发展;七、加强企业内控监督管理。

对比行业标杆企业,公司在保管理、绿色水泥矿山、文福万吨项目二期建设、物资采购等方面存在一定的差距和不足。

2020年,重点做好四个方面工作:一是做大做强水泥主业;二是整合提升混凝土产业;三是加快发展新兴产业;四是推进改革创新,加强企业管理。

三、公司2019年度财务报告

(1)《2019年度财务报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-024)同时在2020年3月17日证券日报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登。

《2019年年度报告》及其摘要所涉及2019年年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年度财务决算报告》所涉及2019年年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润1,558,506,370.97元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:

1.净利润1,558,506,370.97元

加:年初未分配利润2,380,816,865.05元

减:已分配2019年中期分红款157,682,504.80元

已分配2019年中期分红款157,682,504.80元

2.可供分配利润3,081,640,731.22元

减:2019年度股份支付计入资本公积的金额12,678,266.88元

已分配2019年中期分红款157,682,504.80元

3.可供分配利润2,911,279,959.54元

根据2019年度股份支付实施方案,预计在2019年度利润分配方案实施时将以完成过户到员工持股计划,按1,178,445,137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

公司已回购股份13,829,879股将用于员工持股计划,预计在2019年度利润分配方案实施时将以完成过户到员工持股计划,按1,192,275,016股的23%,不实名发与本次利润分配的权利,在2019年度股东大会审议通过的上述利润分配方案前提下,公司2019年度利润分配方案按照1,192,275,016股的23%,以现金方式分配利润,即以现金方式分配利润总额为人民币26,430,329.54元