



广东塔牌集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)古艳芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 5.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	37
第六节	股份变动及股东情况	96
第七节	优先股相关情况	101
第八节	可转换公司债券相关情况	102
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	103
第十节	公司治理	110
第十一节	公司债券相关情况	122
第十二节	财务报告	123
第十三节	备查文件目录	263

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、塔牌集团	指	广东塔牌集团股份有限公司
塔牌创投	指	广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司
华山水泥	指	梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司
恒发建材	指	梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司
恒塔旋窑	指	梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司
鑫达旋窑	指	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司
惠州塔牌	指	惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司
福建塔牌	指	福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司
金塔水泥	指	梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司
塔牌营销	指	梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司
混凝土投资	指	广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司
蕉岭分公司	指	广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位
文华矿山	指	梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司
环境科技	指	广东塔牌环境科技有限公司，为公司全资子公司
闽塔新材	指	福建闽塔新型材料有限公司，为福建塔牌持股 51%的控股子公司
鑫盛能源	指	蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司，于年初被鑫达旋窑吸收合并
丰顺构件	指	丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司，于 2019 年 6 月对外转让股权
深圳中展信	指	深圳中展信科技创业投资有限公司，为公司持股 50%的参股公司
华新达	指	广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业
梅州客商银行	指	梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业
文福万吨线项目	指	公司在蕉岭县文福镇兴建 2×10000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《广东塔牌集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	塔牌集团	股票代码	002233
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东塔牌集团股份有限公司		
公司的中文简称	塔牌集团		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG TAPAI GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	何坤皇		
注册地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）		
注册地址的邮政编码	514199		
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）		
办公地址的邮政编码	514199		
公司网址	http://www.tapai.com		
电子信箱	tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾皓平	钟昊
联系地址	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
传真	0753-7887233	0753-7887233
电子信箱	gdtpzhp@126.com	tp@tapai.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9144140061792844XN
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016年12月11日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了《关于解除一致行动关系的协议》，解除2007年3月28日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票198,001,330股，占公司总股本16.61%，为公司第一大股东；2016年12月17日，彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股票86,775,951股（占公司总股本的7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计284,777,281股，占公司总股本23.89%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
签字会计师姓名	巫扬华、高军磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦41楼	李莎、张阳	截至2018年12月31日，持续督导期已届满，但因募集资金尚未使用完毕，据此，招商证券自2019年1月1日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为募集资金有关事项。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	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（元）	9,782,622,540.69	8,975,671,061.54	8.99%	8,180,587,827.06

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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	247,523,827.90	320,650,354.91	605,985,308.74
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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,411,351.78	2,523,151.24	-942,027.61	主要系股权处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,935,687.54	10,460,188.82	8,485,687.98	系各类政府奖励金和补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,458,014.98	4,397,311.05		
委托他人投资或管理资产的损益	7,039,213.08	9,751,361.11	19,260,909.01	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	177,830,227.92	9,332,338.65	501,119.97	主要是证券投资收益和浮盈
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		491,838.31	6,463,506.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,653,953.68	-9,548,262.94	-7,988,864.88	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,537,660.91	110,331,669.19	25,792,881.74	主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	69,030,661.24	35,080,533.87	11,478,106.43	
少数股东权益影响额（税后）	4,726.28	4,342.59	3,823.70	
合计	242,522,815.01	102,654,718.97	40,091,282.65	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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。公司文福万吨线项目二期预计将于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。公司自设立以来，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和预拌混凝土。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”、“恒塔”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，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了经销模式和直销模式并存的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，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。公司业绩与宏观经济发展状况，水泥行业相关的错峰生产、淘汰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22.3%，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，总体来看需求增长较为平稳（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

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，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23.3亿吨，同比增长6%，是近5年以来增长最快的一年。（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，持续受包括错峰生产、应急减排、节能减排、矿山综合整治、错峰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，推动水泥行业效益继续增长。

2、水泥行业周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征，北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径为陆运200公里、水运500公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。

3、公司所处的行业地位

公司是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，截至报告期末熟料产能1,163万吨，排名第19名（数据来源：数字水泥网），水泥产能1,800万吨，公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高，未来随着文福万吨线项目第二条生产线建成投产，增加400万吨水泥产能，公司的市场占有率将进一步提升。

公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥产业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。2019年中国水泥上市公司综合实力排名第十位（数据来源：中国水泥协会）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是文福万吨线项目二期投入增加所致
其他流动资产	报告期按新金融工具准则将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的结构性存款和理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示,以及将期限在一年以上符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品重分类至“债权投资”列示
其他权益工具投资	报告期按新金融工具准则,公司将部分股权投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在该项目列示
长期待摊费用	主要是矿山扩建剥离费用、征租地费用和基础设施建设费用增加所致
其他非流动资产	主要是预付的设备到货后转入在建工程所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国家重点支持水泥产业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥制造企业之一,相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势:

1、产业政策扶持优势: 公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一,产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间,得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向,公司一直属于国家产业政策扶持企业。

2、资源及产业链优势: 公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区(梅州、惠州山区)目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一,石灰石储量丰富,粤东地区已初步形成水泥产业集群效应,配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备,产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时,公司具有完整的产业链,上游具有矿山,下游具有混凝土搅拌站等,完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。

3、规模及市场定价影响力优势: 截至报告期末,公司熟料产能1,163万吨,在全国水泥熟料产能企业中排第19名(数据来源:数字水泥网),水泥产能1,800万吨,在广东省本土水泥行业中名列前茅,水泥

销售在粤东市场占有率较高，公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。中国水泥协会发布的2019年中国水泥上市公司综合实力排名中排第十位。

4、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利。

5、品牌优势：公司是粤东市场发展历程悠久的水泥制造企业之一，“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。

6、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，长期与华南理工大学等高等院校进行合作，充分利用科研院所力量，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，扎实推进水泥智能化工厂建设，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省首家水泥行业省级技术中心和工程技术研究开发中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。

7、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密优秀企业管理团队。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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6.4%；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；全年房地产开发投资同比增长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，推动水泥行业效益继续增长，2019年全国累计水泥产量23.30亿吨，同比增长6.1%，预计全年水泥行业实现利润总额1,867亿元，同比增长19.6%，创历史新高（数据来源：数字水泥网）。

经营综述

2019年，前三季度受雨水天气增多的不利影响，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水泥销量占比较大，致使公司前三季度实现效益同比下降较多，与行业的正增长相反。进入第四季度以来，天气好转叠加赶工期，前期受雨水天气和环保原因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，缩小了与行业效益正增长的差距。

报告期内，公司实现水泥产量1,928.38万吨，较上年同期增长了6.74%；实现水泥销量1,939.12万吨，较上年同期增长了8.01%；报告期公司水泥销售价格同比下降1.16%，受运输车辆标准载重和环保整治等因素影响，生产水泥所需辅助材料采购价格同比上升较快，导致水泥销售成本同比上升了4.96%，水泥销售价格的小幅下跌和销售成本的上升使得综合毛利率同比下降了2.68个百分点；报告期公司实现营业收入689,070.24万元，较上年同期增长了3.93%；实现归属于上市公司股东的净利润173,347.92万元，较上年同期增长了0.60%，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搅拌站实现混凝土销量57.83万方，较上年同期减少了

28.50%，实现营业收入21,677.68万元，较上年同期减少了26.13%，混凝土销量和营业收入下降的原因主要是处置混凝土企业股权导致报告期搅拌站数量少于上年同期；实现管桩销量15.99万米，较上年同期下降了81.24%，实现营业收入2,378.67万元，较上年同期下降了79.52%，管桩销量和营业收入下降原因系报告期内对外转让了丰顺构件全部股权，不再有管桩业务。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为11.37万吨、内部混凝土销量为19.72万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。

报告期内，公司围绕节能降耗减排、生产自动化、管理信息化和资源综合利用，重点推进绿色企业、智能企业和一级安标建设。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管理信息化建设工作，为公司提高生产效率、产品质量和降本增效打下坚实基础，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，积极探索新兴产业发展道路，报告期水泥窑协同处置固废项目已有初步进展。

报告期内，公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“广东省法治文化建设示范企业”、“连续二十一年（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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。

根据国家统计局统计，2019年全国固定资产投资（不含农户）55.15万亿元，同比增长5.4%，低于去年同期0.5个百分点；全国基础设施投资（不含电力）同比增长3.8%，与去年持平；全国房地产开发投资13.22万亿元，同比增长9.9%，高于去年同期0.4个百分点；房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米，同比增长8.7%；房屋新开工面积同比增长8.5%。

根据国家统计局快报数据显示，2019年全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%。报告期内，公司实现水泥产量1,928.38万吨，较上年同期增长了6.74%；实现水泥销量1,939.12万吨，较上年同期增长了8.01%，与行业发展状况相匹配。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。

报告期内，国家各部门出台了多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面的政策。随着政策的实施，主要有以下几个方面的影响：

- 1、水泥产能发挥被制约，产能过剩情况有所缓解，产能利用率有所提高，水泥价格有所上涨。
- 2、水泥生产的环保成本、原材料成本、运输成本同比明显上涨。

报告期内，公司积极响应国家环保政策，进行一系列环保和增效技改项目，改造项目已按计划实施并取得预期的效果，实现运转率、煤耗、电耗、料耗等主要经济技术指标接近甚至超过行业领先水平。公司制定科学营销策划，奋力开拓市场，重点加大对薄弱地区网络市场建设工作，同时积极探索水泥协同处置的绿色发展道路。

（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

公司是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。截至报告期末，公司熟料产能1,163万吨，排名第19名，水泥产能1,800万吨，公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高。随着文福万吨线项目第二条生产线的建成投产，将增加400万吨水泥产能，公司的市场占有率将进一步提升。

公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

1、行业的周期性

水泥行业下游需求主要来自基建、房地产、农村。因此水泥行业与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业 and 农村建设紧密相关，周期性发展规律明显。2019年广东省生产总值突破十万亿大关，投资平稳增长，固定资产投资增速11.1%，高于全国增速5.7个百分点；房地产投资增速10%，高出全国平均增速0.1个百分点，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，需求增长较为平稳。

2、行业的季节性

水泥不能长时间储存，只能在一定时间内使用。由于南北地区的气候差异，南方雨季、北方冬季的天气不易于施工，水泥用量减少，属于水泥行业的淡季，在淡季，一般水泥销量下降，价格偏低。受季节性影响，公司所处的粤东地区水泥市场上半年雨季及7-8月份的台风季节属于淡季，9月份到次年春节前属于销售旺季。

3、行业的区域性

由于水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。另外，由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，水路运输优势销售半径不超过500公里。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。

销售区域内竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等影响公司盈利。一般来说经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，带动水泥需求增长，区域内水泥生产企业高集中度也有助于调节产能和价格，提高公司盈利能力，因此不同区域之间水泥企业的盈利能力也有所差别。

（五）主要产销模式，并列说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

公司产销模式为直销和经销并存模式，根据市场需求制定生产目标，细分至每个月。同时根据区域市场需求月份之间不平衡情况和多年经验，在保证满足市场需求的同时保持一定库存量，保证生产线的连续生产和低成本效应。

2019年度，公司各等级水泥产销情况如下：

项目	32.5 等级水泥		42.5 等级水泥		52.5 等级水泥	
	本期数/期末数	较上年同期/期末增减幅度	本期数/期末数	较上年同期/期末增减幅度	本期数/期末数	较上年同期/期末增减幅度
生产量(万吨)	602.81	8.67%	1,229.15	5.55%	96.42	10.30%
销售量(万吨)	606.87	10.37%	1,234.83	6.57%	97.42	12.28%
库存量(万吨)	4.66	-46.56%	9.23	-37.94%	0.52	-66.22%
销售毛利率	37.39%	-4.80%	38.47%	-3.24%	39.03%	-1.45%

各等级水泥库存量较上年末大幅下降，主要是报告期末水泥市场需求大幅增长，供不应求，库存产品相应减少。

各等级水泥销售毛利率较上年同期有所下降，主要是报告期公司水泥销售价格同比下降和水泥销售成本同比上升造成的；其中，水泥价格下降，主要是报告期受前三季度雨水天气增多的不利影响，广东尤其是粤东地区水泥市场需求下滑造成的；水泥销售成本上升主要是受运输车辆标准载重和环保整治等因素影响，生产水泥所需辅助材料采购价格同比上升较快造成的。

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。

截止报告期末，公司水泥产能为1,800万吨/年，2019年水泥产量为1,928.38万吨，产能利用率超过100%。公司在建的文福万吨线项目二期工程预计将于今年一季度末建成投产，可增加水泥产能400万吨/年。

（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司主要产品为水泥，生产水泥的主要原材料和能源是石灰石、煤炭和电力，其中煤炭和电力两项成本在水泥总生产成本中占据较大比重，石灰石主要是自有矿山供应，煤炭包括烟煤和无烟煤，电力主要由属地供电局供应；公司与煤炭供应商建立了长期合作关系，供应渠道稳定，质量可靠，价格随行就市。报告期内，煤炭和电力价格未出现大幅波动，对公司生产经营影响不大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,890,702,383.14	100%	6,630,342,487.33	100%	3.93%
分行业					
工业	6,837,328,638.54	99.24%	6,591,407,252.89	99.42%	3.73%
其他业务收入	53,373,744.60	0.76%	38,935,234.44	0.58%	37.08%
分产品					
水泥	6,593,191,801.48	95.68%	6,175,547,873.70	93.14%	6.76%
电力	0.00	0.00%	3,185,872.84	0.05%	-100.00%
石灰石	3,573,361.40	0.05%	3,043,201.60	0.05%	17.42%
商品混凝土	216,776,797.43	3.16%	293,473,310.53	4.43%	-26.13%
管桩	23,786,678.23	0.35%	116,156,994.22	1.75%	-79.52%
其他业务收入	53,373,744.60	0.76%	38,935,234.44	0.58%	37.08%
分地区					
华南地区	6,184,756,846.50	89.76%	5,917,469,341.50	89.25%	4.52%
华东地区	705,945,536.64	10.24%	712,873,145.83	10.75%	-0.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	6,837,328,638.54	4,283,475,114.14	37.35%	3.73%	8.74%	-2.89%
分产品						
水泥	6,593,191,801.48	4,075,593,447.73	38.18%	6.76%	13.37%	-3.60%
石灰石	3,573,361.40	1,806,551.98	49.44%	17.42%	33.43%	-6.07%
混凝土	216,776,797.43	182,164,076.36	15.97%	-26.13%	-22.53%	-3.91%
管桩	23,786,678.23	23,911,038.07	-0.52%	-79.52%	-77.29%	-9.89%
分地区						
华南地区	6,148,822,067.94	3,808,007,025.29	38.07%	4.32%	8.56%	-2.42%
华东地区	688,506,570.60	475,468,088.85	30.94%	-1.26%	10.23%	-7.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水泥（万吨）	销售量	万吨	1,939.12	1,795.29	8.01%
	生产量	万吨	1,928.38	1,806.68	6.74%
	库存量	万吨	14.41	25.14	-42.70%
混凝土（万方）	销售量	万方	57.83	80.87	-28.50%
	生产量	万方	57.83	80.87	-28.50%
	库存量	万方			0.00%
管桩（万米）	销售量	万米	15.99	85.26	-81.24%
	生产量	万米	18.26	89.07	-79.50%
	库存量	万米		19.01	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

水泥库存量较上年末下降了42.70%，主要是报告期末水泥市场需求大幅增长，供不应求，库存产品相应减少。

混凝土销量较上年下降了28.50%，主要是上年底处置了部分混凝土搅拌站造成的。

管桩销售量、生产量、库存量较上年大幅变动的原因为于2019年6月对外转让丰顺构件全部股权，不再有关管桩业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	1,100,836,005.84	25.64%	988,125,849.78	24.98%	11.41%
工业	燃料及动力	2,204,605,356.78	51.33%	2,015,138,272.27	50.95%	9.40%
工业	折旧费用	277,108,750.10	6.45%	252,731,230.36	6.39%	9.65%
工业	其它	700,925,001.42	16.32%	683,114,437.08	17.27%	2.61%
其他	其它	11,281,735.27	0.26%	16,175,115.41	0.41%	-30.25%

单位：元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	921,271,166.32	22.61%	701,888,291.85	19.52%	31.26%
	燃料及动力	2,200,771,600.26	54.00%	2,002,404,831.38	55.70%	9.91%
	折旧费用	269,068,425.36	6.60%	239,704,444.14	6.67%	12.25%
	其它	684,482,255.79	16.79%	651,102,738.26	18.11%	5.13%
混凝土	原材料	161,994,321.98	88.93%	209,123,089.25	88.94%	-22.54%
	燃料及动力	1,061,289.58	0.58%	1,440,026.61	0.61%	-26.30%
	折旧费用	6,266,166.20	3.44%	6,402,881.62	2.72%	-2.14%
	其它	12,842,298.60	7.05%	18,170,078.41	7.73%	-29.32%
管桩	原材料	17,117,394.89	71.59%	76,721,992.55	72.88%	-77.69%
	燃料及动力	2,065,829.40	8.64%	8,721,272.78	8.29%	-76.31%
	折旧费用	1,639,379.77	6.86%	6,395,813.89	6.08%	-74.37%
	其它	3,088,434.01	12.92%	13,431,914.45	12.75%	-77.01%
电力	原材料				0.00%	0.00%
	燃料及动力			1,945,159.15	86.51%	-100.00%

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
	折旧费用			126,123.18	5.61%	-100.00%
	其它			177,216.63	7.88%	-100.00%
石灰石	原材料	453,122.65	25.08%	392,476.13	28.99%	15.45%
	燃料及动力	706,637.54	39.12%	626,982.35	46.31%	12.70%
	折旧费用	134,778.77	7.46%	101,967.53	7.53%	32.18%
	其它	512,013.02	28.34%	232,489.33	17.17%	120.23%
其他	其它	11,281,735.27	100.00%	16,175,115.41	100.00%	-30.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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）和闽塔新材（公司间接持股51%），减少了鑫盛能源（期初被鑫达旋窑吸收合并后注销）和孙公司丰顺构件。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,119,012.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	208,379,282.08	3.02%
2	第二名	146,277,673.20	2.12%
3	第三名	135,230,049.61	1.96%
4	第四名	126,425,104.79	1.83%
5	第五名	104,806,902.85	1.52%
合计	--	721,119,012.53	10.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,201,805,120.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	365,760,456.73	8.52%
2	第二名	329,651,360.99	7.68%
3	第三名	175,746,197.96	4.09%
4	第四名	171,853,850.80	4.00%
5	第五名	158,793,253.98	3.70%
合计	--	1,201,805,120.46	27.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,107,897.19	108,903,624.73	-10.83%	主要是运输费下降造成的，具体原因是由于以到货价结算的重点工程水泥供应量和预拌混凝土减少，运输费用相应减少；其次是年中处置了孙公司丰顺构件和上年底处置部分全资搅拌站后，纳入合并范围企业的减少，使得运输费用同比相应减少
管理费用	433,659,962.05	321,453,659.52	34.91%	主要是报告期计提年度激励薪酬同比大幅增加，以及矿山扩建（剥离费用、征租地费用、基础设施建设费用等）导致的长期待摊费用的摊销增加所致
财务费用	-23,177,056.86	-13,900,343.15	66.74%	主要是报告期存款利息收入增加所致
研发费用	6,186,432.48	3,066,690.03	101.73%	主要是报告期研发人工费用增加所致
所得税费用	572,941,239.30	569,277,109.42	0.64%	

4、研发投入

适用 不适用

公司研发投入主要是为了保持在技术上的领先优势，保证生产出水泥优质高产低成本，提高产品竞争力。

公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	53	25	112.00%
研发人员数量占比	1.97%	0.80%	1.17%
研发投入金额（元）	6,186,432.48	3,066,690.03	101.73%
研发投入占营业收入比例	0.09%	0.05%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,920,331,209.41	7,955,029,582.52	-0.44%
经营活动现金流出小计	5,842,606,656.96	5,339,393,988.02	9.42%
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%
投资活动现金流入小计	25,281,655,790.22	31,115,040,668.81	-18.75%
投资活动现金流出小计	25,843,356,636.34	33,132,078,967.77	-22.00%
投资活动产生的现金流量净额	-561,700,846.12	-2,017,038,298.96	-72.15%
筹资活动现金流入小计	30,277,989.32		
筹资活动现金流出小计	958,562,787.54	911,463,663.65	5.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-928,284,798.22	-911,463,663.65	1.85%
现金及现金等价物净增加额	587,738,908.11	-312,866,368.11	-287.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.57%，系受水泥销售价格下降和水泥销售成本上升的影响，报告期公司水泥盈利能力同比有所下降，水泥成本上升使报告期采购付现同比较大程度增加，并叠加增值税税率下调导致销售商品收现的减少和支付给职工的现金增加，导致了经营活动净现金流量同比下降。

投资活动产生的现金流量净额同比少付现 72.15%，主要是报告期部分理财产品到期后不再续做，减少了投资支付的现金。

筹资活动产生的现金流量净额同比上升 1.85%，主要是报告期分派现金红利增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	249,604,109.84	10.82%	主要是报告期证券投资收益增加和转让孙公司丰顺构件股权产生的收益	理财收益具有较大可能的可持续性
公允价值变动损益	100,497,108.40	4.36%	主要是交易性金融资产的公允价值变动	结构性存款变动收益具有较大可能的可持续性
资产减值	-12,354,702.83	-0.54%	主要是固定资产计提的减值准备	否
营业外收入	3,455,068.40	0.15%	主要是固定资产毁损报废收益和罚款净收入增加所致	否
营业外支出	36,701,772.96	1.59%	主要是公益性捐赠和赞助支出	否
其他收益	11,120,206.00	0.48%	主要是报告期与企业日常活动相关的政府补助摊销	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,286,754,997.20	10.95%	1,472,054,172.43	13.46%	-2.51%	
应收账款 *	40,697,341.15	0.35%	51,119,620.32	0.47%	-0.12%	
存货	462,917,992.66	3.94%	527,213,669.88	4.82%	-0.88%	主要是四季度水泥销售供不应求，库存产成品、在产品相应减少
投资性房地产	10,364,640.37	0.09%	10,957,831.09	0.10%	-0.01%	
长期股权投资	496,578,178.95	4.23%	491,170,211.16	4.49%	-0.26%	
固定资产	2,870,346,071.14	24.42%	2,860,231,901.27	26.15%	-1.73%	
在建工程	1,051,993,382.64	8.95%	341,946,092.85	3.13%	5.82%	主要是文福万吨线项目二期投入增加所致

项目	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
交易性金融资产 *	2,607,830,023.71	22.19%	1,646,864,790.10	15.05%	7.14%	主要是报告期末非保本理财产品、结构性存款和证券投资增加，并受期末股指回升的影响，所持金融资产的公允价值变动增加所致
应收票据	110,953,479.54	0.94%	101,497,695.18	0.93%	0.01%	
其他流动资产*	653,780,938.76	5.56%	1,640,924,965.71	15.00%	-9.44%	主要是符合本金加利息的合同现金流特征的理财产品到期后不再购买所致
债权投资 *	80,000,000.00	0.68%	20,000,000.00	0.18%	0.50%	系期限在一年以上符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品增加所致
其他权益工具投资 *	45,905,656.45	0.39%	90,372,029.18	0.83%	-0.44%	报告期处置了部分合营搅拌站的股权
其他非流动金融资产 *	799,464,374.42	6.80%	375,733,820.19	3.43%	3.37%	主要是报告期购买的期限在一年以上的资产支持证券产品增加所致
长期待摊费用	321,900,846.85	2.74%	238,046,426.21	2.18%	0.56%	主要是矿山扩建剥离费用、征租地费用和基础设施建设费用增加所致
其他非流动资产	88,839,003.09	0.76%	202,601,853.37	1.85%	-1.09%	主要是预付的设备到货后转入在建工程所致
应付职工薪酬	299,094,675.79	2.55%	205,857,441.56	1.88%	0.67%	主要是期末计提的年度激励薪酬增加所致

* 表中“2019年初数据”与“2018年末数据”差异详见“第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、32、重要会计政策和会计变更”之说明。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,022,598,610.29	100,497,108.40			8,952,793,417.00	7,730,634,879.96		3,407,294,398.13
2. 其他权益工具投资	90,372,029.18		-2,169,603.63			56,182,800.00		45,905,656.45
金融资产小计	2,112,970,639.47	100,497,108.40	-2,169,603.63		8,952,793,417.00	7,786,817,679.96		3,453,200,054.58
上述合计	2,112,970,639.47	100,497,108.40	-2,169,603.63		8,952,793,417.00	7,786,817,679.96		3,453,200,054.58
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	34,347,221.16	环境治理保证金
合计	34,347,221.16	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
103,000,000.00	45,000,000.00	128.89%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求：无。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累 计实现的收益	未达到计划进度和 预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引(如有)
文福万吨线 项目	自建	是	建材	1,021,475,348.66	3,035,921,508.40	自筹资金/ 专项借款/ 募集资金	90.21%	234,763,750.00	902,942,982.31	否	2014年05 月08日	详见巨潮资讯网《公司关于新建 文福2×10000t/d新型干法熟料 水泥生产线项目的议案》(公告编 号:2014-022)
合计	--	--	--	1,021,475,348.66	3,035,921,508.40	--	--	234,763,750.00	902,942,982.31	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	370,469,116.97	32,375,599.71		968,499,154.25	854,898,862.44	56,297,482.04	395,637,665.83	自有资金
基金	559,819,353.45	58,686,801.21		186,133,258.09	148,969,059.84	22,500,965.25	590,401,034.82	自有资金
债券	19,637,215.80	1,191,124.20		19,641,267.81		520,811.34	20,828,340.00	自有资金
信托产品	328,940,190.04			282,880,000.00		4,503,774.27	328,940,190.04	自有资金
金融衍生工具	1,480,000,000.00	5,445,656.78		3,755,000,000.00	3,425,000,000.00	42,175,930.03	1,487,808,177.32	自有资金及部分 闲置募集资金
其他	293,239,967.04	2,797,926.50	-2,169,603.63	3,740,639,736.85	3,357,949,757.68	19,429,555.92	629,584,646.57	自有资金
合计	3,052,105,843.30	100,497,108.40	-2,169,603.63	8,952,793,417.00	7,786,817,679.96	145,428,518.85	3,453,200,054.58	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年度	非公开发行股票	295,866.8	102,147.53	299,848.11	0	0	0.00%	5,126.04	存放在募集资金专户及理财专户中	0
合计	--	295,866.8	102,147.53	299,848.11	0	0	0.00%	5,126.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1215 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为承销商，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）数量 297,619,047 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 10.08 元。本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999,993.76 元，扣除本次发行费用 41,331,955.71 元后，实际募集资金净额为人民币 2,958,668,038.05 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2017]第 ZI10757 号验资报告。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用 2,998,481,128.45 元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 1,257,475,775.34 元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目 1,741,005,353.11 元。闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为 30,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 7,017,958.19 元，使用募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为 84,055,532.89 元。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 21,211,799.62 元，存放于理财专户中未划回募集资金专户的到期理财收益的余额为 48,601.06 元，专户中理财产品余额为 30,000,000.00 元，合计 51,260,400.68 元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程(含 2×20MW 纯低温余热发电系统)项目	否	295,866.8	295,866.8	102,147.53	299,848.11	101.35%		50,360.15	是	否
承诺投资项目小计	--	295,866.8	295,866.8	102,147.53	299,848.11	--	--	50,360.15	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	295,866.8	295,866.8	102,147.53	299,848.11	--	--	50,360.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2017 年 9 月 30 日，共计投入 1,257,475,775.34 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核，出具了信会师报字[2017]第 ZI10760 号《关于广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项报告》，本公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型银行理财产品；于 2018 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12.3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（含结构性存款）；于 2019 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（含结构性存款），其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资产 为上市公司 贡献的净 利润(万元)	出售对 公司的 影响(注 3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 务是否 已全部 转移	是否按 计划如 期实施 ，如未 按计划 实施， 应当说 明原因 及公司已 采取的 措施	披露日期	披露 索引
林晓东 先生	丰顺构 件 100% 的股权	2019-7-30	8,678.86	-1,199.52	优化资 产结构	1.67%	按净资产 评估值为 基础确定	否	无	是	是	是	2019 年 06 月 15 日	2019 -053

