



广东塔牌集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)邓育红声明：保证本半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。

公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除公司回购专户上的回购股份 3,873,969 股后股份 1,188,401,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，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 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	68
第十节 公司债相关情况 .....	69
第十一节 财务报告 .....	70
第十二节 备查文件目录 .....	189

## 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
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
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
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
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
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、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,799,248,440.31	2,859,395,076.09	-2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	918,852,164.62	700,603,444.80	31.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	829,077,017.59	564,320,752.28	46.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	540,693,964.97	281,113,984.03	92.34%
基本每股收益（元/股）	0.7787	0.5876	32.52%
稀释每股收益（元/股）	0.7787	0.5876	32.52%
加权平均净资产收益率	9.17%	7.65%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,490,661,122.86	11,752,022,732.06	-2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,941,622,520.72	9,782,622,540.69	1.63%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-37,227.24	
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）	5,427,523.83	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	303,664.25	

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	2,584,808.30	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	54,720,071.71	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	-22,356,210.68	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	75,959,459.29	主要是交易性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	26,820,130.54	
少数股东权益影响额（税后）	6,811.89	
合计	89,775,147.03	--

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

#### 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，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有8条新型干法熟料水泥生产线，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，年产水泥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、混凝土产品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，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，建立了以经销模式和直销模式相结合的多渠道、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

水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响。公司水泥销售区域集中在三大生产基地可覆盖的粤东地区以及深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区。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。公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，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。



## 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	主要是报告期文福万吨线项目二期建成投产，在建工程转固增加所致
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建成投产，结转到固定资产所致
其他流动资产	主要是符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品到期收回所致

### 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，相比粤东区域其它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：**根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征，公司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提升盈利能力。

**3、规模及市场定价影响力优势：**截止报告期末，公司熟料产能1,463万吨，水泥产能2,200万吨，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，公司对该区域内的水泥市场价格具有较大影响力。公司在中国水泥协会发布的2020年中国水泥上市公司综合实力排名中排第十一位。

**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和考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，在新冠肺炎疫情冲击和国内外环境复杂多变的背景下，我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。根据国家统计局公布数据显示，今年上半年全国GDP同比下降1.6%，其中一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%；今年上半年全国固定资产投资同比下降3.1%，基础设施投资同比下降2.7%，房地产开发投资同比增长1.9%。（数据来源：国家统计局）

2020年上半年，水泥行业在新冠疫情和超长梅雨双重影响下，国内水泥市场需求阶段性下滑严重，上半年全国累计水泥产量9.98亿吨，同比下降4.8%，去年同期为增长6.8%。今年上半年大部分地区水泥价格仍然保持在相对合理水平，全国水泥价格表现出“同比略增，环比下降”走势特征。（数据来源：数字水泥网、中国水泥协会）

今年上半年，公司实现水泥产量738.22万吨、销量675.67万吨，较上年同期分别下降了13.09%、18.12%；实现营业收入279,924.84万元，较上年同期下降了2.1%；实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为122,329.09万元、91,885.22万元，较上年同期分别上升了31.18%、31.15%。

今年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，水泥市场需求下滑导致公司水泥出货量同比大幅减少；水泥价格高开低走，粤东市场价格下行尤为明显，但整体上看，今年上半年水泥综合售价仍远高于上年同期。售价上升叠加销售成本的下降使得水泥产品盈利能力显著提高。今年上半年，公司水泥销售价格较上年同期上升了17.58%，水泥销售成本较上年同期下降了7.01%，叠加影响下使得公司综合毛利率由上年同期34.08%上升至47.27%，上升了13.19个百分点；水泥价格的同比上升弥补了销量同比下降的影响，从而导致报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的增长。同时，公司所持证券、基金类金融资产实现正向收益，进一步增厚了公司业绩。

今年上半年，公司非公开发行股票募集资金投资项目——文福万吨线项目第二条生产线已顺利点火试生产，公司水泥产能规模进一步提升，在粤东市场的占有率将进一步提高。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,799,248,440.31	2,859,395,076.09	-2.10%	报告期公司水泥销售价格同比上升了 17.58%，但由于水泥销量同比下降了 18.12%，价难补量，导致了营业收入的小幅下降
营业成本	1,476,128,253.20	1,884,935,739.72	-21.69%	主要是报告期水泥销量同比下降 18.12%，并叠加单位水泥销售成本下降 7.01%影响所致
销售费用	30,453,747.20	46,336,815.08	-34.28%	主要是受新冠肺炎疫情影响，报告期水泥和混凝土销量同比下降较多，使得水泥包装袋费用及混凝土运输费同比相应大幅减少
管理费用	160,614,200.96	143,088,427.79	12.25%	主要是员工持股计划摊销的股份支付费用增加，以及矿山剥离费用摊销增加所致
财务费用	-9,286,996.69	-13,099,653.27	29.11%	主要是报告期银行存款利息收入减少所致
所得税费用	304,025,268.41	231,407,944.01	31.38%	主要是报告期综合毛利率同比上升了 13.19 个百分点，盈利能力大幅提升，使得利润总额同比上升了 31.18%，致使所得税费用相应上升
研发投入	2,918,356.35	3,376,577.65	-13.57%	系报告期人工费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	540,693,964.97	281,113,984.03	92.34%	主要是报告期水泥价格同比上升了 17.58%，综合毛利率同比上升了 13.19 个百分点，盈利能力大幅上升，经营性现金净流入大幅增加，使得经营活动净现金流量同比大幅上升 92.34%
投资活动产生的现金流量净额	-88,363,536.66	529,802,054.51	-116.68%	主要是报告期大部分理财产品到期后滚动续做规模增加，使得理财产品投资收回现金净额同比减少造成的
筹资活动产生的现金流量净额	-807,144,694.30	-483,870,267.56	-66.81%	主要是报告期支付的年度现金红利和回购公司股份资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-354,814,265.99	327,045,770.98	-208.49%	主要是投资活动产生的现金流量净额减少造成的，原因主要是报告期大部分理财产品到期后滚动续做规模增加

### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		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	2,799,248,440.31	100%	2,859,395,076.09	100%	-2.10%
分行业					
工业	2,779,094,820.49	99.28%	2,832,514,660.67	99.06%	-1.89%
其他业务收入	20,153,619.82	0.72%	26,880,415.42	0.94%	-25.02%
分产品					
水泥	2,614,140,737.69	93.39%	2,715,189,468.41	94.96%	-3.72%
石灰石及废渣	7,346,179.19	0.26%	2,233,736.24	0.08%	228.87%
熟料	54,958,310.76	1.96%			100.00%
商品混凝土	102,649,592.85	3.67%	91,304,777.79	3.19%	12.43%
管桩			23,786,678.23	0.83%	-100.00%
其他业务收入	20,153,619.82	0.72%	26,880,415.42	0.94%	-25.02%
分地区					
华南地区	2,626,271,089.37	93.82%	2,664,120,658.84	93.17%	-1.42%
华东地区	172,977,350.94	6.18%	195,274,417.25	6.83%	-11.42%

## 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	2,779,094,820.49	1,471,460,189.91	47.05%	-1.89%	-21.70%	13.39%
分产品						
水泥	2,614,140,737.69	1,353,774,997.17	48.21%	-3.72%	-23.86%	13.69%
石灰石及废渣	7,346,179.19	5,987,045.00	18.50%	228.87%	452.95%	-33.03%
熟料	54,958,310.76	31,433,728.84	42.80%	100.00%	100.00%	42.80%
混凝土	102,649,592.85	80,264,418.90	21.81%	12.43%	5.19%	5.38%
管桩				-100.00%	-100.00%	0.52%
分地区						
华南地区	2,608,380,002.26	1,358,677,440.89	47.91%	-1.53%	-22.27%	13.90%
华东地区	170,714,818.23	112,782,749.02	33.93%	-7.00%	-14.05%	5.41%

### 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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期内，熟料营业收入、营业成本、毛利率同比变动幅度较大，主要是报告期新增了熟料对外销售。
- 2、报告期内，石灰石及废渣营业收入、销售成本、毛利率同比变动幅度较大，主要是废渣产品销量同比大幅上升；但由于废渣产品销售毛利率较低，在销售占比较高情况下，拉低了本类产品毛利率。
- 3、报告期内，管桩产品指标同比变动幅度大，主要是上年7月转让丰顺构件100%股权后不再有管桩业务。

## 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	107,366,553.24	8.78%	主要是证券投资收益及理财产品收益	理财产品收益具有较大可能的可持续性
公允价值变动损益	35,425,585.52	2.90%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动影响	否
营业外收入	464,391.81	0.04%	主要是非流动资产毁损报废收益及与企业日常生产经营无关的政府补助	否
营业外支出	22,641,833.00	1.85%	主要是公益性捐赠支出	否
信用减值损失	173,131.13	0.01%	主要是应收款项计提的坏账准备	否
其他收益	6,171,525.96	0.50%	主要是与企业日常经营活动相关的政府补助	具有较大可能的可持续性

## 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	本报告期末		上年度末		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	1,092,049,279.05	9.50%	1,286,754,997.20	10.95%	-1.45%	主要是报告期内分派 2019 年度现金红利，银行存款相应减少所致

项目	本报告期末		上年度末		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		
应收账款	35,785,675.88	0.31%	40,697,341.15	0.35%	-0.04%	主要是应收账款收回所致
存货	704,367,844.96	6.13%	462,917,992.66	3.94%	2.19%	主要是受新冠肺炎疫情影响，下游水泥需求放缓，导致公司水泥销量同比下降，使得库存产品大幅增加所致
投资性房地产	10,068,045.01	0.09%	10,364,640.37	0.09%	0.00%	
长期股权投资	503,927,994.83	4.39%	496,578,178.95	4.23%	0.16%	
固定资产	3,642,866,630.97	31.70%	2,870,346,071.14	24.42%	7.28%	主要是报告期文福万吨线项目二期建成投产，在建工程转固增加所致
在建工程	358,918,319.69	3.12%	1,051,993,382.64	8.95%	-5.83%	主要是文福万吨线项目二期建成投产，结转至固定资产所致
应收票据	44,006,345.31	0.38%	110,953,479.54	0.94%	-0.56%	主要是银行承兑汇票到期收回所致
其他应收款	14,092,623.63	0.12%	9,287,291.74	0.08%	0.04%	主要是报告期转让混凝土搅拌站应收股权转让款增加所致
一年内到期的非流动资产	93,791,182.62	0.82%	69,360,895.38	0.59%	0.23%	主要是一年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	415,565,317.08	3.62%	653,780,938.76	5.56%	-1.94%	主要是符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品到期收回所致
债权投资	120,000,000.00	1.04%	80,000,000.00	0.68%	0.36%	主要是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	29,153,773.43	0.25%	45,905,656.45	0.39%	-0.14%	主要系报告期处置合营企业股权所致
预收账款		0.00%	241,907,315.33	2.06%	-2.06%	系执行新收入会计准则所致
合同负债	178,274,077.18	1.55%			1.55%	系执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	39,763,516.79	0.35%	299,094,675.79	2.55%	-2.20%	主要是报告期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
应交税费	210,833,437.79	1.83%	308,957,641.10	2.63%	-0.80%	主要是受新冠肺炎疫情的影响，今年第二季度水泥销量和价格有所下降，导致第二季度毛利和效益较上年第四季度相应有所下降，使得报告期末应交的企业所得税和增值税较年初大幅减少所致
递延所得税负债	138,279,296.51	1.20%	81,038,685.13	0.69%	0.51%	系报告期末持有证券资产的浮盈增加和固定资产加速折旧金额增加所致
库存股	246,201,894.81	2.14%	88,202,025.86	0.75%	1.39%	系报告期回购的公司股份增加所致

项目	本报告期末		上年度末		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		
其他综合收益	-1,468,000.00	-0.01%	-5,933,186.43	-0.05%	0.04%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

## 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）	3,407,294,398.13	35,425,585.52			4,592,938,292.61	4,814,327,982.63		3,241,714,077.38
2. 其他权益工具投资	45,905,656.45				5,095,404.26	26,932,773.00		29,153,773.43
金融资产小计	3,453,200,054.58	35,425,585.52			4,598,033,696.87	4,841,260,755.63		3,270,867,850.81
上述合计	3,453,200,054.58	35,425,585.52			4,598,033,696.87	4,841,260,755.63		3,270,867,850.81
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	34,455,769.00	环境治理保证金
定期存款	160,000,000.00	定期存款
合计	194,455,769.00	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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	217,412,643.95	3,253,334,152.35	自筹资金/ 募集资金	96.10%	234,763,750.00	1,182,092,548.52	无	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	--	--	--	217,412,643.95	3,253,334,152.35	--	--	234,763,750.00	1,182,092,548.52	--	--	--

## 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	304,306,762.30	-30,821,989.16		263,263,691.10	350,015,020.05	21,045,284.79	298,653,322.00	自有资金
基金	491,467,783.96	66,286,500.07		22,113,294.95	90,037,520.89	4,213,919.75	588,335,965.40	自有资金
债券	20,318,515.01	-140,039.21		3,045,882.18	2,537,264.85	886,076.40	21,369,600.00	自有资金
信托产品	341,440,190.04			12,500,000.00		7,493,948.71	341,440,190.04	自有资金
金融衍生工具	1,685,310,397.87	2,512,099.38		2,734,080,420.72	2,528,818,989.76	28,739,907.53	1,695,630,674.57	自有资金
其他	325,051,157.86	-2,410,985.56		1,563,030,407.92	1,869,851,960.08	11,141,510.52	325,438,098.80	自有资金
合计	3,167,894,807.04	35,425,585.52	0.00	4,598,033,696.87	4,841,260,755.63	73,520,647.70	3,270,867,850.81	--

说明：金融衍生工具包含了结构性存款和可转换公司债券。

## 5、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	胜恒普惠一期私募投资基金	73,501,585.85	公允价值计量	146,186,354.18	43,860,158.98			78,351,569.49	43,860,158.98	111,694,943.67	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	盈丰私募证券投资基金	100,002,916.66	公允价值计量	113,972,249.01	-8,904,758.91				-8,904,758.91	105,067,490.10	交易性金融资产	自有资金
基金	无	胜恒精选新材料私募股权投资基金	50,000,000.00	公允价值计量	63,770,723.18	31,590,173.53				31,590,173.53	95,360,896.71	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	颐和精选定增私募投资基金	70,000,000.00	公允价值计量	73,382,431.62	-10,260,199.41				-10,260,199.41	63,122,232.21	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	大成基金-启明星8号资产管理计划	40,000,000.00	公允价值计量	34,830,000.00	4,878,252.43		10,000,000.00		8,687,313.92	49,708,252.43	交易性金融资产	自有资金
基金	无	胜恒十期定增私募股权投资基金	35,983,009.23	公允价值计量	40,638,003.54	4,876,196.87				4,876,196.87	45,514,200.41	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	锦绣 118 号私募基金	50,000,000.00	公允价值计量	40,653,884.55	-4,411,266.45				-3,602,923.19	36,242,618.10	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	03323	中国建材	27,914,853.67	公允价值计量	9,853,632.18	-203,089.14		31,431,687.57	12,913,910.14	2,755,816.94	29,744,726.55	交易性金融资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	GF0624 广发资管晓泰 1 号集合资产管理计划	19,980,000.00	公允价值计量	23,948,028.00	2,559,438.00				2,559,438.00	26,507,466.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000429	粤高速 A	27,364,951.74	公允价值计量	3,304,000.00	-2,315,901.00		24,183,491.67		-2,323,491.67	25,164,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,454,210,062.33	--	1,833,538,990.26	-29,767,445.40		2,297,323,113.37	2,747,553,369.82	26,310,838.39	1,372,356,256.75	--	--
合计			1,948,957,379.48	--	2,384,078,296.52	31,901,559.50	0.00	2,362,938,292.61	2,838,818,849.45	95,548,563.45	1,960,483,082.93	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 03 月 15 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期 (如有)													

