股票代码:002433　　股票简称:太安堂　　公告编号:2021-046

广东太安堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	775,917,621.13	747,543,087.58	3.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,185,352.61	15,649,626.85	-478.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,546,952.48	-13,530,830.22	
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,283,756.72	-187,228,455.64	
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500.00%
加权平均净资产收益率	-1.14%	0.30%	-1.44%
	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)	8,877,327,761.62	9,077,058,813.52	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,179,108,003.44	5,237,831,865.89	-1.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-554,564.93	
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)	6,115,749.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,578.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-831,078.78	
减:所得税影响额	371,424.88	
少数股东权益影响额(税后)	-65,497.41	
合计	4,361,599.87	--

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

☐ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	24.93%	191,190,110	0	质押	71,050,000
欧阳媚	境内自然人	6.90%	52,900,000	0	质押	52,900,000
何少芳	境内自然人	3.89%	29,850,000	22,387,500	质押	29,850,000
方奕忠	境内自然人	0.65%	4,973,284	0		
夏重阳	境内自然人	0.51%	3,900,000	0		
周雄飞	境内自然人	0.30%	2,280,000	0		
李华伟	境内自然人	0.24%	1,855,900	0		
沙银冲	境内自然人	0.21%	1,600,000	0		
吴志祥	境内自然人	0.20%	1,501,936	0		
王华	境内自然人	0.19%	1,479,304	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
太安堂集团有限公司	191,190,110			人民币普通股	191,190,110	
欧阳媚	52,900,000			人民币普通股	52,900,000	
何少芳	7,462,500			人民币普通股	7,462,500	
方奕忠	4,973,284			人民币普通股	4,973,284	
夏重阳	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
周雄飞	2,280,000			人民币普通股	2,280,000	
李华伟	1,855,900			人民币普通股	1,855,900	
沙银冲	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
吴志祥	1,501,936			人民币普通股	1,501,936	
王华	1,479,304			人民币普通股	1,479,304	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表:

本报告期末应收票据较上年末减少 7,364,442.32 元,下降 40.55%,主要原因是票据到期承兑及票据贴现所致。

本报告期末合同负债较上年末增加 21,514,221.12 元,增长 47.33%,主要原因是公司取得预收货款增加所致。

本报告期末应交税费较上年末减少 10,804,988.00 元,下降 40.35%,主要原因是报告期营业收入和利润总额下降所致。

本报告期末其他应付款较上年末增加 34,807,804.21 元,增长 40.28%,主要原因是报告期公司收到其他单位往来增加所致。

本报告期末其他综合收益较上年末增加 461,490.16 元,增长 33.67%,主要原因是外币财务报表折算差异所致。

合并利润表:

本报告期税金及附加较上期增加 11,159,197.92 元,增长 318.23%,主要原因是本报告期子公司太安(亳州)置业有限公司土增税清算期应交土增税增加所致。

本报告期利息收入较上期减少 109,131.06 元,下降 43.89%,主要原因是本报告期存款较少所致。

本报告期其他收益较上期增加 3,190,468.83 元,增长 99.07%,主要原因是本报告期收到政府补贴款增加所致。

本报告期投资收益较上期减少 29,776,955.97 元,下降 102.87%,主要原因是上年同期转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权所致。

本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期增加 449,784.84 元,增长 35.12%,主要原因是上年同期转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权所致。

本报告期信用减值损失较上期增加 31,578,076.80 元,增长 128.68%,主要原因是上年同期账龄较长的应收账款和其他应收款收回较多所致。

本报告期营业利润较上期减少 89,144,669.60 元,下降 392.85%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。

本报告期营业外收入较上期减少 664,181.46 元,下降 88.76%,主要原因是本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

本报告期营业外支出较上期减少 2,811,196.32 元,下降 86.42%,主要原因是本报告期公司捐赠支出较上年同期减少所致。

本报告期利润总额较上期减少 86,997,654.74 元,下降 430.96%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。

本报告期所得税费用较上期减少 2,801,021.37 元,下降 126.79%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

本报告期净利润较上期减少 84,196,633.37 元,下降 468.33%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少 74,834,979.46 元,下降 478.19%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

本报告期少数股东损益较上期减少 9,361,653.91 元,下降 402.08%,主要原因是本报告期公司子公司康爱多和宏兴集团利润下降所致。

本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少 698,833.81 元,下降 60.72%,主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

本报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少 698,833.81 元,下降 60.72%,主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期减少 698,833.81 元,下降 60.72%,主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

本报告期综合收益总额较上期减少 84,895,467.18 元,下降 443.81%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少 75,533,813.27 元,下降 449.59%,主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少 9,361,653.91 元,下降 402.08%,主要原因是本报告期公司子公司康爱多和宏兴集团利润下降所致.