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建塔牌	子公司	生产销售水泥	300,000,000	1,086,844,544.62	774,157,549.98	1,579,067,623.52	522,235,073.34	391,026,458.82
金塔水泥	子公司	生产销售水泥	30,000,000	234,419,311.05	152,364,284.35	404,240,327.67	78,289,249.50	59,640,345.02
鑫达旋窑	子公司	生产销售水泥	60,000,000	723,742,846.78	579,624,798.52	937,165,635.08	279,005,652.05	205,240,613.76
恒塔旋窑	子公司	生产销售水泥	15,000,000	121,878,564.45	106,280,774.47	153,358,860.94	7,166,240.69	4,651,988.09
恒发建材	子公司	生产销售水泥	20,000,000	99,543,201.66	68,410,398.76	372,763,440.22	25,445,490.45	19,003,616.41
塔牌营销	子公司	销售水泥	15,000,000	167,996,511.87	26,803,498.32	3,266,756,325.25	6,010,144.21	3,839,462.69
混凝土投资	子公司	生产、销售预拌混凝土	300,000,000	692,022,488.50	624,360,716.56	321,265,385.62	54,272,236.26	42,692,512.78
惠州塔牌	子公司	生产销售水泥	300,000,000	1,563,297,560.42	1,135,665,676.85	1,851,536,565.05	663,072,416.17	485,718,083.80
塔牌创投	子公司	投资	300,000,000	775,198,343.01	600,678,754.67		38,705,530.30	29,005,017.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
鑫盛能源	被鑫达旋窑吸收合并	影响程度不大
丰顺构件	转让所有股权	影响程度不大
环境科技	新设	没有
闽塔新材	新设	没有

主要控股参股公司情况说明

公司名称	2019年度净利润(万元)	2018年度净利润(万元)	增减比例	变动原因
福建塔牌	39,102.65	43,246.21	-9.58%	主要是报告期毛利率同比下降了3.72个百分点造成的，系报告期水泥销售价格同比下降4.52%所致
金塔水泥	5,964.03	8,005.55	-25.50%	主要是报告期毛利率同比下降了5.67个百分点造成的，毛利率同比下降系报告期水泥销售价格同比下降2.52%和水泥销售成本同比上升5.4%叠加影响所致
鑫达旋窑	20,524.06	21,206.87	-3.22%	主要是报告期毛利率同比下降了1.77个百分点造成的，主要是报告期水泥销售价格同比下降4.15%影响所致
恒塔旋窑	465.20	1,272.78	-63.45%	主要是报告期水泥销量同比下降21.65%及销售毛利率同比下降0.81个百分点叠加影响所致

公司名称	2019年度净利润(万元)	2018年度净利润(万元)	增减比例	变动原因
恒发建材	1,900.36	3,369.24	-43.60%	主要是报告期毛利率同比下降了3.1个百分点影响所致, 毛利率同比下降主要是报告期水泥销售价格同比下降2.99%所致
塔牌营销	383.95	365.04	5.18%	主要是报告期营业收入同比增长并叠加期间费用同比减少影响所致
混凝土投资	4,269.25	2,180.71	95.77%	主要是报告期转让丰顺构件股权产生的收益增加所致
惠州塔牌	48,571.81	50,214.22	-3.27%	主要是报告期毛利率同比小幅下降了0.7个百分点影响所致, 毛利率同比小幅下降系报告期水泥销售价格同比上涨幅度(3.69%)小于销售成本上升幅度(5.09%)所致
塔牌创投	2,900.50	-1,856.29	256.25%	主要是证券投资收益及公允价值变动收益同比大幅增加所致

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1) 行业格局

目前, 公司主要从事水泥生产与销售, 截至报告期末水泥产能1,800万吨, 水泥销售主要以梅州、惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心, 通过公路运输向周边市场辐射。由于水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模的紧密关联性, 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经济发展的周期性, 均对公司未来经营情况产生较大影响。水泥产品具有很强的同质性和运输半径, 同一区域内的水泥企业间竞争激烈会对水泥企业盈利产生较大影响。广东省由于较高的经济发展水平一直是水泥消费大省, 多家大型水泥制造企业已在广东省建厂扩产, 同时, 周边区域的大型水泥企业通过公路、水路等运输方式进入广东水泥市场。未来, 公司不仅要面对区域大型水泥企业的竞争, 还要面对周边区域的大型水泥企业竞争。虽然广东经济的快速、稳定发展提供了持续的新增水泥需求, 但随外来水泥的冲击, 广东省市场上尤其是珠三角市场, 水泥行业的竞争可能将日趋加剧。针对日趋加剧的市场竞争, 公司将做好目标市场的研究以及目标定位, 发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力。抓住广东省的政策性发展机遇充分发挥公司的比较优势, 继续构建和优化产业布局, 在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上, 实现市场区域向珠三角的纵深拓展, 同时利用福建武平和梅州生产基地向赣南闽西拓展。

粤东市场是公司传统的优势市场, 市场占有率较高。目前文福万吨线项目第二条生产线即将建成投产, 随着文福万吨线项目第二条生产线的产能释放, 公司将进一步扩大粤东市场份额。

珠三角市场由于众多大型水泥企业进驻竞争激烈, 在珠三角市场要以重点大型工程项目为主, 公司将

通过提高公司产品质量，占有对水泥质量要求比较高的重点项目的市场份额，提高产品知名度和美誉度，在珠三角市场中树立塔牌水泥的品牌。

与粤东邻近赣南闽西地区经济发展水平相对落后，区域内的水泥厂普遍生产规模比较小、生产工艺比较落后，公司将利用“塔牌”水泥品牌影响辐射重点开发赣南闽西地区的水泥经销商，实现在赣南闽西地区快速扩张。

（2）发展趋势

2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会的关键时期，2020年经济“稳”字当头，预计宏观经济将继续保持在合理的运行区间。基建方面，国家提前下达地方政府专项债额度，降低部分基础设施项目最低资本金比例，加快补短板项目建设，推动重大项目开工建设，作为稳增长的重要抓手，基建投资增速有望出现回升。

房地产方面，中央明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产调控以“稳”为主，房地产投资增速或将出现回落，但仍将保持较强的韧性。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用。考虑到固定资产投资增速持续回落，地方政府偿债压力加大，重大工程项目资金到位不足，土地购置持续降温等风险因素，水泥需求也有可能出现同比小幅下降，预计2020年水泥需求仍将维持在平台期内波动，波动幅度为2%左右。

2020年是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的最后一年，大气污染治理不会放松，地方管控措施会更加严格，加上道路运输超载治理趋紧，有助于水泥供给端的调控，水泥价格有望呈现高位平稳波动，预计全行业效益将延续2019年较好的盈利态势，保持在较高水平。（资料来源：中国水泥协会）。

从公司所处的区域水泥市场来看，国家已经出台了关于《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》；广东省部署并实施《进一步促进粤东西北地区振兴发展规划》、《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》。《粤港澳大湾区发展规划》也已正式发布实施。这些政策的实施，进一步加快公司所在的区域经济发展，尤其是基础设施建设，将进一步拉动水泥市场需求，塔牌水泥在粤闽赣地区具有相当的规模、品牌、市场和地缘优势，是目前粤闽赣地区品牌附加值高、市场影响力大和行业竞争力强的企业，公司拥有得天独厚的区域竞争优势。因此，公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战，又有做大做强的较好机遇。

2、公司发展战略

结合目前和今后一段时期的经济形势、行业形势、企业现状和发展机遇，公司未雨绸缪，信心百倍，科学制定了发展战略规划。通过坚持落实“诚信、规范、发展、效益”的经营理念 and “共创塔牌事业，共

享塔牌成果”的创业理念，转变发展观念、发展方式，以创业精神、创新思维，破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，继续做大做强水泥、混凝土传统产业，积极探索和快速发展新兴产业，实施传统产业和新兴产业“双轮驱动”，推进企业持续快速协调发展。努力把公司打造成为闽粤赣周边区域乃至全国行业品牌优势突出，竞争力和影响力强，产品附加值高，抗风险能力高的创新型、环保型、效益型、和谐型的大型企业。

3、公司经营计划

（1）前期发展战略和经营计划回顾

2019年，我国基建投资保持低速平稳增长，基础设施补短板项目持续推进，房地产开发投资仍然保持较强的韧性，支撑了全年水泥需求量持续向好，全年水泥市场价格维持高位运行，四季度创历史新高，整体平均价格高于上年。2019年全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，实现利润1,867亿元，同比增长19.6%。

（数据来源：数字水泥网、中国水泥协会）

2019年，公司实现水泥产量1,928.38万吨、销量1,939.12万吨，较上年同期分别上升了6.74%、8.01%；实现营业收入68.91亿元，较上年同期增长了3.93%；实现归属于上市公司股东的净利润17.33亿元，较上年同期小幅增长了0.60%。

（2）2020年公司经营计划

2020年，公司将学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在视察广东和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，以及国家和省、市水泥产业政策、节能环保政策。坚持“共创塔牌事业、共享塔牌成果”的创业理念和“诚信、规范、发展、效益”的经营理念，实施传统产业与新兴产业“双轮驱动”发展战略。以加快发展为主线、以人才培育为核心、以技术创新为动力、以经济效益为中心，不断创新企业生产经营管理，推进生产低碳化、工厂智能化、管理信息化，努力实现智能制造。加强企业党建工作和廉洁履职工作，维护广大投资者的合法权益，提高职工福祉，增强企业活力，继续传承塔牌企业文化，统筹推进社会效益和生态效益与经济效益同步发展，促进企业实现高质量发展。

2020年生产经营目标：加快募投项目文福万吨线第二条生产线建设，力争早日投产。公司全年计划实现生产熟料1,648万吨，产销水泥2,180万吨。

2020年主要工作思路和对策措施：加快募投项目文福万吨线第二条生产线建设，争取早日达产达标；继续推进矿山建设和资源综合利用；继续推进生产管理水平上台阶；继续推进绿色矿山、绿色工厂、智能工厂建设；继续推进市场营销，扩大市场份额；继续推进新兴产业发展；继续推进内部管理水平提升。

《2020年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

4、可能面对的风险

公司在生产经营中主要有以下风险因素：

(1) 受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险：公司主营水泥生产与销售，水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。

(2) 区域市场风险：公司水泥主要以惠州龙门、梅州、福建三大生产基地为核心，通过公路运输销往粤东、珠三角周边和闽西、赣南地区，这些地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性，均对公司未来经营情况产生较大影响。

(3) 竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大：近年来，国内外大型水泥企业集团纷纷在公司区域市场的周边地区采取兼并重组或产能置换等方式不断做大做强，公司的竞争对手不断发展壮大，未来水泥市场竞争将会加剧，竞争压力加大。

(4) 完成2020年生产经营计划存在不确定性：公司经营业绩，受国家宏观政策、市场环境等因素影响，公司经营业绩受水泥价格、水泥销量、煤炭价格等多种因素影响。公司2020年生产经营计划，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

塔牌集团将根据企业自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取以下措施应对生产经营中的风险：

(1) 继续全力推进水泥产业做大做强。加快推进文福万吨线项目第二条生产线建成投产，集中力量做好文福万吨线项目生产经营管理；做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物、危险废物项目建设工作；完善营销策略，扩大市场份额；及时做好新型水泥产品研发及推广；继续加强安全环保管理；积极探索区域水泥企业的并购整合，发挥规模效益，推进水泥产业做大做强做精。

(2) 提升混凝土产业效益。进一步整合提升混凝土搅拌站，优化布局；进一步完善经营管理机制；降低混凝土成本，提高混凝土产业竞争力；改进销售策略，提高效益。

(3) 加快新兴产业发展。坚定不移发展新兴产业；借助专业机构力量，找准新兴产业发展方向；集中各项资源，实现实质性突破。

(4) 不断提高经营管理水平。全面梳理各项经营管理制度，规范管理制度体系；加快推进管理信息化，提高管理效率；强化各项监督职能，确保廉洁履职；加强财务管控，增加企业经济效益。

(5) 全面实施“共创塔牌事业，共享塔牌成果”的理念，牢固树立用户至上的思想观念，完善供销服务管理体系，建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系，实现客户、供应商和企业共赢发展；积极协调相关政府部门、社会团体、中介机构、股东和员工关系，引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月25日	实地调研	机构	详见公司于2019年1月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年1月25日投资者关系活动记录表”。
2019年03月13日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233塔牌集团调研活动信息20190313”。
2019年03月19日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233塔牌集团调研活动信息20190319”。
2019年05月14日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233塔牌集团接受媒体采访、新闻稿及投资价值分析报告等20190515”。
2019年05月17日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233塔牌集团调研活动信息20190520”。
2019年05月23日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年5月23日投资者关系活动记录表”。
2019年07月04日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年7月4日投资者关系活动记录表”。
2019年08月09日	实地调研	机构	详见公司于2019年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年8月9日投资者关系活动记录表”。
2019年11月06日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年11月6日投资者关系活动记录表”。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月08日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年11月8日投资者关系活动记录表”。
2019年11月12日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年11月12日投资者关系活动记录表”。
2019年11月21日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年11月21日投资者关系活动记录表”。
2019年11月28日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233塔牌集团调研活动信息 20191128”。
2019年12月04日	实地调研	机构	详见公司于2019年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年12月4日投资者关系活动记录表”。
2019年12月06日	实地调研	机构	详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年12月6日投资者关系活动记录表”。
2019年12月24日	实地调研	机构	详见公司于2019年12月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019年12月24日投资者关系活动记录表”。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配预案：

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股派发现金股利5.50元(含税)，预计派发现金648,144,825.35元，不送红股，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难以完成过户到员工持股计划中，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。自2019年年度股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间，因股份回购及其他等事项而发生变化的，公司将按照2019年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。

2019年中期利润分配方案：

以2019年6月30日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共派发现金357,682,504.80元，不送红股，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。

2018年度利润分配方案：

以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，共派发现金512,678,256.88元，不送红股，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。

2018年中期利润分配方案：

以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后的1,191,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.20元(含税)，共派发红利500,335,506.72元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：

以2017年12月31日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)，共派发红利357,682,504.80元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	1,005,827,330.15	1,733,479,230.94	58.02%	0.00	0.00%	1,005,827,330.15	58.02%
2018年	1,013,013,763.60	1,723,112,931.89	58.79%	0.00	0.00%	1,013,013,763.60	58.79%
2017年	357,682,504.80	720,977,023.87	49.61%	0.00	0.00%	357,682,504.80	49.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,178,445,137
现金分红金额（元）（含税）	648,144,825.35
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	648,144,825.35
可分配利润（元）	2,913,111,837.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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，加上年初未分配利润 2,380,816,865.05 元，减去已分配 2018 年度分红款 512,678,256.88 元，减去已分配 2019 年中期分红款 357,682,504.80 元，减去 2019 年度提取法定盈余公积 155,850,637.10 元，可供投资者分配利润 2,913,111,837.24 元。

公司拟以 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 股派发现金股利 5.50 元（含税），预计派发现金 648,144,825.35 元，不送红股，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。

截止本披露日，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难以完成过户到员工持股计划中，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。自 2019 年年度股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间，因股份回购及其他等事项而发生变化的，公司将按照 2019 年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。

本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。本预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟烈华	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。	控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡控制人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。	2007 年 08 月 20 日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
	钟烈华	其他承诺	(1) 自公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年 3 月 8 日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票的情形。(2) 自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票。(3) 本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。	2016 年 05 月 31 日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	钟烈华	其他承诺	(1) 本人不会越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; (2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年03月06日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
	彭倩	其他承诺	(1) 自公司本次非公开发行股票的定价基准日(2016年3月8日)前六个月至本承诺函出具之日, 本人不存在减持公司股票的情形。(2) 自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本人承诺不减持公司股票。(3) 本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。	2017年03月17日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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)6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：

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) 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”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	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101,497,695.18元，“应收账款”上年年末余额53,913,299.89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985,253,908.62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0.00元，“应收账款”上年年末余额29,834,356.09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412,515,843.65元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
(3) 在利润表中新增“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6,241,442.32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》、《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》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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〕6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主要影响如下：

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) 因报表项目名称变更，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350,716,179.38元， 交易性金融资产：增加316,046,837.86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256,879,596.06元； 交易性金融资产：增加222,210,254.54元。 其他非流动金融资产：增加34,669,341.52元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期	董事会已批准	可供出售金融资产：减少435,601,095.84元，	可供出售金融资产：减少366,876,850.9元，

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
损益的金融资产”。		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。	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 90,372,029.18元， 其他权益工具投资：增加 90,372,029.18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	无
(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， 交易性金融该资产：增加 140,221,145.03元。 可供出售金融资产：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 140,123,313.00元， 交易性金融该资产：增加 140,123,313.00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， 交易性金融该资产：增加 1,050,000,000.00元；	其他流动资产：减少 1,050,000,000.00元， 交易性金融该资产：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31,518.65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：增加45,929.20元。 其他应收款：增加45,929.20元。

以按照财会〔2019〕6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：

合并

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	316,046,837.86
			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	101,497,695.18	应收票据	摊余成本	101,497,695.18
应收账款	摊余成本	53,913,299.89	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(债务工具)	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其他综合收益(权益工具)	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
			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	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
			债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	1,598,405,584.00
以成本计量(债务工具)	1,644,465,774.04	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	
		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	
以成本计量(权益工具)	135,372,029.18	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	1,080,413,422.57	货币资金	摊余成本	1,080,413,422.57
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	256,879,596.06	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	7,345,759.81	其他应收款	摊余成本	7,391,689.01
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计	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	140,123,313.00

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
(含其他流动资产)	入其他综合收益(债务工具)			损益	
			股权投资 (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其他综合收益(权益工具)	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
			其他非流动金融资产		209,210,043.69
	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)	1,550,405,254.00	股权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	1,550,405,254.00
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	83,550,000.00	长期应收款	摊余成本	83,550,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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》(2019修订)(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》(2019修订)

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》(2019修订)(财会〔2019〕9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。

七、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。

八、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)和闽塔新材(公司间接持股51%),减少了鑫盛能源(期初被鑫达旋窑吸收合并后注销)和孙公司丰顺构件。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	巫扬华、高军磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开公司2018年第一次临时

股东大会审议批准了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划（草案）〉的议案》，详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议以及2019年4月2日召开公司2018年年度股东大会审议批准了《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》《关于修订公司〈2018-2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据议案，公司第一期员工持股计划资金来源于2018年度提取的代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金净额，股票来源于公司回购或二级市场购买的本公司股票。2019年4月8日，公司通过回购专用证券账户非交易过户公司股票至第一期员工持股计划专户，具体情况详见公司于2019年4月11日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成回购股票过户的公告》（公告编号：2019-030）。截止2019年8月12日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，具体详见公司于2019年8月14日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-074）。

根据公司《广东塔牌集团股份有限公司2018-2023年员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划》规定，每年度用于员工持股计划的激励奖金计提比例根据实现的年度综合收益来确定，当年度综合收益达到16亿元以上时，计提激励奖金比例为10%，2019公司年度综合收益超过了16亿元，按10%比例计提激励奖金，计提金额为18,447万元。

根据公司《第二期员工持股计划》规定，报告期内公司董事、监事和高级管理人员用于第二期员工持股计划的2019年度个税前激励奖金情况如下：

姓名	职务	2019年度激励金额（万元，个税前）
钟朝晖	董事长	835.72
钟剑威	副董事长	534.98
赖宏飞	董事、财务总监、副总经理	632.88
陈毓沾	监事会主席	448.50
陈晨科	监事	46.31
钟媛	监事	130.71
何坤皇	总经理	678.18
徐政雄	常务副总经理	458.24
丘增海	副总经理	403.65
丘伟军	副总经理	401.72
曾皓平	董事会秘书	427.33
合计	--	4,998.22