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、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

募集资金总额	295,866.8
报告期投入募集资金总额	5,156.29
已累计投入募集资金总额	305,004.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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2020年6月30日，公司募集资金账户累计使用3,050,044,066.73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1,792,568,291.39元。</p> <p>截止2020年6月30日，公司使用募集资金进行理财已全部到期赎回，累计取得的理财收益（含结构性存款利息收入）金额为84,340,327.41元；募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为7,035,701.27元。</p> <p>截止2020年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户也已销户。</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	5,156.29	305,004.41	103.09%		27,914.95	是	否

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
承诺投资项目小计	--	295,866.8	295,866.8	5,156.29	305,004.41	--	--	27,914.95	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	295,866.8	295,866.8	5,156.29	305,004.41	--	--	27,914.95	--	--
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	无									
募集资金使用及披露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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 11 日	公告名称：《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

## 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	300,000,000.00	1,019,316,288.51	782,368,439.70	675,796,887.99	299,104,361.55	222,453,848.16
金塔水泥	子公司	生产销售水泥	30,000,000.00	189,419,539.17	127,922,241.41	169,126,500.81	41,276,115.04	30,469,992.62
鑫达旋窑	子公司	生产销售水泥	60,000,000.00	392,314,633.86	301,567,433.40	352,623,064.28	138,456,741.71	98,208,779.27
恒塔旋窑	子公司	生产销售水泥	15,000,000.00	110,573,972.70	103,001,475.65	39,037,519.55	1,414,404.74	1,090,939.47
恒发建材	子公司	生产销售水泥	20,000,000.00	113,676,842.24	65,457,945.19	83,411,846.77	8,982,864.63	6,714,815.09
塔牌营销	子公司	销售水泥	15,000,000.00	178,348,558.72	30,012,260.09	1,249,949,661.01	5,146,763.52	2,441,595.76

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
混凝土投资	子公司	生产、销售混凝土商品	300,000,000.00	692,455,603.49	646,132,015.26	117,184,874.74	19,629,785.12	17,911,996.43
惠州塔牌	子公司	生产销售水泥	300,000,000.00	1,158,846,370.42	851,846,394.80	815,223,162.72	362,463,913.14	266,242,221.21
塔牌创投	子公司	投资	300,000,000.00	621,856,254.66	615,449,680.87		17,199,493.55	12,927,564.17

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	2020年1-6月净利润(万元)	2019年1-6月净利润(万元)	增减比例	变动原因
福建塔牌	子公司	22,245.38	14,372.62	54.78%	主要是报告期毛利率同比上升了15.02个百分点造成的，主要是由于水泥销售价格同比上升20.07%影响所致
金塔水泥	子公司	3,047.00	2,379.96	28.03%	主要是报告期毛利率同比上升了6.37个百分点造成的，主要是由于水泥销售价格同比上升16.83%影响所致
鑫达旋窑	子公司	9,820.88	7,295.00	34.62%	主要是报告期毛利率同比上升了12.99个百分点造成的，主要是由于水泥销售价格同比上升26.31%影响所致
恒塔旋窑	子公司	109.09	9.85	1007.47%	主要是报告期毛利率同比上升5.21个百分点造成的，主要是由于水泥销售价格同比上升16.28%影响所致
恒发建材	子公司	671.48	650.18	3.28%	主要是报告期毛利率同比上升了6.6个百分点造成的，同时抵销了水泥销量同比下降60.20%的影响，毛利率上升主要是水泥销售价格同比上升18.90%影响所致
塔牌营销	子公司	244.16	135.47	80.23%	主要是报告期毛利率同比上升0.36%所致
混凝土投资	子公司	1,791.20	2,607.71	-31.31%	主要是上年同期有处置孙公司丰顺构件股权的投资收益
惠州塔牌	子公司	26,624.22	16,656.54	59.84%	主要是报告期毛利率同比上升了12.79个百分点造成的，系水泥销售价格同比上涨10.48%和水泥销售成本同比下降12.14%综合影响所致
塔牌创投	子公司	1,292.76	1,199.62	7.76%	主要是报告期证券投资收益增加所致

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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。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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.04%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	公告编号：2020-002；公告名称：《广东塔牌集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网址：巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	45.75%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 09 日	公告编号：2020-031；公告名称：《广东塔牌集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》；披露网址：巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 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

### 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）	3.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,188,401,047
现金分红金额（元）（含税）	380,288,335.04
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）	380,288,335.04
可分配利润（元）	3,230,107,643.17
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	
2020 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 918,852,164.62 元，母公司实现净利润 965,140,631.28 元，按母公司净利润进行分配。报告期末，母公司可供股东分配利润为 3,230,107,643.17 元。	
结合公司经营业绩及现金流情况，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展成果，公司拟以公司总股本扣除公司回购	

专户上的回购股份 3,873,969 股后股份 1,188,401,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的 50%，公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金，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，公司回购专户上的回购股份 3,873,969 股，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

#### 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。

#### 其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

### 1、第一期员工持股计划实施情况

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）。

### 2、第二期员工持股计划实施情况

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年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。

截止2020年6月30日，公司第二期员工持股计划专户尚未通过公司回购专用账户非交易过户或二级市场购买本公司股票。

### 十三、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	3.45%	31,879.91	29.19%	120,000	否	季度结息或到期结息，转账支付	3.300%	2020年03月17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公告》（公告编号：2020-018）
合计				--	--	31,879.91	--	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

公司报告期末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“第十一节、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。

## 十五、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、委托理财

适用  不适用

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	11,000	8,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	99,954.02	89,954.93	0
银行理财产品	闲置自有资金	255,200	181,200	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
合计		369,154.02	279,154.93	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)
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年10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	3.75%	292.19				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	2020年04月02日	2020年07月01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	10,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2020年07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	3.80%	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	2020年04月03日	2020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	3.75%	281.25				是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	4,200	闲置自有资金	2020年04月08日	2020年07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	3.95%	40.91				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	2020年04月09日	2020年10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	3.75%	187.5				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	76.23				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月13日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.80%	76.23				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)
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年08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	3.75%	126.04				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	2020年04月10日	2020年09月10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%	156.25				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	2020年04月15日	2020年12月04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	3.74%	242.06				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	2020年04月27日	2020年11月26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	3.59%	212.41				是	是	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年05月07日	2020年11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	3.40%	153				是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年05月11日	2020年08月07日	本金由中国农业银行 100%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获得浮动收益	到期支付	3.70%	87.18				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	2020年05月28日	2020年11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	3.35%	83.75				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生品挂钩	到期支付	3.40%	28.59				是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生品挂钩	到期支付	3.40%	28.59				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)
华泰证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年06月10日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.38				是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2020年09月09日	补充券商运营资金	到期支付	3.40%	8.29				是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年06月18日	2020年09月11日	本金由中国农业银行100%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获得浮动收益	到期支付	3.60%	82.85				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	2020年06月23日	2020年09月21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	3.30%	54				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	2020年01月06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	3.75%	94.79	94.79	94.79		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	2020年01月07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	3.75%	93.75	93.75	93.75		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04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	3.75%	46.23	46.23	46.23		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产,收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.40%	83.84	83.95	83.95		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生	到期支付	3.70%	92.25	92.25	92.25		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)
							产品市场, 产品最终表现与衍生产品挂钩									
中国银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场, 产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	9,000	闲置自有资金	2020年01月21日	2020年04月23日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场, 产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	84.85	84.85	84.85		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2020年03月11日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.63	14.64	14.64		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益	1,500	闲置自有资金	2020年03月12日	2020年06月09日	补充券商运营资金	到期支付	4.00%	14.47	14.47	14.47		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	1,800	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年06月12日	本金投资于货币市场工具、债券等金融资产, 收益部分投资于与中证500指数水平挂钩的金融衍生产品	到期支付	3.90%	12.5	12.5	12.50		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行100%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获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月22日	本金由中国农业银行100%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获得浮动收益	到期支付	3.60%	42.9	42.9	42.90		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场, 产品最终表现与衍生产品挂钩	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		是	是	
中国银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2020年06月29日	本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌	到期支付	3.70%	95.29	95.29	95.29		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)
							衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生品挂钩									
中国民生银行	银行	保本浮动收益	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	40.44	40.44		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%	95.18	95.18	95.18		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	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	142.4	142.40		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	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	9.49	9.49		是	是	
中国民生银行	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	20	20.00		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益	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	94.74	94.74		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2019年12月09日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.55	25.57	25.57		是	是	
华泰证券	券商	保本浮动收益	2,500	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月10日	补充券商运营资金	到期支付	4.10%	25.27	25.28	25.28		是	是	
中国民生银行	银行	保本浮动收益	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	114.94	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26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	到期支付	3.43%	88.33	84.21	84.21		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)
							期内的表现挂钩									
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	46.12	46.12		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%	188.94	188.94	188.94		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%	93.94	93.94	93.94		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	96.9	96.90		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	285	285.00		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	267.58	267.58		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%	93.94	93.94	93.94		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%	93.94	93.94	93.94		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%	111.25	111.25	111.25		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)
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	5.19	5.19		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	融创集团西双版纳项目	每6个月核算支付收益	8.90%	234.08	66.57	66.57		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	43.86	43.86		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,按月核算支付收益	9.00%	1,569.36	94.4	94.40		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,按月核算支付收益	9.90%	1,403.63	175.48	175.48		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	43.12	43.12		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	96.26	96.26		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	62.76	62.76		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	世贸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	79.22	79.22		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	41.18	41.18		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	80.22	80.22		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)
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	751	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%	59.48	34.65	34.65		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(第二十二期)	到期结算,按月支付期间收益	8.00%	1,410.41	96.26	96.26		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	43.12	43.12		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	40.61	40.61		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	82	82.00		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	139.32	139.32		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	40.61	40.61		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	18.31	18.31		是	是	
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				是	是	
中信信托	信托	非保本浮	1,000	闲置自	2019年12	2020年12	碧桂园温州项目	每自然年度6、	7.70%	77.21	39.14	39.14		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)
	公司	动收益型		自有资金	月 10 日	月 10 日		12 月分配收益								
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	荣盛发展徐州市定销房项目	每满 6 个月信托月度分配收益	8.10%	81.22	40.61	40.61		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	35.8	35.80		是	是	
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	2020 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 15 日	洪熙 35 号集合资金信托计划	每自然季度末月分配收益	8.30%	83.11	17.85	17.85		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	2020 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 20 日	融创集团哈尔滨万达城项目	每满 6 个月信托月度分配收益	8.10%	88.55				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	2020 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 22 日	世茂地产保定项目	信托成立日满 6、12 个月分配收益	8.00%	120.99				是	是	
安信证券	券商	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 05 日	安财富中证 500 指数增强组合专享 1 号	提前赎回或到期支付	10.00%	600				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	2020 年 02 月 11 日	2021 年 01 月 22 日	世茂地产保定项目	满 6、12 个月分配收益	8.00%	120.66				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	2020 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 04 日	融创集团大连市海逸长洲项目	每个自然年度 9 月分配收益	8.10%	81				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	2020 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	东原地产上海奉贤东原璞阅项目	每满 6 个月分配收益	8.00%	120				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	2020 年 03 月 19 日	2022 年 02 月 27 日	恒大上海青浦区朱家角项目	满 6、12 个月分配收益	8.30%	322.45	41.84	41.84		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	2020 年 03 月 26 日	2020 年 09 月 21 日	花样年杭州艮北新城项目	每自然季度末月分配收益	7.20%	72.59	33.53	33.53		是	是	
华能贵诚信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,250	闲置自有资金	2020 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 17 日	惠信 2020 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%	858.08	6.37	6.37		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)
								益								
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年03月27日	2021年03月26日	中骏厦门湖里区项目	每年12月份及到期时支付	6.90%	69.58				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	2020年04月16日	2022年04月17日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.51				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	2020年04月24日	2021年04月28日	祥生地产湖州市祥生浔樾项目	每满3个月分配收益	7.90%	80.54				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	2020年05月09日	2021年05月09日	世茂地产深圳前海世茂金融中心项目	每自然年度6月、12月分配收益	7.90%	239.63	24.02	24.02		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	2020年05月11日	2021年05月12日	阳光城集团福州鼓楼区项目	每个自然季度末月分配收益	8.20%	83.14	8.76	8.76		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	2020年05月11日	2021年05月10日	富力地产杭州余杭区项目	每自然年度6、12月分配收益	7.20%	72.6				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	2020年05月25日	2021年05月21日	世茂地产固安世茂·璀璨天城项目	每满6个月分配收益	7.90%	160.19				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	2020年05月28日	2022年05月28日	合生创展北京霄云路8号项目	每满12个月分配收益	8.20%	166.28				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	2020年05月28日	2021年05月28日	恒大集团恒大贵阳新世界项目	每自然年度6、12月分配收益	7.40%	74.82				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	2020年06月01日	2021年06月01日	融创集团长春洋浦壹号项目	每满6个月分配收益	8.00%	243.33				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	2020年06月11日	2021年12月11日	嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划	每自然年度6、12月分配收益	7.60%	115.48				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	2020年06月15日	2021年06月16日	祥兴地产泰兴未来城项目	每满3个月分配收益	7.80%	158.17				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	2020年06月16日	2022年06月16日	世茂地产天津世茂·国风雅颂项目	每满6个月分配收益	7.80%	158.17				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	2020年01月14日	2020年04月22日	奥园集团广州花都项目	每满6个月分配收益	7.90%	63.63	63.63	63.63		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	2020年02月10日	2020年06月05日	祥生地产群贤府项目	每满6、12个月分配收益	8.00%	25.42	25.52	25.52		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01月09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%	39.87	6.33	6.33		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	半年核算支付收益	8.40%	148.21	84.71	84.71		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03月09日	融创集团大连市海逸长洲项目	每6个月核算支付收益	8.00%	103.45	103.45	103.45		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04月22日	2020年03月13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%	108.18	47.27	47.27		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03月23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%	235.68	62.58	62.58		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04月22日	奥园集团广州花都项目	每3个月核算支付收益	8.00%	150.36	69.7	69.70		是	是	
中信信托	信托公司	非保本浮动收益型	249	闲置自有资金	2019年09月19日	2020年05月09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%	12.56	2.7	2.70		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05月20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%	364.36	364.36	364.36		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22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%	157.37	76.71	76.71		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07月30日	2020年06月09日	万达集团兰州万达城项目	每6个月核算支付收益	8.10%	69.68	69.68	69.68		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	5,000	闲置自有资金	2019年06月17日	2020年06月15日	融创房地产天津融创城项目	每6个月核算支付收益	8.00%	397.81	200.55	200.55		是	是	
民生信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月28日	2020年08月11日	至信1002号集合资金信托计划	按月支付信托收益	5.30%	30.2	13.65	13.65		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年08月21日	天启【2019】30号融创青岛商业资产证券化信托贷款集合资金信托计划	按月支付信托收益	4.90%	24.43	7.89	7.89		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	2020年01月14日	2020年02月14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	5.50%	13.56	13.56	13.56		是	是	
陆家嘴国际信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年01月13日	2020年03月13日	招博集合资金信托计划-第5期	到期支付	4.70%	15.19	15.19	15.19		是	是	
厦门国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年02月12日	2020年03月16日	中证信用信托贷款集合资金信托计划	到期支付	4.60%	11.72	11.88	11.88		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	2020年01月14日	2020年03月15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	6.50%	53.42	53.42	53.42		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年02月19日	2020年05月20日	天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划	按月支付信托收益	5.00%	23.56	23.56	23.56		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%	20.79	20.79	20.79		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	28.77	28.77		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16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	20.14	20.14		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	23.67	23.67		是	是	
中航信托	信托公司	非保本浮	3,000	闲置自	2019年12	2020年02	天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托	按月支付信托	4.80%	24.46	24.46	24.46		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)
	公司	动收益型		自有资金	2020年01月23日	2020年01月24日	计划	收益								
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年09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%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2020年09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%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年06月01日	2020年09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%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年06月11日	2020年09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%					是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2020年06月30日	2020年09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	每月15日分配收益	2.50%					是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年01月02日	2020年01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	3.30%	6.42	7.88	7.88		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	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年01月02日	2020年01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	3.30%	2.57	3.15	3.15		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	15,000	闲置自有资金	2020年01月08日	2020年01月18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	3.30%	13.75	16.88	16.88		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年03月02日	2020年03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	每月15日分配收益	2.80%	0.92	1.02	1.02		是	是	
广发银行	银行	非保本浮动收益型	5	闲置自有资金	2020年03月23日	2020年03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	2.75%	0	0	0.00		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年03月02日	2020年03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	每月15日分配收益	2.80%	5.75	6.36	6.36		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年03月17日	2020年03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	每月15日分配收益	2.80%	3.84	4.24	4.24		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04月02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	3.30%	0.18	0.21	0.21		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04月22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	赎回时支付	3.30%	3.85	4.73	4.73		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)
							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									
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04月22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	3.10%	3.88	4.76	4.76		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04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	3.10%	6.89	8.46	8.46		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年04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	3.10%	3.62	4.44	4.44		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年04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	3.10%	2.07	2.54	2.54		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04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	每月15日分配收益	2.70%	1.48	1.64	1.64		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年04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	赎回时支付	3.10%	1.55	1.9	1.90		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)
							公司资产管理计划等									
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04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	3.10%	0.34	0.42	0.42		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月16日	2020年04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	3.10%	1.38	1.69	1.69		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年04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	3.10%	1.55	1.9	1.90		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年04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	3.30%	6.88	8	8.00		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04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	3.10%	3.11	3.62	3.62		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	100	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04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	赎回时支付	3.10%	0.19	0.22	0.22		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)
							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									
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年04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	3.10%	3.6	4.19	4.19		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,100	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年05月08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	3.10%	5.61	6.52	6.52		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年05月08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	3.10%	3.76	4.38	4.38		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	100	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年05月08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	3.10%	0.2	0.23	0.23		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,900	闲置自有资金	2020年05月06日	2020年05月08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	3.10%	0.5	0.58	0.58		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,100	闲置自有资金	2020年05月06日	2020年05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	赎回时支付	3.10%	2.71	3.16	3.16		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)
							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									
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年05月12日	2020年05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	3.10%	2.58	3.01	3.01		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年05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	3.10%	0.6	0.66	0.66		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年05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	3.10%	2.58	3.17	3.17		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年05月19日	2020年05月28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	每月15日分配收益	2.70%	2	2	2.00		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2020年05月21日	2020年05月28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	每月15日分配收益	2.70%	2.07	2.07	2.07		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年05月12日	2020年05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	3.10%	1.38	1.6	1.60		是	是	
工商银行	银行	非保本浮	3,000	闲置自	2020年05	2020年05	债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交	赎回时支付	3.10%	2.58	3.01	3.01		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)
		动收益型		有资金	月 18 日	月 28 日	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									
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,500	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年06月22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%	30.29	31.63	31.63		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年06月16日	2020年06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	每月15日分配收益	2.70%	1.92		-		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	400	闲置自有资金	2020年04月07日	2020年06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	3.80%	3.5	3.66	3.66		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2020年04月09日	2020年06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	3.80%	34.2	35.7	35.70		是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年06月30日	2020年06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	每月15日分配收益	2.50%					是	是	
中国银行	银行	非保本浮动收益型	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	每月15日分配收益	2.90%	3.34	3.69	3.69		是	是	
中国银行	银行	非保本浮	4,000	闲置自	2019年12	2020年01	货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非	每月15日分	2.90%	3.5	3.86	3.86		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)
		动收益型		有资金	月 26 日	月 06 日	标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具	配收益								
建设银行	银行	非保本浮动收益型	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%	2.91	3.8	3.80		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月26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%	5.25	6.11	6.11		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	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%	23.33	27.15	27.15		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	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%	7.78	9.05	9.05		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	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	3.80%	39.27	40.99	40.99		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,300	闲置自有资金	2019年07月25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	3.80%	43.46	45.37	45.37		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	非保本浮动收益型	700	闲置自有资金	2019年07月25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	3.80%	15.59	16.28	16.28		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	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	3.80%	8.4	8.77	8.77		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,900	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	3.80%	38.31	39.99	39.99		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	100	闲置自有资金	2019年08月14日	2020年03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	3.80%	2.3	2.4	2.40		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年03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	3.80%	38.11	39.78	39.78		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年03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	3.80%	22.64	23.64	23.64		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)
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2019年09月29日	2020年03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	3.80%	29.89	31.21	31.21		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年03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	3.80%	5.32	5.55	5.55		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年03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	3.80%	36.73	38.35	38.35		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06月01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	3.60%	11.85	12.37	12.37		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06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	3.60%	25.2	26.31	26.31		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年10月08日	2020年06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	3.60%	25.2	26.31	26.31		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	非保本浮动收益型	2,400	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年06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	3.60%	46.8	48.86	48.86		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年12月05日	2020年06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	3.60%	3.88	4.05	4.05		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年06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	3.60%	18.9	19.73	19.73		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	900	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年06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	3.60%	16.83	17.57	17.57		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,500	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06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	3.60%	60.9	63.58	63.58		是	是	
工商银行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月18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	3.60%	52.8	55.12	55.12		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)
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年12月25日	2020年06月22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%	28.5	29.75	29.75		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益	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	28.48	28.48		是	是	
合计			759,909	--	--	--	--	--	--	25,121.58	6,753.75	--		--	--	--

