

## 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站上中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

|          |                |              |        |
|----------|----------------|--------------|--------|
| 股票简称     | 塔牌集团           | 股票代码         | 002233 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所        |              |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书          | 证券事务代表       |        |
| 姓名       | 曾和平            | 曾文忠          |        |
| 电话       | 0755-7887036   | 0755-7887036 |        |
| 传真       | 0755-7887233   | 0755-7887233 |        |
| 电子信箱     | glphph@126.com | tp@tpai.com  |        |

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

|                           | 2012年            | 2011年            | 本年比上年增减(%)  | 2010年            |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 3,485,970,016.35 | 4,136,736,258.99 | -15.73%     | 3,127,887,571.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 201,780,741.24   | 608,831,263.05   | -66.86%     | 307,999,983.27   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 196,588,812.88   | 602,190,777.90   | -67.35%     | 305,000,427.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 531,918,712.12   | -827,652,631.18  | -39.05%     | 817,325,365.39   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.23             | 0.69             | -66.67%     | 0.37             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.23             | 0.69             | -66.67%     | 0.37             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 5.94%            | 20.66%           | -14.72%     | 14.74%           |
|                           | 2012年末           | 2011年末           | 本年比上年末增减(%) | 2010年末           |
| 总资产(元)                    | 5,118,641,702.82 | 5,228,661,560.97 | -2.1%       | 4,784,614,182.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,440,469,615.77 | 3,417,489,262.35 | 0.67%       | 2,322,092,081.75 |

(2) 前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数                        | 78,414                         | 年度报告披露日前第5个交易日股东总数 | 78,270       |             |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 前10名股东持股情况                      |                                |                    |              |             |
| 股东名称                            | 持股比例(%)                        | 持股数量               | 持有有限售条件的股份数量 |             |
| 股东性质                            | 持股比例(%)                        | 持股数量               | 持股状态         |             |
| 钟烈华                             | 境内自然人                          | 20.12%             | 180,000,000  | 135,000,000 |
| 徐永寿                             | 境内自然人                          | 16.43%             | 147,000,000  | 110,250,000 |
| 张能勇                             | 境内自然人                          | 16.43%             | 147,000,000  | 110,250,000 |
| 彭彩                              | 境内自然人                          | 12.74%             | 114,000,000  | 85,500,000  |
| 中国建设银行-中小企<br>业交易型开放式指数<br>基金   | 境内非国有法<br>人                    | 0.35%              | 3,121,215    |             |
| 李平明                             | 境内自然人                          | 0.26%              | 2,328,522    |             |
| 中信证券-建行-中信证<br>券融资融券集合计划        | 境内非国有法<br>人                    | 0.22%              | 1,950,000    |             |
| 中国工商银行-广发行<br>业领先股票型证券投资基金      | 境内非国有法<br>人                    | 0.21%              | 1,900,000    |             |
| 何仕梅                             | 境内自然人                          | 0.2%               | 1,748,159    |             |
| 曾春华                             | 境内自然人                          | 0.19%              | 1,719,855    |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 钟烈华、张能勇、徐永寿三人均为一致行动人是公司的共同控制人。 |                    |              |             |
| (3) 为方便图形方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 |                                |                    |              |             |

3、管理层讨论与分析

2012年,在固定资产投资增长速度放缓,水泥需求增长速度明显下降的背景下,公司积极应对,及时调整营销策略,着力开拓农村市场,深入开展精细化管理,努力降低成本,保证2012年度水泥销量目标顺利完成,但因水泥销售价格下降幅度较大,导致2012年度公司经营业绩大幅下降,未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。

2012年公司实现水泥产量1,153.07万吨,销量1,152.77万吨,较上年同期分别下降了3.66%、2.82%;受水泥平均销售价格同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响,公司全年实现营业收入343,597.90万元,归属于上市公司股东的净利润20,178.07万元,较上年同期分别下降了15.73%、66.86%,每股收益0.23元。