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
梅州客商银行	联营企业	金融服务	存款	市场价格	3.75%	57,248.04	44.49%	120,000	否	季度结息或到期结息，转账支付	3.600%	2019年03月12日	详见巨潮资讯网《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的关联交易的议案》（公告编号：2019-015）
合计				--	--	57,248.04	--	120,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司与合营企业之间的水泥购销等关联交易详见“第十二节、财务报告之十二‘关联方及关联交易’之（五）‘关联交易情况’”。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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
券商理财产品	闲置自有资金	9,000	5,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	94,954.02	94,954.02	0
银行理财产品	闲置自有资金	198,300	191,300	0
银行理财产品	闲置募集资金	102,000	3,000	0
合计		404,254.02	294,254.02	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行	银行	保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	142.4		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年01月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.85%	96.25		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	190		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年04月07日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	95		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年10月14日	2020年04月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	285		-		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年01月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	9.49		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年11月01日	2020年04月20日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	267.58		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2020年04月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	96.9		-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年05月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	95		-		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年01月06日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.60%	40.44		-		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年02月28日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	94.74		-		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年05月27日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.80%	95		-		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月09日	2020年03月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.80%	25.55		-		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.80%	25.27		-		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	12,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年03月18日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	114.94		-		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年03月23日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.43%	85.52		-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月23日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.75%	112.5		-		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年02月05日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.65%	20		-		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年12月27日	2020年03月27日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.70%	46.12		-		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年01月25日	2019年02月25日	补充券商运营资金	到期支付	4.75%	8.07	8.07	8.07		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2019年01月08日	2019年04月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.20%	52.5	52.5	52.50		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2019年01月10日	2019年04月11日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.20%	73.5	73.5	73.50		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	12,000	闲置自有资金	2019年03月06日	2019年04月15日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.70%	48.66	48.66	48.66		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年01月14日	2019年04月19日	本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩	到期支付	4.10%	52.23	52.23	52.23		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	3,000	闲置自有资金	2019年02月12日	2019年05月14日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.05%	30.71	30.71	30.71		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	2,000	闲置自有资金	2019年02月26日	2019年05月28日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.00%	20.22	20.22	20.22		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年06月27日	2019年07月29日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.60%	15.78	15.78	15.78		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	11,000	闲置自有资金	2019年06月25日	2019年07月31日	国债、央行票据、金融债、银行存款, 债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具, 投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划, 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	39.06	39.06	39.06		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2019年06月28日	2019年08月05日	国债、央行票据、金融债、银行存款, 债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具, 投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划, 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	18.74	18.74	18.74		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	8,000	闲置自有资金	2019年05月14日	2019年08月13日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	78.12	78.12	78.12		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2019年05月29日	2019年08月29日	本金作为名义本金, 以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.80%	95.78	95.78	95.78		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2019年06月03日	2019年09月02日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	48.83	48.83	48.83		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年09月03日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	4.00%	49.1	49.1	49.10		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2019年06月04日	2019年09月03日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	68.36	68.36	68.36		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月04日	2019年09月04日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.01%	50.54	50.54	50.54		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	8,000	闲置自有资金	2019年06月13日	2019年09月12日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	78.12	78.12	78.12		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年06月20日	2019年09月18日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.10%	101.1	101.1	101.10		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	12,000	闲置自有资金	2019年06月27日	2019年09月25日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.10%	121.32	121.32	121.32		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年09月30日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.00%	68.44	68.44	68.44		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年07月08日	2019年10月09日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	3.98%	50.7	50.7	50.70		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年06月06日	2019年10月09日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.01%	137.33	137.33	137.33		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	15,000	闲置自有资金	2019年06月05日	2019年10月14日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.92%	210.7	210.7	210.70		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	8,000	闲置自有资金	2019年07月31日	2019年11月01日	国债、央行票据、金融债、银行存款,债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具,投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.70%	75.42	75.42	75.42		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2019年08月06日	2019年11月04日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.95%	58.44	58.44	58.44		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年06月28日	2019年11月28日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.07%	51.18	51.18	51.18		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2019年08月30日	2019年11月29日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.75%	93.49	93.49	93.49		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年09月03日	2019年12月05日	补充券商运营资金	到期支付	3.70%	46.63	46.63	46.63		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	10,000	闲置自有资金	2019年06月18日	2019年12月16日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	194.21	194.21	194.21		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年09月16日	2019年12月20日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.80%	98.9	98.9	98.90		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	保本浮动收益	12,000	闲置自有资金	2019年09月19日	2019年12月23日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩	到期支付	3.80%	118.68	118.68	118.68		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年09月25日	2019年12月24日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.85%	66.63	66.63	66.63		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年09月25日	2019年12月25日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.85%	28.55	28.55	28.55		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年09月26日	2019年12月26日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易	到期支付	3.70%	46.12	46.12	46.12		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年07月03日	2019年12月31日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	3.95%	135.95	135.95	135.95		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	5,000	闲置自有资金	2018年10月09日	2019年01月08日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	51.3	51.3	51.30		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2018年10月10日	2019年01月09日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	71.82	71.82	71.82		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	5,000	闲置自有资金	2018年10月10日	2019年01月10日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.00%	50.41	50.41	50.41		是	是	
国泰君安	券商	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年12月26日	2019年01月29日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	7.23	7.23	7.23		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年11月09日	2019年02月11日	债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等	到期支付	3.35%	25.33	25.33	25.33		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	12,000	闲置自有资金	2018年12月04日	2019年03月04日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.15%	122.79	122.79	122.79		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	10,000	闲置自有资金	2018年11月02日	2019年04月03日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.08%	171.13	171.13	171.13		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	9,000	闲置自有资金	2018年12月07日	2019年04月08日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.15%	124.84	124.84	124.84		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2018年12月11日	2019年04月11日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.15%	137.58	137.58	137.58		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018年10月18日	2019年04月16日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	7,000	闲置自有资金	2018年10月18日	2019年04月16日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	144.44	144.44	144.44		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018年11月06日	2019年05月06日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.10%	122.32	122.32	122.32		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018年11月14日	2019年05月14日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本保证收益	6,000	闲置自有资金	2018年11月20日	2019年05月20日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品	到期支付	4.15%	123.81	123.81	123.81		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	15,000	闲置自有资金	2018年11月27日	2019年05月27日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.20%	312.41	312.41	312.41		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	闲置自有资金	2018年12月04日	2019年06月04日	本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	到期支付	4.20%	209.42	209.42	209.42		是	是	
安信证券	券商	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年12月10日	2019年06月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	98.63	98.63	98.63		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	10,000	闲置自有资金	2018年12月19日	2019年06月20日	国债、央行票据、金融债、银行存款,债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具,投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	200.55	200.55	200.55		是	是	
中国银行	银行	保本固定收益	11,000	闲置自有资金	2018年12月20日	2019年06月24日	国债、央行票据、金融债、银行存款,债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具,投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划,以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	224.22	224.22	224.22		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行	银行	保本固定收益	5,000	闲置自有资金	2018年12月26日	2019年06月28日	国债、央行票据、金融债、银行存款, 债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具, 投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划, 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	100.82	100.82	100.82		是	是	
苏州信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年11月09日	2022年09月26日	国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支持证券等	到期结算, 按月支付期间收益	12.54%	486.48	10.66	10.66		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年02月21日	2020年11月23日	融创集团西双版纳地产项目	每6个月核算支付收益	8.90%	234.08	100.22	100.22		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2020年01月22日	北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目	半年核算支付收益	8.40%	148.21	63.52	63.52		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2020年07月31日	融颐23号集合资金信托计划	每6个月核算支付收益	8.70%	122.28	35.04	35.04		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月03日	2020年04月04日	阳光城集团深圳阳光城天悦项目	按季核算支付收益	8.10%	243.67	173.1	173.10		是	是	
华润深国投信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,606	闲置自有资金	2017年06月10日	2022年04月10日	华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托	到期结算, 按月支付期间收益	9.00%	1,569.36	216.36	216.36		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年04月17日	2022年02月15日	微众银行微车贷2019年第二期财产权信托	到期结算, 按月支付期间收益	9.90%	1,403.63	116.99	116.99		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年04月22日	2020年04月23日	江南投资集团北京江南府项目	每6个月核算支付收益	8.10%	121.83	60.93	60.93		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月14日	2020年05月15日	奥园集团广州花都项目	每3个月核算支付收益	8.00%	160.44	80.68	80.68		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年05月28日	2020年05月29日	融创集团董家渡10号地块项目	每6个月核算支付收益	8.00%	160.44	80.66	80.66		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月14日	2020年06月14日	北京开元名都大酒店物业项目	到期还本付息核算支付收益	7.80%	390		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月17日	2020年06月13日	融创天津融创城项目	每6个月核算支付收益	8.00%	401.1	195.07	195.07		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月04日	2020年07月04日	美的置业、重庆金科重庆中央公园项目	每自然年度6、12月分配收益	7.70%	77.21	33.34	33.34		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月09日	2021年07月10日	佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目	按季核算支付收益	8.60%	172.24	38.41	38.41		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年07月16日	2020年07月17日	融创集团大连海逸洲项目	每6个月核算支付收益	8.00%	160.44		-		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年07月18日	2022年12月19日	誉雅集合资金信托计划(第十四期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,368.77	75.23	75.23		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月30日	2020年07月31日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付收益	8.10%	81.22		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年07月30日	2021年01月31日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付收益	8.30%	187.6		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年08月07日	2020年08月07日	世茂地产泉州市紫帽山项目	6月份、12月份核算支付收益	7.90%	158.43	58.44	58.44		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2021年03月03日	恒大集团北京恒大丽宫项目	每自然年度6、12月分配收益	8.10%	123.08	24.31	24.31		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年09月10日	2020年09月11日	浙江佳源青岛佳源华府项目	6月份、12月份核算支付收益	8.00%	160.44	43.84	43.84		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月19日	2020年09月19日	恒大集团恒大重庆中央广场项目	按季核算支付收益	7.90%	79.22	19.71	19.71		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年09月24日	2021年09月25日	融雅68号集合资金信托计划	每12个月核算支付收益	8.50%	170.23		-		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2023年04月19日	誉雅集合资金信托计划(第二十期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,410.41	31.15	31.15		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月29日	2021年10月30日	融创集团南昌万达文化旅游城项目	每自然季度末月分配收益	8.40%	168	12.02	12.02		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月04日	2020年10月25日	世茂地产张家港项目	每自然年度6、12月分配收益	8.10%	78.56	9.76	9.76		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,700	闲置自有资金	2019年11月11日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划(第二十三期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,066.41		-		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	6,290	闲置自有资金	2019年11月18日	2023年06月19日	誉雅集合资金信托计划(第二十三期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,803.25		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月03日	2020年01月03日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	7.00%	28.77		-		是	是	
厦门国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年01月08日	金诚信 1901 结构化信托计划受益权	到期支付	4.60%	21.42		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	560	闲置自有资金	2019年12月05日	2020年11月29日	世茂地产杭州蒋村项目	到期核算支付信托利益	7.80%	43.68		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月06日	2020年12月06日	阳光城集团福建长乐阳光城项目	每自然季度末月分配收益	8.10%	81	3.11	3.11		是	是	
广东粤财信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	1,174	闲置自有资金	2019年12月09日	2025年10月19日	誉雅集合资金信托计划(第二十四期)	到期结算,按月支付期间收益	9.00%	619.49		-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年12月10日	2021年11月29日	阳光城集团福建长乐阳光城项目	每自然年度末月分配收益	8.30%	83	1.02	1.02		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年12月10日	碧桂园温州项目	每自然年度6、12月分配收益	7.70%	77.21	1.93	1.93		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,500	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年01月17日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	7.00%	20.14		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月19日	2020年12月20日	荣盛发展徐州定销房项目	信托单位取得日每满6个月度分配收益	8.10%	81.22		-		是	是	
陆家嘴国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年02月21日	招宁集合资金信托计划-第8期	到期支付	4.80%	23.67		-		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年02月24日	天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划	到期支付	4.80%	23.67		-		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,124	闲置自有资金	2019年12月24日	2022年09月17日	惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权	到期结算,按月支付期间收益	10.00%	814.68		-		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年06月11日	阳光城集团嘉兴水映璟庭项目	按季核算支付收益	8.50%	71.73	71.73	71.73		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月09日	2019年07月08日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	5.90%	43.64	43.64	43.64		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年06月10日	2019年07月11日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品等	到期支付	4.10%	17.08	17.08	17.08		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月09日	2019年08月07日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	6.00%	59.18	59.18	59.18		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年01月24日	2019年09月03日	青岛金控集团青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)一期项目	每6个月核算支付收益	8.40%	102.18	101.72	101.72		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年04月09日	2019年09月06日	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等	到期支付	6.10%	75.21	75.21	75.21		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年12月21日	2019年06月13日	融创房地产天津东丽区融创城二期、三期项目	每6个月核算支付收益	8.50%	202.6	202.6	202.60		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年10月16日	2019年07月17日	佳兆业地产项目	按季核算支付收益	8.50%	257.83	197.39	197.39		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2018年10月30日	2019年10月24日	苏州世茂地产项目	每6个月核算支付收益	8.50%	125.05	125.05	125.05		是	是	
中融国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年11月27日	2019年11月22日	和润集团地产项目	信托终止日核算支付收益	8.70%	213.92	213.92	213.92		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年07月18日	2020年01月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年07月25日	2020年02月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	400	闲置自有资金	2019年08月06日	2020年02月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年08月14日	2020年02月21日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年03月11日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,600	闲置自有资金	2019年09月29日	2020年03月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,800	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年04月8日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%			-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年05月26日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年12月02日	2020年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,400	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年06月4日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	200	闲置自有资金	2019年12月05日	2020年06月5日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%			-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年06月10日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年01月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%			-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	900	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年06月12日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%			-		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年01月15日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.31%			-		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年01月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%			-		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年03月31日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%			-		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年12月26日	2020年01月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%			-		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年01月16日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	2.96	2.96	2.96		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年01月07日	2019年01月24日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	8.38	8.4	8.40		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	8,500	闲置自有资金	2019年01月29日	2019年01月31日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.81%	1.31	1.64	1.64		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年02月01日	2019年02月14日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	7.48	7.49	7.49		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年02月19日	2019年02月26日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	1.73	1.73	1.73		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年02月21日	2019年02月26日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	0.62	0.62	0.62		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年03月20日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	4.68	4.69	4.69		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	400	闲置自有资金	2019年01月03日	2019年03月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	3.33	3.7	3.70		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年01月29日	2019年03月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	7.81	8.67	8.67		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	960	闲置自有资金	2019年02月26日	2019年03月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	2.2	2.44	2.44		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	470	闲置自有资金	2019年02月27日	2019年03月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.80%	1.03	1.14	1.14		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2019年03月05日	2019年03月20日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.6	3.99	3.99		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月17日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	10.74	11.93	11.93		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月18日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	5.59	5.6	5.60		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年04月26日	2019年04月30日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	0.66	0.66	0.66		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年05月21日	2019年05月29日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.91%	1.28	1.6	1.60		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年05月05日	2019年05月30日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	6.16	6.17	6.17		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年05月23日	2019年05月30日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	1.15	1.15	1.15		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2019年06月03日	2019年06月13日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	6.58	6.59	6.59		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年04月28日	2019年06月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	10.93	12.14	12.14		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年05月06日	2019年06月24日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	9.4	10.44	10.44		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年05月06日	2019年06月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	9.59	10.65	10.65		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年05月20日	2019年06月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	20.71	23.01	23.01		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年05月29日	2019年06月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	7.77	8.63	8.63		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年06月03日	2019年06月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	6.33	7.03	7.03		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年06月03日	2019年06月27日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	1.97	1.98	1.98		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年07月15日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.03	4.47	4.47		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年07月02日	2019年07月22日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	2.47	2.47	2.47		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年07月23日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	8.44	9.37	9.37		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年07月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.6	5.11	5.11		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年07月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	2.68	2.98	2.98		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年07月08日	2019年07月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	6.04	6.71	6.71		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年07月10日	2019年07月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.64	4.05	4.05		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年07月01日	2019年07月29日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	3.45	3.46	3.46		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月14日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	3.1	3.1	3.10		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月29日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	4.45	4.46	4.46		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	37.4	41.55	41.55		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年08月14日	2019年08月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.74	4.15	4.15		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年08月14日	2019年08月27日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	6.23	6.92	6.92		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年08月13日	2019年08月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.32	4.67	4.67		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年08月14日	2019年08月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	1.34	1.45	1.45		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年08月19日	2019年08月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	0.86	0.93	0.93		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月06日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	1.92	2.13	2.13		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年09月03日	2019年09月06日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	1.44	1.6	1.60		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	7,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月06日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	2.22	2.23	2.23		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	5.37	5.81	5.81		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年09月03日	2019年09月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.07	3.41	3.41		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月19日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	3.26	3.52	3.52		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.41	4.77	4.77		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年07月03日	2019年09月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	9.64	10.04	10.04		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	5.18	5.6	5.60		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月29日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	6.44	6.45	6.45		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2019年07月03日	2019年09月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	14.47	15.06	15.06		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2019年10月16日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	1.53	1.7	1.70		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2019年10月28日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	5.75	6.39	6.39		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2019年07月03日	2019年10月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	32.33	33.65	33.65		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年08月26日	2019年10月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	14.03	14.6	14.60		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	60	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年10月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	0.37	0.39	0.39		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,440	闲置自有资金	2019年09月29日	2019年10月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	4.73	4.93	4.93		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	1,800	闲置自有资金	2019年07月17日	2019年10月29日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	20.52	21.19	21.19		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,200	闲置自有资金	2019年07月17日	2019年10月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	25.32	26.15	26.15		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	800	闲置自有资金	2019年07月18日	2019年10月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	9.12	9.42	9.42		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年10月28日	2019年11月15日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.31%	2.28	2.86	2.86		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年11月01日	2019年11月15日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.03	4.35	4.35		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年11月07日	2019年11月18日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	1.75	1.75	1.75		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年11月08日	2019年11月18日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	0.79	0.8	0.80		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	200	闲置自有资金	2019年07月18日	2019年12月04日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	4.00%	3.05	3.15	3.15		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年11月27日	2019年12月05日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.31%	1.01	1.27	1.27		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	170	闲置自有资金	2019年11月11日	2019年12月12日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	0.51	0.56	0.56		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,800	闲置自有资金	2019年11月14日	2019年12月12日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	7.52	8.35	8.35		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,030	闲置自有资金	2019年11月14日	2019年12月12日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金资产管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	5.45	6.06	6.06		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2019年12月25日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	1.91	1.91	1.91		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2019年12月25日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	2.90%	0.16	0.16	0.16		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2019年11月01日	2019年12月25日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	41.42	44.79	44.79		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,970	闲置自有资金	2019年11月25日	2019年12月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	9.97	11.07	11.07		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	30	闲置自有资金	2019年12月05日	2019年12月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	0.07	0.08	0.08		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年12月05日	2019年12月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	4.79	5.33	5.33		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行	银行	非保本浮动收益	2,970	闲置自有资金	2019年12月05日	2019年12月30日	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等	赎回时支付	3.50%	7.12	7.91	7.91		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年12月10日	2019年01月16日	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	赎回时支付	3.00%	3.04	3.05	3.05		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2018年12月27日	2019年01月31日	投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合	赎回时支付	2.81%	8.08	10.13	10.13		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年10月17日	2020年01月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.85%	28.48		-		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019年01月15日	2019年04月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.20%	103.56	103.56	103.56		是	是	
中国农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2019年01月14日	2019年04月19日	本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩	到期支付	4.10%	52.23	52.23	52.23		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2019年03月26日	2019年06月26日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.05%	71.46	71.46	71.46		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019年04月18日	2019年07月17日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.10%	50.55	50.55	50.55		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019年02月21日	2019年07月18日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.12%	82.96	82.96	82.96		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	5,000	闲置募集资金	2019年06月28日	2019年08月05日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.60%	18.74	18.74	18.74		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2019年04月15日	2019年08月15日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.12%	96.4	96.4	96.40		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019年06月20日	2019年09月18日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.10%	101.1	101.1	101.10		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019年06月26日	2019年09月26日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.04%	40.73	40.73	40.73		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,500	闲置募集资金	2019年07月18日	2019年10月17日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	3.95%	54.16	54.16	54.16		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019年08月06日	2019年11月04日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.95%	48.7	48.7	48.70		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019年06月20日	2019年11月19日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.05%	84.33	84.33	84.33		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019年09月19日	2019年12月18日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.80%	56.22	56.22	56.22		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019年09月27日	2019年12月26日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	3.80%	18.74	18.74	18.74		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2018年10月26日	2019年01月10日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.80%	79.12	79.12	79.12		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2019年01月14日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具	到期支付	4.20%	141.53	141.53	141.53		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	17,000	闲置募集资金	2018年10月24日	2019年01月23日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.18%	177.16	177.16	177.16		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2018年08月21日	2019年02月21日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.55%	160.56	160.56	160.56		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年12月26日	2019年03月26日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.20%	103.56	103.56	103.56		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	7,000	闲置募集资金	2018年12月19日	2019年04月18日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	3.85%	88.6	88.6	88.60		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年12月26日	2019年05月28日	本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具	到期支付	4.20%	176.05	176.05	176.05		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2018年12月19日	2019年06月20日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	401.1	401.1	401.10		是	是	
中国银行	银行	保本保证收益型	11,000	闲置募集资金	2018年12月26日	2019年06月28日	国债、央行票据、金融债、银行存款，债券回购、券商资管计划、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具，投资范围为上述金融资产的券商资管计划、基金公司资管计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。	到期支付	4.00%	221.81	221.81	221.81		是	是	
合计			1,137,054	--	--	--	--	--	--	25,782.58	10,654.69	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体详见2020年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东塔牌集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

1、基本方略：根据中央和省、市、县关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的目标。发挥企业优势，通过公益帮扶形式，精准结对、精准帮扶建档立卡的贫困村和贫困户，聚力脱贫攻坚，履行社会责任，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2、总体目标：切实发挥好企业力量，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴。

3、主要任务：为响应广东省“万企扶万村”行动号召，公司计划投入帮扶资金2,000万元，精准对接帮扶文福镇和新铺镇新农村建设。精准对接乡村资源禀赋，因地制宜选准选好扶贫项目，力争精准扶贫行动在3年（2019-2021年）时间内取得重大进展，见到显著成效。

4、保障措施：对于精准帮扶、资助建设的项目工程，要事先确定工程进度和付款进度的细节，按照项目工程的具体建设进度付款。遵循突出重点、科学安排、注重实效的原则，对帮扶资金的使用和管理做好跟进工作，专款专用，确保资金使用规范、安全和高效。

（2）年度精准扶贫概要

2019年，公司及属下各企业充分利用自身优势，通过公益帮扶形式，精准结对、精准帮扶建档立卡的贫困村和贫困户，聚力脱贫攻坚，履行社会责任，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

据统计，2019年，塔牌集团及各属下子公司为当地精准扶贫、新农村建设、治安环境建设、文化体育场所建设、水利设施建设、教育事业建设、基础设施建设、救灾复产等方面合计捐献资金3,101.8万元、捐献水泥2,616.5吨，充分展现了公司及员工积极回报社会的精神风貌和高尚情操。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	3,101.8
2. 物资折款	万元	99.31
二、分项投入	---	---
1. 生态保护扶贫	---	---
其中： 1.1 项目类型	---	开展生态保护与建设
1.2 投入金额	万元	513.31
2. 社会扶贫	---	---
2.1 定点扶贫工作投入金额	万元	2,418
3. 其他项目	---	---
其中： 3.1. 项目个数	个	17
3.2. 投入金额	万元	269.8

(4) 后续精准扶贫计划

1、2020年精准扶贫工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市关于推动乡村振兴战略和脱贫攻坚的决策部署，发挥企业优势，通过公益帮扶形式，精准结对、精准帮扶建档立卡的贫困村和贫困户，聚力脱贫攻坚，履行社会责任，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2、保障措施：一是加强工作落实，主动跟进扶贫工作，关注精准帮扶项目工程的建设进度。二是做好宣传推介，以落实推进“万企帮万村”精准扶贫行动为契机，积极做好创建和谐社企关系工作。三是强化保障支持，对帮扶资金的使用和管理做好跟进工作，确保资金使用规范、安全和高效。四是坚持文化扶贫，扶贫先扶志，脱贫必脱愚，提振贫困群众自力更生、艰苦奋斗的精气神，激发贫困群众主体内生动力的形成。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境保护税法》、《建设项目环境保护管理条例》、《清洁生产促进法》、《环境噪声污染防治法》、《放射性污染防治法》、《环境监测管理办法》、《排污许可证暂行规定》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《水泥工业大气污染物排放标准》

(GB4915-2013/(db44 27-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《广东省环境保护条例》、《福建省环境保护条例》等相关政策和行业标准。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司下属各水泥生产子公司及分公司均按要求取得了排污许可证。

蕉岭分公司于2017年11月3日初领排污许可证（证书编号：91441400315058928H）；因污染物排放限值变化排污许可证申请变更，2019年1月3日通过梅州市环境保护局《排污许可证》的核发，有效期至2020年11月2日。

惠州塔牌于2017年12月27日取得惠州市环境保护局核发的国家《排污许可证》（证书编号：91441324053755116N001P）有效期限自2017年12月27日至2020年12月26日止，其中2019年3月因污染物排放限值调整和法人代表更换进行了《排污许可证》变更，变更后《排污许可证》有效期限自2019年3月22日至2020年12月26日止。

福建塔牌于2017年12月1日通过武平县环境保护局《排污许可证》（证书编号：91350824660354920F001P）的核发，有效期至2020年11月30日；由于法人代表变更，于2019年2月14日通过武平县环境保护局核发《排污许可证》，有效期至2020年11月30日。

鑫达旋窑于2017年12月28日通过梅州市环境保护局《排污许可证》（证书编号：914414277361722354001P）的核发；2019年3月11日完成法人代表变更有效期至2020年12月31日。

金塔水泥于2018年7月1日通过梅州市生态环境局《排污许可证》（证书编号：91441400617921897U001P）的核发，有效期至2020年12月31日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蕉岭分公司	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	190mg/m ³	320mg/m ³	1121.6吨	1899.9吨/年	无
蕉岭分公司	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.6mg/m ³	100mg/m ³	9.38吨	214.885吨/年	无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	10.3mg/m ³	20mg/m ³	13.68吨	合计 383.69吨/年	无
	颗粒物	有组织排放	1	窑头	6.1mg/m ³	20mg/m ³	10.63吨		无
	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	6.8mg/m ³	20mg/m ³	8.32吨		无
	颗粒物	有组织排放	4	水泥磨	6.8mg/m ³	10mg/m ³	3.77吨		无
	颗粒物	有组织排放	6	包装	5.4mg/m ³	10mg/m ³	3.24吨		无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	4.6mg/m ³	10mg/m ³	1.16 吨		无
惠州塔牌	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	204mg/m ³	320mg/m ³	1771 吨	2232 吨/年	无
惠州塔牌	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	42.27mg/m ³	100mg/m ³	359.35 吨	475.34 吨/年	无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑头	6.3mg/m ³	20mg/m ³	35.47 吨	合计 359.748 吨/年	无
	颗粒物	有组织排放	2	窑尾	10.5mg/m ³	20mg/m ³	88.51 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	煤磨	4.4mg/m ³	20mg/m ³	1.41 吨		无
	颗粒物	有组织排放	5	水泥磨	6.1mg/m ³	10mg/m ³	3.9 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	6.8mg/m ³	10mg/m ³	1.11 吨		无
	颗粒物	有组织排放	7	水泥袋装	5.03mg/m ³	10mg/m ³	1.29 吨		无
福建塔牌	氮氧化合物	有组织排放	2	窑尾	218mg/m ³	400mg/m ³	1397 吨	1916.86 吨/年	无
福建塔牌	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.25mg/m ³	100mg/m ³	14 吨	179.04 吨/年	无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑尾	6.04mg/m ³	30mg/m ³	38.26 吨	合计 618.72 吨/年	无
	颗粒物	有组织排放	2	窑头	6.8mg/m ³	30mg/m ³	29.25 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	8.54mg/m ³	20mg/m ³	1.73 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	煤磨	4.67mg/m ³	30mg/m ³	2.145 吨		无
	颗粒物	有组织排放	4	水泥磨	5.98mg/m ³	20mg/m ³	3.528 吨		无
	颗粒物	有组织排放	8	包装机	4.43mg/m ³	20mg/m ³	0.964 吨		无
鑫达旋窑	氮氧化合物	有组织排放	1	窑尾	227.2mg/m ³	320mg/m ³	541.62 吨	1240 吨/年	无
鑫达旋窑	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.49mg/m ³	100mg/m ³	3.67 吨	64 吨/年	无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	8.13mg/m ³	20mg/m ³	19.88 吨	合计 195.21 吨/年	无
	颗粒物	有组织排放	1	窑头	6.21mg/m ³	20mg/m ³	11.4 吨		无
	颗粒物	有组织排放	1	石灰石破碎	5.1mg/m ³	10mg/m ³	0.5 吨		无
	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	8.5mg/m ³	20mg/m ³	2.06 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	水泥磨	5.7mg/m ³	10mg/m ³	2.92 吨		无
	颗粒物	有组织排放	6	包装机	5.4mg/m ³	10mg/m ³	4.61 吨		无
金塔水泥	氮氧化合物	有组织排放	1	窑尾	227.29mg/m ³	320mg/m ³	499.68 吨	600 吨/年	无
金塔水泥	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.63mg/m ³	100mg/m ³	7.83 吨	41.47 吨/年	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	窑头	9.33mg/m ³	20mg/m ³	24.25 吨	合计 94.175 吨/年	无
	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	6.60mg/m ³	20mg/m ³	15.16 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	4mg/m ³	10mg/m ³	0.47 吨		无
	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	4.5mg/m ³	20mg/m ³	0.3 吨		无
	颗粒物	有组织排放	1	水泥磨	3.4mg/m ³	10mg/m ³	0.44 吨		无
	颗粒物	有组织排放	2	包装机	4mg/m ³	10mg/m ³	0.21 吨		无

对污染物的处理

公司主要从事水泥生产，主要污染物为废气、废水和噪声，不产生固体废物。各工艺环节产生的废气、废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制，配备与生产能力相适应污染治理设备设施，按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。报告期内，公司各种污染治理设备设施完善配套、有效运行，各类污染物全部达国家和地方排放要求，未发生任何环境问题和政府行政处罚情况。

1、对污染物的处理技术和处理方式

①有组织排放废气、颗粒物：氮氧化物采用“低氮燃烧器+欠氧燃烧技术+选择性非催化还原（SNCR）”工艺降低氮氧化物（NO）浓度。选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺。

各个排放点均设置除尘器对各有组织排放的颗粒物进行除尘处理。窑尾颗粒物经收集后返回窑尾喂料系统再次入窑，其他有组织排放口收集的颗粒物返回原、燃料或成品中利用。

②无组织排放：原煤、页岩、粘土、铁矿粉等各种发散物料的堆场采取封闭措施，减小物料堆放和装卸时的颗粒物无组织排放；物料输运过程均进行了收尘和安装布袋除尘器，有效减少了无组织排放。同时，通过路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。

2、废水

①初期雨水：设置了初期雨水收集池及雨水截断阀门，初期雨水经收集沉淀后供绿化、道路洒水，后期雨水采用明沟排放。

②生产中的废水主要包括熟料、水泥生产设备中冷却水和余热发电系统冷却水，经冷却后返回循环水池，再由循环水泵升压后循环使用，不外排。

③生活污水采用“收集池+细格栅+调节池+一体化污水处理设备+中池+双介质过滤器+消毒装置”的工艺处理后（地埋式污水处理设施）回用于厂区绿化、道路洒水。

3、噪声

生产线噪声主要来源于生产过程中各种磨机（包括生料磨、煤磨、水泥磨）、风机（包括：窑尾高温风机、窑头一次风机、罗茨风机、排风机、以及配料、输送及散装等处的风机）、空压机以及余热发电设备工作时产生等。

现所使用的设备设施均选用低噪声、合理布局、隔声及减振等措施降噪。根据验收监测结果，项目昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物

除尘器除尘收集下来的粉尘直接通过密闭的螺旋输送机返回生产线相应的工序中使用，实验室水泥试块废物经破碎后作原料使用，不外排。生活污水处理废活性炭通过反冲处理循环使用，不外排。生活污水处理污泥、除尘器废滤袋为一般固体废物，生活污水处理污泥、除尘器废滤袋和废含油抹布（HW49）委托当地环卫部门处置。废机油（HW08）主要用作石灰石、辅料、熟料及其他取料机刮板链条的润滑油，放置在危险废物暂存间，剩余部分委托有资质的第三方单位处置。

5、污染防治设施的建设、运行情况和实施成果

报告期内，公司各种污染治理设备设施完善配套、有效运行，各类污染物全部达国家和地方排放要求，未发生任何环境问题和政府行政处罚情况。

环境自行监测方案

公司主要从事水泥生产，主要污染物为废气、废水和噪声，不产生固体废物。各工艺环节产生的废气、废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制，配备与生产能力相适应污染治理设备设施，按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。报告期内，公司属下各企业《环境自行监测方案》均通过了当地生态环境局审核备案，并严格按照方案要求执行。

突发环境事件应急预案

根据国家环保部发布的“关于印发《突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》”、《国家突发环境事故应急预案》、《建设项目风险评价技术导则》和《重大危险源辨识》的相关要求，为有效控制环境风险，公司各成员企业依据现有生产工艺、产污环节及其他环境风险，委托有资质的第三方编制了《环境突发事件应急预案》，并落实各项应急措施，做好应急演练，做到从源头至末端全程控制，以防范环境污染事故的发生、降低环境风险。报告期内，公司属下各企业《突发环境事件应急预案》，均通过了当地环境应急管理部门审核备案，并严格按照预案要求执行。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司共投入9,145多万元升级与完善各企业环保设备设施、节能减排、智能化建设等方面