#### 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

#### 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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，2020年3月16日因二期生产线扩项进行排污许可证申请变更；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 <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	447.4 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 <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	3.9 吨	214.885 吨/年	无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	2.8mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	5.95 吨	合计 383.69 吨/年	无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	1	窑头	1.7mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	10.63 吨		无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	5.8mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	3.61 吨		无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	4	水泥磨	6.8mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	3.77 吨		无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	6	包装	3mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.57 吨		无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	2.1mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.3 吨		无
蕉岭分公司	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	2.1mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.3 吨		无
惠州塔牌	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	244.28mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	748.73 吨	2232 吨/年	无
惠州塔牌	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	51.84mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	158.01 吨	475.34 吨/年	无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑头	5.19mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	10.62 吨	合计 359.748 吨/年	无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑尾	6.84mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	21.07 吨		无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	2	煤磨	5.16mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.78 吨		无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	5	水泥磨	5.63mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.55 吨		无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	5.75mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.49 吨		无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	7	水泥袋装	5.47mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.44 吨		无
惠州塔牌	颗粒物	有组织排放	7	水泥袋装	5.47mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.44 吨		无
福建塔牌	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	224mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	882 吨	1916.86 吨/年	无
福建塔牌	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.03mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	8.01 吨	179.04 吨/年	无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑尾	7.30mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	21.20 吨	合计 618.72 吨/年	无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	窑头	7.47mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	15.41 吨		无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	8.54mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.858 吨		无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	煤磨	7.4mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	1.69 吨		无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	2	煤磨	7.4mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	1.69 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
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	4	水泥磨	8.21mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	1.17 吨		无
福建塔牌	颗粒物	有组织排放	8	包装机	5.8mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.419 吨		无
鑫达旋窑	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	232.49mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	235.19 吨	1240 吨/年	无
鑫达旋窑	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.77mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	1.45 吨	64 吨/年	无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	7.53mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	7.32 吨	合计 195.21 吨/年	无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	窑头	5.66mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	4.56 吨		无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	石灰石破碎	4.85mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.13 吨		无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	7.2mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	1.23 吨		无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	2	水泥磨	5.78mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.44 吨		无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	6	包装机	5.78mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.61 吨		无
鑫达旋窑	颗粒物	有组织排放	1	包装机	5.78mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.61 吨		无
金塔水泥	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	216.45mg/m <sup>3</sup>	320mg/m <sup>3</sup>	212.96 吨	600 吨/年	无
金塔水泥	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.03mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	2.12 吨	41.47 吨/年	无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	窑尾	8.67mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	8.68 吨	合计 94.175 吨/年	无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	窑头	7.02mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	5.14 吨		无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	2	石灰石破碎	5.9mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.35 吨		无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	煤磨	5.3mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.2 吨		无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	水泥磨	6.4mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.26 吨		无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	1	包装机	5.2mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.08 吨		无
金塔水泥	颗粒物	有组织排放	2	包装机	5.2mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.08 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，公司继续加大投入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，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：**无。

**上市公司发生环境事故的相关情况：**无。

## 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）半年度精准扶贫概要

塔牌集团在精准扶贫、助学助教、新农村建设、消费扶贫等领域做出了积极的行动与实践。不仅认真落实帮扶计划定向支持村镇村道建设、亮化工程、农民新村建设等项目，而且积极支持地方的文化培育、教育事业、卫生整治、环境保护等社会公益事业，助力修桥筑路、社区建设，致力于改善地方公路交通和人居环境。同时，不断创新扶贫方式，在消费扶贫领域积极实践，发挥企业优势给农产品“牵线搭桥”“以购代捐”助力打造农产品品牌，全力推进扶贫工作。此外，广泛动员公司全体职工力量支持地方疫情防控工作，支持扶贫济困事业，用实际行动践行社会责任、感恩回馈社会，带动下属各企业积极参与地方社会公益和慈善事业活动。据不完全统计，2020年上半年塔牌集团及各属下子公司合计捐献资金2,061.05万元、捐献水泥1,102.5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	2,061.05
2. 物资折款	万元	43.06
二、分项投入	——	——
1. 教育扶贫	——	——
其中：1.1 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	200.95
2. 健康扶贫	——	——
其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	120
3. 生态保护扶贫	——	——
其中：3.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
3.2 投入金额	万元	1,049.06

4. 社会扶贫	——	——
4.1 定点扶贫工作投入金额	万元	723.00
5. 其他项目	——	——
其中：    5.1. 项目个数	个	4
5.2. 投入金额	万元	11.10
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2019 年度广东扶贫济困红棉杯		金杯
2019 年度梅州扶贫济困		金奖

#### （4）后续精准扶贫计划

1、2020年精准扶贫工作计划：2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。塔牌集团将在追求企业稳健发展的同时，继续响应国家和地方扶贫攻坚政策号召，以时不我待的精神和巨大的热情投身到扶贫济困行动中来，积极履行企业社会责任，投身公益慈善事业，用更多的精力、更大的力度、更实的措施谱写新时代扶贫济困行动新篇章，为坚决打赢脱贫攻坚战持续贡献更多塔牌的力量。

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。

#### 十七、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。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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%				22,150	22,150	30,247,461	2.54%
3、其他内资持股	30,225,311	2.54%				22,150	22,150	30,247,461	2.54%
境内自然人持股	30,225,311	2.54%				22,150	22,150	30,247,461	2.54%
二、无限售条件股份	1,162,049,705	97.46%				-22,150	-22,150	1,162,027,555	97.46%
1、人民币普通股	1,162,049,705	97.46%				-22,150	-22,150	1,162,027,555	97.46%
三、股份总数	1,192,275,016	100.00%				0	0	1,192,275,016	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司股份变动系由于公司董监高人员变动，导致高管锁定股份数变动所致。

#### 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

#### 1、2019年股份回购方案实施情况

公司2019年8月21日召开的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逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2019年9月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-085），并于2019年9月18日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-090），2019年10月10日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094、2019-105、2019-109、2020-001、2020-008、2020-010），详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。截至2020年3月5日，2019年股份回购方案期限届满，在回购期内，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13,829,879股,约占公司总股本的1.16%,最高成交价为11.3元/股,最低成交价为9.5元/股,支付的总金额为137,181,455.79元(含交易费用)。

## 2、2020年股份回购方案实施进展情况

公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-026),于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-030,2020-045,2020-048),于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2020-049),详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。截止2020年6月30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9,048,990股,约占公司总股本的0.76%,最高成交价为12.20元/股,最低成交价为11.76元/股,支付的总金额为109,020,439.02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

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张骑龙	17,475	17,475	0	0	高管锁定	2020年6月24日
丘伟军	53,175	0	17,725	70,900	高管锁定	2020年7月16日
李斌	0	0	3,750	3,750	高管锁定	高管任职期间每年转让不超过持股总额的25%
刘延东	0	0	18,150	18,150	高管锁定	高管任职期间每年转让不超过持股总额的25%
合计	70,650	17,475	39,625	92,800	--	--



## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	63,783		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	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	8.52%	101,628,040	-10,569,358		101,628,040		
张能勇	境内自然人	6.40%	76,306,004	-11,922,692		76,306,004	质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.86%	57,952,524	9,856,398		57,952,524		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	2.13%	25,380,349	-7,633,800		25,380,349		
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.92%	22,878,869	13,885,890		22,878,869		
全国社保基金一一四组合	其他	0.92%	11,000,000	1,152,817		11,000,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.68%	8,112,300	-2,005,409		8,112,300		
韩兴玲	境内自然人	0.67%	7,948,700	7,948,700		7,948,700		
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	101,628,040	人民币普通股	101,628,040
张能勇	76,306,004	人民币普通股	76,306,004
香港中央结算有限公司	57,952,524	人民币普通股	57,952,524
华融瑞通股权投资管理有限公司	25,380,349	人民币普通股	25,380,349
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户	22,878,869	人民币普通股	22,878,869
全国社保基金一一四组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
华宝信托有限责任公司	8,112,300	人民币普通股	8,112,300
韩兴玲	7,948,700	人民币普通股	7,948,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	韩兴玲通过投资者信用账户持有公司股票 7,870,000 股，通过普通账户持有公司股票 78,700 股，合计持有公司股票 7,948,700 股。		

#### 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

##### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

##### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
钟朝晖	董事长	现任	90,000			90,000			
钟剑威	副董事长	现任	49,100			49,100			
何坤皇	董事、总经理	现任	92,200			92,200			
赖宏飞	董事、副总经理、财务总监	现任	78,000			78,000			
李琛蛟	独立董事	现任							
徐小伍	独立董事	现任							
姜春波	独立董事	现任							
陈毓沾	监事会主席	现任	63,175			63,175			
钟媛	监事	现任							
陈晨科	职工监事	现任							
徐政雄	常务副总经理	现任	37,200			37,200			
李斌	副总经理	现任	5,000			5,000			
丘增海	副总经理	现任	72,000			72,000			
刘延东	副总经理	现任	24,200			24,200			
曾皓平	副总经理、董事会秘书	现任	42,000			42,000			
丘伟军	副总经理	离任	70,900			70,900			
合计	--	--	623,775	0	0	623,775	0	0	0

