(下转B206版)

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	立信大华审字[2011]169号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东塔牌集团股份有限公司
引言段	我们审计了后附的广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔牌集团)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是塔牌集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,塔牌集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了塔牌集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
审计报告日期	2011年04月20日
注册会计师姓名	
高敏、康跃华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	756,792,628.75	639,560,160.51	428,176,088.46	271,715,176.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,523,520.96	1,000,000.00	47,547,344.95	10,000,000.00
应收账款	38,438,824.84	1,932,395.00	64,208,896.22	
预付款项	36,150,598.02	5,125,088.81	110,289,684.76	44,551,376.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20,025,609.68	302,745,996.95	16,294,685.25	443,268,453.82
买入返售金融资产				
存货	374,621,961.22	134,726,685.05	345,349,414.62	119,445,617.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,255,553,143.47	1,085,090,326.32	1,011,866,114.26	888,980,624.58
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	2,262,884.18	300,302,083.27	2,220,650.45	430,468,750.02
长期股权投资	129,459,706.03	925,987,882.31	46,851,584.63	587,999,125.09
投资性房地产				
固定资产	2,930,525,067.07	1,083,356,533.19	2,867,642,150.76	1,206,909,926.99
在建工程	173,733,452.15	1,035,649.38	32,183,217.88	517,144.55
工程物资	14,100,817.31		4,603,329.24	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	269,034,369.05	78,578,043.63	238,101,715.00	51,714,082.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	677,293.91		494,116.62	
递延所得税资产	9,267,449.63	824,335.93	11,682,126.59	799,867.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,529,061,039.33	2,390,084,527.71	3,203,778,891.17	2,278,408,895.72
资产总计	4,784,614,182.80	3,475,174,854.03	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30
流动负债:				
短期借款	720,000,000.00	620,000,000.00	1,143,000,000.00	973,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	183,917,169.12	59,412,770.40	231,222,284.62	119,689,657.72
预收款项	227,576,468.30	35,583,175.86	115,546,799.99	26,320,098.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,235,697.92	6,652,527.59	19,807,393.59	5,520,745.94
应交税费	26,149,015.39	30,033,694.27	5,464,435.87	20,850,163.14
应付利息	4,177,767.28	2,887,002.84	2,501,754.75	1,626,086.00
应付股利				
其他应付款	60,150,913.61	20,959,165.94	58,624,770.89	19,070,148.46
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	93,000,000.00	110,440,000.00	10,440,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,400,207,031.62	868,528,336.90	1,686,607,439.71	1,176,516,899.57
非流动负债:				
长期借款	546,000,000.00	50,000,000.00	580,710,000.00	240,710,000.00
应付债券	506,961,268.28	506,961,268.28		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,353,801.15	200,000.00	10,908,753.71	1,000,000.00
非流动负债合计	1,062,315,069.43	557,161,268.28	591,618,753.71	241,710,000.00
负债合计	2,462,522,101.05	1,425,689,605.18	2,278,226,193.42	1,418,226,899.57
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,047,386,283.12	1,136,097,210.27	936,558,992.03	1,026,945,780.23
减:库存股				
专项储备	9,003,913.53		6,468,582.77	
盈余公积	68,881,801.64	68,445,893.50	47,764,681.83	47,328,773.69
一般风险准备				
未分配利润	796,820,083.46	444,942,145.08	529,937,220.00	274,888,066.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,322,092,081.75	2,049,485,248.85	1,920,729,476.63	1,749,162,620.73
少数股东权益			16,689,335.38	
所有者权益合计	2,322,092,081.75	2,049,485,248.85	1,937,418,812.01	1,749,162,620.73
负债和所有者权益总计	4,784,614,182.80	3,475,174,854.03	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30