技术改造项目，通过全面升级改造后，累计实现年节标煤约1890吨，实现提升产品质量、降低产品能耗、节约生产成本的目的。

公司下属各企业均严格按税务主管部门要求及时申报和足额缴纳环保税，切实履行好社会责任。

受到环境保护部门行政处罚的情况：无。

其他应当公开的环境信息

公司根据《工业绿色发展规划》（2016-2020）及《绿色制造工程实施指南》的文件精神，积极推行绿色工厂对标建设工作，在2018年福建塔牌已被国家工信部列入为第三批绿色工厂示范企业（绿色工厂），广东区域的水泥企业也已经按照绿色工厂要求进行对标完善了建设。

公司根据《自然资源部办公厅关于做好2019年度绿色矿山遴选工作的通知》（自然资办函【2019】965号）要求，为进一步加快绿色矿山建设工作推进，积极开展绿色矿山对标建设，报告期内经自评、第三方评估、省级推荐基础上，经实地抽查，材料审核和社会公示，目前文华矿山长隆山矿场和黄前岌矿场被纳入全国绿色矿山名录；广东塔牌集团股份有限公司惠州龙门山下石场被广东省自然资源厅列入广东省第三批（2019度）绿色矿山名单。

上市公司发生环境事故的相关情况：无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司文华矿山下属长隆山石灰石矿场205线开采点于2019年10月5日发生一起安全生产事故，当月6日起被停产整改，详见 2019年10月10日公司于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司梅州市文华矿业有限公司长隆山石灰石矿场205线开采点发生安全生产事故的公告》（公告编号：2019-095）。

事故发生后，公司积极配合相关部门对事故进行调查及处理工作，落实整改措施，消除安全隐患并重新取得有效的《安全生产许可证》，文华矿山长隆山矿场于2019年12月30日恢复生产，详见2019年12月31日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司梅州市文华矿业有限公司长隆山石灰石矿场复产的公告》（公告编号：2019-130）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,225,311	2.54%						30,225,311	2.54%
1、其他内资持股	30,225,311	2.54%						30,225,311	2.54%
境内自然人持股	30,225,311	2.54%						30,225,311	2.54%
二、无限售条件股份	1,162,049,705	97.46%						1,162,049,705	97.46%
1、人民币普通股	1,162,049,705	97.46%						1,162,049,705	97.46%
三、股份总数	1,192,275,016	100.00%						1,192,275,016	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年8月21日召开的公司第四届董事会第二十四次会议和2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为不超过16,000万元（含）且不少于8,000万元（含），回购股份价格不超过11.7元/股（因实施2019年中期现金分红，回购股份价格由原“不超过12元/股”调整至“不超过11.7元/股”）。

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,992,979股，约占公司总股本的0.75%，最高成交价为10.37元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为88,202,025.86元（含交易费用）。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	50,786	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-13,361,414	29,761,905	168,239,425		
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0		114,000,000		
徐永寿	境内自然人	9.41%	112,197,398	-13,275,200		112,197,398	质押	14,500,000
张能勇	境内自然人	7.40%	88,228,696	-36,748,813		88,228,696	质押	50,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	48,096,126	14,495,552		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	-23,787,530		33,014,149		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.38%	16,407,609	16,407,609		16,407,609		
张景春	境内自然人	1.09%	12,970,000	12,970,000		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	12,916,252		12,916,252		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.85%	10,117,709	-3,068,100		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 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 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%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
钟烈华	168,239,425	人民币普通股	168,239,425					
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000					
徐永寿	112,197,398	人民币普通股	112,197,398					
张能勇	88,228,696	人民币普通股	88,228,696					
香港中央结算有限公司	48,096,126	人民币普通股	48,096,126					
华融瑞通股权投资管理有限公司	33,014,149	人民币普通股	33,014,149					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	16,407,609	人民币普通股	16,407,609					
张景春	12,970,000	人民币普通股	12,970,000					
浙江上峰建材有限公司	12,916,252	人民币普通股	12,916,252					
华宝信托有限责任公司	10,117,709	人民币普通股	10,117,709					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 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%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 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 10 名普通股股东、前 10 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟烈华	中国	否
主要职业及职务	钟烈华 2007 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司董事长，2016 年 12 月至今担任本公司名誉董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

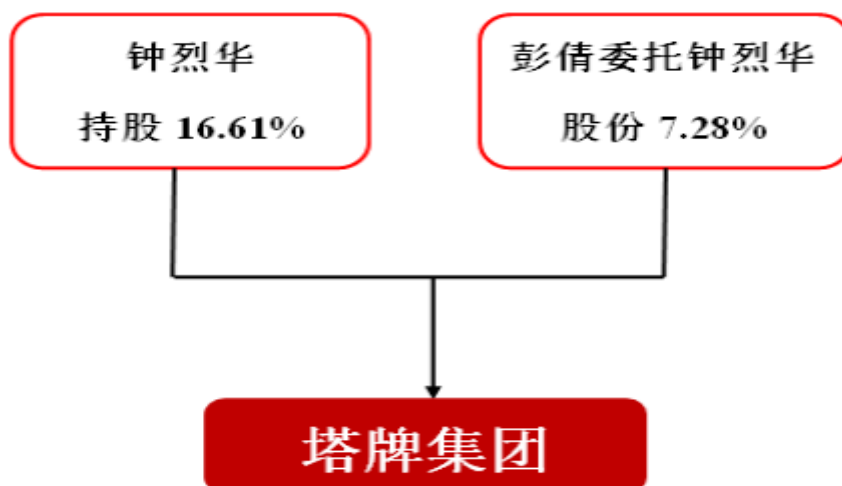
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟烈华	本人	中国	否
彭倩	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	钟烈华 2007 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司董事长，2016 年 12 月至今担任本公司名誉董事长。彭倩 2007 年 4 月至 2013 年 5 月担任本公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
钟朝晖	董事长	现任	男	51	2016年12月29日	2023年1月15日	90,000	0			90,000
钟剑威	副董事长	现任	男	35	2016年12月29日	2023年1月15日	49,100	0			49,100
赖宏飞	董事	现任	男	43	2018年08月28日	2023年1月15日	78,000	0			78,000
李琛蛟	独立董事	现任	男	46	2019年05月30日	2023年1月15日					
徐小伍	独立董事	现任	男	47	2019年05月30日	2023年1月15日					
陈毓沾	监事会主席	现任	男	57	2013年05月30日	2023年1月15日	63,175	0			63,175
钟媛	监事	现任	女	35	2013年05月30日	2023年1月15日					
陈晨科	职工监事	现任	男	42	2010年06月03日	2023年1月15日					
何坤皇	总经理	现任	男	48	2013年12月07日	2023年1月15日	92,200	0			92,200
徐政雄	常务副总经理	现任	男	47	2016年12月29日	2023年1月15日	37,200	0			37,200
丘增海	副总经理	现任	男	52	2013年12月26日	2023年1月15日	72,000	0			72,000
丘伟军	副总经理	现任	男	51	2013年12月26日	2020年1月15日	70,900	0			70,900
曾皓平	副总经理	现任	男	59	2018年08月05日	2023年1月15日	42,000				42,000
赖宏飞	副总经理、财务总监	现任	男	43	2018年05月02日	2023年1月15日					
曾皓平	董事会秘书	现任	男	59	2007年04月30日	2023年1月15日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴笑梅	独立董事	离任	女	46	2013年05月30日	2019年05月30日					
陈君柱	独立董事	离任	男	45	2013年05月30日	2019年05月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	594,575	0	0		594,575

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李琛蛟	独立董事		2019年05月30日	被选举
徐小伍	独立董事		2019年05月30日	被选举
姜春波	独立董事		2020年01月15日	被选举
吴笑梅	独立董事	任期满离任	2019年05月30日	在公司连续任职独立董事满6年而离任
陈君柱	独立董事	任期满离任	2019年05月30日	在公司连续任职独立董事满6年而离任
丘伟军	副总经理	任期满离任	2020年01月15日	工作变动
李斌	副总经理		2020年01月15日	工作变动
刘延东	副总经理		2020年01月15日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

钟朝晖先生：公司董事长，大学本科学历，高级工程师。1991年7月至2012年任职于北京达科信息科技有限公司；2012年至2013年5月任本公司董事长助理；2013年5月至2016年12月任本公司副董事长；2016年12月起至今任本公司董事长。

钟剑威先生：公司副董事长，工商管理专业，大专学历。2006年进入公司任职，2006年至2016年12月先后任公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务；2016年12月起至今任公司副董事长。

赖宏飞先生：公司董事，大专学历，会计师，注册会计师。1999年3月起在公司从事财务工作，2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任，2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任公司董事，2018年5月至今任公司副总经理，2013年5月至2018年2月、2018年5月至今任公司财务总监。

何坤皇先生：公司董事，大专学历。1993年6月进入文福水泥厂；2005年7月至2009年7月，先后任塔牌营销经理、党支部书记；先后兼任混凝土投资经理、执行董事；2009年8月至2010年12月，任公司副总经理、党委委员；兼任塔牌营销经理、党支部书记；先后兼任混凝土投资经理、执行董事；2011年1月2013

年12月，任公司副总经理、党委委员；兼任塔牌营销经理、党支部书记；兼任混凝土投资执行董事。2013年12月至2016年12月任公司董事；2013年12月起至今任公司总经理；2020年1月15日起任公司董事。

李琛蛟先生：公司独立董事，硕士研究生学历，律师。2007年10月至今在广东信达律师事务所任律师，现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任；2010年6月至2016年5月曾任本公司独立董事。2019年5月起至今任公司独立董事

徐小伍先生：公司独立董事，硕士研究生学历，美国纽约理工学院MBA, 资深注册会计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，2015年10月至今任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深圳市发改委外聘财务专家，深圳市经信委外聘财务专家，深圳市会计学会企业会计准则专业委员会委员，深圳市注册会计师协会专业讲师。2019年5月起至今任本公司独立董事。

姜春波先生：公司独立董事，大学本科学历，工程师，经济师。1982年8月至2017年3月在中信重工机械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公司副总经理、客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实用新型专利。2020年1月起至今任本公司独立董事。

（2）监事会成员

陈毓沾先生：监事会主席，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月，历任公司财务管理中心副主任、主任；2007年4月至2013年5月任本公司财务总监。2013年5月至今任本公司监事会主席。

钟媛女士：监事，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心从事会计相关工作。2013年5月至今任公司监事。

陈晨科先生：公司职工代表监事，大专学历，工程师。2000年6月至今在公司从事工业自动化控制工作，2007年4月至今任本公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

何坤皇先生：公司总经理，见前述“董事会成员”之简历。

李斌先生：公司党委书记、副总经理，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥厂工会干部，恒基建材副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月，任本公司副总经理。2016

年1月至今担任公司党委书记、工会主席。2020年1月15日起至今任公司副总经理。

徐政雄先生：公司常务副总经理，大专学历。1994年3月至2010年9月，先后在梅州市文福水泥厂、金塔水泥任职，先后担任技术员、电气部副部长等职务；2010年10月任混凝土投资经理助理兼区域经理、党总支部书记；2014年12月至今任公司党委副书记，兼纪检组长、监察室主任；2016年12月至今任本公司常务副总经理。

丘增海先生：公司副总经理，本科学历。1985年7月起，在公司工作；2007年4月至2010年7月担任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑经理；2007年至2017年1月任福建塔牌法定代表人，2009年8月至今任本公司副总经理。

刘延东先生：公司副总经理，本科学历。2000年至2006年10月，先后在金塔水泥、鑫达旋窑、本公司总工程师室任职，先后任质检员、技术员、助理工程师、工艺工程师；2006年11月至2008年10月在惠州塔牌任工艺副总工程师；2008年11月至2013年12月在福建塔牌先后任筹建总工程师、生产副经理；2014年1月至2015年12月任本公司工艺副总工程师；2016年1月至2020年1月任本公司工艺首席工程师。2020年1月15日起至今任本公司副总经理。

曾皓平先生：公司副总经理、董事会秘书，大专学历，2007年4月至今任本公司董事会秘书；2008年5月至今兼任本公司证券部部长；2010年6月至2016年12月，2018年4月至2018年8月任本公司董事；2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任本公司副总经理。

赖宏飞先生：公司副总经理、财务总监，见前述“董事会成员”之简历。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟朝晖	梅州客商银行	董事	2017年06月22日		否
钟朝晖	塔牌创投	执行董事	2016年01月18日		是
赖宏飞	塔牌创投	法定代表人	2019年01月24日		是
李璨蛟	广东信达律师事务所	合伙人	2007年10月1日		是
李璨蛟	广东三雄极光照明股份有限公司	独立董事	2015年4月1日		是
李璨蛟	广东海纳川生物科技股份有限公司	独立董事	2016年1月1日		是
徐小伍	北京中证天通会计师事务所深圳分所	副所长	2015年10月1日		是
徐小伍	广东星徽精密制造股份有限公司	独立董事	2016年11月1日	2020年1月13日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐小伍	深圳市有方科技股份有限公司	独立董事	2017年7月1日		是
徐小伍	鹏程亚洲有限公司	独立非执行董事	2019年11月4日		是
徐小伍	深圳市尚杰企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2002年2月10日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

2019年3月10日公司第四届董事第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，2019年4月2日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟朝晖	董事长	男	51	现任	142.91	否
钟剑威	副董事长	男	35	现任	100.21	否
赖宏飞	董事、财务总监、副总经理	男	43	现任	103.35	否
陈君柱	前独立董事	男	45	离任	5.00	否
吴笑梅	前独立董事	女	46	离任	5.00	否
李蝶蛟	独立董事	男	45	现任	7.00	否
徐小伍	独立董事	男	46	现任	7.00	否
陈毓沾	监事会主席	男	57	现任	88.88	否
陈晨科	监事	男	42	现任	22.54	否
钟媛	监事	女	35	现任	32.70	否
何坤皇	总经理	男	48	现任	127.21	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐政雄	常务副总经理	男	47	现任	88.96	否
丘增海	副总经理	男	52	现任	78.24	否
丘伟军	副总经理	男	51	现任	78.37	否
曾皓平	董事会秘书	男	59	现任	78.89	否
合计	--	--	--	--	966.26	--

说明：以上董监高人员的年度报酬未包含用于员工持股计划的激励奖金，相关情况请见“第五节 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	204
主要子公司在职员工的数量（人）	2,491
在职员工的数量合计（人）	2,695
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	181
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,516
销售人员	70
技术人员	667
财务人员	50
行政人员	392
合计	2,695
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	161
大专	463
高中/中专	1,473
初中及以下	598
合计	2,695

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有行业和区域竞争力的薪酬报酬，实施班组长层级以上员工持股激励计划，充分调动员工的积极性和创造性。

根据公司《第二期员工持股计划》相关规定，2019年实施班组长以上员工的经营业绩年度激励和员工持股计划要求，制订个人年度激励分别与传统产业及新兴产业净利润实现值、与个人年度考核得分挂钩的《正副职及内聘中级职称管理技术干部基本薪酬及经营业绩激励实施方案》、《中层正职及以下员工2019年度经营业绩激励实施方案》，充分体现个人薪酬的激励与集团公司生产经营目标相统一的政策导向。

为充分体现管理技术干部个人工作业绩与公司目标值、与本人所在岗位职责挂钩的考核导向，根据公司2019年生产经营计划、工作重点和要求，结合各单位实际情况及管理技术干部所在岗位职责，修订完善了《2019年度各单位正职工作业绩考核标准》。

3、培训计划

报告期内，公司根据《2019年度职工培训计划》，围绕不同层级员工能力提升方面进行。一是专业技术人员理论知识、专业技术能力提升方面，开展的培训包括商品混凝土全过程质量控制、设备状态监测与故障诊断技术、气体分析仪维护及技术管理等质量管理、机械、电气、工艺等培训课程；二是管理人员综合素质提升方面，开展的培训包括劳动关系风险控制、管理会计新思维与相关应用指引解读等企业人力资源管理、财务管理等培训课程；三是操作岗位人员现场操作技能提升方面，如石破转子、皮带接头硫化检修、低压电工复审取证培训班、熔化焊与热切割作业人员新取证培训班等；四是安全生产知识、法律法规等通用能力提升，水泥企业安全生产标准化评定标准、安全领导力培训、女职工健康保健知识培训等。

报告期内共实施各类培训项目23个，参训人数1004人次，人均培训学时6.5学时，培训计划完成率100%，培训满意率95%。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

（一）公司治理基本状况

公司已建立较为完善的明确划分股东大会（包括股东）、监事会（包括监事）、董事会（包括董事）和经理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架，逐步建立了比较完善的公司治理文件体系。根据公司章程等规章制度，公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，股东大会、监事会、董事会、经理层均有明确的权限划分，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。股东（股东大会）、董事会对经理人员的实行纵向监督；监事会、独立董事对董事会、经理人员实行横向监督。

1、关于股东与股东大会

股东大会是本公司的最高权利机关，依法行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会，股东大会均由董事会召集，并按照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。董事会每年召集召开一次年度股东大会，且在前一会计年度结束后六个月内进行。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深交所中小企业板相关要求以及《公司章程》规定。

报告期内，本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情

况。本公司召开的股东大会亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形，能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，任期均为3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。2020年1月公司董事会进行了换届选举，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年。

报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会建设趋于合理化。

报告期内，公司董事能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情形，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司董事会各成员都能认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护了中小股东的利益。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，认真审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2018年年度报告的合法性进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、收购、吸收合并情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东为钟烈华先生。报告期内，控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

5、关于经理层

公司制定了《总经理工作细则》，每月定期召开一次总经理办公会，参会人员认真讨论相关应由经理层决定的事项。公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经理层权限的事项，公司一律提交董事会审议，且监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。报告期内，公司经理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。

公司重视投资者关系管理工作，建立和完善了《投资者接待工作管理制度》、《投资者关系管理档案管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，设立专职的投资者关系专员，负责接听投资者电话咨询，解答投资者互动平台提问，保证投资者能够及时、深入、详细地了解公司情况，积极做好投资者关系管理工作。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、公司员工及客户等利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司的持续、稳定、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面独立情况：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	51.36%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 03 日	2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-029）巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.39%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-050）巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.97%	2019 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 22 日	2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-076）巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.91%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	2019 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-084）巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴笑梅	4	3	1	0	0	否	2
陈君柱	4	3	1	0	0	否	2
李璎蛟	7	4	3	0	0	否	2
徐小伍	7	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的公司内部控制建设、管理体系建设体系、水泥生产技术、新兴产业发展、法律事务和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）报告期内公司董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》和《审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行审计委员会职责。报告期内，审计委员会各委员重点关注了公司财务信息及其披露、内控制度的建立和执行、内部审计实施、重大关联交易等事项，并就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，分别为：

1、2019年3月9日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2018年第四季度报告》、《关于非公开发行股票募集资金2018年度报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于立信会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》、《董事会审计委员会2018年年度工作报告》，并同意将以上议案提交董事会审议。

2、2019年4月20日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第十次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2019年第一季度报告》、《2019年第一季度财务报告》，并同意将以上议案提

交董事会审议。

3、2019年8月3日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第十一次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2019年第二季度报告》、《2019年半年度财务报告》的议案，并同意将以上议案提交董事会审议。

4、2019年10月19日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2019年第三季度存放与使用情况》、《2019年第三季度财务报告》的议案，并同意将以上议案提交董事会审议。

报告期内董事会审计委员会提出的重要意见和建议有：

1、审计委员会共召开4次会议，每次会后及时向董事会汇报相关事项的审议结果及有关情况。

2、审计委员会对内部控制有效性的评估意见：公司内部控制制度已经涵盖了公司各层面，公司及公司下属各企业均能严格执行内部控制制度的相关规定。充分保证了公司内部控制制度的执行和监督，有效保护了各股东，特别是中小投资者的利益，保障了公司快速、健康、持续发展。

3、审计委员会对事务所审计工作的重要意见：在审计计划方面，本年度审计过程中，会计师事务所通过初步的审计业务活动制定了总体的审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。在审计程序执行方面，审计小组在根据公司的内部控制制度的完整性、审计的合理性和运行的有效性评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在审计报告方面，会计师事务所在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，保持了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，会计师事务所对公司本年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据基础上做出的。

4、审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后对财务会计报表的意见：年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的；公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2018年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。

5、审计委员会认为，立信会计师事务所审计项目组成员，遵守职业道德守则，勤勉尽责，诚信行事，认真、全面、及时地完成审计工作，立信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

映了公司的生产经营成果和财务状况。

因此，建议公司续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)2019年度审计机构，聘期一年。

(二) 报告期内公司董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《提名委员会议事规则》的规定，积极履行提名委员会职责。报告期内，提名委员会就公司董事会换届选举暨董事候选人推荐进行了讨论。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了3次会议：

1、董事会提名委员会于2019年3月26日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第六次会议，主要讨论关于《关于提名第一期员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》。

出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：上述提案符合相关法律法规的规定，提交的提案内容及程序合法有效；有利于第一期员工持股计划的顺利实施；上述提案中钟朝晖、钟剑威、赖宏飞具有担任第一期员工持股计划管理委员会委员的品德、资质与能力。

最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《关于提名第一期员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》提交第一期员工持股计划首次持有人会议表决。

2、董事会提名委员会于2019年5月6日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第七次会议，主要讨论关于《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：上述提案符合相关法律法规的规定，提交的提案内容及程序合法有效；认为上述两名候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，具有独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交第四届董事会第二十次会议审议。

3、董事会提名委员会于2019年12月22日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第八次会议，主要讨论关于《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：

上述提案符合相关法律法规的规定，提交的提案内容及程序合法有效；

本次提名的非独立董事候选人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，提名程序合法、有效。

本次提名的独立董事候选人李璠蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生均具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。

李璠蛟先生、徐小伍先生具有独立董事资格证书；姜春波先生尚未取得独立董事资格证书已书面承诺参加最近一期的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》提交第四届董事会第二十八次会议审议。

（三）报告期内公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会职责。报告期内薪酬与考核委员会重点关注通过建立健全激励与约束机制，充分发挥和调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议：

1、董事会薪酬与考核委员会于2019年3月10日在总部办公楼会议室召开第四届薪酬与考核委员会第四次次会议，主要讨论以下事项：

（1）《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案。

随着公司发展规模的壮大，公司2008年上市时制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需要进行更新，以实现对公司董事和高级管理人员更好的薪酬激励。本次新制订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事和高管人员的薪酬由基础年薪和绩效年薪组成，比较科学合理，符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平。

最终，出席会议的委员一致赞成将以上建议提交董事会表决。

（四）报告期内公司董事会战略委员会履行职责情况

报告期内董事会战略委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《战略委员会议事规则》的规定，积极履行战略委员会职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议：

1、董事会战略委员会于2019年3月9日上午在塔牌集团总部办公楼会议室召开第四届战略委员会第三次会议。主要讨论关于《广东塔牌塔牌集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况》的事项。

战略委员会主任钟朝晖先生介绍了公司募集资金存放和管理的基本情况、募集资金的专户存储情况、实际使用情况等。

各委员对2018年度募集资金存放与使用情况进行一一核实检查；对募集资金投资项目文福万吨线第一条生产线的运行情况、效益进行了分析讨论，对第二条生产线的建设进度进行了解检查。

最后，各委员表示2018年度公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

通过举手表决的方式，通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况〉的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核指标和考核方式主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及董事会、股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》、《广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划》中规定的内容，进行相应的考核和激励。通过考核结果与薪酬激励挂钩，确定薪酬激励标准，从而实现薪酬激励与高管个人工作业绩、工作态度紧密结合，使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

报告期内，公司第四届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股

份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》、《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈2018—2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》。

根据以上相关制度规定，公司高级管理人员2019年度薪酬激励奖金为：按实现的年度综合收益和对应的计提比例来计提和分配；并且为激励实现更好的经营业绩，当实现的年度综合收益较低时，对享有激励奖金的激励对象应扣减其基础年薪，具体计提和扣减基础年薪比例详细见《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

考核程序为：董事会办公室根据公司经营计划完成情况和高级管理人员分工、工作目标任务情况及董事长、总经理的建议综合考量并在每年度4月底前拟定高级管理人员的当年度绩效考核指标，提交薪酬考核委员会审议，审议后以书面文件下发。年中时，若需追加或调整个别高级管理人员的考核指标时，经薪酬考核委员会审议批准后补充下发书面文件。高级管理人员在年度终了时，对年度绩效考核指标中非量化指标进行自评，然后提交总经理考评，最后提交薪酬考核委员会终评；总经理的直接提交薪酬考核委员会终评。

根据公司《广东塔牌集团股份有限公司2018—2023年员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划》规定，每年度用于员工持股计划的激励奖金计提比例根据实现的年度综合收益来确定，当年度综合收益达到16亿元以上时，计提激励奖金比例为10%，2019公司年度综合收益超过了16亿元，按10%比例计提激励奖金，计提金额为18,447万元。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司2019年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为重要缺陷。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：当利润总额>1 亿，潜在错报≥利润总额的 5%；当利润总额≤1 亿，潜在错报≥500 万元。2、重要缺陷：当利润总额>1 亿，利润总额的 3%≤潜在错报<利润总额的 5%；当利润总额≤1 亿时，300 万≤潜在错报<500 万元。一般缺陷：当利润总额>1 亿，潜在错报<利润总额的 3%；当利润总额≤1 亿时，潜在错报<300 万元	1、重大缺陷：直接财产损失金额≥人民币 1,000 万元；2、重要缺陷：人民币 500 万元≤直接财产损失金额<人民币 1,000 万元；3、一般缺陷：直接财产损失金额<人民币 500 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《广东塔牌集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZI10033 号
注册会计师姓名	巫扬华、高军磊

审计报告正文

广东塔牌集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了塔牌集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于塔牌集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>塔牌集团及其子公司（以下简称贵集团）主要从事水泥及水泥制品的生产和销售。</p> <p>2019年度，贵集团销售水泥及水泥制品确认的主营业务收入为人民币6,837,328,638.54元。</p> <p>贵集团销售水泥及水泥制品产生的收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户时确认的，在客户提货后，月末销售部与客户核对出库信息，财务根据核对后的出库信息开具增值税发票并确认收入。</p> <p>由于收入是贵集团的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵集团收入确认识别作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十五）；关于营业收入的披露详见附注五、（三十九）。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款和条件，评价贵集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及发货单，评价相关收入确认是否符合贵集团收入确认的会计政策；</p> <p>（4）就资产负债表日前后的发货记录，选取样本，核对发货单、会计凭证及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（5）结合行业政策变化及同行业公司情况对收入及毛利变动情况进行分析，判断本期收入增长和毛利率变动是否合理。</p>

四、其他信息

塔牌集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括塔牌集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估塔牌集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督塔牌集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对塔牌集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致塔牌集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就塔牌集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

**中国注册会计师：巫扬华
（项目合伙人）**

中国注册会计师：高军磊

2020年3月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,286,754,997.20	1,472,054,172.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,607,830,023.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,716,179.38
衍生金融资产		
应收票据	110,953,479.54	101,497,695.18
应收账款	40,697,341.15	53,913,299.89
应收款项融资		
预付款项	41,436,372.14	38,489,433.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,287,291.74	20,650,665.27
其中：应收利息	246,810.96	3,157,152.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,917,992.66	527,213,669.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,360,895.38	33,183,500.00
其他流动资产	653,780,938.76	2,831,146,110.74
流动资产合计	5,283,019,332.28	5,428,864,726.43