### 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
姜春波	独立董事	被选举	2020年01月15日	被选举
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	聘任	2020年01月15日	工作变动
刘延东	副总经理	聘任	2020年01月15日	工作变动

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,092,049,279.05	1,286,754,997.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,442,446,208.93	2,607,830,023.71
衍生金融资产		
应收票据	44,006,345.31	110,953,479.54
应收账款	35,785,675.88	40,697,341.15
应收款项融资		
预付款项	41,824,048.16	41,436,372.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,092,623.63	9,287,291.74
其中：应收利息	1,225,433.11	246,810.96
应收股利		
买入返售金融资产		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
存货	704,367,844.96	462,917,992.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,791,182.62	69,360,895.38
其他流动资产	415,565,317.08	653,780,938.76
流动资产合计	4,883,928,525.62	5,283,019,332.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	120,000,000.00	80,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,927,994.83	496,578,178.95
其他权益工具投资	29,153,773.43	45,905,656.45
其他非流动金融资产	799,267,868.45	799,464,374.42
投资性房地产	10,068,045.01	10,364,640.37
固定资产	3,642,866,630.97	2,870,346,071.14
在建工程	358,918,319.69	1,051,993,382.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	643,279,522.28	658,618,856.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,036,171.74	321,900,846.85
递延所得税资产	55,488,547.53	44,992,389.18
其他非流动资产	106,725,723.31	88,839,003.09
非流动资产合计	6,606,732,597.24	6,469,003,399.78
资产总计	11,490,661,122.86	11,752,022,732.06
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		



项目	2020年6月30日	2019年12月31日
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	805,512,089.63	867,394,828.24
预收款项		241,907,315.33
合同负债	178,274,077.18	
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	39,763,516.79	299,094,675.79
应交税费	210,833,437.79	308,957,641.10
其他应付款	66,002,718.51	56,487,522.53
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		
流动负债合计	1,300,385,839.90	1,773,841,982.99
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	44,930,233.48	44,211,930.70
递延收益	56,549,990.96	60,837,394.83
递延所得税负债	138,279,296.51	81,038,685.13
其他非流动负债		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计	239,759,520.95	186,088,010.66
负债合计	1,540,145,360.85	1,959,929,993.65
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	3,766,252,353.84	3,737,677,314.85
减：库存股	246,201,894.81	88,202,025.86
其他综合收益	-1,468,000.00	-5,933,186.43
专项储备	88,320,165.10	77,983,762.90
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	4,484,766,720.65	4,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计	9,941,622,520.72	9,782,622,540.69
少数股东权益	8,893,241.29	9,470,197.72
所有者权益合计	9,950,515,762.01	9,792,092,738.41
负债和所有者权益总计	11,490,661,122.86	11,752,022,732.06

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：邓育红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	529,624,349.17	688,882,207.31
交易性金融资产	2,160,176,669.55	1,898,685,487.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,857,426.76	3,405,406.61
应收款项融资		
预付款项	4,337,498.64	3,458,369.69
其他应收款	1,863,596.15	151,642,946.78
其中：应收利息	1,065,988.67	246,810.96

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收股利		
存货	216,107,299.26	91,030,218.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	248,395,936.53	476,121,914.85
流动资产合计	3,226,362,776.06	3,313,226,551.05
非流动资产：		
债权投资	70,000,000.00	55,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	14,000,000.00	
长期股权投资	3,089,588,459.11	3,607,490,040.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	456,818,072.59	457,479,508.98
投资性房地产		
固定资产	2,452,204,692.83	1,579,031,606.65
在建工程	266,580,456.01	998,196,436.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,550,485.97	230,069,394.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,900,581.72	60,975,287.48
递延所得税资产	12,893,709.26	11,773,159.88
其他非流动资产	2,299,314.20	54,503,570.09
非流动资产合计	6,648,835,771.69	7,054,519,004.92
资产总计	9,875,198,547.75	10,367,745,555.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	433,073,777.00	430,066,818.52
预收款项		75,352.69
合同负债	138,143.80	
应付职工薪酬	8,829,225.76	106,198,071.87
应交税费	8,748,118.89	35,640,111.73
其他应付款	590,260,003.15	1,205,498,395.81
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		
流动负债合计	1,041,049,268.60	1,777,478,750.62
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	1,461,971.44
递延收益	40,791,666.67	43,541,666.67
递延所得税负债	107,454,824.76	50,698,484.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,708,462.87	95,702,122.84
负债合计	1,190,757,731.47	1,873,180,873.46
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	3,851,329,991.86	3,822,745,377.87
减：库存股	246,201,894.81	88,202,025.86

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他综合收益	-1,468,000.00	-3,763,582.80
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26
盈余公积	657,242,251.80	657,242,251.80
未分配利润	3,230,107,643.17	2,913,111,837.24
所有者权益合计	8,684,440,816.28	8,494,564,682.51
负债和所有者权益总计	9,875,198,547.75	10,367,745,555.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	2,799,248,440.31	2,859,395,076.09
其中：营业收入	2,799,248,440.31	2,859,395,076.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,702,882,396.64	2,102,963,255.66
其中：营业成本	1,476,128,253.20	1,884,935,739.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,054,835.62	38,325,348.69
销售费用	30,453,747.20	46,336,815.08
管理费用	160,614,200.96	143,088,427.79
研发费用	2,918,356.35	3,376,577.65
财务费用	-9,286,996.69	-13,099,653.27
其中：利息费用		512,486.69
利息收入	10,758,199.10	14,906,273.21
加：其他收益	6,171,525.96	4,927,040.68
投资收益（损失以“-”号填列）	107,366,553.24	146,185,331.05

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,149,637.34	7,489,336.03
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）	35,425,585.52	50,646,580.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	173,131.13	-2,566,071.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-624,652.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,496.73	-3,065.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,245,468,342.79	954,996,983.72
加：营业外收入	464,391.81	304,592.77
减：营业外支出	22,641,833.00	22,771,251.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,223,290,901.60	932,530,325.31
减：所得税费用	304,025,268.41	231,407,944.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	919,265,633.19	701,122,381.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	919,265,633.19	701,122,381.30
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	918,852,164.62	700,603,444.80
2. 少数股东损益	413,468.57	518,936.50
六、其他综合收益的税后净额	2,295,582.80	-6,518,854.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,295,582.80	-6,518,854.00
（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	2,295,582.80	-6,518,854.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,295,582.80	-6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	921,561,215.99	694,603,527.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,147,747.42	694,084,590.80
归属于少数股东的综合收益总额	413,468.57	518,936.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7787	0.5876
（二）稀释每股收益	0.7787	0.5876

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：邓育红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	702,260,769.94	659,984,163.80
减：营业成本	383,935,370.90	408,852,132.95
税金及附加	2,914,207.75	2,579,275.22
销售费用	16,069,806.09	9,909,765.15
管理费用	46,749,730.12	37,183,231.36
研发费用	250,000.00	632,444.14
财务费用	-8,014,152.97	-12,745,976.35
其中：利息费用		
利息收入	8,673,033.59	13,291,564.75
加：其他收益	3,431,345.60	2,924,093.52
投资收益（损失以“-”号填列）	757,816,882.46	765,946,168.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,719,348.37	7,367,167.16
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）	39,878,229.97	41,737,693.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-248.34	45,296.69

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,061,482,017.74	1,024,226,543.43
加：营业外收入	106,788.50	93,430.00
减：营业外支出	5,549,718.57	9,759,945.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,039,087.67	1,014,560,028.42
减：所得税费用	90,898,456.39	86,731,428.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	965,140,631.28	927,828,599.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	965,140,631.28	927,828,599.52
（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	2,295,582.80	-6,518,854.00
（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	2,295,582.80	-6,518,854.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,295,582.80	-6,518,854.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	967,436,214.08	921,309,745.52
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,199,087,856.26	3,222,556,276.16
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	27,216,017.62	29,361,528.07
经营活动现金流入小计	3,226,303,873.88	3,251,917,804.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,537,103.03	2,019,773,685.30
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	408,033,920.94	340,419,593.52
支付的各项税费	565,129,895.39	549,065,402.86
支付其他与经营活动有关的现金	59,908,989.55	61,545,138.52
经营活动现金流出小计	2,685,609,908.91	2,970,803,820.20
经营活动产生的现金流量净额	540,693,964.97	281,113,984.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,639,628,051.22	12,854,865,419.27
取得投资收益收到的现金	80,417,826.26	64,754,851.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,167.00	911,506.51

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,150,719.78
收到其他与投资活动有关的现金		16,317,315.00
投资活动现金流入小计	11,720,152,044.48	12,987,999,811.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,058,959.41	826,887,801.63
投资支付的现金	11,396,456,621.73	11,630,724,755.74
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	11,808,515,581.14	12,458,197,757.37
投资活动产生的现金流量净额	-88,363,536.66	529,802,054.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		28,807,989.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,144,825.35	512,678,256.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	157,999,868.95	
筹资活动现金流出小计	807,144,694.30	512,678,256.88
筹资活动产生的现金流量净额	-807,144,694.30	-483,870,267.56
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	-354,814,265.99	327,045,770.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93
六、期末现金及现金等价物余额	897,593,510.05	991,714,638.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	752,727,574.64	665,471,913.34
收到的税费返还		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	228,130,023.01	48,783,514.29
经营活动现金流入小计	980,857,597.65	714,255,427.63
购买商品、接受劳务支付的现金	436,141,643.48	409,204,530.67
支付给职工以及为职工支付的现金	127,839,502.32	85,966,176.26
支付的各项税费	65,449,281.27	42,212,954.49
支付其他与经营活动有关的现金	701,267,740.35	822,968,230.25
经营活动现金流出小计	1,330,698,167.42	1,360,351,891.67
经营活动产生的现金流量净额	-349,840,569.77	-646,096,464.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,654,144,035.92	10,710,945,853.01
取得投资收益收到的现金	730,582,180.34	718,012,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,384,726,216.26	11,428,957,976.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,108,086.36	594,757,462.81
投资支付的现金	9,178,917,619.45	9,119,729,282.73
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	9,404,025,705.81	9,715,071,945.54
投资活动产生的现金流量净额	980,700,510.45	1,713,886,030.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		28,807,989.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,144,825.35	512,678,256.88
支付其他与筹资活动有关的现金	171,999,868.95	114,800,000.00
筹资活动现金流出小计	820,144,694.30	627,478,256.88
筹资活动产生的现金流量净额	-820,144,694.30	-598,670,267.56
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	-189,284,753.62	469,119,299.16

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
加：期初现金及现金等价物余额	670,859,015.41	273,028,118.07
六、期末现金及现金等价物余额	481,574,261.79	742,147,417.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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			3,737,677,314.85	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	
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			3,737,677,314.85	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	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				28,575,038.99	157,999,868.95	4,465,186.43	10,336,402.20			273,623,221.36		158,999,980.03	-576,956.43	158,423,023.60	
（一）综合收益总额						2,295,582.80				918,852,164.62		921,147,747.42	413,468.57	921,561,215.99	
（二）所有者投入				28,575,038.99	157,999,868.95							-129,424,829.96	9,575.00	-129,415,254.96	

项目	2020 年半年度														
	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											
和减少资本															
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				28,575,038.99								28,575,038.99	9,575.00	28,584,613.99	
4. 其他					157,999,868.95							-157,999,868.95		-157,999,868.95	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
						2,169,603.63						-2,169,603.63			

项目	2020 年半年度														
	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. 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						2,169,603.63				-2,169,603.63					
6. 其他															
（五）专项储备							10,336,402.20					10,336,402.20		10,336,402.20	
1. 本期提取							15,900,872.81					15,900,872.81		15,900,872.81	
2. 本期使用							5,564,470.61					5,564,470.61		5,564,470.61	
（六）其他										5,085,485.72		5,085,485.72		5,085,485.72	
四、本期期末余额	1,192,275,016.00				3,766,252,353.84	246,201,894.81	-1,468,000.00	88,320,165.10	657,678,159.94	4,484,766,720.65		9,941,622,520.72	8,893,241.29	9,950,515,762.01	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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				-46,775,152.01					
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		3,493,251,801.91		8,975,671,061.54	7,092,938.69	8,982,764,000.23	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,077,176.29	-31,507,568.77	-6,518,854.00	-2,291,129.90	92,782,859.95		98,269,038.47		211,672,307.00	518,936.50	212,191,243.50	
（一）综合收益总额						-6,518,854.00				700,603,444.80		694,084,590.80	518,936.50	694,603,527.30	
（二）所有者投入和减少资本				-2,077,176.29	-31,507,568.77							29,430,392.48		29,430,392.48	
1.所有者投入的普															



项目	2019 年半年度													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											
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				-2,077,176.29								-2,077,176.29			-2,077,176.29
4. 其他					-31,507,568.77							31,507,568.77			31,507,568.77
(三) 利润分配								92,782,859.95		-605,461,116.83		-512,678,256.88			-512,678,256.88
1. 提取盈余公积								92,782,859.95		-92,782,859.95					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-512,678,256.88		-512,678,256.88			-512,678,256.88
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										3,126,710.50		3,126,710.50			3,126,710.50
1. 资本公积转增资本（或股本）															

项目	2019 年半年度													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										3,126,710.50		3,126,710.50				3,126,710.50
6. 其他																
（五）专项储备								-2,291,129.90					-2,291,129.90			-2,291,129.90
1. 本期提取								4,562,469.84					4,562,469.84			4,562,469.84
2. 本期使用								6,853,599.74					6,853,599.74			6,853,599.74
（六）其他																
四、本期期末余额	1,192,275,016.00			3,733,432,318.17				75,504,811.20	594,610,382.79	3,591,520,840.38		9,187,343,368.54	7,611,875.19			9,194,955,243.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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				3,822,745,377.87	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
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				3,822,745,377.87	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,584,613.99	157,999,868.95	2,295,582.80			316,995,805.93		189,876,133.77
（一）综合收益总额							2,295,582.80			965,140,631.28		967,436,214.08
（二）所有者投入和减少资本					28,584,613.99	157,999,868.95						-129,415,254.96
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					28,584,613.99							28,584,613.99
4. 其他						157,999,868.95						-157,999,868.95
（三）利润分配										-648,144,825.35		-648,144,825.35

项目	2020 年半年度											
	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. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-648,144,825.35		-648,144,825.35
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,192,275,016.00				3,851,329,991.86	246,201,894.81	-1,468,000.00	1,155,808.26	657,242,251.80	3,230,107,643.17		8,684,440,816.28

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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			-38,318,335.72		
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	2,380,770,935.85		7,871,182,217.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,077,176.29	-31,507,568.77	-6,518,854.00		92,782,859.95	322,367,482.69		438,061,881.12
(一) 综合收益总额							-6,518,854.00			927,828,599.52		921,309,745.52
(二) 所有者投入和减少 资本					-2,077,176.29	-31,507,568.77						29,430,392.48
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					-2,077,176.29							-2,077,176.29
4. 其他						-31,507,568.77						31,507,568.77
(三) 利润分配									92,782,859.95	-605,461,116.83		-512,678,256.88
1. 提取盈余公积									92,782,859.95	-92,782,859.95		
2. 对所有者(或股东)										-512,678,256.88		-512,678,256.88