9.2.2 利润表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,127,887,571.78	1,156,202,795.27	2,593,915,767.33	1,044,380,341.91
其中:营业收入	3,127,887,571.78	1,156,202,795.27	2,593,915,767.33	1,044,380,341.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,689,110,074.33	983,008,055.90	2,308,404,281.85	966,275,979.04
其中:营业成本	2,215,625,749.79	885,528,851.90	1,900,586,220.34	879,071,150.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	32,890,648.46	5,651,818.64	31,762,973.34	5,531,261.29
销售费用	168,622,235.25	11,008,465.52	171,889,105.03	13,477,078.38
管理费用	144,154,696.82	54,431,050.79	121,703,098.55	50,697,271.47
财务费用	82,353,532.04	25,027,010.66	74,835,254.50	17,753,762.30
资产减值损失	45,463,211.97	1,360,858.39	7,627,630.09	-254,544.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,177,870.58	83,684,700.41	-1,295,846.92	178,106,020.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,177,870.58		-1,295,846.92	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	434,599,626.87	256,879,439.78	284,215,638.56	256,210,383.78
加:营业外收入	6,983,474.31	813,360.74	8,567,393.19	180,160.86
减:营业外支出	3,897,238.51	3,404,740.00	1,284,324.04	710,056.25
其中:非流动资产处置损失	58,333.52		374,405.83	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	437,685,862.67	254,288,060.52	291,498,707.71	255,680,488.39
减:所得税费用	126,710,596.51	43,116,862.44	69,315,231.72	19,949,297.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	310,975,266.16	211,171,198.08	222,183,475.99	235,731,190.72
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的			598,393.52	
归属于母公司所有者的净利润	307,999,983.27	211,171,198.08	215,217,147.91	235,731,190.72
少数股东损益	2,975,282.89		6,966,328.08	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.77	0.53	0.54	0.59
(二)稀释每股收益	0.76	0.53	0.54	0.59
七、其他综合收益			2,580,000.00	2,580,000.00
八、综合收益总额	310,975,266.16	211,171,198.08	224,763,475.99	238,311,190.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,999,983.27	211,171,198.08	217,797,147.91	238,311,190.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,975,282.89		6,966,328.08	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额				上期金额			
	合并		母公司		合并		母公司	
一、经营活动产生的现金流量:								
销售商品、提供劳务收到的现金	3,752,683,834.28		1,347,548,565.38		2,923,718,269.45		1,239,699,811.73	
客户存款和同业存放款项净增加额								
向中央银行借款净增加额								
向其他金融机构拆入资金净增加额								
收到原保险合同保费取得的现金								
收到再保险业务现金净额								
保户储金及投资款净增加额								
处置交易性金融资产净增加额								
收取利息、手续费及佣金的现金								
拆入资金净增加额								
回购业务资金净增加额								
收到的税费返还	177,485.22							
收到其他与经营活动有关的现金	19,897,938.71		310,447,050.86		42,849,413.81		46,682,541.43	
经营活动现金流入小计	3,772,759,258.21		1,657,995,616.24		2,966,567,683.26		1,286,382,353.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,260,716,099.88		921,015,019.54		1,831,335,708.70		710,334,745.77	
客户贷款及垫款净增加额					0.00			
存放中央银行和同业款项净增加额					0.00			
支付原保险合同赔付款项的现金					0.00			
支付利息、手续费及佣金的现金					0.00			
支付保单红利的现金					0.00			
支付给职工以及为职工支付的现金	144,442,364.64		38,889,073.43		124,749,325.77		34,418,014.34	
支付的各项税费	349,389,005.21		111,332,892.80		348,356,969.86		105,482,421.40	
支付其他与经营活动有关的现金	200,886,423.09		21,961,260.46		125,944,947.72		645,464,502.09	
经营活动现金流出小计	2,955,433,892.82		1,093,198,246.23		2,430,386,952.05		1,495,699,683.60	
经营活动产生的现金流量净额	817,325,365.39		564,797,370.01		536,180,731.21		-209,317,330.44	
二、投资活动产生的现金流量:								
收回投资收到的现金	1,310,000.00						133,830,476.94	
取得投资收益收到的现金	910,222.00		83,684,700.41		155,000.00		178,106,020.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	824,468.38		661,210.09		1,898,569.50		62,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额								
收到其他与投资活动有关的现金								
投资活动现金流入小计	3,044,690.38		84,345,910.50		2,053,569.50		311,999,297.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,031,712.17		21,815,901.79		589,684,513.81		134,677,540.36	
投资支付的现金	106,994,971.20		337,988,757.22		51,447,613.41		181,521,213.41	
质押贷款净增加额								
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					76,433,600.00			
支付其他与投资活动有关的现金	277,345.00				777,345.00		500,000.00	
投资活动现金流出小计	588,304,028.37		359,804,659.01		718,343,072.22		316,698,753.77	
投资活动产生的现金流量净额	-585,259,337.99		-275,458,748.51		-716,289,502.72		-4,699,455.92	
三、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金								
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金								
取得借款收到的现金	1,245,000,000.00		850,000,000.00		1,601,150,000.00		1,111,150,000.00	
发行债券收到的现金	610,596,600.00		610,596,600.00					
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00		225,000,000.00		655,000,000.00		465,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,140,596,600.00		1,685,596,600.00		2,256,150,000.00		1,576,150,000.00	
偿还债务支付的现金	1,383,150,000.00		1,156,150,000.00		1,290,245,440.00		739,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,799,687.11		72,261,837.38		181,044,326.61		99,403,728.17	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润								
支付其他与筹资活动有关的现金	426,680,000.00		306,680,000.00		655,253,000.00		530,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,919,629,687.11		1,535,091,837.38		2,126,542,766.61		1,369,733,728.17	
筹资活动产生的现金流量净额	220,966,912.89		150,504,762.62		129,607,233.39		206,416,271.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响								
五、现金及现金等价物净增加额	453,032,940.29		439,843,384.12		-50,501,538.12		-7,600,514.53	
加:期初现金及现金等价物余额	265,702,338.46		186,200,176.39		316,203,876.58		193,800,690.92	
六、期末现金及现金等价物余额	718,735,278.75		626,043,560.51		265,702,338.46		186,200,176.39	