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,000,000.00	
可供出售金融资产		592,033,315.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		59,067,315.00
长期股权投资	496,578,178.95	491,170,211.16
其他权益工具投资	45,905,656.45	
其他非流动金融资产	799,464,374.42	
投资性房地产	10,364,640.37	10,957,831.09
固定资产	2,870,346,071.14	2,860,231,901.27
在建工程	1,051,993,382.64	341,946,092.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	658,618,856.69	655,375,734.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	321,900,846.85	238,046,426.21
递延所得税资产	44,992,389.18	62,621,161.31
其他非流动资产	88,839,003.09	202,601,853.37
非流动资产合计	6,469,003,399.78	5,514,051,842.07
资产总计	11,752,022,732.06	10,942,916,568.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	867,394,828.24	985,253,908.62
预收款项	241,907,315.33	275,626,422.91
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	299,094,675.79	205,857,441.56
应交税费	308,957,641.10	288,612,995.02
其他应付款	56,487,522.53	60,284,130.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		8,648,576.43
流动负债合计	1,773,841,982.99	1,824,283,475.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,211,930.70	39,352,290.27
递延收益	60,837,394.83	54,795,821.11
递延所得税负债	81,038,685.13	41,720,981.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,088,010.66	135,869,092.84
负债合计	1,959,929,993.65	1,960,152,568.27

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益:		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,737,677,314.85	3,735,509,494.46
减: 库存股	88,202,025.86	31,507,568.77
其他综合收益	-5,933,186.43	-40,256,298.01
专项储备	77,983,762.90	77,795,941.10
盈余公积	657,678,159.94	501,827,522.84
一般风险准备		
未分配利润	4,211,143,499.29	3,540,026,953.92
归属于母公司所有者权益合计	9,782,622,540.69	8,975,671,061.54
少数股东权益	9,470,197.72	7,092,938.69
所有者权益合计	9,792,092,738.41	8,982,764,000.23
负债和所有者权益总计	11,752,022,732.06	10,942,916,568.50

法定代表人: 何坤皇

主管会计工作负责人: 赖宏飞

会计机构负责人: 古艳芬

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	688,882,207.31	1,080,413,422.57
交易性金融资产	1,898,685,487.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		256,879,596.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,405,406.61	29,834,356.09
应收款项融资		
预付款项	3,458,369.69	1,626,069.81
其他应收款	151,642,946.78	7,345,759.81
其中: 应收利息	246,810.96	3,157,152.77

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	91,030,218.64	94,040,725.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	476,121,914.85	2,772,920,660.33
流动资产合计	3,313,226,551.05	4,243,060,590.14
非流动资产：		
债权投资	55,000,000.00	
可供出售金融资产		386,876,850.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		83,550,000.00
长期股权投资	3,607,490,040.78	3,096,884,008.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	457,479,508.98	
投资性房地产		
固定资产	1,579,031,606.65	1,372,514,766.27
在建工程	998,196,436.68	265,630,972.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,069,394.38	206,716,592.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,975,287.48	63,970,422.47
递延所得税资产	11,773,159.88	25,444,962.73
其他非流动资产	54,503,570.09	177,799,841.74
非流动资产合计	7,054,519,004.92	5,679,388,417.89
资产总计	10,367,745,555.97	9,922,449,008.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	430,066,818.52	412,515,843.65
预收款项	75,352.69	
合同负债		
应付职工薪酬	106,198,071.87	60,420,515.16
应交税费	35,640,111.73	6,972,756.20
其他应付款	1,205,498,395.81	1,496,432,662.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		5,500,000.00
流动负债合计	1,777,478,750.62	1,981,841,777.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,461,971.44	1,600,138.22
递延收益	43,541,666.67	43,541,666.67
递延所得税负债	50,698,484.73	24,283,207.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,702,122.84	69,425,012.75
负债合计	1,873,180,873.46	2,051,266,790.51
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,822,745,377.87	3,820,577,557.48
减：库存股	88,202,025.86	31,507,568.77
其他综合收益	-3,763,582.80	-31,799,481.72
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26
盈余公积	657,242,251.80	501,391,614.70
未分配利润	2,913,111,837.24	2,419,089,271.57
所有者权益合计	8,494,564,682.51	7,871,182,217.52
负债和所有者权益总计	10,367,745,555.97	9,922,449,008.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	6,890,702,383.14	6,630,342,487.33
其中：营业收入	6,890,702,383.14	6,630,342,487.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,904,510,000.48	4,470,926,845.44
其中：营业成本	4,294,756,849.41	3,955,284,904.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,975,916.21	96,118,309.41
销售费用	97,107,897.19	108,903,624.73
管理费用	433,659,962.05	321,453,659.52
研发费用	6,186,432.48	3,066,690.03
财务费用	-23,177,056.86	-13,900,343.15

项目	2019 年度	2018 年度
其中：利息费用	1,067,715.84	1,544,511.77
利息收入	27,193,527.63	21,914,091.32
加：其他收益	11,120,206.00	10,966,747.13
投资收益（损失以“-”号填列）	249,604,109.84	114,269,509.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,690,404.59	12,016,809.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	100,497,108.40	36,223,686.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,241,442.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,354,702.83	-15,401,658.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-726,112.56	775,976.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,340,574,433.83	2,306,249,902.04
加：营业外收入	3,455,068.40	2,466,957.44
减：营业外支出	36,701,772.96	15,438,309.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,307,327,729.27	2,293,278,550.29
减：所得税费用	572,941,239.30	569,277,109.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,734,386,489.97	1,724,001,440.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,734,386,489.97	1,724,001,440.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,733,479,230.94	1,723,112,931.89
2.少数股东损益	907,259.03	888,508.98
六、其他综合收益的税后净额	-12,452,040.43	-44,502,932.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,452,040.43	-44,502,932.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,169,603.63	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,169,603.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,282,436.80	-44,502,932.96

项目	2019 年度	2018 年度
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,282,436.80	6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-51,021,786.96
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,721,934,449.54	1,679,498,507.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,721,027,190.51	1,678,609,998.93
归属于少数股东的综合收益总额	907,259.03	888,508.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4574	1.4457
（二）稀释每股收益	1.4574	1.4457

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：古艳芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,520,969,494.89	1,340,502,994.63
减：营业成本	937,528,435.26	836,177,283.95
税金及附加	6,052,361.76	4,678,250.30
销售费用	26,169,479.47	7,440,786.23
管理费用	155,102,346.94	82,543,762.45
研发费用	500,000.00	3,066,690.03
财务费用	-18,835,061.12	-12,644,129.10
其中：利息费用	4,228,698.93	3,764,352.59
利息收入	23,997,907.93	17,254,136.68
加：其他收益	5,674,093.52	5,773,238.20

项目	2019 年度	2018 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	1,247,114,504.89	1,346,641,310.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,107,919.12	11,364,792.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	69,925,468.29	45,714,159.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,149.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,274.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-627,445.36	43,920.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,736,537,404.73	1,817,441,254.51
加：营业外收入	215,187.00	320,000.72
减：营业外支出	14,177,986.41	4,826,920.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,722,574,605.32	1,812,934,335.09
减：所得税费用	164,068,234.35	134,255,664.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,558,506,370.97	1,678,678,670.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,558,506,370.97	1,678,678,670.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,282,436.80	-36,046,116.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,282,436.80	-36,046,116.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,282,436.80	6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-42,564,970.67
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

项目	2019 年度	2018 年度
9. 其他		
六、综合收益总额	1,548,223,934.17	1,642,632,554.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	7,862,322,473.78	7,912,459,438.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,008,735.63	42,570,144.18
经营活动现金流入小计	7,920,331,209.41	7,955,029,582.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,300,958,776.44	3,863,192,284.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	495,579,039.02	423,552,723.43
支付的各项税费	933,232,134.68	958,456,847.01

项目	2019 年度	2018 年度
支付其他与经营活动有关的现金	112,836,706.82	94,192,133.06
经营活动现金流出小计	5,842,606,656.96	5,339,393,988.02
经营活动产生的现金流量净额	2,077,724,552.45	2,615,635,594.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,050,463,463.38	30,936,398,324.15
取得投资收益收到的现金	132,784,855.10	151,955,781.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,069,201.46	3,444,467.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,338,270.28	23,242,095.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,281,655,790.22	31,115,040,668.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,927,152.38	752,584,929.03
投资支付的现金	24,472,844,283.96	32,379,494,038.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	585,200.00	
投资活动现金流出小计	25,843,356,636.34	33,132,078,967.77
投资活动产生的现金流量净额	-561,700,846.12	-2,017,038,298.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,807,989.32	
筹资活动现金流入小计	30,277,989.32	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,360,761.68	859,956,094.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,202,025.86	31,507,568.77
筹资活动现金流出小计	958,562,787.54	911,463,663.65
筹资活动产生的现金流量净额	-928,284,798.22	-911,463,663.65
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	587,738,908.11	-312,866,368.11
加:期初现金及现金等价物余额	664,668,867.93	977,535,236.04

项目	2019 年度	2018 年度
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,756,768,541.75	1,548,149,184.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,661,626.65	930,496,189.20
经营活动现金流入小计	1,839,430,168.40	2,478,645,373.80
购买商品、接受劳务支付的现金	916,689,213.59	819,896,530.11
支付给职工以及为职工支付的现金	114,135,659.05	67,077,758.43
支付的各项税费	93,680,377.12	92,271,622.81
支付其他与经营活动有关的现金	533,446,315.32	75,212,820.64
经营活动现金流出小计	1,657,951,565.08	1,054,458,731.99
经营活动产生的现金流量净额	181,478,603.32	1,424,186,641.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,092,135,837.00	25,308,490,540.97
取得投资收益收到的现金	1,151,787,810.58	1,377,064,301.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,000.00	49,200.00
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	22,244,251,647.58	26,685,604,042.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,105,597.25	600,062,816.20
投资支付的现金	20,122,003,758.09	26,781,891,576.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	585,200.00	
投资活动现金流出小计	21,181,694,555.34	27,381,954,392.44
投资活动产生的现金流量净额	1,062,557,092.24	-696,350,349.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	2019 年度	2018 年度
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,357,989.32	
筹资活动现金流入小计	112,357,989.32	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,360,761.68	858,726,094.88
支付其他与筹资活动有关的现金	88,202,025.86	31,507,568.77
筹资活动现金流出小计	958,562,787.54	910,233,663.65
筹资活动产生的现金流量净额	-846,204,798.22	-910,233,663.65
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	397,830,897.34	-182,397,371.81
加：期初现金及现金等价物余额	273,028,118.07	455,425,489.88
六、期末现金及现金等价物余额	670,859,015.41	273,028,118.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,192,275,016.00			3,735,509,494.46	31,507,568.77	-40,256,298.01	77,795,941.10	501,827,522.84		3,540,026,953.92		8,975,671,061.54	7,092,938.69	8,982,764,000.23	
加：会计政策变更						46,775,152.01				-50,037,317.69		-3,262,165.68		-3,262,165.68	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,192,275,016.00			3,735,509,494.46	31,507,568.77	6,518,854.00	77,795,941.10	501,827,522.84		3,489,989,636.23		8,972,408,895.86	7,092,938.69	8,979,501,834.55	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				2,167,820.39	56,694,457.09	-12,452,040.43	187,821.80	155,850,637.10		721,153,863.06		810,213,644.83	2,377,259.03	812,590,903.86	
（一）综合收益总额						-12,452,040.43				1,733,479,230.94		1,721,027,190.51	907,259.03	1,721,934,449.54	
（二）所有者投入和减少资本				2,167,820.39	56,694,457.09							-54,526,636.70	1,470,000.00	-53,056,636.70	

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
1. 所有者投入的普通股													1,470,000.00	1,470,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,167,820.39								2,167,820.39		2,167,820.39	
4. 其他					56,694,457.09							-56,694,457.09		-56,694,457.09	
(三) 利润分配								155,850,637.10	-1,026,211,398.78			-870,360,761.68		-870,360,761.68	
1. 提取盈余公积								155,850,637.10	-155,850,637.10						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-870,360,761.68		-870,360,761.68		-870,360,761.68	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							187,821.80					187,821.80		187,821.80	
1. 本期提取							10,382,350.70					10,382,350.70		10,382,350.70	
2. 本期使用							10,194,528.90					10,194,528.90		10,194,528.90	
（六）其他										13,886,030.90		13,886,030.90		13,886,030.90	
四、本期期末余额	1,192,275,016.00			3,737,677,314.85	88,202,025.86	-5,933,186.43	77,983,762.90	657,678,159.94		4,211,143,499.29		9,782,622,540.69	9,470,197.72	9,792,092,738.41	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,192,275,016.00			3,735,509,494.46		4,246,634.95	71,797,125.26	333,959,655.76		2,842,799,900.63		8,180,587,827.06	7,434,429.71	8,188,022,256.77	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,192,275,016.00			3,735,509,494.46		4,246,634.95	71,797,125.26	333,959,655.76		2,842,799,900.63		8,180,587,827.06	7,434,429.71	8,188,022,256.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,507,568.77	-44,502,932.96	5,998,815.84	167,867,867.08		697,227,053.29		795,083,234.48	-341,491.02	794,741,743.46	
（一）综合收益总额						-44,502,932.96				1,723,112,931.89		1,678,609,998.93	888,508.98	1,679,498,507.91	
（二）所有者投入和减少资本					31,507,568.77							-31,507,568.77		-31,507,568.77	
1. 所有者投入的普通股															

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					31,507,568.77							-31,507,568.77			-31,507,568.77
(三) 利润分配								167,867,867.08		-1,025,885,878.60		-858,018,011.52	-1,230,000.00		-859,248,011.52
1. 提取盈余公积								167,867,867.08		-167,867,867.08					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-858,018,011.52		-858,018,011.52	-1,230,000.00		-859,248,011.52
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

项目	2018 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							5,998,815.84					5,998,815.84		5,998,815.84	
1. 本期提取							9,582,490.76					9,582,490.76		9,582,490.76	
2. 本期使用							3,583,674.92					3,583,674.92		3,583,674.92	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,192,275,016.00			3,735,509,494.46	31,507,568.77	-40,256,298.01	77,795,941.10	501,827,522.84		3,540,026,953.92	8,975,671,061.54	7,092,938.69	8,982,764,000.23		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,192,275,016.00				3,820,577,557.48	31,507,568.77	-31,799,481.72	1,155,808.26	501,391,614.70	2,419,089,271.57		7,871,182,217.52
加：会计政策变更							38,318,335.72			-38,272,406.52		45,929.20
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,192,275,016.00				3,820,577,557.48	31,507,568.77	6,518,854.00	1,155,808.26	501,391,614.70	2,380,816,865.05		7,871,228,146.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,167,820.39	56,694,457.09	-10,282,436.80		155,850,637.10	532,294,972.19		623,336,535.79
（一）综合收益总额							-10,282,436.80			1,558,506,370.97		1,548,223,934.17
（二）所有者投入和减少资本					2,167,820.39	56,694,457.09						-54,526,636.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,167,820.39							2,167,820.39

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
4. 其他					56,694,457.09							-56,694,457.09
(三) 利润分配								155,850,637.10	-1,026,211,398.78			-870,360,761.68
1. 提取盈余公积								155,850,637.10	-155,850,637.10			
2. 对所有者（或股东）的分配									-870,360,761.68			-870,360,761.68
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,192,275,016.00				3,822,745,377.87	88,202,025.86	-3,763,582.80	1,155,808.26	657,242,251.80	2,913,111,837.24		8,494,564,682.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,192,275,016.00				3,820,577,557.48		4,246,634.95	1,087,900.52	333,523,747.62	1,766,296,479.38		7,118,007,335.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,192,275,016.00				3,820,577,557.48		4,246,634.95	1,087,900.52	333,523,747.62	1,766,296,479.38		7,118,007,335.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						31,507,568.77	-36,046,116.67	67,907.74	167,867,867.08	652,792,792.19		753,174,881.57
(一) 综合收益总额							-36,046,116.67			1,678,678,670.79		1,642,632,554.12
(二) 所有者投入和减少 资本						31,507,568.77						-31,507,568.77

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						31,507,568.77						-31,507,568.77
(三) 利润分配									167,867,867.08	-1,025,885,878.60		-858,018,011.52
1. 提取盈余公积									167,867,867.08	-167,867,867.08		
2. 对所有者（或股东）的分配										-858,018,011.52		-858,018,011.52
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
6. 其他												
（五）专项储备								67,907.74				67,907.74
1. 本期提取								82,577.64				82,577.64
2. 本期使用								14,669.90				14,669.90
（六）其他												
四、本期期末余额	1,192,275,016.00				3,820,577,557.48	31,507,568.77	-31,799,481.72	1,155,808.26	501,391,614.70	2,419,089,271.57		7,871,182,217.52

三、公司基本情况

（一）公司概况

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1995年6月经梅州市人民政府函[1995]54号文批准设立的国有独资有限责任公司。2002年8月国有产权全部转让，转让后的股权由梅州金塔水泥有限公司与广东省梅州市塔牌集团有限公司工会共同持有。2007年4月，根据本公司股东会决议公司整体变更为广东塔牌集团股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9144140061792844XN。2008年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为建材类。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数119,227.5016万股，注册资本为119,227.5016万元，注册地为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦，总部地址为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦。经营范围为：制造：水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运：高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电，生产、销售：粘土，铁粉，石灰石（限分公司经营）。本公司的实际控制人为钟烈华。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月15日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子、孙公司名称

福建塔牌水泥有限公司（福建塔牌）
梅州市塔牌营销有限公司（塔牌营销）
广东塔牌混凝土投资有限公司（混凝土投资）
福建塔牌矿业有限公司（福建矿业）
蕉岭县恒塔混凝土有限公司（蕉岭恒塔）
连平县金塔混凝土有限公司（连平金塔）
连平县新恒塔混凝土有限公司（连平新恒塔）
丰顺塔牌混凝土构件有限公司（丰顺构件）
武平县塔牌混凝土有限公司（武平塔牌）
惠州塔牌水泥有限公司（惠州塔牌）
寻乌县京桥混凝土有限公司（寻乌京桥）
信丰县塔牌混凝土有限公司（信丰塔牌）

子、孙公司名称

龙南县京桥混凝土有限公司（龙南京桥）

定南县京桥混凝土有限公司（定南京桥）

龙岩市永定区塔牌混凝土有限公司（永定塔牌）

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司（鑫达旋窑）

梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司（恒塔旋窑）

梅州金塔水泥有限公司（金塔水泥）

梅州市梅县区恒发建材有限公司（恒发建材）

梅州市华山水泥有限公司（华山水泥）

梅州市文华矿山有限公司（文华矿山）

蕉岭塔牌水泥包装制品有限公司（包装公司）

广东塔牌创业投资管理有限公司（塔牌创投）

广东塔牌环境科技有限公司（塔牌环境）

福建闽塔新型材料有限公司（闽塔新材）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（二）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2) 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）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产列报为其他非流动金融资产。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值

技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本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，本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。

通常逾期超过30日，本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，本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，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本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，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。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失，具体如下：

逾期天数	违约损失率（%）
未逾期	0.30
逾期1至3个月	1.00
逾期3至6个月	5.00
逾期6至12个月	10.00
逾期12至24个月	20.00
逾期超过24个月	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预

期信用损失。

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额为应收款项的前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	以账龄为信用风险划分
组合2	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项（含商业承兑汇票）计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	20.00	20.00
3—4年（含4年）	30.00	30.00
4—5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(一) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、在产品、库存商品等。

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(三) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同

价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成

本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3.00-10.00	1.80-4.85
铁路专用线	年限平均法	10	10.00	9.00
机械设备	年限平均法	10	3.00-10.00	9.00-9.70
运输设备	年限平均法	5	3.00-10.00	18.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3.00-10.00	18.00-19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租

赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（一）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（二）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（二）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	45-50年	土地证年限
采矿权证	2-30年	采矿证年限
软件	5年	预计使用年限
碳排放权	1年	预计使用年限

（三）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（二）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（二）摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销，无明确受益期限的按5年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月起一次计入开始生产经营当月的费用。

21、职工薪酬

（一）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（二）离职后福利的会计处理方法

1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（三）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（四）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票

进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
 - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
 - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
 - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（二）具体原则

本公司销售的商品包括水泥、混凝土、水泥或混凝土制品、熟料、石灰石、电力等。除电力外的商品销售，在客户提货后，月末销售部与客户核对出库信息，财务根据核对后的出库信息开具增值税发票并确认收入。电力销售，月末根据客户电表抄电数量确认当月的销售数量，销售部将销售数量汇总统计后通知财务开票并确认收入。

26、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

（二）确认时点

在实际收到时，将其确认为政府补助。

（三）会计处理

政府补助采用的是总额法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、 其他重要的会计政策和会计估计

（一）碳排放权核算

（1）对取得的省发展改革委员会发放的免费碳排放权配额，公司不确认资产，也不确认政府补助，不做会计核算。

（2）对有偿取得的碳排放权配额，视持有目的进行分类。以自用为目的的，公司作为无形资产进行核算，以出售为目的，公司作为存货核算。有偿取得的碳排放权配额按取得初始成本进行计量，并按持有目的适用的准则进行后续计量。

（二）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

31、 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。

如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库

存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 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〕6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：

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）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”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	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101,497,695.18元，“应收账款”上年年末余额53,913,299.89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985,253,908.62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0.00元，“应收账款”上年年末余额29,834,356.09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412,515,843.65元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
（3）在利润表中新增“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6,241,442.32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》、《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》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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〕6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主要影响如下：

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) 因报表项目名称变更，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350,716,179.38元， 交易性金融资产：增加316,046,837.86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256,879,596.06元； 交易性金融资产：增加222,210,254.54元。 其他非流动金融资产：增加34,669,341.52元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“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366,876,850.9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90,372,029.18元， 其他权益工具投资：增加90,372,029.18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	无
(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。 可供出售金融资产：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140,123,313.00元， 交易性金融资产：增加140,123,313.00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。

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
(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31,518.65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：增加45,929.20元。 其他应收款：增加45,929.20元。

以按照财会〔2019〕6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：

合并

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	316,046,837.86
			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	101,497,695.18	应收票据	摊余成本	101,497,695.18
应收账款	摊余成本	53,913,299.89	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(债务工具)	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其他综合收益(权益工具)	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
			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	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
			债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	1,598,405,584.00
	以成本计量(债务工具)	1,644,465,774.04	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
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	
以成本计量(权益工具)	135,372,029.18	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	1,080,413,422.57	货币资金	摊余成本	1,080,413,422.57
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	256,879,596.06	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	7,345,759.81	其他应收款	摊余成本	7,391,689.01
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
			股权投资 (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其他综合收益(权益工具)	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
			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	209,210,043.69
	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)	1,550,405,254.00	股权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	1,550,405,254.00
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	83,550,000.00	长期应收款	摊余成本	83,550,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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》(2019修订)(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》(2019修订)

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》(2019修订)(财会〔2019〕9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) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,472,054,172.43	1,472,054,172.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,646,864,790.10	1,646,864,790.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,716,179.38		-350,716,179.38
衍生金融资产			
应收票据	101,497,695.18	101,497,695.18	
应收账款	53,913,299.89	51,119,620.32	-2,793,679.57
应收款项融资			
预付款项	38,489,433.66	38,489,433.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,650,665.27	19,919,491.30	-731,173.97
其中：应收利息	3,157,152.77	3,157,152.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	527,213,669.88	527,213,669.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	33,183,500.00	34,825,210.00	1,641,710.00
其他流动资产	2,831,146,110.74	1,640,924,965.71	-1,190,221,145.03
流动资产合计	5,428,864,726.43	5,532,909,048.58	104,044,322.15
非流动资产：			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
发放贷款和垫款			
债权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产	592,033,315.06		-592,033,315.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	59,067,315.00	60,918,939.89	1,851,624.89
长期股权投资	491,170,211.16	491,170,211.16	
其他权益工具投资		90,372,029.18	90,372,029.18
其他非流动金融资产		375,733,820.19	375,733,820.19
投资性房地产	10,957,831.09	10,957,831.09	
固定资产	2,860,231,901.27	2,860,231,901.27	
在建工程	341,946,092.85	341,946,092.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	655,375,734.75	655,375,734.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	238,046,426.21	238,046,426.21	
递延所得税资产	62,621,161.31	59,390,514.28	-3,230,647.03
其他非流动资产	202,601,853.37	202,601,853.37	
非流动资产合计	5,514,051,842.07	5,406,745,354.24	-107,306,487.83
资产总计	10,942,916,568.50	10,939,654,402.82	-3,262,165.68
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	985,253,908.62	985,253,908.62	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
预收款项	275,626,422.91	275,626,422.91	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	205,857,441.56	205,857,441.56	
应交税费	288,612,995.02	288,612,995.02	
其他应付款	60,284,130.89	60,284,130.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	8,648,576.43	8,648,576.43	
流动负债合计	1,824,283,475.43	1,824,283,475.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	39,352,290.27	39,352,290.27	
递延收益	54,795,821.11	54,795,821.11	
递延所得税负债	41,720,981.46	41,720,981.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,869,092.84	135,869,092.84	
负债合计	1,960,152,568.27	1,960,152,568.27	
所有者权益：			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,735,509,494.46	3,735,509,494.46	
减：库存股	31,507,568.77	31,507,568.77	
其他综合收益	-40,256,298.01	6,518,854.00	46,775,152.01
专项储备	77,795,941.10	77,795,941.10	
盈余公积	501,827,522.84	501,827,522.84	
一般风险准备			
未分配利润	3,540,026,953.92	3,489,989,636.23	-50,037,317.69
归属于母公司所有者权益合计	8,975,671,061.54	8,972,408,895.86	-3,262,165.68
少数股东权益	7,092,938.69	7,092,938.69	
所有者权益合计	8,982,764,000.23	8,979,501,834.55	-3,262,165.68
负债和所有者权益总计	10,942,916,568.50	10,939,654,402.82	-3,262,165.68

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,080,413,422.57	1,080,413,422.57	
交易性金融资产		1,525,000,374.75	1,525,000,374.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	256,879,596.06		-256,879,596.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	29,834,356.09	29,834,356.09	
应收款项融资			
预付款项	1,626,069.81	1,626,069.81	
其他应收款	7,345,759.81	7,391,689.01	45,929.20
其中：应收利息	3,157,152.77	3,157,152.77	
应收股利			
存货	94,040,725.47	94,040,725.47	
合同资产			
持有待售资产			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,772,920,660.33	1,582,797,347.33	-1,190,123,313.00
流动资产合计	4,243,060,590.14	4,321,103,985.03	78,043,394.89
非流动资产：			
债权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产	386,876,850.90		-386,876,850.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	83,550,000.00	83,550,000.00	
长期股权投资	3,096,884,008.32	3,096,884,008.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		288,879,385.21	288,879,385.21
投资性房地产			
固定资产	1,372,514,766.27	1,372,514,766.27	
在建工程	265,630,972.69	265,630,972.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,716,592.77	206,716,592.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,970,422.47	63,970,422.47	
递延所得税资产	25,444,962.73	25,444,962.73	
其他非流动资产	177,799,841.74	177,799,841.74	
非流动资产合计	5,679,388,417.89	5,601,390,952.20	-77,997,465.69
资产总计	9,922,449,008.03	9,922,494,937.23	45,929.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应付账款	412,515,843.65	412,515,843.65	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	60,420,515.16	60,420,515.16	
应交税费	6,972,756.20	6,972,756.20	
其他应付款	1,496,432,662.75	1,496,432,662.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	
流动负债合计	1,981,841,777.76	1,981,841,777.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,600,138.22	1,600,138.22	
递延收益	43,541,666.67	43,541,666.67	
递延所得税负债	24,283,207.86	24,283,207.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,425,012.75	69,425,012.75	
负债合计	2,051,266,790.51	2,051,266,790.51	
所有者权益：			
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,820,577,557.48	3,820,577,557.48	
减：库存股	31,507,568.77	31,507,568.77	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他综合收益	-31,799,481.72	6,518,854.00	38,318,335.72
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26	
盈余公积	501,391,614.70	501,391,614.70	
未分配利润	2,419,089,271.57	2,380,816,865.05	-38,272,406.52
所有者权益合计	7,871,182,217.52	7,871,228,146.72	45,929.20
负债和所有者权益总计	9,922,449,008.03	9,922,494,937.23	45,929.20