项目	2019 年半年度											
	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								
的分配												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,192,275,016.00				3,818,500,381.19			1,155,808.26	594,174,474.65	2,703,138,418.54		8,309,244,098.64

### 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2020年6月30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先生。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月10日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至2020年6月30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）

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）

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）

---

**子、孙公司名称**

---

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

### 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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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

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。

## （二）金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

### (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

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。

对于本公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

## 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

存货发出时按加权平均法计价。

### （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“五、（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“五、（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（年）	依据
土地使用权	45-50	土地证年限
采矿权证	2-30	采矿证年限
软件	5	预计使用年限
碳排放权	1	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、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、职工薪酬

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

### （4）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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

自2020年1月1日起适用的会计政策

### （一）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

### 2020年1月1日前适用的会计政策

#### (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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、 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。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 碳排放权核算

##### 自2020年1月1日起适用的会计政策

(1) 通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放权配额的，公司不作账务处理。

(2) 对有偿取得的碳排放权配额，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。

##### 2020年1月1日前适用会计政策

(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。

### 32、 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）。

### 33、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《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则修订及解释、暂行规定，对会计政策相关内容进行调整。

修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

采用变更后会计政策编制的2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

项目	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
预收账款	董事会已批准	-241,907,315.33	-75,352.69
合同负债	董事会已批准	214,288,499.19	66,683.80
应交税费	董事会已批准	27,618,816.14	8,668.89

采用变更后会计政策编制的2020年半年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年半年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，无重大影响。

##### （2）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不作调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,286,754,997.20	1,286,754,997.20	
交易性金融资产	2,607,830,023.71	2,607,830,023.71	
应收票据	110,953,479.54	110,953,479.54	
应收账款	40,697,341.15	40,697,341.15	
预付款项	41,436,372.14	41,436,372.14	
其他应收款	9,287,291.74	9,287,291.74	
其中：应收利息	246,810.96	246,810.96	
应收股利			
存货	462,917,992.66	462,917,992.66	
一年内到期的非流动资产	69,360,895.38	69,360,895.38	
其他流动资产	653,780,938.76	653,780,938.76	
流动资产合计	5,283,019,332.28	5,283,019,332.28	
非流动资产：			
债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
长期股权投资	496,578,178.95	496,578,178.95	
其他权益工具投资	45,905,656.45	45,905,656.45	
其他非流动金融资产	799,464,374.42	799,464,374.42	
投资性房地产	10,364,640.37	10,364,640.37	
固定资产	2,870,346,071.14	2,870,346,071.14	
在建工程	1,051,993,382.64	1,051,993,382.64	
无形资产	658,618,856.69	658,618,856.69	
长期待摊费用	321,900,846.85	321,900,846.85	
递延所得税资产	44,992,389.18	44,992,389.18	
其他非流动资产	88,839,003.09	88,839,003.09	
非流动资产合计	6,469,003,399.78	6,469,003,399.78	
资产总计	11,752,022,732.06	11,752,022,732.06	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
应付账款	867,394,828.24	867,394,828.24	
预收款项	241,907,315.33		-241,907,315.33
合同负债		214,288,499.19	214,288,499.19
应付职工薪酬	299,094,675.79	299,094,675.79	
应交税费	308,957,641.10	336,576,457.24	27,618,816.14
其他应付款	56,487,522.53	56,487,522.53	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	1,773,841,982.99	1,773,841,982.99	
非流动负债：			
预计负债	44,211,930.70	44,211,930.70	
递延收益	60,837,394.83	60,837,394.83	
递延所得税负债	81,038,685.13	81,038,685.13	
非流动负债合计	186,088,010.66	186,088,010.66	
负债合计	1,959,929,993.65	1,959,929,993.65	
所有者权益：			
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
资本公积	3,737,677,314.85	3,737,677,314.85	
减：库存股	88,202,025.86	88,202,025.86	
其他综合收益	-5,933,186.43	-5,933,186.43	
专项储备	77,983,762.90	77,983,762.90	
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94	
未分配利润	4,211,143,499.29	4,211,143,499.29	
归属于母公司所有者权益合计	9,782,622,540.69	9,782,622,540.69	
少数股东权益	9,470,197.72	9,470,197.72	
所有者权益合计	9,792,092,738.41	9,792,092,738.41	
负债和所有者权益总计	11,752,022,732.06	11,752,022,732.06	

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	688,882,207.31	688,882,207.31	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
交易性金融资产	1,898,685,487.17	1,898,685,487.17	
应收账款	3,405,406.61	3,405,406.61	
预付款项	3,458,369.69	3,458,369.69	
其他应收款	151,642,946.78	151,642,946.78	
其中：应收利息	246,810.96	246,810.96	
应收股利			
存货	91,030,218.64	91,030,218.64	
其他流动资产	476,121,914.85	476,121,914.85	
流动资产合计	3,313,226,551.05	3,313,226,551.05	
非流动资产：			
债权投资	55,000,000.00	55,000,000.00	
长期股权投资	3,607,490,040.78	3,607,490,040.78	
其他非流动金融资产	457,479,508.98	457,479,508.98	
固定资产	1,579,031,606.65	1,579,031,606.65	
在建工程	998,196,436.68	998,196,436.68	
无形资产	230,069,394.38	230,069,394.38	
长期待摊费用	60,975,287.48	60,975,287.48	
递延所得税资产	11,773,159.88	11,773,159.88	
其他非流动资产	54,503,570.09	54,503,570.09	
非流动资产合计	7,054,519,004.92	7,054,519,004.92	
资产总计	10,367,745,555.97	10,367,745,555.97	
流动负债：			
应付账款	430,066,818.52	430,066,818.52	
预收款项	75,352.69		-75,352.69
合同负债		66,683.80	66,683.80
应付职工薪酬	106,198,071.87	106,198,071.87	
应交税费	35,640,111.73	35,648,780.62	8,668.89
其他应付款	1,205,498,395.81	1,205,498,395.81	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	1,777,478,750.62	1,777,478,750.62	
非流动负债：			
预计负债	1,461,971.44	1,461,971.44	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
递延收益	43,541,666.67	43,541,666.67	
递延所得税负债	50,698,484.73	50,698,484.73	
非流动负债合计	95,702,122.84	95,702,122.84	
负债合计	1,873,180,873.46	1,873,180,873.46	
所有者权益：			
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00	
资本公积	3,822,745,377.87	3,822,745,377.87	
减：库存股	88,202,025.86	88,202,025.86	
其他综合收益	-3,763,582.80	-3,763,582.80	
专项储备	1,155,808.26	1,155,808.26	
盈余公积	657,242,251.80	657,242,251.80	
未分配利润	2,913,111,837.24	2,913,111,837.24	
所有者权益合计	8,494,564,682.51	8,494,564,682.51	
负债和所有者权益总计	10,367,745,555.97	10,367,745,555.97	

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、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	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

## 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
银行存款	1,055,978,050.65	1,252,159,508.49
其他货币资金	36,071,228.40	34,594,676.11
合计	1,092,049,279.05	1,286,754,997.20

## 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34,455,769.00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	2,442,446,208.93	2,607,830,023.71
其中：		
债务工具投资	251,761,138.06	538,614,542.81
权益工具投资	495,054,396.30	581,407,303.58
衍生金融资产	1,695,630,674.57	1,487,808,177.32
合计	2,442,446,208.93	2,607,830,023.71

## 3、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	44,006,345.31	110,953,479.54
合计	44,006,345.31	110,953,479.54

(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：无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

## 4、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	38,971,578.17	100.00%	3,185,902.29	8.17%	35,785,675.88	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15
其中：										
逾期分析法	38,971,578.17	100.00%	3,185,902.29	8.17%	35,785,675.88	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15
合计	38,971,578.17	100.00%	3,185,902.29	8.17%	35,785,675.88	44,518,408.65	100.00%	3,821,067.50	8.58%	40,697,341.15



## 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	18,994,456.21	56,983.35	0.30%
逾期 1 至 3 个月	9,813,019.08	98,130.21	1.00%
逾期 3 至 6 个月	1,108,489.29	55,424.47	5.00%
逾期 6 至 12 个月	1,128,543.70	112,854.38	10.00%
逾期 12 至 24 个月	6,330,700.01	1,266,140.00	20.00%
逾期超过 24 个月	1,596,369.88	1,596,369.88	100.00%
合计	38,971,578.17	3,185,902.29	---

## 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	30,335,993.11
1 至 2 年	3,635,151.60
2 至 3 年	4,206,981.58
3 年以上	793,451.88
3 至 4 年	747,364.63
4 至 5 年	39,542.40
5 年以上	6,544.85
合计	38,971,578.17

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

## 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	
应收账款	3,821,067.50	661,192.55	1,296,357.76			3,185,902.29
合计	3,821,067.50	661,192.55	1,296,357.76			3,185,902.29

(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	12,438,784.54	31.92%	37,316.35
第二名	3,793,691.81	9.73%	758,738.36
第三名	2,968,572.50	7.62%	810,739.51
第四名	2,849,295.52	7.31%	28,492.96
第五名	1,686,805.71	4.33%	337,361.14
合计	23,737,150.08	60.91%	

(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。

## 5、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	40,217,230.19	96.16%	40,083,992.87	96.74%
1至2年	980,216.25	2.34%	694,202.67	1.68%
2至3年	113,095.23	0.27%	192,623.85	0.46%
3年以上	513,506.49	1.23%	465,552.75	1.12%
合计	41,824,048.16	--	41,436,372.14	--

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	2,647,705.39	6.33
第二名	2,453,319.81	5.87
第三名	2,444,359.50	5.84
第四名	2,353,937.65	5.63
第五名	1,992,184.95	4.76

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合计	11,891,507.30	28.43

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,225,433.11	246,810.96
其他应收款	12,867,190.52	9,040,480.78
合计	14,092,623.63	9,287,291.74

### (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	206,111.11	
债券投资	979,844.22	242,166.52
大额存单	39,477.78	4,644.44
合计	1,225,433.11	246,810.96

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	4,243,172.00	4,164,622.00
投资回报款	931,000.02	391,000.00
外部往来	4,350,000.00	4,350,000.00
股权转让相关款项	7,723,626.19	4,920,346.04
其他	2,799,288.12	2,335,987.23
合计	20,047,086.33	16,161,955.27

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	136,439.32		6,985,035.17	7,121,474.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	58,466.32			58,466.32
本期转回	45.00			45.00
2020 年 6 月 30 日余额	194,860.64		6,985,035.17	7,179,895.81

## 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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	12,528,179.16
1 至 2 年	
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	20,047,086.33

## 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	
其他应收款坏账准备	7,121,474.49	58,466.32	45.00			7,179,895.81
合计	7,121,474.49	58,466.32	45.00			7,179,895.81

## 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	股权转让相关款项	6,000,000.00	1年以内	29.93%	18,000.00
第二名	借款	3,940,000.00	5年以上	19.65%	3,940,000.00
第三名	管理保证金	3,000,000.00	1年以内	14.96%	9,000.00
第四名	股权转让相关款项	1,100,000.00	1-2年	5.49%	110,000.00
第五名	工程款	673,408.57	5年以上	3.36%	673,408.57
合计	--	14,713,408.57	--	73.39%	4,750,408.57

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。

## 7、存货

公司需是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	353,706,421.03	820,383.13	352,886,037.90	414,086,916.99	820,383.13	413,266,533.86
在产品	182,104,822.47		182,104,822.47	8,407,965.08		8,407,965.08
库存商品	165,030,891.18		165,030,891.18	36,051,405.48		36,051,405.48
包装物	4,346,093.41		4,346,093.41	5,192,088.24		5,192,088.24
合计	705,188,228.09	820,383.13	704,367,844.96	463,738,375.79	820,383.13	462,917,992.66

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	820,383.13					820,383.13
合计	820,383.13					820,383.13

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况：无。

(4) 合同履约成本摊销金额的说明：无。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	60,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的长期应收款	33,791,182.62	44,360,895.38
合计	93,791,182.62	69,360,895.38

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵和待抵扣增值税	25,515,753.60	37,629,488.27
预缴税金	110,212.05	145,632.01
国债逆回购	29,200,292.00	80,405,818.48
优先级信托产品	358,109,133.18	535,600,000.00
碳排放资产	2,629,926.25	
合计	415,565,317.08	653,780,938.76

## 10、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	100,000,000.00		100,000,000.00	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	120,000,000.00		120,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00

## 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
融筑 220 号集合资金信托计划 (C1 类)	20,000,000.00	8.30%	8.30%	2022 年 02 月 27 日				
合计	40,000,000.00	—	—	—	20,000,000.00	—	—	—

## 11、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）	19,247,290.20			1,190,763.96						20,438,054.16	
饶平县新恒塔混凝土有限公司（饶平新恒塔）	5,129,244.38			218,078.68						5,347,323.06	
丰顺县增顺机械工程有限公司（丰顺增顺）*1	2,157,779.42		2,160,543.12	2,763.70							
五华县塔牌混凝土有限公司（五华塔牌）*1	2,895,701.44		2,934,861.14	39,159.70							
小计	29,430,015.44		5,095,404.26	1,450,766.04						25,785,377.22	
二、联营企业											
广东华新达建材科技有限公司（华新达）	33,317,667.30			1,924,759.72						35,242,427.02	
深圳中展信科技创业投资企业（有限合伙）（深圳中展信）	13,475,288.01			-154,999.09						13,320,288.92	
梅州客商银行股份有限公司（梅州客商银行）*2	420,355,208.20			6,929,110.67	2,295,582.80					429,579,901.67	
小计	467,148,163.51			8,698,871.30	2,295,582.80					478,142,617.61	
合计	496,578,178.95		5,095,404.26	10,149,637.34	2,295,582.80					503,927,994.83	

\*1、子公司混凝土投资与丰顺增顺、五华塔牌的其他股东签订了固定回报协议，公司不参与搅拌站的经营决策，每年仅收取固定收益。根据该协议，公司将其纳入其他权益工具投资进行核算。

\*2、梅州客商银行成立于2017年6月22日，截止2020年6月30日，注册资本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。



## 12、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	29,153,773.43	45,905,656.45
合计	29,153,773.43	45,905,656.45

## 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
诏安塔牌	332,830.21	2,606,041.95			*	
惠州新恒塔	146,226.42				*	
陆丰金塔	754,717.01			-2,169,603.63	*	股权转让
龙川建业	312,028.32				*	
潮安泓基	462,264.18				*	
陆河塔牌		710,265.77			*	
惠阳粤塔	160,704.42				*	
丰顺增顺	184,905.66				*	
五华塔牌	231,132.08				*	
非零无限		1,769,178.00			*	
合计	2,584,808.30	5,085,485.72		-2,169,603.63		

\*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。

## 13、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	341,440,190.04	328,940,190.04
权益工具投资	457,827,678.41	470,524,184.38
合计	799,267,868.45	799,464,374.42

## 14、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. 本期减少金额			
(1) 处置			
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	3,048,670.18	369,860.40	3,418,530.58
2. 本期增加金额	270,176.76	26,418.60	296,595.36
(1) 计提或摊销	270,176.76	26,418.60	296,595.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,318,846.94	396,279.00	3,715,125.94
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,822,464.01	2,245,581.00	10,068,045.01
2. 期初账面价值	8,092,640.77	2,271,999.60	10,364,640.37

## (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	7,822,464.01	补充办理资料
合计	7,822,464.01	

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,642,866,630.97	2,870,346,071.14
合计	3,642,866,630.97	2,870,346,071.14