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	400,000,000.00	936,558,992.03		6,468,582.77	47,764,681.83		529,937,220.00		16,689,335.38	1,937,418,812.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,000,000.00	936,558,992.03		6,468,582.77	47,764,681.83		529,937,220.00		16,689,335.38	1,937,418,812.01
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		109,151,430.04		2,535,330.76	21,117,119.81		268,558,724.51		-16,689,335.38	384,673,269.74
(一)净利润							309,675,844.32		1,299,421.84	310,975,266.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							309,675,844.32		1,299,421.84	310,975,266.16
(三)所有者投入和减少资本		109,151,430.04							-17,988,757.22	91,162,672.82
1.所有者投入资本									-17,988,757.22	-17,988,757.22
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		109,151,430.04								109,151,430.04
(四)利润分配					21,117,119.81		-41,117,119.81			-20,000,000.00
1.提取盈余公积					21,117,119.81		-21,117,119.81			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				2,535,330.76						2,535,330.76
1.本期提取				2,919,437.37						2,919,437.37
2.本期使用				384,106.61						384,106.61
(七)其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,045,710,422.07		9,003,913.53	68,881,801.64		798,495,944.51			2,322,092,081.75

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	400,000,000.00	983,281,924.63			23,755,654.62		382,793,149.47		69,211,915.24	1,859,042,643.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		9,000,000.00		4,895,520.82	435,908.14		3,500,041.69		17,831,470.64	35,662,941.29
二、本年年初余额	400,000,000.00	992,281,924.63		4,895,520.82	24,191,562.76		386,293,191.16		87,043,385.88	1,894,705,585.25
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-55,722,932.60		1,573,061.95	23,573,119.07		143,644,028.84		-70,354,050.50	42,713,226.76
(一)净利润							215,217,147.91		6,966,328.08	222,183,475.99
(二)其他综合收益		2,580,000.00								2,580,000.00
上述(一)和(二)小计		2,580,000.00					215,217,147.91		6,966,328.08	224,763,475.99
(三)所有者投入和减少资本		-58,302,932.60							-43,218,280.81	-101,521,213.41
1.所有者投入资本									-43,218,280.81	-43,218,280.81
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-58,302,932.60								-58,302,932.60
(四)利润分配					23,573,119.07		-71,573,119.07		-34,102,097.77	-82,102,097.77
1.提取盈余公积					23,573,119.07		-23,573,119.07			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-48,000,000.00		-34,102,097.77	-82,102,097.77
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,573,061.95						1,573,061.95
1.本期提取				1,573,061.95						1,573,061.95
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	936,558,992.03		6,468,582.77	47,764,681.83		529,937,220.00		16,689,335.38	1,937,418,812.01