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税*1	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税*2	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
教育费附加*3	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
资源税*4	按采矿数量、按销售额（不含增值税及运杂费）计缴	0.5元/立方米、6%
企业所得税*5	按应纳税所得额计缴	20%、25%
土地使用税*6	按应税土地面积计缴	0.6-4元/平方米
矿产资源补偿费*7	按生产/销售数量计缴	1.50元/吨、3.24元/吨、1.00元/吨
环境保护税*8	应税大气、水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定，应税固体废物按照固体废物的排放量确定，应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定	1.2 -2.8元

*1、增值税

本公司销售收入适用增值税，其中：水泥、熟料等销项税率在2019年4月1日前为16%，2019年4月1日起为13%；金融产品、证券投资等销项税率为6%；销售混凝土采用简易征收方法缴纳增值税的，其适用征收率为3%；销售混凝土采用一般计税方法缴纳增值税的，与前述水泥、熟料之规定一致；以2013年8月1日试点实施之前购进有形资产为标的物提供的经营租赁服务，选择适用简易计税方法计算缴纳增值税，征收率为3%；以试点前的土地及不动产为标的物提供的经营租赁服务，选择适用简易计税方法计算缴纳增值税，自2016年5月1日起征收率为5%。

*2、子公司塔牌创投的城市维护建设税率为7%，混凝土投资子公司永定塔牌、武平塔牌的城市维护建设

税率为 1%，本公司及其它子公司城市维护建设税率为 5%。

*3、本公司教育费附加征收率 3%，地方教育费附加征收率为 2%。

*4、本公司下属的矿山类子公司对采选的石灰石统一按销售额（不含增值税及运杂费）的 6% 计缴资源税，粘土按 0.5 元/立方米计缴资源税。

*5、除部分子公司为小型微利企业适用 20% 税率外，本公司及其他子公司本期企业所得税率均为 25%。

*6、本公司土地使用税适用税率为 4 元/平方米，鑫达旋窑、华山水泥、恒发建材、恒塔旋窑、金塔水泥土地使用税适用税率为 0.60 元/平方米，惠州塔牌土地使用税适用税率为 1 元/平方米、定南京桥土地使用税适用税率为 2 元/平方米，福建塔牌、连平金塔土地使用税适用税率为 3 元/平方米，信丰塔牌土地使用税适用税率为 4 元/平方米，丰顺构件土地使用税适用税率为 1.5 元/平方米。

*7、福建塔牌子公司福建矿业矿产资源补偿费按销售量计征，销售给福建塔牌石灰石适用费率为 1.50 元/吨，销售给其他公司适用费率为 3.24 元/吨，销售废石适用费率为 1.00 元/吨。

*8、本公司下属子公司惠州塔牌、鑫达旋窑、金塔水泥、恒发建材、恒塔旋窑、文华矿山应税大气及粉尘污染物单位税额为 1.8 元，福建塔牌、福建矿业应税大气及粉尘污染物单位税额为 1.2 元，金塔水泥应税水污染物单位税额为 2.8 元。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
连平金塔	20%
连平新恒塔	20%
定南京桥	20%
寻乌京桥	20%
永定塔牌	20%
武平塔牌	20%
包装公司	20%

2、税收优惠

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号“自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，混凝土投资的部分子公司适用小型微利企业税收优惠。

根据财政部、税务总局发布的《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》财税〔2018〕54号“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	812.60	19,402.97
银行存款	1,252,159,508.49	1,384,413,593.98
其他货币资金	34,594,676.11	87,621,175.48
合计	1,286,754,997.20	1,472,054,172.43

其他说明：

其中受到限制的货币资金：本公司其他货币资金期末余额中包含环境治理保证金34,347,221.16元被限制用于矿山的恢复和环保支出。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,607,830,023.71	1,646,864,790.10
其中：		
债务工具投资	538,614,542.81	140,221,145.03
权益工具投资	581,407,303.58	354,281,124.53
衍生金融资产	1,487,808,177.32	1,152,362,520.54
合计	2,607,830,023.71	1,646,864,790.10

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	上年年末余额
交易性金融资产	249,450,425.96
其中：债务工具投资	
权益工具投资	213,684,317.32

项目	上年年末余额
衍生金融资产	35,766,108.64
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,265,753.42
其中：债务工具投资	101,265,753.42
合计	350,716,179.38

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,953,479.54	101,497,695.18
合计	110,953,479.54	101,497,695.18

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,700,000.00	
合计	10,700,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15	59,794,186.99	100.00%	8,674,566.67	14.51%	51,119,620.32
其中：										
逾期分析法	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15	59,794,186.99	100.00%	8,674,566.67	14.51%	51,119,620.32
合计	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15	59,794,186.99	100.00%	8,674,566.67	14.51%	51,119,620.32

其他说明：期初余额与上年末（2018 年 12 月 31 日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	23,779,764.88	71,339.30	0.30%
逾期 1 至 3 个月	7,275,826.96	72,758.28	1.00%
逾期 3 至 6 个月	641,616.70	32,080.84	5.00%
逾期 6 至 12 个月	1,489,074.78	148,907.48	10.00%
逾期 12 至 24 个月	9,795,179.66	1,959,035.93	20.00%
逾期超过 24 个月	1,536,945.67	1,536,945.67	100.00%
合计	44,518,408.65	3,821,067.50	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,435,394.22
1 至 2 年	11,546,068.76
2 至 3 年	746,188.64
3 年以上	790,757.03
3 至 4 年	747,364.63
4 至 5 年	37,963.80
5 年以上	5,428.60
合计	44,518,408.65

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求：无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动*	
应收账款	5,880,887.10	8,674,566.67	2,332,675.85	6,104,584.72		-1,081,590.30	3,821,067.50
合计	5,880,887.10	8,674,566.67	2,332,675.85	6,104,584.72		-1,081,590.30	3,821,067.50

*其他变动系本期处置丰顺构件股权，不再纳入合并范围所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,029,175.51	29.27%	39,087.53
第二名	6,909,168.93	15.52%	1,330,236.05
第三名	4,861,916.53	10.92%	36,006.95
第四名	2,905,642.50	6.53%	197,211.90
第五名	2,586,805.71	5.81%	1,101,038.02
合计	30,292,709.18	68.05%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,083,992.87	96.74%	36,775,504.87	95.54%
1至2年	694,202.67	1.68%	735,150.79	1.91%
2至3年	192,623.85	0.46%	110,592.85	0.29%
3年以上	465,552.75	1.12%	868,185.15	2.26%
合计	41,436,372.14	--	38,489,433.66	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,257,111.05	22.34
第二名	4,724,994.66	11.40
第三名	1,715,986.64	4.14
第四名	1,163,218.78	2.81

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第五名	1,162,694.65	2.81
合计	18,024,005.78	43.50

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	246,810.96	3,157,152.77
其他应收款	9,040,480.78	16,762,338.53
合计	9,287,291.74	19,919,491.30

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,157,152.77
债券投资	242,166.52	
大额存单	4,644.44	
合计	246,810.96	3,157,152.77

2) 重要逾期利息：无。

（2）应收股利：无。

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,164,622.00	1,683,622.00
关联方往来		1,225,000.00
投资回报款	391,000.00	4,174,087.77
外部往来	4,350,000.00	4,310,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让相关款项	4,920,346.04	11,796,261.72
其他	2,335,987.23	2,799,708.40
合计	16,161,955.27	25,988,679.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,136,634.19		8,089,707.17	9,226,341.36
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	366,864.58			366,864.58
本期转回	1,362,044.06		1,104,672.00	2,466,716.06
其他变动	-5,015.39			-5,015.39
2019年12月31日余额	136,439.32		6,985,035.17	7,121,474.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	6,526,833.12
1至2年	2,116,214.98
2至3年	1,700.00
3年以上	7,517,207.17
3至4年	397,622.00
5年以上	7,119,585.17
合计	16,161,955.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动*	
其他应收款坏账准备	8,495,167.39	9,226,341.36	366,864.58	2,466,716.06		-5,015.39	7,121,474.49
合计	8,495,167.39	9,226,341.36	366,864.58	2,466,716.06		-5,015.39	7,121,474.49

*其他变动系本期处置丰顺构件股权，不再纳入合并范围所致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	3,940,000.00	5年以上	24.38%	3,940,000.00
第二名	管理保证金	3,000,000.00	1年以内	18.56%	9,000.00
第三名	股权转让相关款项	2,634,294.62	1年以内	16.30%	105,830.71
第四名	股权转让相关款项	2,286,051.42	1年以内	14.14%	8,413.18
第五名	工程款	673,408.57	5年以上	4.17%	673,408.57
合计	--	12,533,754.61	--	77.55%	4,736,652.46

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	414,086,916.99	820,383.13	413,266,533.86	404,143,620.09	899,472.97	403,244,147.12
在产品	8,407,965.08		8,407,965.08	39,503,706.95		39,503,706.95
库存商品	36,051,405.48		36,051,405.48	81,346,570.66	283,102.83	81,063,467.83
包装物	5,192,088.24		5,192,088.24	3,402,347.98		3,402,347.98
合计	463,738,375.79	820,383.13	462,917,992.66	528,396,245.68	1,182,575.80	527,213,669.88

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求：无。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	899,472.97	288,460.76		50,759.81	316,790.79	820,383.13
库存商品	283,102.83	337,999.01			621,101.84	
合计	1,182,575.80	626,459.77		50,759.81	937,892.63	820,383.13

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	44,360,895.38	34,825,210.00
一年内到期的债权投资	25,000,000.00	
合计	69,360,895.38	34,825,210.00

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵和待抵扣增值税	37,629,488.27	38,991,843.69
预缴税金	145,632.01	3,527,538.02
理财产品		1,270,000,000.00
国债逆回购	80,405,818.48	198,405,584.00
优先级信托产品	535,600,000.00	130,000,000.00
合计	653,780,938.76	1,640,924,965.71

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
优先级信托产品	60,000,000.00		60,000,000.00			
优先档资产支持证券	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	80,000,000.00		80,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
瑞元资本正佳广场资产支持证券投资2号专项资产管理计划	20,000,000.00	7.70%	7.70%	2021年09月02日	20,000,000.00	7.70%	7.70%	2021年09月02日
合计	20,000,000.00	—	—	—	20,000,000.00	—	—	—

12、可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	604,955,903.17	12,922,588.11	592,033,315.06
其中：按公允价值计量	410,601,095.84		410,601,095.84
按成本计量	194,354,807.33	12,922,588.11	181,432,219.22
合计	604,955,903.17	12,922,588.11	592,033,315.06

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
环境治理保证金				16,317,315.00		16,317,315.00	
股权转让款				45,000,000.00	398,375.11	44,601,624.89	
合计				61,317,315.00	398,375.11	60,918,939.89	—

其他说明：期初余额与上年末（2018 年 12 月 31 日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
揭阳市新粤塔混凝土有限公司（揭阳新粤塔）	20,551,052.48			-1,303,762.28						19,247,290.20	
饶平县新恒塔混凝土有限公司（饶平新恒塔）	4,469,064.73			660,179.65						5,129,244.38	
丰顺县增顺机械工程有限公司（丰顺增顺）	2,986,043.52			-828,264.10						2,157,779.42	
五华县塔牌混凝土有限公司（五华塔牌）	3,703,487.93			-807,786.49						2,895,701.44	
小计	31,709,648.66			-2,279,633.22						29,430,015.44	
二、联营企业											
广东华新达建材科技有限公司（华新达）	26,691,566.90			6,626,100.40						33,317,667.30	
深圳中展信科技创业投资企业（有限合伙）（深圳中展信）	13,779,738.40			-304,450.39						13,475,288.01	
梅州客商银行股份有限公司（梅州客商银行）*1	418,989,257.20			11,648,387.80	-10,282,436.80					420,355,208.20	
小计	459,460,562.50			17,970,037.81	-10,282,436.80					467,148,163.51	
合计	491,170,211.16			15,690,404.59	-10,282,436.80					496,578,178.95	

*1、梅州客商银行成立于2017年6月22日，截止2019年12月31日，注册资本人民币20亿元；本公司出资4亿元，持有20%股份，派出董事1名，对其有重大影响。

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	45,905,656.45	90,372,029.18
合计	45,905,656.45	90,372,029.18

其他说明：期初余额与上年末（2018 年 12 月 31 日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
惠州新恒塔	292,452.87				*	
潮州泓基	387,703.41	7,024,243.56			*	
陆丰金塔	406,792.48		2,169,603.63		*	
河源建科		2,046,144.51			*	
揭西巨塔	308,176.42	768,116.98			*	
龙川建业	624,056.64				*	
河源金塔	832,358.47	1,716,695.09			*	
潮安泓基	924,528.32				*	
博罗新恒塔		854,104.33			*	
诏安塔牌	1,303,018.87				*	
揭阳固建达	283,018.86		1,576,317.73		*	
深圳君安	456,169.52	2,966,959.86			*	
陆河塔牌	554,717.04				*	
惠阳粤塔	321,408.82				*	
揭阳恒塔	344,811.36	86,084.30			*	
非零无限	250,000.00				*	
合计	7,289,213.08	15,462,348.63	3,745,921.36			

*公司的其他权益工具投资是计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力，因此将其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。

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	328,940,190.04	46,060,190.04
权益工具投资	470,524,184.38	329,673,630.15
衍生金融资产		
合计	799,464,374.42	375,733,820.19

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,141,310.95	2,641,860.00	13,783,170.95
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	11,141,310.95	2,641,860.00	13,783,170.95
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,508,316.66	317,023.20	2,825,339.86
2. 本期增加金额	540,353.52	52,837.20	593,190.72
(1) 计提或摊销	540,353.52	52,837.20	593,190.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,048,670.18	369,860.40	3,418,530.58
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,092,640.77	2,271,999.60	10,364,640.37
2. 期初账面价值	8,632,994.29	2,324,836.80	10,957,831.09

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	8,092,640.77	补充办理资料
合计	8,092,640.77	

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,870,346,071.14	2,860,231,901.27
合计	2,870,346,071.14	2,860,231,901.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他设备	铁路专用线	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,363,400,719.81	4,118,064,217.89	26,831,941.47	86,381,855.40	50,023,298.57	6,644,702,033.14
2. 本期增加金额	124,760,317.46	262,340,320.19	2,712,806.14	7,113,320.66		396,926,764.45
(1) 购置	366,442.97	38,038,412.20	2,712,806.14	6,169,275.21		47,286,936.52
(2) 在建工程转入	124,393,874.49	224,301,907.99		944,045.45		349,639,827.93
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	66,093,684.11	77,696,537.25	6,818,537.64	948,842.48		151,557,601.48
(1) 处置或报废	117,792.02	21,254,436.93	6,703,430.64	355,889.73		28,431,549.32
(2) 处置子公司	65,975,892.09	56,442,100.32	115,107.00	592,952.75		123,126,052.16
4. 期末余额	2,422,067,353.16	4,302,708,000.83	22,726,209.97	92,546,333.58	50,023,298.57	6,890,071,196.11
二、累计折旧						
1. 期初余额	791,225,364.86	2,830,241,966.51	13,166,620.82	64,916,756.84	45,020,968.71	3,744,571,677.74
2. 本期增加金额	98,713,988.08	209,481,416.26	3,659,347.05	6,129,981.00		317,984,732.39
(1) 计提	98,713,988.08	209,481,416.26	3,659,347.05	6,129,981.00		317,984,732.39
3. 本期减少金额	22,707,985.82	47,856,772.62	2,309,805.23	928,999.54		73,803,563.21
(1) 处置或报废	15,710.64	18,619,611.40	2,194,698.43	336,050.61		21,166,071.08
(2) 处置子公司	22,692,275.18	29,237,161.22	115,106.80	592,948.93		52,637,492.13
4. 期末余额	867,231,367.12	2,991,866,610.15	14,516,162.64	70,117,738.30	45,020,968.71	3,988,752,846.92
三、减值准备						
1. 期初余额	14,611,727.89	25,276,363.78	2,822.16	7,540.30		39,898,454.13
2. 本期增加金额	3,616,812.61	7,173,675.40	33,601.47	409,136.31	495,017.27	11,728,243.06
(1) 计提	3,616,812.61	7,173,675.40	33,601.47	409,136.31	495,017.27	11,728,243.06

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他设备	铁路专用线	合计
3. 本期减少金额		20,654,419.14				20,654,419.14
(1) 处置或报废		322,324.34				322,324.34
(2) 处置子公司		20,332,094.80				20,332,094.80
4. 期末余额	18,228,540.50	11,795,620.04	36,423.63	416,676.61	495,017.27	30,972,278.05
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,536,607,445.54	1,299,045,770.64	8,173,623.70	22,011,918.67	4,507,312.59	2,870,346,071.14
2. 期初账面价值	1,557,563,627.06	1,262,545,887.60	13,662,498.49	21,457,558.26	5,002,329.86	2,860,231,901.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,468,245.80
机械设备	12,406,865.76
合计	15,875,111.56

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	970,773,288.92	子公司惠州塔牌房屋及建筑物 152,976,523.79 元未办妥产权证，系正在补办相关手续；孙公司福建矿业房屋及建筑物 7,659,456.46 元系竞买采矿权一并购买，无法办理产权证；搅拌站房屋及建筑物 61,077,655.68 元未办妥产权证，其中：5,607,779.38 元已办好土地使用权证，产权证正在办理中，9,872,973.55 元系该部分房屋及建筑物在租入的土地上建设，无法办理产权证，45,596,902.75 元系该部分房屋及建筑物是移动式简易板房构造，属于临时建筑物，无须办理产权证；公司技术中心房屋建筑物 664,704.95 元，系建在金塔水泥土地上，无法办理产权证；蕉岭分公司房屋建筑物 748,394,948.04 元，系文福万吨线一期建成投产、二期建成部分，其中一期账面价值为 722,096,169.15 元，二期账面价值为 26,298,778.89 元，办理产权证相关手续正在进行中。

(6) 固定资产清理：无。

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	972,382,960.61	320,235,504.32
工程物资	79,610,422.03	21,710,588.53
合计	1,051,993,382.64	341,946,092.85

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	972,382,960.61		972,382,960.61	320,235,504.32		320,235,504.32
合计	972,382,960.61		972,382,960.61	320,235,504.32		320,235,504.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
文福万吨线工程	3,694,239,100.00	233,241,232.58	964,510,462.49	304,144,430.42		893,607,264.65	90.21%	71.50%	20,829,197.73			募股资金
长隆山矿场扩建剥离工程	476,810,400.00	79,618,398.04	54,096,719.92		89,072,009.70	44,643,108.26	49.05%	60.15%				其他
技改工程		4,945,573.76	63,339,273.29	39,099,556.65		29,185,290.40						其他
其他工程		2,430,299.94	8,912,838.22	6,395,840.86		4,947,297.30						其他
合计	4,171,049,500.00	320,235,504.32	1,090,859,293.92	349,639,827.93	89,072,009.70	972,382,960.61	--	--	20,829,197.73			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	79,610,422.03		79,610,422.03	21,710,588.53		21,710,588.53
合计	79,610,422.03		79,610,422.03	21,710,588.53		21,710,588.53

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	软件	碳排放权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	504,787,305.74	384,800,246.13	8,952,811.32	12,097,718.20	910,638,081.39
2. 本期增加金额	25,967,200.00	28,505,795.08	563,191.85	4,003,911.33	59,040,098.26
(1) 购置	25,967,200.00	25,589,400.00	563,191.85	4,003,911.33	56,123,703.18
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他*1		2,916,395.08			2,916,395.08
3. 本期减少金额	26,580,111.00				26,580,111.00
(1) 处置					
(2) 土地退款*2	15,006,400.00				15,006,400.00
(3) 处置子公司*3	11,573,711.00				11,573,711.00
4. 期末余额	504,174,394.74	413,306,041.21	9,516,003.17	16,101,629.53	943,098,068.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	102,970,785.63	137,286,940.38	2,906,902.43	12,097,718.20	255,262,346.64
2. 本期增加金额	10,592,241.99	16,067,427.27	1,790,193.50	2,252,295.60	30,702,158.36
(1) 计提	10,592,241.99	16,067,427.27	1,790,193.50	2,252,295.60	30,702,158.36
3. 本期减少金额	1,485,293.04				1,485,293.04
(1) 处置					
(2) 处置子公司*3	1,485,293.04				1,485,293.04
4. 期末余额	112,077,734.58	153,354,367.65	4,697,095.93	14,350,013.80	284,479,211.96
三、减值准备					

项目	土地使用权	采矿权	软件	碳排放权	合计
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	392,096,660.16	259,951,673.56	4,818,907.24	1,751,615.73	658,618,856.69
2. 期初账面价值	401,816,520.11	247,513,305.75	6,045,908.89		655,375,734.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

*1 其他增加系子公司文华矿山本期计提的弃置费用。

*2 子公司惠州塔牌本期收到龙门县人民政府《关于返还惠州塔牌水泥有限公司土地征地款垫付款有关问题的函复》（龙府函[2014]98号），根据该函，政府需返还款 27,925,234.00 元，分三期收回，公司出于谨慎性原则于实际收到款项时冲减土地使用权成本，本期收回 15,006,400.00 元。

*3 处置子公司系本期处置丰顺构件股权，不再纳入合并范围所致。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	54,563,379.21	14,319,154.19	6,617,954.77		62,264,578.63
防护区拆迁费	17,421,362.55	1,593,181.80	5,050,939.92		13,963,604.43
剥离工程	124,048,740.05	89,072,009.70	35,271,095.42		177,849,654.33
基础设施建设配套费	28,730,833.30	24,948,071.16	7,550,856.84		46,128,047.62
其他	13,282,111.10	14,729,208.50	6,316,357.76		21,694,961.84
合计	238,046,426.21	144,661,625.35	60,807,204.71		321,900,846.85

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,456,044.63	5,623,811.76	21,237,579.75	5,249,410.46
可抵扣亏损	8,955,387.94	2,238,846.99	17,162,485.84	4,290,621.45
预计负债	19,133,070.64	4,783,267.66	14,884,595.86	3,721,148.98
内部未实现利润	66,335,571.03	16,583,892.76	51,565,719.48	12,891,429.87
递延收益	58,536,500.72	14,634,125.19	59,339,213.29	14,802,789.99
公允价值变动损益			11,373,584.69	2,843,396.18
其他综合收益			62,366,869.36	15,591,717.35
股份支付	4,513,779.21	1,128,444.82		
合计	180,930,354.17	44,992,389.18	237,930,048.27	59,390,514.28

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	67,547,458.25	16,886,864.56	40,790,803.90	10,197,700.98
固定资产加速折旧	257,000,670.18	64,091,278.94	126,188,045.67	31,523,280.48
应收利息	242,166.52	60,541.63		
合计	324,790,294.95	81,038,685.13	166,978,849.57	41,720,981.46

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,766,262.31	39,065,338.24
可抵扣亏损	80,825,426.82	43,814,122.53
合计	100,591,689.13	82,879,460.77

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,674,923.36	
2020 年	7,805,403.27	21,286,315.69	
2021 年	2,396,593.97	6,885,896.67	
2022 年	1,875,453.05	7,970,376.94	
2023 年	3,424,897.92	3,996,609.87	
2024 年	65,323,078.61		
合计	80,825,426.82	43,814,122.53	---

23、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产相关的款项	88,839,003.09	202,601,853.37
合计	88,839,003.09	202,601,853.37

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	404,069,378.00	465,206,722.06
应付工程及设备款	434,845,456.86	503,941,502.80
其他	28,479,993.38	16,105,683.76
合计	867,394,828.24	985,253,908.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	9,564,673.79	未达到付款条件
第二名	7,833,479.93	未达到付款条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第三名	7,368,816.40	未达到付款条件
第四名	4,997,913.06	未达到付款条件
第五名	4,113,857.27	未达到付款条件
合计	33,878,740.45	--

期末应付账款中欠关联方情况见附注十二、（六）

25、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	241,907,315.33	275,626,422.91
合计	241,907,315.33	275,626,422.91

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

26、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,857,441.56	572,873,793.21	479,636,558.98	299,094,675.79
二、离职后福利-设定提存计划		18,679,306.34	18,679,306.34	
合计	205,857,441.56	591,553,099.55	498,315,865.32	299,094,675.79

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,633,660.16	322,176,209.83	326,701,534.00	113,108,335.99
2、职工福利费		32,709,853.46	32,709,853.46	
3、社会保险费		11,578,551.22	11,578,551.22	
其中：医疗保险费		10,077,438.05	10,077,438.05	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		939,388.25	939,388.25	
生育保险费		561,724.92	561,724.92	
4、住房公积金		14,340,562.80	14,340,562.80	
5、工会经费和职工教育经费	1,549,381.40	7,598,664.91	7,631,657.50	1,516,388.81
6、短期利润分享计划	86,674,400.00	184,469,950.99	86,674,400.00	184,469,950.99
合计	205,857,441.56	572,873,793.21	479,636,558.98	299,094,675.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,032,984.33	18,032,984.33	
2、失业保险费		646,322.01	646,322.01	
合计		18,679,306.34	18,679,306.34	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,988,193.26	58,175,886.41
企业所得税	210,876,849.30	211,964,272.91
个人所得税	615,175.70	840,721.11
城市维护建设税	3,095,989.18	2,608,168.30
房产税	607,337.85	1,108,991.22
教育费附加	3,119,251.01	2,068,286.71
资源税	3,524,952.50	2,560,067.12
土地使用税	372,657.04	1,031,450.64
矿产资源补偿费	991,089.67	968,875.46
印花税	869,161.23	291,674.34
环境保护税	3,985,648.73	4,056,671.94
其他	1,911,335.63	2,937,928.86
合计	308,957,641.10	288,612,995.02

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	56,487,522.53	60,284,130.89
合计	56,487,522.53	60,284,130.89

(1) 应付利息：无。

(2) 应付股利：无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	137,447.20	37,447.20
押金	1,642,465.80	2,447,165.80
保证金	23,140,719.00	31,413,191.50
往来款	3,354,427.00	1,432,045.00
其他	28,212,463.53	24,954,281.39
合计	56,487,522.53	60,284,130.89

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益--政府补助		8,648,576.43
合计		8,648,576.43

30、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
碳排放权	4,509,437.24	4,108,667.80*1	
矿山环境恢复费用	39,702,493.46	35,243,622.47*2	
合计	44,211,930.70	39,352,290.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*1、系根据广东省发展改革委粤发改资环函[2013]3537号《关于印发广东省碳排放权配额首次分配及工作方案(试行)的通知》以及《广东省水泥企业二氧化碳排放报告指南(2012)》，福建省发展和改革委员会《关于印发福建省2016年度碳排放配额分配实施方案的通知》，纳入配额管理的重点碳排放单位预计需要承担的碳排放权费用。