## (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	2,422,067,353.16	4,302,708,000.83	22,726,209.97	92,546,333.58	50,023,298.57	6,890,071,196.11
2. 本期增加金额	346,060,908.19	587,455,131.34	746,050.48	2,828,590.59		937,090,680.60
(1) 购置	955,002.57	7,847,212.99	746,050.48	1,281,134.36		10,829,400.40
(2) 在建工程转入	345,105,905.62	579,607,918.35		1,547,456.23		926,261,280.20
3. 本期减少金额		3,966,736.84		66,889.00		4,033,625.84
(1) 处置或报废		3,966,736.84		66,889.00		4,033,625.84
4. 期末余额	2,768,128,261.35	4,886,196,395.33	23,472,260.45	95,308,035.17	50,023,298.57	7,823,128,250.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	53,380,851.49	106,446,992.99	1,190,740.91	3,271,809.07		164,290,394.46
(1) 计提	53,380,851.49	106,446,992.99	1,190,740.91	3,271,809.07		164,290,394.46
3. 本期减少金额		3,689,017.20		64,882.33		3,753,899.53
(1) 处置或报废		3,689,017.20		64,882.33		3,753,899.53
4. 期末余额	920,612,218.61	3,094,624,585.94	15,706,903.55	73,324,665.04	45,020,968.71	4,149,289,341.85
三、减值准备						
1. 期初余额	18,228,540.50	11,795,620.04	36,423.63	416,676.61	495,017.27	30,972,278.05
2. 本期增加金额						

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
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
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	1,829,287,502.24	1,779,776,189.35	7,728,933.27	21,566,693.52	4,507,312.59	3,642,866,630.97
2. 期初账面价值	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) 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	3,780,392.93
机械设备	11,278,150.39
合计	15,058,543.32

(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	1,301,125,593.67	子公司惠州塔牌房屋及建筑物 144,945,924.35 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 7,347,044.86 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 59,378,720.04 元未办妥产权证，其中：5,403,535.48 元已办好土地使用权证，产权证正在办理中，10,391,397.43 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，43,583,787.13 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 636,815.27 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 1,088,817,089.15 元，系文福万吨线一期建成投产、二期刚完工投产，其中一期账面价值为 719,211,144.26 元，二期账面价值为 369,605,944.89 元，办理产权证相关手续正在进行中。

(6) 固定资产清理：无。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	328,716,262.45	972,382,960.61
工程物资	30,202,057.24	79,610,422.03
合计	358,918,319.69	1,051,993,382.64

## (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	328,716,262.45		328,716,262.45	972,382,960.61		972,382,960.61
合计	328,716,262.45		328,716,262.45	972,382,960.61		972,382,960.61

## (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	893,607,264.65	248,286,273.68	915,336,618.28		226,556,920.05	96.10%	88.68%	20,829,197.73			募股资金、自有资金
长隆山矿场扩建剥离工程	476,810,400.00	44,643,108.26	27,967,669.23		39,248,557.49	33,362,220.00	64.90%	72.75%				自有资金
技改工程		29,185,290.40	45,589,163.53	7,871,919.63		66,902,534.30						自有资金
其他工程		4,947,297.30	2,039,740.09	3,052,742.29	2,039,707.00	1,894,588.10						自有资金
合计	4,171,049,500.00	972,382,960.61	323,882,846.53	926,261,280.20	41,288,264.49	328,716,262.45	--	--	20,829,197.73			--

说明：本期其他减少金额是结转到长期待摊费用。

## (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	30,202,057.24		30,202,057.24	79,610,422.03		79,610,422.03
合计	30,202,057.24		30,202,057.24	79,610,422.03		79,610,422.03

## 17、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	504,174,394.74	413,306,041.21	9,516,003.17	16,101,629.53	943,098,068.65
2. 本期增加金额	791,999.60				791,999.60
(1) 购置	791,999.60				791,999.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				16,101,629.53	16,101,629.53
(1) 处置					
(2) 其他*				16,101,629.53	16,101,629.53
4. 期末余额	504,966,394.34	413,306,041.21	9,516,003.17		927,788,438.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	112,077,734.58	153,354,367.65	4,697,095.93	14,350,013.80	284,479,211.96
2. 本期增加金额	5,295,217.34	8,163,563.88	920,937.06		14,379,718.28
(1) 计提	5,295,217.34	8,163,563.88	920,937.06		14,379,718.28
3. 本期减少金额				14,350,013.80	14,350,013.80
(1) 处置					
(2) 其他*				14,350,013.80	14,350,013.80
4. 期末余额	117,372,951.92	161,517,931.53	5,618,032.99		284,508,916.44
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	387,593,442.42	251,788,109.68	3,897,970.18		643,279,522.28
2. 期初账面价值	392,096,660.16	259,951,673.56	4,818,907.24	1,751,615.73	658,618,856.69

\*系碳排放权资产今年起按新会计政策进行会计处理。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

## 18、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	62,264,578.63	6,701,986.54	3,736,486.26		65,230,078.91
防护区拆迁费	13,963,604.43		2,735,954.28		11,227,650.15
剥离工程	177,849,654.33	39,248,557.49	20,906,260.80		196,191,951.02
基础设施建设配套费	46,128,047.62	2,039,707.00	5,923,448.40		42,244,306.22
其他	21,694,961.84	3,437,420.42	2,990,196.82		22,142,185.44
合计	321,900,846.85	51,427,671.45	36,292,346.56		337,036,171.74

## 19、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	22,823,302.91	5,459,395.88	23,456,044.63	5,623,811.76
可抵扣亏损	4,654,060.04	1,096,923.27	8,955,387.94	2,238,846.99
预计负债	20,867,282.14	5,216,820.55	19,133,070.64	4,783,267.66
内部未实现利润	95,013,805.44	23,753,451.36	66,335,571.03	16,583,892.76
递延收益	54,726,575.11	13,681,643.79	58,536,500.72	14,634,125.19
股份支付	25,292,681.52	6,280,312.68	4,513,779.21	1,128,444.82
合计	223,377,707.16	55,488,547.53	180,930,354.17	44,992,389.18

### (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	102,973,043.77	25,743,260.95	67,547,458.25	16,886,864.56
固定资产加速折旧	449,664,106.84	112,229,677.28	257,000,670.18	64,091,278.94
应收利息	1,225,433.11	306,358.28	242,166.52	60,541.63
合计	553,862,583.72	138,279,296.51	324,790,294.95	81,038,685.13



## (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	23,576,201.50	19,766,262.31
可抵扣亏损	72,381,959.76	80,825,426.82
合计	95,958,161.26	100,591,689.13

## (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
2020年	7,805,403.27	7,805,403.27	
2021年	2,396,593.97	2,396,593.97	
2022年	1,875,453.05	1,875,453.05	
2023年	3,424,897.92	3,424,897.92	
2024年	56,664,697.63	65,323,078.61	
2025年	214,913.92		
合计	72,381,959.76	80,825,426.82	--

## 20、其他非流动资产

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
预付与长期资产相关的款项	106,725,723.31		106,725,723.31	88,839,003.09		88,839,003.09
合计	106,725,723.31		106,725,723.31	88,839,003.09		88,839,003.09

## 21、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	420,334,080.44	404,069,378.00
应付工程及设备款	366,673,319.90	434,845,456.86
其他	18,504,689.29	28,479,993.38
合计	805,512,089.63	867,394,828.24

## (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	18,304,235.46	未达到付款条件
第二名	8,393,507.11	未达到付款条件
合计	26,697,742.57	--

其他说明：期末应付账款中欠关联方情况见附注十二、（六）。

## 22、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
预收货款			241,907,315.33
合计			241,907,315.33

其他说明：期初余额与上年年末余额差异系执行新收入准则所致。

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
合同负债	178,274,077.18	214,288,499.19	
合计	178,274,077.18	214,288,499.19	

其他说明：期初余额与上年年末余额差异系执行新收入准则所致。

## 24、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	299,094,675.79	145,998,873.11	405,330,032.11	39,763,516.79
二、离职后福利-设定提存计划		2,515,114.98	2,515,114.98	
合计	299,094,675.79	148,513,988.09	407,845,147.09	39,763,516.79

## (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	113,108,335.99	115,925,668.84	191,015,548.47	38,018,456.36
2、职工福利费		12,904,002.51	12,904,002.51	
3、社会保险费		3,683,817.69	3,683,817.69	
其中：医疗保险费		3,275,607.02	3,275,607.02	
工伤保险费		121,785.13	121,785.13	
生育保险费		286,425.54	286,425.54	
4、住房公积金		7,063,301.20	7,063,301.20	
5、工会经费和职工教育经费	1,516,388.81	6,422,082.87	6,193,411.25	1,745,060.43
7、短期利润分享计划	184,469,950.99		184,469,950.99	
合计	299,094,675.79	145,998,873.11	405,330,032.11	39,763,516.79

## (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		2,456,643.54	2,456,643.54	
2、失业保险费		58,471.44	58,471.44	
合计		2,515,114.98	2,515,114.98	

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
增值税	43,480,720.49	106,607,009.40	78,988,193.26
企业所得税	151,289,551.20	210,876,849.30	210,876,849.30
个人所得税	550,469.23	615,175.70	615,175.70
城市维护建设税	1,028,267.32	3,095,989.18	3,095,989.18
房产税	3,581,351.06	607,337.85	607,337.85
教育费附加	1,044,781.16	3,119,251.01	3,119,251.01
资源税	2,805,022.06	3,524,952.50	3,524,952.50
土地使用税	1,406,736.99	372,657.04	372,657.04
矿产资源补偿费	333,525.15	991,089.67	991,089.67

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
印花税	471,446.55	869,161.23	869,161.23
环境保护税	3,600,207.50	3,985,648.73	3,985,648.73
其他	1,241,359.08	1,911,335.63	1,911,335.63
合计	210,833,437.79	336,576,457.24	308,957,641.10

其他说明：期初余额与上年年末余额差异系执行新收入准则所致。

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	66,002,718.51	56,487,522.53
合计	66,002,718.51	56,487,522.53

(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	537,447.20	137,447.20
押金	1,639,465.80	1,642,465.80
保证金	25,478,390.43	23,140,719.00
往来款	10,804,427.00	3,354,427.00
其他	27,542,988.08	28,212,463.53
合计	66,002,718.51	56,487,522.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

## 27、预计负债

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	4,509,437.24	*1
矿山环境恢复费用	40,420,796.24	39,702,493.46	*2
合计	44,930,233.48	44,211,930.70	--

**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。2019年度的履约工作受新冠肺炎疫情的影响尚未完成。

\*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。

**28、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	60,837,394.83	270,000.00	4,557,403.87	56,549,990.96	与资产相关
合计	60,837,394.83	270,000.00	4,557,403.87	56,549,990.96	--

**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		207,200.00		346,792.99	与资产相关
鑫盛能源财政拨补偿基础设施	821,901.13		120,278.28		701,622.85	与资产相关
鑫达旋窑财政脱硝奖励	925,000.00		150,000.00		775,000.00	与资产相关
惠州塔牌脱硝工程政府补助	1,987,500.00		225,000.00		1,762,500.00	与资产相关
电机能效提升政府补助	1,292,131.32		275,588.89		1,016,542.43	与资产相关
金塔脱硝工程政府补助	750,000.00		75,000.00		675,000.00	与资产相关
金塔水泥磨技改工程政府补助	1,375,000.17		124,999.98		1,250,000.19	与资产相关
财政拨补偿基础设施	43,541,666.67		2,750,000.00		40,791,666.67	与资产相关
惠州塔牌科技教育局科技三项经费	33,333.28		16,666.68		16,666.60	与资产相关
金塔电改袋技改工程政府补助	1,625,000.08		130,000.02		1,495,000.06	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		96,670.02		1,401,714.89	与资产相关
福塔节能循环政府补助	893,734.27		50,000.00		843,734.27	与资产相关
绿色矿山建设项目奖励资金*	801,666.67	270,000.00	94,500.00		977,166.67	与资产相关
金塔水泥原料粉磨系统节能技术改造	4,738,083.34		241,500.00		4,496,583.34	与资产相关
合计	60,837,394.83	270,000.00	4,557,403.87		56,549,990.96	

\*根据惠财资环[2020]9号《关于下达2020年地质矿产勘查及治理专项资金（绿色矿山建设）的通知》，子公司惠州塔牌收到龙门县财政局划入地质矿产勘查及治理专项资金27万元，摊销期限为5年。本期转入当期其他收益4,500.00元。

## 29、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

## 30、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	3,657,773,092.13	6,516,817.88		3,664,289,910.01
其他资本公积*2	79,904,222.72	28,575,038.99	6,516,817.88	101,962,443.83
合计	3,737,677,314.85	35,091,856.87	6,516,817.88	3,766,252,353.84

**其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：**

\*1、系第一期员工持股计划已解锁，将原计入其他资本公积的股份支付成本费用6,516,817.88元转为股本溢价。

\*2、其他资本公积——本期增加28,575,038.99元系员工持股计划在本期应分摊的股份支付成本费用；本期减少6,516,817.88元为第一期员工持股计划已解锁，将原计入其他资本公积的股份支付成本费用结转至股本溢价。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加*	本期减少	期末余额
回购本公司股份	88,202,025.86	157,999,868.95		246,201,894.81
合计	88,202,025.86	157,999,868.95		246,201,894.81

**其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：**

\*2020年3月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将用于公司实施员工持股计划。

## 32、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	税后归属于少数股东	
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	-3,763,582.80	2,295,582.80				2,295,582.80		-1,468,000.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,763,582.80	2,295,582.80				2,295,582.80		-1,468,000.00
其他综合收益合计	-5,933,186.43	2,295,582.80		-2,169,603.63		4,465,186.43		-1,468,000.00

## 33、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	77,983,762.90	15,900,872.81	5,564,470.61	88,320,165.10
合计	77,983,762.90	15,900,872.81	5,564,470.61	88,320,165.10

## 34、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	657,678,159.94			657,678,159.94
合计	657,678,159.94			657,678,159.94

## 35、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	4,211,143,499.29	3,540,026,953.92
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	4,211,143,499.29	3,489,989,636.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	918,852,164.62	1,733,479,230.94

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积		155,850,637.10
应付普通股股利	648,144,825.35	870,360,761.68
加：其他权益工具投资处置结转	2,915,882.09	13,886,030.90
期末未分配利润	4,484,766,720.65	4,211,143,499.29

调整期初未分配利润明细：无。

### 36、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	2,779,094,820.49	1,471,460,189.91	2,832,514,660.67	1,879,196,324.48
其他业务	20,153,619.82	4,668,063.29	26,880,415.42	5,739,415.24
合计	2,799,248,440.31	1,476,128,253.20	2,859,395,076.09	1,884,935,739.72

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 178,274,077.18 元，其中 178,274,077.18 元预计将于 2020 年度确认收入。

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,779,094,820.49	2,832,514,660.67
其中：水泥	2,614,140,737.69	2,715,189,468.41
熟料	54,958,310.76	
石灰石	7,346,179.19	2,233,736.24
商品混凝土	102,649,592.85	91,304,777.79
管桩		23,786,678.23
其他业务收入	20,153,619.82	26,880,415.42
合计	2,799,248,440.31	2,859,395,076.09