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	1,026,945,780.23			47,328,773.69		274,888,066.81	1,749,162,620.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,000,000.00	1,026,945,780.23			47,328,773.69		274,888,066.81	1,749,162,620.73
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		109,151,430.04			21,117,119.81		170,054,078.27	300,322,628.12
(一)净利润							211,171,198.08	211,171,198.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							211,171,198.08	211,171,198.08
(三)所有者投入和减少资本		109,151,430.04						109,151,430.04
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		109,151,430.04						109,151,430.04
(四)利润分配					21,117,119.81		-41,117,119.81	-20,000,000.00
1.提取盈余公积					21,117,119.81		-21,117,119.81	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,136,097,210.27			68,445,893.50		444,942,145.08	2,049,485,248.85

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	1,044,451,912.82			23,755,654.62		110,729,995.16	1,578,937,562.60
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,000,000.00	1,044,451,912.82			23,755,654.62		110,729,995.16	1,578,937,562.60
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-17,506,132.59			23,573,119.07		164,158,071.65	170,225,058.13
(一)净利润							235,731,190.72	235,731,190.72
(二)其他综合收益		2,580,000.00						2,580,000.00
上述(一)和(二)小计		2,580,000.00					235,731,190.72	238,311,190.72
(三)所有者投入和减少资本		-20,086,132.59						-20,086,132.59
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-20,086,132.59						-20,086,132.59
(四)利润分配					23,573,119.07		-71,573,119.07	-48,000,000.00
1.提取盈余公积					23,573,119.07		-23,573,119.07	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,026,945,780.23			47,328,773.69		274,888,066.81	1,749,162,620.73

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位5家,均系本公司全资子公司混凝土投资成立的子公司。具体详见审计报告附注四(一)3

广东塔牌集团股份有限公司
董事长:钟烈华
2011年4月20日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2011-012

广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月8日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》。2011年4月20日,公司在塔牌集团桂园会所召开了第二届董事会第十四次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实出席董事9位,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事樊粤明先生、张建军先生、李璞蛟先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年年度报告及其摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2010年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2010年4月22日《中国证券报》、《证券时报》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度财务决算报告》。

报告期内,得益于福建塔牌一线的全年生产,公司生产规模有所扩大,全年共生产水泥1,075.63万吨、销售水泥1,068.26万吨,较上年同期分别增长了12.35%、11.95%;得益于水泥销售价格及毛利率的上升,全年实现营业收入312,788.76万元、归属于上市公司股东的净利润30,800.00万元,较上年同期分别增长了20.59%、43.11%;每股收益0.77元。

该议案须提交公司2010年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润211,171,198.08元,按母公司净利润进行分配:

1、母公司净利润211,171,198.08元

加:年初未分配利润274,888,066.81元

减:已分配2009年度分红款20,000,000.00元

2、可供分配利润466,059,264.89元

减:2010年度提取法定盈余公积21,117,119.81元

3、可供投资者分配的利润444,942,145.08元

2010年度利润分配预案:因公司发行的63,000万元可转换公司债券自2011年3月1日起进入转股期,债券转股将导致公司股本总数不断增加,存在不确定性。为此,公司拟以届时实施利润分配股权登记日的A股总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。截止2010年12月31日,公司"资本公积——股本溢价"余额为86,691.69万元。

本预案须提交公司2010年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告的议案》。

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等法律法规规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司监事会议事规则》等规章制度规定认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第一创业证券有限责任公司保荐机构经核查认为,截止2010年12月31日,塔牌集团已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《广东塔牌集团股份有限公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告》无异议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

保荐机构第一创业证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了意见。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度环境报告书》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对立信大华会计师事务所完成2010年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

立信大华会计师事务所有限公司已连续两年为公司提供审计服务,2009年度审计费用为人民币90万元,2010年度审计费用为人民币85万元。

根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务,任期一年。公司独立董事认为,立信大华会计师事务所有限公司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,同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,任期一年。

该议案须提交公司2010年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

2011年第一季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2011年第一季度报告摘要刊登在2010年4月22日《中