*2、系子公司惠州塔牌、福建矿业、文华矿山预计的矿山恢复费用。

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,795,821.11	7,100,954.00	1,059,380.28	60,837,394.83	与资产相关
合计	54,795,821.11	7,100,954.00	1,059,380.28	60,837,394.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
鑫达旋窑补偿设施、清洁能源	553,992.99				553,992.99	与资产相关
鑫盛能源财政拨补偿基础设施	821,901.13				821,901.13	与资产相关
鑫达旋窑财政脱硝奖励	925,000.00				925,000.00	与资产相关
丰顺构件三通一平补偿款*1	641,333.61			-641,333.61		与资产相关
惠州塔牌脱硝工程政府补助	1,987,500.00				1,987,500.00	与资产相关
电机能效提升政府补助*2	148,974.00	1,370,954.00	227,796.68		1,292,131.32	与资产相关
金塔脱硝工程政府补助	750,000.00				750,000.00	与资产相关
金塔水泥磨技改工程政府补助	1,375,000.17				1,375,000.17	与资产相关
财政拨补偿基础设施	43,541,666.67				43,541,666.67	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
惠州塔牌科技教育局科技三项经费	33,333.28				33,333.28	与资产相关
金塔电改袋技改工程政府补助	1,625,000.08				1,625,000.08	与资产相关
鑫达旋窑节能减排典型示范项目奖励	1,498,384.91				1,498,384.91	与资产相关
福塔节能循环政府补助	893,734.27				893,734.27	与资产相关
绿色矿山建设项目奖励资金*3		900,000.00	98,333.33		801,666.67	与资产相关
金塔水泥原料粉磨系统节能技术改造*4		4,830,000.00	91,916.66		4,738,083.34	与资产相关
合计	54,795,821.11	7,100,954.00	418,046.67	-641,333.61	60,837,394.83	

*1、系根据《关于请求政府支持工业园区三通一平工程资金补偿的报告》，丰顺构件收到丰顺县人民政府拨付给本公司三通一平工程资金补偿208万元，摊销期限为10年。本期将该公司处置，递延收益减少641,333.61元。

*2、系根据政府文件，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金10万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益33,333.36元。

根据惠财工[2019]124号《关于下达2018年惠州节能循环经济专项资金的通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金32.60万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益99,611.16元。

根据惠财工[2019]64号《关于调整下达省级电机能效提升项目（第七批）剩余补贴资金通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金14.4954万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益28,185.50元。

系根据惠财工[2019]128号《关于下达2019惠州市节能循环经济专项资金项目计划的通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金80万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益66,666.66元。

*3、系根据粤国土资矿管函[2018]1941号广东省国土资源厅文件《广东省国土资源厅关于下达2018年乡村振兴战略专项资金地质矿产勘查及环境治理（绿色矿山建设项目）任务清单的通知》，子公司文华矿山长隆山石灰石矿场收到绿色矿山建设项目奖励专项资金50万元，摊销期限为5年。本期转入当期其他收益58,333.31元。

系根据粤自然资矿管函[2019]117号广东省自然资源厅文件《广东省自然资源厅关于做好广东省绿色矿山建设项目奖励资金使用管理工作的通知》，子公司文华矿山黄前岌石灰石矿场收到绿色矿山建设项目奖励专项资金40万元，摊销期限为5年。本期转入当期其他收益40,000.02元。

*4、系根据梅市工信[2019]42号《关于下达梅州市2019年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升

级)支持企业技术改造资金项目计划的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局支持企业技术改造资金310万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益77,500.00元。

系根据梅市财工[2019]72号《关于下达2019年省级加大技术改造力度奖励资金的通知》，金塔水泥收到梅州市财政局加大技术改造力度奖励资金173.00万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益14,416.66元。

32、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,192,275,016.00						1,192,275,016.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)*1	3,660,472,671.58		2,699,579.45	3,657,773,092.13
其他资本公积*2	75,036,822.88	4,867,399.84		79,904,222.72
合计	3,735,509,494.46	4,867,399.84	2,699,579.45	3,737,677,314.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

*1、报告期公司实施员工持股计划受让公司回购股票3,045,242股，将低于回购成本差额2,699,579.45元冲减股本溢价。

*2、员工持股计划受让公司回购股票3,045,242股，转让价格低于授予日公允价值部分，在报告期应分摊的股份支付成本费用4,867,399.84元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加*1	本期减少*2	期末余额
回购本公司股份	31,507,568.77	88,202,025.86	31,507,568.77	88,202,025.86
合计	31,507,568.77	88,202,025.86	31,507,568.77	88,202,025.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

*1、公司于2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将用于公司实施员工持股计划。

*2、本期公司实施员工持股计划受让公司回购的股票3,045,242股，第一期员工持股计划已完成过户。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,169,603.63				-2,169,603.63	-2,169,603.63
其他权益工具投资公允价值变动		-2,169,603.63				-2,169,603.63	-2,169,603.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,518,854.00	-10,282,436.80				-10,282,436.80	-3,763,582.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,518,854.00	-10,282,436.80				-10,282,436.80	-3,763,582.80
其他综合收益合计	6,518,854.00	-12,452,040.43				-12,452,040.43	-5,933,186.43

其他说明：期初余额与上年末（2018年12月31日）余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	77,795,941.10	10,382,350.70	10,194,528.90	77,983,762.90
合计	77,795,941.10	10,382,350.70	10,194,528.90	77,983,762.90

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	501,827,522.84	155,850,637.10		657,678,159.94
合计	501,827,522.84	155,850,637.10		657,678,159.94

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,540,026,953.92	2,842,799,900.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-50,037,317.69	
调整后期初未分配利润	3,489,989,636.23	2,842,799,900.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,733,479,230.94	1,723,112,931.89
减：提取法定盈余公积	155,850,637.10	167,867,867.08
应付普通股股利	870,360,761.68	858,018,011.52
加：其他权益工具投资处置结转	13,886,030.90	
期末未分配利润	4,211,143,499.29	3,540,026,953.92

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-50,037,317.69元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,837,328,638.54	4,283,475,114.14	6,591,407,252.89	3,939,109,789.49
其他业务	53,373,744.60	11,281,735.27	38,935,234.44	16,175,115.41
合计	6,890,702,383.14	4,294,756,849.41	6,630,342,487.33	3,955,284,904.90

是否已执行新收入准则

是 否

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,837,328,638.54	6,591,407,252.89
其中：水泥	6,593,191,801.48	6,175,547,873.70
电力		3,185,872.84
石灰石	3,573,361.40	3,043,201.60
商品混凝土	216,776,797.43	293,473,310.53
管桩	23,786,678.23	116,156,994.22
其他业务收入	53,373,744.60	38,935,234.44
合计	6,890,702,383.14	6,630,342,487.33

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,111,942.58	21,528,785.72
教育费附加	17,227,799.05	21,681,289.78
资源税	15,128,779.17	15,262,426.30
房产税	9,270,452.21	8,503,893.02
土地使用税	3,643,318.90	3,919,697.52
车船使用税	26,668.31	24,832.26
印花税	10,525,678.83	2,747,112.38
矿产资源补偿费	5,302,901.35	4,394,286.00
可再生能源电价附加	2,426,880.89	3,270,616.99
国家重大水利工程建设基金	421,330.88	870,362.38
环境保护税	14,890,164.04	13,915,007.06
合计	95,975,916.21	96,118,309.41

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	60,423,121.96	47,428,395.03
运输费	16,297,949.62	38,339,873.08
职工薪酬	16,794,909.73	15,096,704.74
折旧	398,450.79	1,035,800.68
物料消耗	332,493.79	697,335.91
其他	2,860,971.30	6,305,515.29
合计	97,107,897.19	108,903,624.73

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	266,926,746.78	191,688,563.06
折旧	16,615,390.37	14,436,775.69
长期资产摊销	89,257,067.47	67,127,222.55

项目	本期发生额	上期发生额
其他	60,860,757.43	48,201,098.22
合计	433,659,962.05	321,453,659.52

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,222,144.53	2,660,000.00
物料消耗	416,667.36	289,041.77
其他	547,620.59	117,648.26
合计	6,186,432.48	3,066,690.03

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,067,715.84	1,544,511.77
减：利息收入	27,193,527.63	21,914,091.32
其他	2,948,754.93	6,469,236.40
合计	-23,177,056.86	-13,900,343.15

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,772,607.54	10,340,188.82
其他	347,598.46	626,558.31
合计	11,120,206.00	10,966,747.13

计入其他收益的政府补助

单位：元

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
基础建设政府补助金*1	654,956.56	654,956.56	与资产相关
脱硝改造奖励金*2	900,000.00	900,000.00	与资产相关
水泥磨技改工程政府补助*3	249,999.89	250,000.00	与资产相关
电机提升节能补助资金*4	526,654.53	1,207,434.17	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
三通一平政府补助*5	103,999.98	207,999.96	与资产相关
电改袋技改工程政府补助*6	259,999.89	260,000.00	与资产相关
连平金塔土地补助*7	213,422.23	320,133.33	与资产相关
科技三项经费*8	70,000.01	110,000.03	与资产相关
财政拨补偿基础设施*9	5,500,000.00	5,500,000.00	与资产相关
节能减排典型示范项目奖励*10	193,340.04	193,340.04	与资产相关
节能循环政府补助*11	100,000.00	6,265.73	与资产相关
余热发电奖励*12	554,884.42	730,059.00	与收益相关
绿色矿山建设项目奖励资金*13	98,333.33		与资产相关
稳定增长激励金*14	3,000.00		与收益相关
退伍军人税收优惠*15	1,153,500.00		与收益相关
工业稳定增长正向激励资金*16	45,900.00		与收益相关
产值增量奖励资金*17	1,500.00		与收益相关
节能淘汰落后产能专项资金*18	20,000.00		与收益相关
建档立卡贫困人员*19	31,200.00		与收益相关
原料粉磨系统节能技术改造资金*20	91,916.66		与资产相关
合计	10,772,607.54	10,340,188.82	

*1、蕉岭县人民政府拨付给子公司鑫达旋窑用于厂区道路等基础设施建设的政府补助资金。本期转入当期其他收益 654,956.56 元。

*2、根据粤环[2012]65 号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达 2012 年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》，子公司鑫达旋窑收到广东省财政厅拨款 300 万元整，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 300,000.00 元。

根据粤环[2013]56 号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达 2013 年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》，子公司惠州塔牌收到 150 万元整；根据粤环[2012]65 号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达 2012 年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》，子公司惠州塔牌收到广东省财政厅拨款 300 万元。本期转入当期其他收益 450,000.00 元。

根据粤环[2013]56 号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达 2013 年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》，子公司金塔水泥收到广东省财政厅水泥厂脱硝奖励 150 万元整，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 150,000.00 元。

*3、根据梅市经信[2014]173 号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达 2013 年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金项目计划的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局 85 万吨/年水泥粉磨系统设备升级改造工程技术改造项目资金补助 250 万元整，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 249,999.89 元。

*4、根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司恒塔旋窑收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金6.25万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益17,654.48元。

根据惠财工[2019]124号《关于下达2018年惠州节能循环经济专项资金的通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金32.60万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币99,611.16元。

根据惠财工[2019]64号《关于调整下达省级电机能效提升项目（第七批），剩余补贴资金通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金14.4954万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币28,185.50元。

根据惠财工[2019]128号《关于下达2019惠州市节能循环经济专项资金项目计划的通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金80万元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币66,666.66元。

根据政府文件，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金10万元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币33,333.36元。

根据惠市经信[2016]279号《关于下达惠州市电机能效提升补贴项目（第五批）计划的通知》，子公司惠州塔牌收到惠州市经济和信息化局&惠州市财政局电机能效提升补助资金人民币2.775万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益5,395.93元。

根据惠财工[2018]93号惠州市财政局文件《关于下达惠州市机电能效提升补贴项目（第七批）省、市资金的通知》，子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴人民币22.5546万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益75,182.04元。

根据惠财工[2016]43号《关于下达2015年市级节能循环经济专项资金的通知》，2016年子公司惠州塔牌收到惠州市财政局节能循环经济专项资金人民币8.75万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益24,305.46元。

根据惠市经信[2017]121号惠州市经济局和信息化局、惠州市财政局文件《下达惠州市2016年节能循环经济专项资金项目计划通知》，子公司惠州塔牌收到节能循环经济专项资金5万元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益16,666.67元。

根据县经信局BWHH20180146号龙门县人民政府办公室公文呈批表《县经信局关于请求审定重新调整龙门县2017年节能循环经济专项资金项目安排计划的请示》，2018年子公司惠州塔牌收到节能循环经济专项资金人民币2.37万元，摊销期限为3年，本期转入当期其他收益7,900.00元。

根据梅市经信[2016]49号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第三批）的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金19.8506万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益33,084.39元。

根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金4.4893万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益13,717.28元。

根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司恒发建材收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金 34,347.8 万元，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 104,951.6 元。

*5、根据《关于请求政府支持工业园区三通一平工程资金补偿的报告》，丰顺构件收到丰顺县人民政府拨付给本公司三通一平工程资金补偿 208 万元，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 103,999.98 元。

*6、根据梅市财工[2015]148号梅州市财政局文件《关于下达 2014 年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局窑系统收尘器等项目技术改造专项资金 260 万元，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 259,999.89 元。

*7、连平金塔 2016 年收到连平县工业园管理委员会政府土地补助款 96.04 万元，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 213,422.23 元。

*8、根据龙科教[2016]4号《关于下达 2015 年度龙门县科技专项经费立项资助项目的通知》，2016 年子公司惠州塔牌收到龙门县科技教育局新型干法水泥 MFA(节能)自动控制系统研究与应用项目资金 18 万元整，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 20,000.00 元。

根据龙科教[2016]28号龙门县科技教育局、龙门县财政局文件《关于下达 2016 年度龙门县科技专项经费资助项目的通知》，子公司惠州塔牌收到科技专项经费 5 万元整，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 16,666.65 元。

根据惠市科字[2018]61号惠州市科学技术局、惠州市财政局文件《关于组织申报 2018 年惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费资助的通知》，子公司惠州塔牌收到科技专项经费 10 万元整，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 33,333.36 元。

*9、本公司于 2015 年收到蕉岭县财政局万吨线落地奖 5,500.00 万元，万吨线于 2017 年 11 月开始生产，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 5,500,000.00 元。

*10、根据广东省梅州市梅市财工[2015]153号《关于下达 2015 年度梅州市第一批节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金计划的通知》，子公司鑫达旋窑收到的奖励金额为 193.34 万元，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 193,340.04 元。

*11、根据龙财企指[2018]24号龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会《关于下达 2018 年省级节能循环经济财政支持项目资金的通知》，子公司福建塔牌收到节能循环经济专项资金 100 万元，摊销期 10 年。本期转入当期其他收益 100,000 元。

*12、根据龙财企指[2019]30号龙岩市财政局、龙岩市工业和信息化局《关于下达 2018 年度企业利用余压余热（气）自发自用电量奖励资金的通知》，子公司福建塔牌收到奖励资金 554,884.42 元。本期转入当期其他收益 554,884.42 元。

*13、根据粤自然资矿管函[2019]117号广东省自然资源厅文件《广东省自然资源厅关于做好广东省绿色矿山建设项目奖励资金使用管理工作的通知》，子公司文华矿山黄前炭石灰石矿场 2019 年收到绿色矿山建设项目奖励专项资金 40 万元整，摊销期限为 5 年，本期转入当期其他收益 40,000.02 元。

根据粤国土资矿管函[2018]1941号广东省国土资源厅文件《广东省国土资源厅关于下达 2018 年乡村振兴

战略专项资金地质矿产勘查及环境治理（绿色矿山建设项目）任务清单的通知》，子公司文华矿山长隆山石灰石矿场于 2019 年收到绿色矿山建设项目奖励专项资金 50 万元整，摊销期限为 5 年，本期转入当期其他收益 58,333.31 元。

*14、根据政府文件，永定塔牌收到龙岩市永定区城郊镇人民政府稳定增长激励奖金 0.30 万元，本期转入当期其他收益 3,000.00 元。

*15、根据财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）的规定，对自主就业退役士兵给予税收优惠，通知规定企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 9,000 元。公司及子公司本期因招录退伍军人减免增值税人民币 115.35 万元，本期转入当期其他收益 1,153,500 元。

*16、根据武经科[2018]60 号《关于请求拨付武平县 2017 年 12 月份工业稳定增长正向激励资金的请示》，福建矿业收到武平县科技局拨款 1.59 万元。本期转入当期其他收益 15,900 元。

根据武经科[2018]60 号武平县经济信息科学技术局《关于请求拨付武平县 2017 年 12 月份工业稳定增长正向激励奖励资金的请示》，子公司福建塔牌收到奖励资金 3 万元整。本期转入当期其他收益 30,000 元。

*17、根据武工科报[2019]28 号《关于请求拨付武平县 2019 年一季度产值增量奖励资金的请示》，福建矿业收到武平县科技局拨款 0.15 万元。本期转入当期其他收益 1,500 元。

*18、根据龙财企指[2018]29 号龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会《关于下达 2018 年省级节能淘汰落后产能专项资金的通知》，子公司福建塔牌收到专项资金 2 万元。本期转入当期其他收益 20,000 元。

*19、根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）的规定，企业招用建档立卡贫困人口、以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 7,800 元。公司及子公司本期因招录建档立卡贫困人口减免增值税人民币 3.12 万元，本期转入当期其他收益 31,200 元。

*20、根据梅市工信[2019]42 号《关于下达梅州市 2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）支持企业技术改造资金项目计划的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局支持企业技术改造资金 310 万元，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 77,500.00 元。

根据梅市财工[2019]72 号《关于下达 2019 年省级加大技术改造力度奖励资金的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局加大技术改造力度奖励资金 173.00 万元，摊销期限为 10 年。本期转入当期其他收益 14,416.66 元。

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,690,404.59	12,016,809.59
处置长期股权投资产生的投资收益	28,893,295.22	5,290,263.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	60,666,028.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,322,305.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	57,635,762.73	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-42,640,716.42
债权投资持有期间取得的利息收入	59,471,560.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,633,659.57
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,942,076.13
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	7,289,213.08	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	140,157.49	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	19,697,356.79	
理财产品收益		106,818,672.94
国债逆回购收益		2,419,764.76
货币基金收益		237,324.48
托管收益	120,330.51	229,348.70
合计	249,604,109.84	114,269,509.03

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	85,410,457.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,445,656.78	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		36,223,686.22
其他非流动金融资产	15,086,650.89	
合计	100,497,108.40	36,223,686.22

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,771,908.87	
其他应收款坏账损失	2,099,851.48	
长期应收款坏账损失	369,681.97	
合计	6,241,442.32	

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,492,705.84
二、存货跌价损失	-626,459.77	-1,182,575.80
三、可供出售金融资产减值损失		-3,447,286.66
四、固定资产减值损失	-11,728,243.06	-4,678,056.09
五、其他		398,966.08
合计	-12,354,702.83	-15,401,658.31

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-726,112.56	775,976.08
合计	-726,112.56	775,976.08

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	163,080.00	120,000.00	163,080.00
罚款净收入	1,546,641.92	396,801.90	1,546,641.92
非流动资产毁损报废收益	1,441,296.34	136,602.66	1,441,296.34
其他	304,050.14	1,813,552.88	304,050.14
合计	3,455,068.40	2,466,957.44	3,455,068.40

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
主攻工业贡献突出奖励	龙南县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
促进经济高质量发展专项资金*1	蕉岭县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	116,000.00		与收益相关
征地补偿款*2	寻乌县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,080.00		与收益相关

*1、根据粤工信融资函[2019]186号《广东省工业和信息化厅关于做好2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）项目入库工作的通知》，子公司文华矿山于2019年收到蕉岭县财政局发放的专项资金116,000.00元。本期转入当期营业外收入116,000.00元。

*2、根据政府文件，寻乌京桥收到寻乌县征地专户拨付的文峰乡上甲生态修复（公路项目）征地补偿款47,080.00元，本期转入当期营业外收入47,080.00元。

52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	30,360,000.00	7,600,000.00	30,360,000.00
罚款及滞纳金支出	1,271,801.61	190,381.73	1,271,801.61
赞助支出	1,651,088.32	3,919,249.82	1,651,088.32
非流动资产毁损报废损失	197,127.22	3,679,691.47	197,127.22
赔偿支出	3,221,755.81		3,221,755.81
其他		48,986.17	
合计	36,701,772.96	15,438,309.19	36,701,772.96

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	519,225,410.53	514,973,116.69
递延所得税费用	53,715,828.77	54,303,992.73
合计	572,941,239.30	569,277,109.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,307,327,729.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	576,831,932.32
子公司适用不同税率的影响	-1,605,938.01
调整以前期间所得税的影响	1,613,980.09
非应税收入的影响	-27,086,287.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,169,649.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,077.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,485,045.51
其他	-3,460,064.95
所得税费用	572,941,239.30

54、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,733,479,230.94	1,723,112,931.89
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,189,420,048.92	1,191,858,349.33
基本每股收益	1.46	1.45
其中：持续经营基本每股收益	1.46	1.45
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,733,479,230.94	1,723,112,931.89
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,189,420,048.92	1,191,858,349.33
稀释每股收益	1.46	1.45
其中：持续经营稀释每股收益	1.46	1.45
终止经营稀释每股收益		

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,313,787.69	18,751,339.58
政府补助	7,889,318.42	2,288,707.43
往来及其他	19,805,629.52	21,530,097.17
合计	58,008,735.63	42,570,144.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,682,113.77	9,769,084.19
管理费用	57,928,097.31	40,816,731.66
捐赠及赞助支出	32,011,088.32	11,462,108.00
往来及其他	18,215,407.42	32,144,209.21
合计	112,836,706.82	94,192,133.06

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地复垦费	585,200.00	
合计	585,200.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划受让回购股票	28,807,989.32	
合计	28,807,989.32	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司股份	88,202,025.86	31,507,568.77
合计	88,202,025.86	31,507,568.77

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,734,386,489.97	1,724,001,440.87
加：资产减值准备	6,113,260.51	15,401,658.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,525,085.91	353,359,215.34
无形资产摊销	30,754,995.56	34,223,123.89
长期待摊费用摊销	60,807,204.71	36,263,350.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	726,112.56	-775,976.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,244,169.12	3,543,088.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-100,497,108.40	-36,223,686.22
财务费用（收益以“-”号填列）		681,500.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-249,604,109.84	-114,269,509.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,398,125.10	12,583,011.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,317,703.67	41,720,981.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,305,167.42	-61,795,705.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,596,161.04	236,341,359.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,951,811.56	364,582,925.14
其他	187,821.80	5,998,815.84
经营活动产生的现金流量净额	2,077,724,552.45	2,615,635,594.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93
减：现金的期初余额	664,668,867.93	977,535,236.04
现金及现金等价物净增加额	587,738,908.11	-312,866,368.11

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	86,788,550.50
其中：	--
丰顺构件	86,788,550.50
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,749,280.22
其中：	--
丰顺构件	2,749,280.22
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,299,000.00
其中：	--
梅县新恒发	6,299,000.00
处置子公司收到的现金净额	90,338,270.28

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,252,407,776.04	664,668,867.93
其中：库存现金	812.60	19,402.97
可随时用于支付的银行存款	1,252,159,508.49	594,413,593.98
可随时用于支付的其他货币资金	247,454.95	70,235,870.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,347,221.16	环境治理保证金
合计	34,347,221.16	--

58、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
递延收益	60,837,394.83	递延收益	8,962,623.12	9,610,129.82	其他收益
合计	60,837,394.83		8,962,623.12	9,610,129.82	

(2) 与收益相关的政府补助

单位：元

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
奖励	163,080.00	163,080.00	120,000.00	营业外收入
专项补助	1,809,984.42	1,809,984.42	730,059.00	其他收益
合计	1,973,064.42	1,973,064.42	850,059.00	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合：无。

3、反向购买：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
丰顺构件	86,788,550.50	100.00%	转让	2019年07月30日	款项支付, 股权变更	28,893,295.22						

本期公司将持有的子公司丰顺构件100%股权转让给非关联方自然人林晓东，该股权转让于2019年7月30日完成工商变更，公司不再参与丰顺构件的经营管理决策，不再对丰顺构件形成控制。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期吸收合并减少公司：

本期期初鑫达旋窑吸收合并鑫盛能源后对鑫盛能源进行了注销。

本期新设公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	成立日期	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
塔牌环境*1	梅州	梅州	2019/2/26	有限责任	100.00		设立
闽塔新材*2	龙岩	龙岩	2019/11/5	有限责任		51.00	设立

1、2019年2月26日公司投资设立塔牌环境，注册资本人民币5,000万元，本公司持股100%，截止2019年12月31日公司尚未出资。

2、2019年11月5日本公司之子公司福建塔牌与龙岩市百盈达贸易有限公司（以下简称“百盈达”）合资成立闽塔新材，注册资本人民币1,000万元，福建塔牌持股51%，百盈达持股49%。截止2019年12月31日，福建塔牌实际出资153万元，百盈达实际出资147万元，合计实收资本300万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建塔牌*1	武平	武平	有限责任	100.00%		设立
塔牌营销*2	梅州	梅州	有限责任	100.00%		设立
混凝土投资*3	梅州	梅州	有限责任	100.00%		设立
惠州塔牌*4	龙门	龙门	有限责任	100.00%		设立
鑫盛能源*5	梅州	梅州	有限责任			
鑫达旋窑*6	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
恒塔旋窑*7	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
金塔水泥*8	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
恒发建材*9	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华山水泥*10	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
文华矿山*11	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
塔牌创投*12	深圳	深圳	有限责任	100.00%		设立
塔牌环境*13	梅州	梅州	有限责任	100.00%		设立
蕉岭恒塔*14	梅州	梅州	有限责任		100.00%	设立
连平金塔*15	连平	连平	有限责任		100.00%	设立
连平新恒塔*16	连平	连平	有限责任		100.00%	设立
丰顺构件*17	丰顺	丰顺	有限责任			
武平塔牌*18	武平	武平	有限责任		100.00%	设立
寻乌京桥*19	寻乌	寻乌	有限责任		90.00%	设立
信丰塔牌*20	信丰	信丰	有限责任		90.00%	设立
龙南京桥*21	龙南	龙南	有限责任		95.00%	设立
定南京桥*22	定南	定南	有限责任		95.00%	设立
永定塔牌*23	永定	永定	有限责任		100.00%	设立
包装公司*24	梅州	梅州	有限责任		100.00%	同一控制下企业合并
福建矿业*25	武平	武平	有限责任		100.00%	设立
闽塔新材*26	龙岩	龙岩	有限责任		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：

*1、福建塔牌于2007年3月29日成立，截止2019年12月31日，注册资本人民币30,000万元，本公司出资30,000万元，持股100%。

*2、塔牌营销于1997年10月成立，截止2019年12月31日，注册资本为人民币1,500万元，本公司持股100%。

*3、混凝土投资于2007年8月2日成立，截止2019年12月31日，注册资本人民币30,000万元，本公司出资30,000万元，持股100%。

*4、惠州塔牌于2012年9月17日成立，注册资本人民币30,000万元，截止2019年12月31日，本公司持有该公司100%的股权。

*5、鑫盛能源成立于2001年1月，2019年1月，鑫达旋窑将鑫盛能源吸收合并。

*6、鑫达旋窑成立于2002年2月6日，截止2019年12月31日，注册资本人民币6,000万元，本公司持有该公司100%股权。

*7、恒塔旋窑成立于2001年11月30日，截止2019年12月31日，注册资本人民币1,500万元，本公司持有该公司100%股权。

*8、金塔水泥成立于1995年5月9日，截止2019年12月31日，注册资本人民币3,000万元，本公司持有该公司100%股权。

*9、恒发建材成立于1999年11月1日，截止2019年12月31日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。