### 37、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	6,956,432.22	6,498,929.77
教育费附加	7,041,545.62	6,543,745.12



项目	本期发生额	上期发生额
资源税	9,375,664.48	6,927,780.70
房产税	4,362,230.52	4,063,606.03
土地使用税	1,779,394.03	1,770,623.17
车船使用税	17,065.04	15,571.79
印花税	3,526,959.49	1,862,916.37
环境保护税	6,822,280.73	7,197,563.09
矿产资源补偿费	1,051,232.99	1,716,720.91
可再生能源电价附加	1,058,939.31	942,857.30
国家重大水利工程建设基金	63,091.19	181,593.32
其他		603,441.12
合计	42,054,835.62	38,325,348.69

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	16,656,164.50	22,600,353.05
运输费	8,046,805.70	16,749,246.12
职工薪酬	4,255,758.10	5,447,211.77
折旧	38,673.66	133,281.87
物料消耗	80,707.63	161,119.33
其他	1,375,637.61	1,245,602.94
合计	30,453,747.20	46,336,815.08

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,775,878.80	66,242,936.26
折旧	9,032,694.16	8,455,902.73
长期资产摊销	50,672,064.84	42,095,496.24
其他	27,133,563.16	26,294,092.56
合计	160,614,200.96	143,088,427.79

## 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,528,783.18	3,017,838.58
物料消耗	139,573.17	35,466.06
其他	250,000.00	323,273.01
合计	2,918,356.35	3,376,577.65

## 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		512,486.69
减：利息收入	10,758,199.10	14,906,273.21
其他	1,471,202.41	1,294,133.25
合计	-9,286,996.69	-13,099,653.27

## 42、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	5,246,023.83	4,698,831.45
其他	925,502.13	228,209.23
合计	6,171,525.96	4,927,040.68

## 计入其他收益的政府补助：

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	327,478.28	327,478.28	与资产相关
脱硝改造奖励金*2	450,000.00	450,000.00	与资产相关
水泥磨技改工程政府补助*3	124,999.98	124,999.98	与资产相关
电机提升节能补助资金*4	275,588.89	243,283.16	与资产相关
电改袋技改工程政府补助*5	130,000.02	130,000.02	与资产相关
原料粉磨系统节能技术改造资金*6	241,500.00		与资产相关
科技三项经费*7	16,666.68	45,000.02	与资产相关
财政拨补偿基础设施*8	2,750,000.00	2,750,000.00	与资产相关
节能减排典型示范项目奖励*9	96,670.02	96,670.02	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
节能循环政府补助*10	50,000.00	49,999.98	与资产相关
绿色矿山建设项目奖励资金*11	94,500.00	8,333.33	与资产相关
退役军人税收优惠*12	229,500.00	189,000.00	与收益相关
稳岗补贴*13	459,119.96		与收益相关
三通一平政府补助		103,999.98	与资产相关
连平金塔土地补助		160,066.68	与资产相关
节能淘汰落后产能专项资金		20,000.00	与收益相关
合计	5,246,023.83	4,698,831.45	

\*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 327,478.28 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150,000.00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225,000.00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75,000.00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124,999.98元。

\*4、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54,333.36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24,159.00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133,333.32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 16,666.68 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 22,554.6 万元，摊销期限为 3 年。本期转入当期其他收益 37,591.02 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 5,555.53 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 3,949.98 元。

\*5、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 130,000.02 元。

\*6、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 154,999.98 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 86,500.02 元。

\*7、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 16,666.68 元。

\*8、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 2,750,000.00 元。

\*9、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 96,670.02 元。

\*10、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 50,000.00 元。

\*11、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 49,999.98 元。

根据惠财资环[2020]9 号《关于下达 2020 年地质矿产勘查及治理专项资金（绿色矿山建设）的通知》，子公司惠州塔牌收到龙门县财政局划入地质矿产勘查及治理专项资金 27 万元，摊销期限为 5 年。本期转入当期其他收益 4,500.00 元。

\*12、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 22.95 万元，本期转入当期其他收益 229,500.00 元。

\*13、根据粤人社发[2015]54 号《关于失业保险支持企业稳定岗位的实施意见》，上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率的参保企业实施失业保险费稳岗返还，按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的 50% 返还，本期公司及广东区域子公司收到 2019 年度失业保险援企稳岗补贴 28.553876 万元。本期转入其他收益 285,538.76 元。

按照《龙岩市人社局 龙岩市工信局 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市交通局 龙岩市卫健委关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（龙人社文[2020]47 号）文，子公司福建塔牌、武平塔牌收到武平县公共就业和人才服务中心失业稳岗返还 8.70772 万元，永定塔牌收到龙岩市永定区劳动就业中心失业稳岗返还 0.0504 万元。本期转入其他收益 87,581.20 元。

根据《龙岩市人力资源和社会保障局关于提供保障 2020 年“两节”期间工业生产运行有关措施落实情况的通知》（龙人社[2020]19 号）文，子公司福建塔牌收到武平县社保局划入一次性稳定就业奖补金额 8 万元。本期转入其他收益 80,000 元。

根据《关于 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（惠财社[2018]282 号）文，子公司惠州塔牌收到龙门县财政局划入 2019 年中央就业补助资金 0.6 万元。本期转入其他收益 6,000 元。

#### 43、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	10,149,637.34	7,489,336.03
处置长期股权投资产生的投资收益		28,955,424.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	51,641,353.21	28,750,548.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,294,486.19	45,264,890.12

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,584,808.30	4,346,826.83
债权投资在持有期间取得的利息收入	23,696,268.20	31,257,974.72
托管收益		120,330.51
合计	107,366,553.24	146,185,331.05

#### 44、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	-30,229,478.00	34,076,129.07
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,512,099.38	4,829,448.02
其他非流动金融资产	65,655,063.52	16,570,451.62
合计	35,425,585.52	50,646,580.69

#### 45、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	635,165.21	-6,645,530.16
其他应收款坏账损失	-58,421.32	269,003.15
长期应收款坏账损失	-403,612.76	3,810,455.52
合计	173,131.13	-2,566,071.49

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-624,652.33
合计		-624,652.33

#### 47、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	-34,496.73	-3,065.31
合计	-34,496.73	-3,065.31

## 48、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	181,500.00	95,980.00	181,500.00
罚款净收入	233,550.57	207,032.62	233,550.57
非流动资产毁损报废收益	49,340.90		49,340.90
其他	0.34	1,580.15	0.34
合计	464,391.81	304,592.77	464,391.81

## 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
产值增量贡献奖*1	武平县工业信息化和科学技术局	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	1,500.00		与收益相关
企业入规奖*2	蕉岭县财政局、定南县商务局	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	180,000.00		与收益相关
正向激励金	武平县工信局、永定区城郊镇政府	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		48,900.00	与收益相关
征地补偿款	寻乌县征地专户	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		47,080.00	与收益相关
合计						181,500.00	95,980.00	

\*1、根据《武平县人民政府办公室关于促进第一季度工业企业平稳运行的通知》（武政办电[2020]1号），福建矿业收到武平县工业信息化和科学技术局划入2020年第一季度规上工业企业产值增量奖励金0.15万元，本期转入营业外收入1,500元。

\*2子公司文华矿山收到蕉岭县财政局划入上规模企业奖励10万元。本期转入营业外收入100,000元。

根据定南县人民政府办公室《关于印发定南县奖励新能源汽车和现金方案的通知》（定府办字[2020]29号），定南京桥收到定南县商务局奖励企业入规奖8万元，本期转入营业外收入80,000.00元。

## 49、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	20,200,000.00	18,300,000.00	20,200,000.00
罚款及滞纳金支出	1,548,687.06	33,576.79	1,548,687.06
赞助支出	841,074.53	1,074,805.50	841,074.53

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
非流动资产毁损报废损失	52,071.41	141,113.08	52,071.41
其他		3,221,755.81	
合计	22,641,833.00	22,771,251.18	22,641,833.00

## 50、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	257,089,519.84	220,390,227.72
递延所得税费用	46,935,748.57	11,017,716.29
合计	304,025,268.41	231,407,944.01

### (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	1,223,290,901.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	305,822,725.40
子公司适用不同税率的影响	-1,435,095.31
调整以前期间所得税的影响	718,795.43
非应税收入的影响	-2,603,609.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,369,091.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,164,595.25
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	-4,662.79
其他	-677,381.48
所得税费用	304,025,268.41

## 51、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	918,852,164.62	700,603,444.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,180,057,437.00	1,192,275,016.00



项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.7787	0.5876
其中：持续经营基本每股收益	0.7787	0.5876
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）	918,852,164.62	700,603,444.80
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,180,057,437.00	1,192,275,016.00
稀释每股收益	0.7787	0.5876
其中：持续经营稀释每股收益	0.7787	0.5876
终止经营稀释每股收益		

## 52、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	10,310,195.54	16,981,174.72
政府补助	834,011.96	1,186,934.00
往来及其他	16,071,810.12	11,193,419.35
合计	27,216,017.62	29,361,528.07

### (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	3,039,541.37	7,608,207.31
管理费用	29,884,736.51	26,911,178.63
捐赠及赞助支出	21,041,074.53	19,368,193.50
往来及其他	5,943,637.14	7,657,559.08
合计	59,908,989.55	61,545,138.52

## (3) 收到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
环境治理保证金		16,317,315.00
合计		16,317,315.00

## (4) 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

## (5) 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

## (6) 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	157,999,868.95	
合计	157,999,868.95	

## 53、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	919,265,633.19	701,122,381.30
加：资产减值准备	-173,131.13	3,190,723.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,560,571.22	165,109,272.55
无形资产摊销	14,406,136.88	15,868,217.84

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	36,292,346.56	28,505,992.60
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）	34,496.73	3,065.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,730.51	141,113.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-35,425,585.52	-50,646,580.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,366,553.24	-146,185,331.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,496,158.35	13,258,811.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	57,240,611.38	-2,241,094.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-241,449,852.30	-61,876,350.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,079,258.63	19,572,756.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-332,612,941.79	-402,417,862.88
其他	10,336,402.20	-2,291,129.90
经营活动产生的现金流量净额	540,693,964.97	281,113,984.03
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	897,593,510.05	991,714,638.91
减：现金的期初余额	1,252,407,776.04	664,668,867.93
现金及现金等价物净增加额	-354,814,265.99	327,045,770.98

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(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	897,593,510.05	1,252,407,776.04
其中：库存现金		812.60
可随时用于支付的银行存款	895,978,050.65	1,252,159,508.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,615,459.40	247,454.95
三、期末现金及现金等价物余额	897,593,510.05	1,252,407,776.04

## 54、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	34,455,769.00	环境治理保证金
定期存款	160,000,000.00	定期存款
合计	194,455,769.00	--

## 55、政府补助

## (1) 与资产相关的政府补助

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	56,549,990.96	递延收益	4,557,403.87	4,489,831.45	其他收益
合计	56,549,990.96		4,557,403.87	4,489,831.45	

## (2) 与收益相关的政府补助

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	181,500.00	181,500.00	95,980.00	营业外收入
专项补助	688,619.96	688,619.96	209,000.00	其他收益
合计	870,119.96	870,119.96	304,980.00	

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并：无。

3、反向购买：无。

4、处置子公司：无。

5、其他原因的合并范围变动：无。

## 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
鑫达旋窑*5	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
恒塔旋窑*6	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
金塔水泥*7	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
恒发建材*8	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
华山水泥*9	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
文华矿山*10	梅州	梅州	有限责任	100.00%		同一控制下企业合并
塔牌创投*11	深圳	深圳	有限责任	100.00%		设立
塔牌环境*12	梅州	梅州	有限责任	100.00%		设立
蕉岭恒塔*13	梅州	梅州	有限责任		100.00%	设立
连平金塔*14	连平	连平	有限责任		100.00%	设立
连平新恒塔*15	连平	连平	有限责任		100.00%	设立
武平塔牌*16	武平	武平	有限责任		100.00%	设立
寻乌京桥*17	寻乌	寻乌	有限责任		90.00%	设立
信丰塔牌*18	信丰	信丰	有限责任		90.00%	设立
龙南京桥*19	龙南	龙南	有限责任		95.00%	设立
定南京桥*20	定南	定南	有限责任		95.00%	设立
永定塔牌*21	永定	永定	有限责任		100.00%	设立
包装公司*22	梅州	梅州	有限责任		100.00%	同一控制下企业合并
福建矿业*23	武平	武平	有限责任		100.00%	设立
闽塔新材*24	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2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30日，本公司持有该公司100%的股权。

\*5、鑫达旋窑成立于2002年2月6日，截止2020年6月30日，注册资本人民币6,000万元，本公司持有该公司100%股权。

\*6、恒塔旋窑成立于2001年11月30日，截止2020年6月30日，注册资本人民币1,500万元，本公司持有该公司100%股权。

\*7、金塔水泥成立于1995年5月9日，截止2020年6月30日，注册资本人民币3,000万元，本公司持有该公司100%股权。

\*8、恒发建材成立于1999年11月1日，截止2020年6月30日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。

\*9、华山水泥成立于1992年9月1日，截止2020年6月30日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。

\*10、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2020年6月30日，注册资本人民币10,000万元，本公司持有该公司100%的股权。

\*11、塔牌创投成立于2016年1月18日，截止2020年6月30日，注册资本人民币30,000万元，本公司持有该公司100%股权。

\*12、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2020年6月30日，实收资本0.00万元，本公司持有该公司100%股权。

\*13、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。

\*14、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年增加注册资本人民币1,500万元，增资后注册资本变更为人民币2,500万元。

\*15、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年增加注册资本人民币1,500

万元，增资后注册资本变更为人民币2,500万元。

\*16、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。

\*17、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%。

\*18、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%。

\*19、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%

\*20、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%。

\*21、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%。

\*22、包装公司成立于2007年6月15日，系鑫达旋窑的全资子公司。

\*23、福建矿业系福建塔牌的全资子公司，成立于2007年6月8日。

\*24、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2020年6月30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%	47,717.47	100,000.00	2,301,705.58
信丰塔牌	10.00%	240,158.37	500,000.00	2,835,984.51
龙南京桥	5.00%	75,282.78	250,000.00	1,175,116.75
定南京桥	5.00%	50,219.09	150,000.00	1,114,065.36
闽塔新材	49.00%	90.86		1,466,369.09

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	10,181,359.86	13,128,202.00	23,309,561.86	292,506.07		292,506.07	10,068,955.03	13,839,585.22	23,908,540.25	368,659.20		368,659.20
信丰塔牌	21,364,017.36	14,236,029.14	35,600,046.50	7,192,070.22	48,131.17	7,240,201.39	22,530,276.56	14,469,901.42	37,000,177.98	6,034,551.01	52,445.18	6,086,996.19
龙南京桥	14,892,778.21	12,805,861.48	27,698,639.69	4,185,295.25	11,009.36	4,196,304.61	18,264,724.75	12,860,894.64	31,125,619.39	4,161,410.59	11,730.97	4,173,141.56
定南京桥	12,052,244.94	15,844,766.85	27,897,011.79	5,605,346.69	10,357.98	5,615,704.67	17,239,227.58	14,406,678.63	31,645,906.21	7,415,863.68	10,256.09	7,426,119.77
闽塔新材	3,080,119.97	152,470.01	3,232,589.98	240,000.00		240,000.00	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	1,238,592.12	477,174.74	477,174.74	736,172.85	1,391,224.44	535,610.93	535,610.93	-195,165.71
信丰塔牌	20,120,266.16	2,401,583.72	2,401,583.72	5,631,870.61	19,430,246.74	2,641,881.55	2,641,881.55	117,317.98
龙南京桥	12,576,670.84	1,505,655.60	1,505,655.60	5,452,942.63	13,155,626.63	2,452,945.78	2,452,945.78	588,821.01
定南京桥	14,371,793.16	1,004,381.75	1,004,381.75	4,314,929.18	14,621,468.90	1,570,799.69	1,570,799.69	750,042.74
闽塔新材		185.42	185.42	189,397.22				