报告期内公司继续保持节能减排和降本增效工作,深入节能减排,努力降低成本,保证2012年度水泥销量目标顺利完成,但因水泥销售价格下降幅度较大,导致2012年度公司经营业绩大幅下降,未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。

2012年公司实现水泥产量1,153.07万吨,销量1,152.77万吨,较上年同期分别下降了3.66%、2.82%;受水泥平均销售价格同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响,公司全年实现营业收入343,597.90万元,归属于上市公司股东的净利润20,178.07万元,较上年同期分别下降了15.73%、66.86%,每股收益0.23元。

报告期内公司继续保持节能减排和降本增效工作,深入节能减排,努力降低成本,保证2012年度水泥销量目标顺利完成,但因水泥销售价格下降幅度较大,导致2012年度公司经营业绩大幅下降,未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。

4、涉及财务报告的专项说明

(1) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司下属矿山企业原按新准则核算并单列,原因为公司通过新设的方式全资投资了惠州塔牌水泥有限公司,通过控股设立的方式全资投资了余县桥陵混凝土有限公司,公司全资控股了惠州市桥陵混凝土有限公司,信丰县塔牌混凝土有限公司,赣州市中电新型建材有限公司,龙南县京桥混凝土有限公司。

(4) 董事会、监事会、董事会对本报告书所载报告“非标准审计报告”的说明

(5) 对2013年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东塔牌集团股份有限公司  
董事长:钟烈华

二〇一三年三月十七日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2013-002

广东塔牌集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月7日专人送达及传真方式向全体董事发出<sup>了</sup>关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知,2013年3月17日,公司在塔牌集团股份有限公司召开了第二届董事会第三十二次会议,会议由董事长钟烈华先生主持,本次会议应出席董事9位,公司监事全部列席,经理人员列席了本次会议。会议表决通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度报告披露时间安排》、《2012年度报告披露形式》、《2012年度报告披露网站》、《2012年度报告披露时间安排》、《2012年度报告披露形式》、《2012年度报告披露网站》。

与会董事认真审议并表决通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》。

本报告需经公司2012年度股东大会审议,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事樊能勇先生、张建生先生、李建辉先生同意向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上详细说明。详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事秘书书面向董事会并作《2012年度报告披露时间安排》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

报告期间公司管理层已对2012年度经营业绩进行了预测,并同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事樊能勇先生、张建生先生、李建辉先生同意向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上详细说明。详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事秘书书面向董事会并作《2012年度报告披露时间安排》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

年报全文已于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),年报摘要刊登在2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》。

2012年度报告及其摘要将提交公司2012年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告披露时间安排》。

2012年,公司实现水泥产量1,153.07万吨,销量1,152.77万吨,较上年同期分别下降了3.66%、2.82%;受水泥平均销售价格同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响,公司全年实现营业收入343,597.90万元,归属于上市公司股东的净利润20,178.07万元,较上年同期分别下降了15.73%、66.86%,每股收益0.23元。

报告期内公司继续保持节能减排和降本增效工作,深入节能减排,努力降低成本,保证2012年度水泥销量目标顺利完成,但因水泥销售价格下降幅度较大,导致2012年度公司经营业绩大幅下降,未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。

2012年公司实现水泥产量1,153.07万吨,销量1,152.77万吨,较上年同期分别下降了3.66%、2.82%;受水泥平均销售价格同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响,公司全年实现营业收入343,597.90万元,归属于上市公司股东的净利润20,178.07万元,较上年同期分别下降了15.73%、66.86%,每股收益0.23元。

报告期内公司继续保持节能减排和降本增效工作,深入节能减排,努力降低成本,保证2012年度水泥销量目标顺利完成,但因水泥销售价格下降幅度较大,导致2012年度公司经营业绩大幅下降,未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。

2012年公司实现水泥产量1,153.07万吨,销量1,152.77万吨,较上年同期分别下降了3.66%、2.82%;受水泥平均销售价格同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响,公司全年实现营业收入343,597.90