*10、华山水泥成立于1992年9月1日，截止2019年12月31日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。

*11、文华矿山成立于1996年2月4日，2019年经董事会决议增加注册资本8,200万元，截止2019年12月31日，注册资本人民币10,000万元，本公司持有该公司100%的股权。

*12、塔牌创投成立于2016年1月18日，截止2019年12月31日，注册资本人民币30,000万元，本公司持有该公司100%股权。

*13、塔牌环境成立于2019年2月26日，注册资本人民币5,000万元，截止2019年12月31日，实收资本0.00万元，本公司持有该公司100%股权。

*14、蕉岭恒塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月26日。

*15、连平金塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月22日，2019年增加注册资本1,500万元，增资后注册资本变更为2,500万元。

*16、连平新恒塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月22日，2019年增加注册资本1,500万元，增资后注册资本变更为2,500万元。

*17、丰顺构件是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年10月14日。已于2019年7月对外出售全部股权，并完成工商变更。

*18、武平塔牌是混凝土投资的全资子公司，成立于2011年8月30日。

*19、寻乌京桥于2012年10月16日成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资1,980万元，持股90%。

*20、信丰塔牌于2012年3月6日成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资2,070万元，持股90%。

*21、龙南京桥于2012年7月17日成立，注册资本人民币500万元，混凝土投资出资350万元，持股70%。

2013年经股东会决议增资人民币500万元，增资后注册资本变更为人民币1,000万元，其中，混凝土投资出资900万元，持股90%。

2014年经股东会决议增资人民币1,000万元，增资后注册资本变更为人民币2,000万元，其中，混凝土投资

出资1,900万元，持股95%

*22、定南京桥于2013年1月成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资900万元，持股90%。

2014年经股东会决议增资人民币1,000万元，增资后注册资本变更为人民币2,000万元，其中，混凝土投资出资1,900万元，持股95%。

*23、永定塔牌于2013年2月成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资1,000万元，持股100%。

2015年经股东会决议增资人民币1,500万元，增资后注册资本变更为人民币2,500万元，其中混凝土投资出资2,500万元，持股100%。

*24、包装公司成立于2007年6月15日，系鑫达旋窑的全资子公司。

*25、福建矿业系福建塔牌的全资子公司，成立于2007年6月8日。

*26、闽塔新材系福建塔牌控股子公司，成立于2019年11月5日，注册资本人民币1,000万元。截止2019年12月31日，实收资本300万元，福建塔牌出资153万元，持股51%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
寻乌京桥	10.00%	96,184.34		2,353,988.11
信丰塔牌	10.00%	530,762.66		3,091,318.17
龙南京桥	5.00%	159,601.20		1,347,623.89
定南京桥	5.00%	124,432.60		1,210,989.32
闽塔新材	49.00%	-3,721.77		1,466,278.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
寻乌京桥	10,068,955.03	13,839,585.22	23,908,540.25	368,659.20		368,659.20	7,486,180.49	15,504,468.40	22,990,648.89	412,611.22		412,611.22
信丰塔牌	22,530,276.56	14,469,901.42	37,000,177.98	6,034,551.01	52,445.18	6,086,996.19	16,281,830.24	15,561,914.33	31,843,744.57	6,190,777.42	47,412.00	6,238,189.42
龙南京桥	18,264,724.75	12,860,894.64	31,125,619.39	4,161,410.59	11,730.97	4,173,141.56	18,616,263.70	13,377,308.55	31,993,572.25	8,233,118.51		8,233,118.51
定南京桥	17,239,227.58	14,406,678.63	31,645,906.21	7,415,863.68	10,256.09	7,426,119.77	19,084,167.62	14,686,389.32	33,770,556.94	12,022,872.63	16,550.00	12,039,422.63
闽塔新材	3,040,722.75	2,531.81	3,043,254.56	50,850.00		50,850.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
寻乌京桥	2,731,571.44	961,843.38	961,843.38	-201.46	2,417,186.07	804,875.87	804,875.87	2,327,474.40
信丰塔牌	45,798,627.92	5,307,626.64	5,307,626.64	75,963.46	43,222,392.49	4,421,139.99	4,421,139.99	9,602,646.82
龙南京桥	25,062,842.10	3,192,024.09	3,192,024.09	712,400.90	31,890,486.50	4,779,120.85	4,779,120.85	5,625,355.90
定南京桥	37,615,731.80	2,488,652.13	2,488,652.13	1,134,502.87	32,603,285.74	2,539,026.95	2,539,026.95	1,217,778.46
闽塔新材		-7,595.44	-7,595.44	-2,950,757.25				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
揭阳新粤塔	揭阳	揭阳	有限公司		49.00%	权益法
饶平新恒塔	饶平县	饶平县	有限公司		49.00%	权益法
丰顺增顺	丰顺县	丰顺县	有限公司		49.00%	权益法
五华塔牌	梅州市	梅州市	有限公司		49.00%	权益法
华新达	梅州	梅州	有限公司	45.00%		权益法
深圳中展信	深圳	深圳	合伙企业	50.00%		权益法
梅州客商银行	梅州	梅州	股份公司	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

合营企业名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业		
揭阳新粤塔	49	40
丰顺增顺	49	33
饶平新恒塔	49	33
五华塔牌	49	33

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	揭阳新粤塔	饶平新恒塔	丰顺增顺	五华塔牌	揭阳新粤塔	饶平新恒塔	丰顺增顺	五华塔牌
流动资产	46,809,862.67	59,800,997.75	9,342,704.78	13,899,668.58	44,581,859.95	17,409,695.32	11,508,595.42	10,780,174.01
其中：现金和现金等价物	10,804,517.38	27,691,654.82	1,508,796.89	3,471,109.28	70,263.79	475,509.84	3,642,471.76	5,648,626.34
非流动资产	11,012,237.55	3,700,063.18	3,371,752.91	4,587,925.98	13,039,807.06	4,176,366.22	4,067,656.75	5,187,218.62
资产合计	57,822,100.22	63,501,060.93	12,714,457.69	18,487,594.56	57,621,667.01	21,586,061.54	15,576,252.17	15,967,392.63
流动负债	15,698,667.38	53,031,371.92	7,105,186.00	12,496,552.02	15,635,763.73	12,422,841.48	8,251,342.05	8,363,832.21
非流动负债			1,200,000.00				1,200,000.00	

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	揭阳新粤塔	饶平新恒塔	丰顺增顺	五华塔牌	揭阳新粤塔	饶平新恒塔	丰顺增顺	五华塔牌
负债合计	15,698,667.38	53,031,371.92	8,305,186.00	12,496,552.02	15,635,763.73	12,422,841.48	9,451,342.05	8,363,832.21
归属于母公司 股东权益	42,123,432.84	10,469,689.01	4,409,271.69	5,991,042.54	41,985,903.28	9,163,220.06	6,124,910.12	7,603,560.42
按持股比例计 算的净资产份 额	20,640,482.10	5,129,244.38	2,160,543.12	2,934,861.14	20,573,092.62	4,489,074.59	3,001,205.95	3,724,994.90
调整事项	-1,393,191.90		-2,763.70	-39,159.70	-22,040.14	-20,009.86	-15,162.43	-21,506.97
--内部交易未 实现利润	-1,393,191.90		-2,763.70	-39,159.70	-22,040.14	-20,009.86	-15,162.43	-21,506.97
对合营企业权 益投资的账面 价值	19,247,290.20	5,129,244.38	2,157,779.42	2,895,701.44	20,551,052.48	4,469,064.73	2,986,043.52	3,703,487.93
营业收入	45,766,542.36	87,069,061.84	5,197,586.49	16,990,180.34	59,016,999.64	50,184,140.41	18,647,121.61	19,594,284.76
财务费用	-517,049.20	-16,725.25	-4,956.69	-12,420.02	1,364,298.02	417.70	-41,626.93	-6,488.07
所得税费用	228,832.70	77,545.32			295,085.01	305,351.70	-362,141.48	
净利润	137,529.56	1,306,468.95	-1,715,638.43	-1,612,517.88	914,724.79	924,850.83	-1,200,686.44	590,410.56
综合收益总额	137,529.56	1,306,468.95	-1,715,638.43	-1,612,517.88	914,724.79	924,850.83	-1,200,686.44	590,410.56

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华新达	梅州客商银行	华新达	梅州客商银行
流动资产	58,362,556.12	8,795,266,090.00	47,879,940.99	7,085,155,427.00
非流动资产	42,608,619.99	7,869,077,284.00	44,498,914.26	5,591,646,470.00
资产合计	100,971,176.11	16,664,343,374.00	92,378,855.25	12,676,801,897.00
流动负债	26,222,807.00	14,515,773,708.00	32,608,481.21	10,549,281,112.00
非流动负债	352,779.75	46,793,625.00	405,855.15	32,574,499.00
负债合计	26,575,586.75	14,562,567,333.00	33,014,336.36	10,581,855,611.00
归属于母公司 股东权益	74,395,589.36	2,101,776,041.00	59,364,518.89	2,094,946,286.00
按持股比例计 算的净资产 份额	33,478,015.21	420,355,208.20	26,714,033.50	418,989,257.20
调整事项	-160,347.91		-22,466.60	
--内部交易未 实现利润	-160,347.91		-22,466.60	
--其他				

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华新达	梅州客商银行	华新达	梅州客商银行
对联营企业权益投资的账面价值	33,317,667.30	420,355,208.20	26,691,566.90	418,989,257.20
营业收入	114,103,846.62	227,816,999.00	83,118,373.56	198,465,074.00
净利润	15,031,070.47	58,241,939.00	3,700,360.93	50,093,729.00
其他综合收益		-51,412,184.00		32,594,270.00
综合收益总额	15,031,070.47	6,829,755.00	3,700,360.93	82,687,999.00

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、交易性金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括

汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司截止2019年12月31日无以浮动利率计算的借款。

（2）汇率风险

本公司目前业务尚未涉足汇率领域，故不存在汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	395,637,665.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,716,179.38
合计	395,637,665.83	350,716,179.38

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌25%，则本公司将增加或减少净利润7,418.21万元（于2018年12月31日，影响净利润6,575.93万元）。管理层认为25%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	半年以内	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付票据					
应付账款	631,432,478.63	97,577,990.53	138,384,359.08		867,394,828.24
其他应付款	56,487,522.53				56,487,522.53
合计	687,920,001.16	97,577,990.53	138,384,359.08		923,882,350.77

项目	上年年末余额				
	半年以内	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付票据					
应付账款	653,606,897.40	224,673,816.47	106,973,194.75		985,253,908.62
其他应付款	60,284,130.89				60,284,130.89
合计	713,891,028.29	224,673,816.47	106,973,194.75		1,045,538,039.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	416,466,005.83	2,191,364,017.88		2,607,830,023.71
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	416,466,005.83	2,191,364,017.88		2,607,830,023.71
（1）债务工具投资	20,828,340.00	517,786,202.81		538,614,542.81
（2）权益工具投资	395,637,665.83	185,769,637.75		581,407,303.58
（3）衍生金融资产		1,487,808,177.32		1,487,808,177.32
（二）其他权益工具投资			45,905,656.45	45,905,656.45
（三）其他非流动金融资产		693,571,587.11	105,892,787.31	799,464,374.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		693,571,587.11	105,892,787.31	799,464,374.42
（1）债务工具投资		328,940,190.04		328,940,190.04
（2）权益工具投资		364,631,397.07	105,892,787.31	470,524,184.38
持续以公允价值计量的资产总额	416,466,005.83	2,884,935,604.99	151,798,443.76	3,453,200,054.58
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、限售期内的上市公司股权投资、衍生金

融资产等的公允价值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持，本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无。

十二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

名称	与本公司的关系	持股比例(%)
钟烈华	本公司的实际控制人	16.61

截止报告期末，钟烈华先生直接持有公司16.61%股份，并且根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951股（占公司总股本的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%。另外，本公司第四届董事会中3名非独立董事候选人和2020年1月份进行换届选举的第五届董事会中4名非独立董事候选人均为钟烈华先生提名，因此认定钟烈华先生为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
一、合营企业	
揭阳新粤塔	合营
饶平新恒塔	合营
丰顺增顺	合营
五华塔牌	合营
二、联营企业	

合营或联营企业名称	与本企业关系
华新达	联营
深圳中展信	联营
梅州客商银行	联营

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙川建业	参股企业
潮安泓基	参股企业
诏安塔牌	参股企业
陆丰金塔	参股企业
陆河塔牌	参股企业
惠阳粤塔	参股企业
惠州新恒塔	参股企业
非零无限	参股企业
潮州泓基	2019 年 7 月转让该参股企业
揭西巨塔	2019 年 9 月转让该参股企业
河源金塔	2019 年 6 月转让该参股企业
博罗新恒塔	2019 年 1 月转让该参股企业
河源建科	2019 年 1 月转让该参股企业
揭阳固建达	2019 年 6 月转让该参股企业
深圳君安	2019 年 10 月转让该参股企业
揭阳恒塔	2019 年 6 月转让该参股企业
梅州市文华新型建材科技有限公司（文华新型材）	联营企业华新达之全资子公司
徐永寿	本公司的主要投资人之一
张能勇	本公司的主要投资人之一
彭倩	本公司的主要投资人之一
钟朝晖	董事长、本公司的主要投资人之配偶
钟剑威	副董事长、本公司的主要投资人之亲属
赖宏飞	财务总监、副总经理、董事
李璠蛟	独立董事, 2019 年 5 月 30 日选举获聘
姜春波	独立董事, 2020 年 1 月 15 日选举获聘
徐小伍	独立董事, 2019 年 5 月 30 日选举获聘
陈毓沾	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟媛	监事、公司主要投资人之亲属
陈晨科	职工监事
何坤皇	董事、总经理、法定代表人
徐政雄	常务副总经理
曾皓平	副总经理、董事会秘书
丘增海	副总经理
李斌	副总经理，2020年1月15日聘任
刘延东	副总经理，2020年1月15日聘任
丘伟军	副总经理，2020年1月15日日届满卸任
吴笑梅	独立董事，2019年5月30日届满到期
陈君柱	独立董事，2019年5月30日届满到期

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东华新达	材料采购	51,053,130.93		否	33,662,503.01
文华新型材	材料采购	12,906,934.18		否	10,103,091.51

关联方提供金融服务情况表

单位：万元

关联方	期初存款余额	本期存入款项	本期支取款项	期末存款余额	本期利息收入
梅州客商银行	89,179.40	736,648.64	768,580.00	57,248.04	2,142.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潮州泓基	销售水泥		1,981,432.68
揭阳新粤塔	销售水泥	2,167,686.68	5,856,330.64
丰顺增顺	销售水泥	1,129,074.82	4,240,544.20
饶平新恒塔	销售水泥		3,040,604.62
揭阳恒塔	销售水泥		17,462,179.56

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五华塔牌	销售水泥	4,687,059.68	5,034,172.26
揭西巨塔	销售水泥	396,296.78	1,639,824.40
陆河塔牌	销售水泥	10,896,238.50	10,045,772.12
陆丰金塔	销售水泥		3,118,836.96
惠州新恒塔	销售水泥	19,707,698.06	22,797,676.93
文华新型材	销售水泥	972,723.96	1,849,870.68
文华新型材	销售混凝土	261,925.50	391,005.00
文华新型材	建筑石	3,345,760.28	2,642,384.17
文华新型材	电费款	4,331,645.26	3,581,790.62
文华新型材	水费	16,796.00	6,191.00
文华新型材	纸袋款		53,528.00
河源建科	销售水泥	508,283.04	8,529,943.33
惠阳粤塔	销售水泥	42,170,404.19	24,340,158.44
博罗新恒塔	销售水泥	82,181.82	6,655,292.79
潮安泓基	销售水泥	12,904,479.12	

关联方交易定价原则：市场价格。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
文华新型材	场地	275,432.40	275,432.40

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	59,644,764.00	31,051,887.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	文华新型材	245,252.58	735.76	765,956.32	38,297.82
	潮安泓基			57,205.66	11,441.13
	小计	245,252.58	735.76	823,161.98	49,738.95
应收利息					
	梅州客商银行			3,157,152.77	
	小计			3,157,152.77	
其他应收款	揭西巨塔			1,225,000.00	122,500.00
	小计			1,225,000.00	122,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	华新达	11,709,835.97	8,151,028.04
	文华新型材	1,655,404.89	3,616,950.51
	小计	13,365,240.86	11,767,978.55
预收账款			
	丰顺增顺	208,250.46	698,637.34
	饶平新恒塔	192,193.23	1,261,375.65
	揭阳恒塔	6,233.26	993,876.70
	惠州新恒塔	155,237.61	12,935.67
	龙川建业		521,295.35
	五华塔牌	578,768.06	1,999,547.58
	河源金塔		37,000.00
	揭阳固建达		9,280.85
	潮州泓基		1,142,573.96
	潮安泓基	38,315.22	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	揭阳新粤塔	32,313.32	983,048.80
	陆河塔牌	115,880.24	529,641.10
	陆丰金塔	48,365.79	307,018.45
	河源建科	4,662.51	70,056.67
	惠阳粤塔	139,437.37	809,841.56
	博罗新恒塔		144,707.21
	揭西巨塔	13,878.82	10,175.60
	文华新型材	56,686.42	134,085.38
	小计	1,590,222.31	9,665,097.87
其他应付款			
	文华新型材	137,447.20	37,447.20
	小计	137,447.20	37,447.20

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

2018年5月9日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018—2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。员工持股计划的主要内容：（1）员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的公司上一年度末登记在册的正式员工，首期员工持股计划参加对象不超过 150 人。（2）首期员工持股计划的资金来源于 2018 年度提取的薪酬激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金）。（3）员工持股计划涉及的标的股票来源为上市公司回购本公司股票、二级市场购买、认购非公开发行股票、股东自愿赠与以及法律、行政法规允许的其他方式。（4）首期员工持股计划购买回购股票的价格原则上为本次回购的平均价格。（5）员工持股计划所获标的股票的锁定期为：通过购买公司回购的本公司股票或二级市场购买标的股票方式获得股票的，锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。（6）每期员工持股计划的基本存续期为 36 个月，如当期员工持股计划参与认购公司非公开发行股票，则该期员工持股计划存续期自动调整为 48 个月。每期员工持股计划的存续期，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

2018年12月20日，公司为实施首期员工持股计划方案所需回购的股票已全部完成回购，本次回购最高成交价为10.48元/股，最低成交价为10.18元/股，已累计回购股份数量3,045,242股，占公司总股本的0.26%，支付的总金额为31,507,568.77元。

2019年4月8日，公司回购专用证券账户所持有的塔牌集团股票已全部非交易过户至公司员工持股计划专

户，过户价格为9.46元/股，过户股数为3,045,242股。

本期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以9.46元/股的价格受让公司回购的3,045,242股公司股票，转让价格低于授予日公允价值部分6,516,817.88元符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，公司依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。

2019年3月10日 公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》等议案，公司据此确认了2018年度薪酬激励金的计提与发放，且与职工就首期员工持股计划的协议条款和条件已达成一致。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：4,867,399.84元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：4,867,399.84元。

本期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以9.46元/股的价格受让公司回购的3,045,242股公司股票，转让价格低于授予日公允价值部分6,516,817.88元符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，公司依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。

3、以现金结算的股份支付情况：无。

4、股份支付的修改、终止情况：无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日未计入本公司资产负债表的承诺事项如下：

内容	涉及金额	影响	性质	合同金额	已支付金额	备注
文福万吨线项目	313,325,049.41	无重大影响	土建、设备购置	1,450,658,824.68	1,137,333,775.27	蕉岭分公司
长隆山矿场扩建项目	51,096,136.54	无重大影响	土建	180,757,897.72	129,661,761.18	

(2) 其他重大财务承诺事项

截止2019年12月31日，公司无其他重大财务承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司及子公司已贴现未到期的银行承兑汇票共计10,700,000.00元，已背书未到期的银行承兑汇票共计0.00元。

(2) 其他重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	648,144,825.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2020年3月15日公司召开第五届董事会第二次会议，经董事会决议通过：公司拟以2019年12月31日总股本扣除回购股份后的1,178,445,137股为基数，向全体股东每10股派现金红利5.50元（含税），共派发红利648,144,825.35元，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难以完成过户到员工持股计划中，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。自2019年年度股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间，因股份回购及其他等事项而发生变化的，公司将按照2019年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额计算的分配比例。

本利润分配预案须经2019年年度股东大会审议批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明：无。

十六、其他重要事项

1、终止经营

(1) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,733,479,230.94	1,723,112,931.89
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

(2) 公司无终止经营净利润

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泥	混凝土	分部间抵销	合计
营业收入	6,687,958,974.23	321,265,385.62	-118,521,976.71	6,890,702,383.14
营业成本	4,130,722,719.05	253,818,672.53	-89,784,542.17	4,294,756,849.41
资产总额	11,131,903,617.47	692,022,488.50	-71,903,373.91	11,752,022,732.06
负债总额	1,916,351,858.41	67,661,771.94	-24,083,636.70	1,959,929,993.65

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 员工持股计划

2019年4月2日公司召开2018年年度股东大会，大会审议并通过了《关于修订公司〈2018—2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次大会修订了员工持股计划参与对象范围、资金来源、员工持股计划存续期等，新增员工持股计划受让回购股票的价格折扣条款。本次修订调整后的《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》适用于2019—2023年员工持股计划，首期员工持股计划不再追溯调整。本次大会还通过了《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，预计第二期员工持股计划的参加对象为1,300人左右；第二期员工持股计划的资金来源为年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）；员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购本公司股票。

(2) 回购公司股份

公司于2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划。截止2019

年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,992,979股，约占公司总股本的0.75%，最高成交价为10.37元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为88,202,025.86元（含交易费用）。

（3）2019 年半年度利润分配

公司于2019年8月4日召开第四届董事会第二十三次会议决议、2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》，以公司现有总股本剔除已回购股份后1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.0元（含税），共派发现金357,682,504.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61	29,834,356.09	100.00%			29,834,356.09
其中：										
逾期分析法										
合并范围内关联方	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61					
账龄分析法										
合并范围内关联方						29,834,356.09	100.00%			29,834,356.09
合计	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61	29,834,356.09	100.00%			29,834,356.09

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,405,406.61
合计	3,405,406.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况:无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
塔牌营销	3,405,406.61	100.00%	
合计	3,405,406.61	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	246,810.96	3,157,152.77
其他应收款	151,396,135.82	4,234,536.24
合计	151,642,946.78	7,391,689.01

其他说明: 期初余额与上年末(2018年12月31日)余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计变更”之说明。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,157,152.77
债券投资	242,166.52	
大额存单	4,644.44	
合计	246,810.96	3,157,152.77

2) 重要逾期利息: 无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	151,001,380.00	3,901,380.00
其他	396,907.50	334,158.73
合计	151,398,287.50	4,235,538.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,002.49			1,002.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,149.19			1,149.19
2019 年 12 月 31 日余额	2,151.68			2,151.68

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	151,196,587.50
2 至 3 年	1,700.00
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	200,000.00
合计	151,398,287.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	1,002.49	1,149.19			2,151.68
合计	1,002.49	1,149.19			2,151.68

4) 本期实际核销的其他应收款情况:无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
塔牌创投	往来款	151,001,380.00	1年以内	99.74%	
第二名	投标保证金	200,000.00	3-4年	0.13%	600.00
第三名	其他	105,961.50	1年以内	0.07%	317.88
第四名	其他	18,480.00	1年以内	0.01%	1,016.40
第五名	其他	15,386.90	1年以内	0.01%	46.16
合计	--	151,341,208.40	--	99.96%	1,980.44

6) 涉及政府补助的应收款项: 无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无。

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,140,181,529.36		3,140,181,529.36	2,637,400,979.22		2,637,400,979.22
对联营、合营企业投资	467,308,511.42		467,308,511.42	459,483,029.10		459,483,029.10
合计	3,607,490,040.78		3,607,490,040.78	3,096,884,008.32		3,096,884,008.32

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
塔牌营销	13,781,490.47	178,467.56				13,959,958.03	
鑫盛能源	95,787,182.00		95,787,182.00				
鑫达旋窑	302,483,707.43	96,534,927.27				399,018,634.70	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金塔水泥	73,979,881.34	287,363.44				74,267,244.78	
恒发建材	38,103,570.94	29,405.66				38,132,976.60	
恒塔旋窑	60,997,251.43	20,679.87				61,017,931.30	
华山水泥	39,004,737.86					39,004,737.86	
福建塔牌	300,000,000.00	560,546.09				300,560,546.09	
混凝土投资	614,000,000.00	353,620.63				614,353,620.63	
文华矿山	206,347,467.41	200,000,000.00				406,347,467.41	
惠州塔牌	592,915,690.34	602,721.62				593,518,411.96	
塔牌创投	300,000,000.00	300,000,000.00				600,000,000.00	
合计	2,637,400,979.22	598,567,732.14	95,787,182.00			3,140,181,529.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
华新达	26,714,033.50			6,763,981.71						33,478,015.21	
深圳中展信	13,779,738.40			-304,450.39						13,475,288.01	
梅州客商银行	418,989,257.20			11,648,387.80	-10,282,436.80					420,355,208.20	
小计	459,483,029.10			18,107,919.12	-10,282,436.80					467,308,511.42	
合计	459,483,029.10			18,107,919.12	-10,282,436.80					467,308,511.42	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,511,861,781.19	936,476,896.93	1,333,378,023.62	835,915,026.08
其他业务	9,107,713.70	1,051,538.33	7,124,971.01	262,257.87
合计	1,520,969,494.89	937,528,435.26	1,340,502,994.63	836,177,283.95

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

营业收入明细：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,511,861,781.19	1,333,378,023.62
其中：水泥	1,467,093,540.60	1,102,902,533.22
石灰石		765,494.72
熟料	44,768,240.59	229,709,995.68
其他业务收入	9,107,713.70	7,124,971.01
合计	1,520,969,494.89	1,340,502,994.63

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,052,500,000.00	1,252,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,107,919.12	11,364,792.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	51,086,668.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,539,878.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	61,461,721.60	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-24,898,328.02
债权投资持有期间取得的利息收入	46,589,141.15	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		458,000.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,343,217.91
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	140,157.49	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	17,228,897.42	
理财产品收益		105,655,471.94
国债逆回购收益		1,807,904.21
货币基金收益		56,810.12
合计	1,247,114,504.89	1,346,641,310.84

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,411,351.78	主要系股权处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,935,687.54	系各类政府奖励金和补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,458,014.98	
委托他人投资或管理资产的损益	7,039,213.08	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	177,830,227.92	主要是证券投资收益和浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,653,953.68	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,537,660.91	主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	69,030,661.24	
少数股东权益影响额	4,726.28	
合计	242,522,815.01	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.42%	1.4574	1.4574
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.84%	1.2535	1.2535

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称：无。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

二〇二〇年三月十五日