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
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
饶平新恒塔	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	揭阳新粤塔	饶平新恒塔
流动资产	54,945,268.07	61,053,054.85	46,809,862.67	59,800,997.75
其中：现金和现金等价物	1,975,994.54	13,962.33	10,804,517.38	27,691,654.82
非流动资产	21,796,958.94	3,461,911.66	11,012,237.55	3,700,063.18
资产合计	76,742,227.01	64,514,966.51	57,822,100.22	63,501,060.93
流动负债	25,837,709.02	53,602,062.30	15,698,667.38	53,031,371.92
非流动负债	9,004,881.60			
负债合计	34,842,590.62	53,602,062.30	15,698,667.38	53,031,371.92
归属于母公司股东权益	41,899,636.39	10,912,904.21	42,123,432.84	10,469,689.01
按持股比例计算的净资产份额	20,530,821.83	5,347,323.06	20,640,482.10	5,129,244.38
调整事项	-92,767.67		-58,409.75	
--内部交易未实现利润	-92,767.67		-58,409.75	

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	揭阳新粤塔	饶平新恒塔
对合营企业权益投资的账面价值	20,438,054.16	5,347,323.06	20,796,973.34	4,725,286.48
营业收入	39,598,826.05	43,958,276.11	28,035,994.84	30,064,008.03
财务费用	26,282.18	-7,160.92	620,280.65	-278.54
所得税费用	197,994.12	148,352.84	140,179.96	25,371.85
净利润	-223,796.45	445,058.53	576,103.01	482,065.08
综合收益总额	-223,796.45	445,058.53	576,103.01	482,065.08

## (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	59,273,328.34	8,347,907,994.15	58,362,556.12	8,795,266,090.00
非流动资产	40,395,131.02	10,190,537,874.80	42,608,619.99	7,869,077,284.00
资产合计	99,668,459.36	18,538,445,868.95	100,971,176.11	16,664,343,374.00
流动负债	20,597,341.83	16,315,036,621.29	26,222,807.00	14,515,773,708.00
非流动负债	352,779.75	75,509,739.30	352,779.75	46,793,625.00
负债合计	20,950,121.58	16,390,546,360.59	26,575,586.75	14,562,567,333.00
归属于母公司股东权益	78,718,337.78	2,147,899,508.36	74,395,589.36	2,101,776,041.00
按持股比例计算的净资产份额	35,423,252.00	429,579,901.67	33,478,015.21	420,355,208.20
调整事项	-180,824.98		-46,915.46	
--内部交易未实现利润	-180,824.98		-46,915.46	
对联营企业权益投资的账面价值	35,242,427.02	429,579,901.67	30,246,280.10	416,387,724.24
营业收入	36,133,152.11	138,216,481.26	54,308,426.35	114,306,412.95
净利润	4,322,748.42	34,645,553.36	7,953,693.46	19,586,605.18
其他综合收益		11,477,914.00		
综合收益总额	4,322,748.42	46,123,467.36	7,953,693.46	19,586,605.18

## 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2020年6月30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	298,653,322.00	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		
合计	298,653,322.00	395,637,665.83

于2020年6月30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5,599.75万元。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	586,972,010.94	84,239,336.25	134,300,742.44		805,512,089.63
其他应付款	66,002,718.51				66,002,718.51
合计	652,974,729.45	84,239,336.25	134,300,742.44		871,514,808.14

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	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

## 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	342,240,722.00	2,100,205,486.93		2,442,446,208.93
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,240,722.00	2,100,205,486.93		2,442,446,208.93
（1）债务工具投资	21,369,600.00	230,391,538.06		251,761,138.06
（2）权益工具投资	298,653,322.00	196,401,074.30		495,054,396.30
（3）衍生金融资产	22,217,800.00	1,673,412,874.57		1,695,630,674.57
（二）其他权益工具投资			29,153,773.43	29,153,773.43
（三）其他非流动金融资产		693,375,081.14	105,892,787.31	799,267,868.45
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		693,375,081.14	105,892,787.31	799,267,868.45
（1）债务工具投资		341,440,190.04		341,440,190.04
（2）权益工具投资		351,934,891.10	105,892,787.31	457,827,678.41
持续以公允价值计量的资产总额	342,240,722.00	2,793,580,568.07	135,046,560.74	3,270,867,850.81

### 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

截止本期期末，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
二、联营企业	
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
丰顺增顺	参股企业
五华塔牌	参股企业
诏安塔牌	2020 年 4 月转让该参股企业
陆丰金塔	2020 年 5 月转让该参股企业
陆河塔牌	2020 年 5 月转让该参股企业
惠阳粤塔	参股企业
惠州新恒塔	参股企业
非零无限	2020 年 1 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
何坤皇	董事、总经理、法定代表人
赖宏飞	董事、财务总监、副总经理
李璜蛟	独立董事
姜春波	独立董事
徐小伍	独立董事
陈毓沾	监事会主席
钟媛	监事、公司主要投资人之亲属
陈晨科	职工监事
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
刘延东	副总经理

## 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
华新达	材料采购	18,346,364.57		否	24,264,411.67
文华新型材	机制砂	1,885,894.81		否	8,996,909.18

## 关联方提供金融服务情况表

关联方	期初存款余额 (万元)	本期存入款项 (万元)	本期支取款项 (万元)	期末存款余额 (万元)	本期利息收入 (万元)
梅州客商银行	57,248.04	240,631.87	266,000.00	31,879.91	630.87

## 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
惠州新恒塔	销售水泥		17,179,732.30
揭阳新粤塔	销售水泥		1,639,268.52
丰顺增顺	销售水泥		952,177.22
惠阳粤塔	销售水泥	1,081,308.78	15,642,815.25
五华塔牌	销售水泥	777,487.56	2,526,503.00
陆河塔牌	销售水泥	3,954,425.54	4,743,282.92
潮安泓基	销售水泥	3,868,462.98	5,944,998.98
文华新型材	销售石	4,002,140.49	1,989,189.14
文华新型材	销售水	3,876.00	9,348.00
文华新型材	销售电	1,292,877.06	2,486,473.79
文华新型材	销售水泥	79,222.16	709,566.42
文华新型材	销售混凝土	20,945.00	63,487.00

## (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	165,259.44	137,716.20



## (4) 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	3,028,000.00	2,973,000.00

## 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	334,949.45	1,004.85	245,252.58	735.76
	小计	334,949.45	1,004.85	245,252.58	735.76
应收利息					
	梅州客商银行	206,111.11			
	小计	206,111.11			

## (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	8,198,750.44	11,709,835.97
	文华新型材	421,832.07	1,655,404.89
	小计	8,620,582.51	13,365,240.86
合同负债/预收账款			
	丰顺增顺	34,848.08	208,250.46
	饶平新恒塔	192,193.23	192,193.23
	惠州新恒塔	155,237.61	155,237.61
	五华塔牌	301,280.50	578,768.06
	潮安泓基	169,852.24	38,315.22
	揭阳新粤塔	32,313.32	32,313.32
	惠阳粤塔	8,128.59	139,437.37
	文华新型材	758,451.54	56,686.42

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	陆河塔牌	252,508.28	115,880.24
	陆丰金塔		48,365.79
	小计	1,904,813.39	1,565,447.72
其他应付款			
	文华新型材	537,447.20	137,447.20
	小计	537,447.20	137,447.20

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	118,020,429.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,516,817.88
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

#### 1、第一期员工持股计划

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、第二期员工持股计划

2019年4月2日公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《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》。员工持股计划的主要内容：（1）第二期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其他正式员工，预计1300人左右。（2）第二期员工持股计划的资金来源于2019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）第二期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）第二期员工持股计划起受让回购股票价格折扣情况根据年度综合收益实现情况来确定，最多可以5折。（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）本期员工持股计划的基本存续期为60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。

2020年3月15日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要、《关于公司2019年度利润分配的预案》等议案，公司据此确认2019年度薪酬激励金的计提与发放，且与职工就第二期员工持股计划的协议条款和条件已达成一致。

截止2020年6月30日，公司为实施员工持股计划已累计回购股份数量22,878,869股，占公司总股本的1.92%，回购最高成交价为12.20元/股，最低成交价为9.50元/股，支付的总金额为246,201,894.81元（含交易费用），在股份数量上已完全满足第二期员工持股计划的实施需要。

第二期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以5.38元/股受让公司回购股份，转让价格低于授予日公允价值部分符合《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。

2020年7月22日，公司回购专用证券账户所持有的塔牌集团股票已非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为5.38元/股，过户股数为19,004,900股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,442,438.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,813,728.49

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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2020年6月30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
文福万吨线项目	52,063,393.48	无重大影响	土建、设备购置	266,580,456.01	214,517,062.53
长隆山矿场扩建项目	38,828,618.01	无重大影响	土建	88,026,200.06	49,197,582.05

#### (2) 其他重大财务承诺事项

截止2020年6月30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：无。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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	380,288,335.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2020年8月10日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了中期利润分配预案：拟以公司总股本扣除公司回购专户上的回购股份3,873,969股后股份1,188,401,047股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的50%，公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照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。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

### 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	918,852,164.62	700,603,444.80
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	2,714,888,837.19	117,184,874.74	-32,825,271.62	2,799,248,440.31
营业成本	1,415,196,293.31	90,442,694.54	-29,510,734.65	1,476,128,253.20
资产总额	10,930,041,214.12	692,455,603.49	-131,835,694.75	11,490,661,122.86
负债总额	1,575,483,613.95	46,323,588.23	-81,661,841.33	1,540,145,360.85

## 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

2020年3月15日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修订〈2018—2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次会议对《2018—2023年员工持股计划（草案）》进行更新完善，对摘要涉及的相关条款同步修订适用。本次会议还通过了《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》，第三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

#### 1) 2019年股份回购方案的实施情况

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，实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。截止2020年3月5日回购期限届满，公司本次股份回购方案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13,829,879股，约占公司总股本的1.16%，最高成交价为11.30元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为137,181,455.79元（含交易费用）。

#### 2) 2020年股份回购方案的实施进展情况

2020年3月15日，公司第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《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，实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截止2020年6月30日，公司本次股份回购方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份9,048,990股，约占公司总股本的0.76%，最高成交价为12.2元/股，最低成交价为11.76元/股，支付的总金额为

109,020,439.02 元（含交易费用）。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司上述 2019 年、2020 年股份回购方案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 22,878,869 股，约占公司总股本的 1.92%，支付的总金额为 246,201,894.81 元（含交易费用）。

## 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	45,857,426.76	100.00%			45,857,426.76	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61
其中：										
合并范围内关联方	45,857,426.76	100.00%			45,857,426.76	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61
合计	45,857,426.76	100.00%			45,857,426.76	3,405,406.61	100.00%			3,405,406.61

#### 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,857,426.76
合计	45,857,426.76

(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	45,857,426.76	100.00%	
合计	45,857,426.76	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	1,065,988.67	246,810.96
其他应收款	797,607.48	151,396,135.82
合计	1,863,596.15	151,642,946.78

### (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	46,666.67	
债券投资	979,844.22	242,166.52
大额存单	39,477.78	4,644.44
合计	1,065,988.67	246,810.96

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
其他	800,007.50	396,907.50
合计	800,007.50	151,398,287.50



## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,151.68			2,151.68
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	248.34			248.34
2020 年 6 月 30 日余额	2,400.02			2,400.02

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	598,307.50
2 至 3 年	1,700.00
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	200,000.00
合计	800,007.50

## 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	
其他应收款坏账准备	2,151.68	248.34				2,400.02
合计	2,151.68	248.34				2,400.02

## 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	往来款	370,000.00	1年以内	46.25%	1,110.00
第二名	其他	200,000.00	3-4年	25.00%	600.00
第三名	其他	137,516.10	1年以内	17.19%	412.55
第四名	其他	26,918.90	1年以内	3.36%	80.76
第五名	其他	21,645.30	1年以内	2.71%	64.94
合计	--	756,080.30	--	94.51%	2,268.25

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	2,611,265,016.52		2,611,265,016.52	3,140,181,529.36		3,140,181,529.36
对联营、合营企业投资	478,323,442.59		478,323,442.59	467,308,511.42		467,308,511.42
合计	3,089,588,459.11		3,089,588,459.11	3,607,490,040.78		3,607,490,040.78

## (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	13,959,958.03	767,166.01				14,727,124.04	
鑫达旋窑	399,018,634.70	3,733,855.61	250,000,000.00			152,752,490.31	
金塔水泥	74,267,244.78	2,236,716.38	17,148,751.94			59,355,209.22	
恒发建材	38,132,976.60	332,731.34				38,465,707.94	
恒塔旋窑	61,017,931.30	329,761.71				61,347,693.01	

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		
华山水泥	39,004,737.86					39,004,737.86	
福建塔牌	300,560,546.09	3,793,917.35				304,354,463.44	
混凝土投资	614,353,620.63	1,542,994.55				615,896,615.18	
文华矿山	406,347,467.41					406,347,467.41	
惠州塔牌	593,518,411.96	5,420,912.12	280,000,000.00			318,939,324.08	
塔牌创投	600,000,000.00	74,184.03				600,074,184.03	
合计	3,140,181,529.36	18,232,239.10	547,148,751.94			2,611,265,016.52	

## (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	33,478,015.21			1,945,236.79							35,423,252.00	
深圳中展信	13,475,288.01			-154,999.09							13,320,288.92	
梅州客商银行	420,355,208.20			6,929,110.67	2,295,582.80						429,579,901.67	
小计	467,308,511.42			8,719,348.37	2,295,582.80						478,323,442.59	
合计	467,308,511.42			8,719,348.37	2,295,582.80						478,323,442.59	

## 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	699,341,892.44	382,891,106.19	654,458,367.44	408,471,353.32
其他业务	2,918,877.50	1,044,264.71	5,525,796.36	380,779.63
合计	702,260,769.94	383,935,370.90	659,984,163.80	408,852,132.95

与履约义务相关的信息：无。

**与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：**

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 138,143.80 元，其中 138,143.80 元预计将于本年度确认收入。

**营业收入明细：**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	699,341,892.44	654,458,367.44
其中：水泥	677,095,246.85	609,690,126.85
熟料	22,246,645.59	44,768,240.59
其他业务收入	2,918,877.50	5,525,796.36
合计	696,423,014.94	659,984,163.80

**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	684,700,000.00	662,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,719,348.37	7,367,167.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,716,717.11	25,323,063.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,475,768.42	41,515,453.64
债权投资在持有期间取得的利息收入	12,205,048.56	29,240,483.65
合计	757,816,882.46	765,946,168.41

**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	-37,227.24	
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）	5,427,523.83	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	303,664.25	
委托他人投资或管理资产的损益	2,584,808.30	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	54,720,071.71	主要是证券投资收益和浮盈

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,356,210.68	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	75,959,459.29	主要是交易性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	26,820,130.54	
少数股东权益影响额	6,811.89	
合计	89,775,147.03	--

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	9.17%	0.7787	0.7787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28%	0.7026	0.7026

## 第十二节 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、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

二〇二〇年八月十日