

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-031

广东塔牌集团股份有限公司

2021 第一季度报告

一、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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.现金流量表项目变动原因

单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减变动金额, 增减变动比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 10 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量, 限售比例, 质押数量, 质押比例, 冻结数量, 冻结比例. Rows include 广东塔牌集团股份有限公司, 广东塔牌集团控股有限公司, etc.

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

报告期(1-3月)公司总体经营情况
2021年1-3月,公司实现水泥产量481.05万吨、销量467.04万吨,较上年同期分别增长了80.06%、126.47%。

2021年1-3月,粤东区域市场水价价格继续低位运行,并在季末开始回升,但对比上年同期,下跌幅度过仍然较大,报告期公司水泥销售价格较上年同期下降了33.65%,使得公司综合毛利率由上年同期的95.56%下降到32.28%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

1、2021年股份回购方案的实施进展情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-026),于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2020-049),于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月10日、2020年11月3日、2020年12月2日、2021年1月6日、2021年2月2日、2021年3月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-030、2020-045、2020-048、2020-061、2020-065、2020-067、2020-072、2020-077、2020-080、2021-001、2021-004、2021-006)。

2021年股份回购方案的实施进展情况
公司于2021年3月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于2021年3月19日披露了《回购报告书》(公告编号:2021-019),详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券名称, 期初账面价值, 本期公允价值变动损益, 本期公允价值变动损益, 期末账面价值, 期末公允价值, 期末公允价值, 期末公允价值. Rows include 基金, 债券, etc.

单位:元

基金 无 胜隆转债 160,000.00 -361,686.62 160,000.00 -261,686.62 159,738,311.38 交易性金融资产 自有资金

基金 无 盈鑫转债 97,827,002.00 18,829,004.12 18,829,004.12 18,829,004.12 116,656,143.68 交易性金融资产 自有资金

境内股票 002672 东江环保 109,241,422.88 2,460,808.43 48,294,843.06 5,085,205.09 107,512,866.88 交易性金融资产 自有资金

境内股票 000129 粤通巴士 86,236,000.00 69,881,131.06 13,046,404.44 6,995,252.42 87,000,000.00 交易性金融资产 自有资金

基金 无 大成基金 60,000,000.00 62,316,245.96 375,906.57 20,000.00 82,692,152.63 交易性金融资产 自有资金

境内股票 00855 东江环保 77,883,027.02 70,996,513.83 -1,707,786.98 755.14 2,525,046.39 75,708,801.07 交易性金融资产 自有资金

基金 无 一石基金 69,576,690.94 70,403,041.02 166,040.93 166,040.93 70,569,081.96 交易性金融资产 自有资金

基金 无 胜隆转债 60,000,000.00 59,600,580.82 3,143,915.12 3,143,915.12 62,204,495.94 交易性金融资产 自有资金

基金 无 胜隆转债 50,000,000.00 51,366,176.65 1,366,176.65 50,000.00 51,766,176.65 交易性金融资产 自有资金

基金 无 胜隆转债 49,886,438.97 51,366,176.65 488,479.54 488,479.54 51,621,321.31 交易性金融资产 自有资金

期末持有的其他证券投资 1,561,837.11 1,686,629.23 17,551.13 17,551.13 1,704,388.26 260.83 交易性金融资产 自有资金

合计 2,285,064,528.78 2,229,565,212.43 56,357,316.35 989,252.00 989,000.00 2,432,462,162.27 交易性金融资产 自有资金

证券投资审批董事会公告披露日期 2021年03月16日

证券投资审批监事会公告披露日期 2021年03月16日

说明:上表“期末持有的其他证券投资”包含了按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定的属于证券投资范围的保本基金委托理财产品的投资情况,该等委托理财产品情况详见“八、委托理财”。

2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用

八、委托理财
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

Table with 4 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 委托理财, 银行理财产品, etc.

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-028

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-029

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议。会议由监事会主席陈毓洁先生主持。

与会监事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-030

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-031

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-031

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-031

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-031

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

Table with 10 columns: 中国, 交通, 农业, 华券, 交通, 交通, 上海, 中国, 中国, 中国, 上海, 中国, 中国, 上海, 中国, 中国, 上海, 中国, 中国, 上海. Rows include 保本浮动收益型, 保本浮动收益型, etc.

(下转B157版)

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-028

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-029

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议。会议由监事会主席陈毓洁先生主持。

与会监事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-030)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告》正文(公告编号:2021-031)详见2021年4月20日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2021年4月19日

广东塔牌集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-030

重要提示

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》。

2021年4月19日,公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议由董事长钟炳刚先生主持。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》