本报告期基本每股收益较上期减少 0.10 元,下降 500%,主要原因是本报告期公司净利润下降所致。

本报告期基本每股收益较上期减少 0.10 元,下降 500%,主要原因是本报告期公司净利润下降所致。

合并现金流量表:

本报告期收到的税费返还较上期增加 4,617.78 元,增长 100%,主要原因是本报告期子公司收到政府税费返还较少所致。

本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 16,247,602.28 元, 同比下降 31.62%,主要原因是报告期上年同期收到的其他往来款较多所致。

本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 444,145,749.32 元,同比下降 48.56%,主要原因是报告期采购药品及中药材较少所致。

本报告期经营活动现金流出较上年同期减少 405,645,341.36 元,同比下降 35.67%,主要原因是报告期采购药品及中药材较少所致。

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 399,512,212.36 元, 同比增长 213.38%,主要原因是采购药品及中药材较少所致。

本报告期取得投资收益较到的现金较上年同期减少 27,978,000.00 元,同比下降 69.95%,主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权的投资收益较多所致。

本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 1,300.00 元,同比增长 100%,主要原因是报告期报废的办公设备所致。

本报告期投资活动现金流入较上年同期减少 27,976,700 元,同比下降 69.94%,主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权的投资收益较多所致。

本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 50,660,741.51 元,同比下降 84.77%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

本报告期投资活动现金流出较上年同期减少 50,660,741.51 元,同比下降 84.77%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22,684,041.51 元,同比增长 114.80%,主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。

本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少 336,126,467.94 元,同比下降 53.26%,主要原因是报告期公司降低有息负债所致。

本报告期筹资活动现金流入较上年同期减少 336,126,467.94 元,同比下降 53.269%,主要原因是报告期公司降低有息负债所致。

本报告期偿还债务支付的现金较上期增加 236,012,801.63 元,增长 94.51%,主要原因是:本报告期归还到期银行借款较上期多所致。

本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 17,294,099.49 元,下降 100%,主要原因是:上期支付融资保证金所致。

本报告期筹资活动现金流出较上年同期增加 220,079,079.23 元,同比增长 65.83%,主要原因是上年同期偿还到期债务较多所致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 556,205,547.17 元, 同比下降 187.40%,主要原因是报告期偿还到期债务较多所致。

本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少 9,647.59 元, 下降 67.35%, 主要原因是:本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。

本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 134,018,940.89 元, 同比下降 149.20%,主要原因是报告期偿还到期债务较多所致。

本报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 206,641,632.67 元,同比下降 76.93%,主要原因是报告期偿还到期银行借款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

2020 年 7 月 11 日,公司披露关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告,为进一步聚焦主营业务,筹集资金偿还债务,优化公司资产负债结构,改善公司资产质量,增强公司持续经营能力,公司拟向公司控股股东太安堂集团有限公司及相关产业投资机构出售持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司的股权,出售比例不超过 60%,报告期内该事项仍在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-004。
	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-012。
	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-017。
	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-020。
	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-021。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

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

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

☐ 适用 √ 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002433　　股票简称:太安堂　　公告编号:2021-045

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开, 会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《广东太安堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》进行审核,同意并认为:公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码:002433　　股票简称:太安堂　　公告编号:2021-044

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开, 会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年第一季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:300949　　证券简称:奥雅设计　　公告编号:2021-021

深圳奥雅设计股份有限公司公司 2020 年度报告及其摘要披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 27 日,深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了关于《公司 2020 年度报告全文及其摘要》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:300949　　证券简称:奥雅设计　　公告编号:2021-022

深圳奥雅设计股份有限公司公司 2021 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 27 日,深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《公司 2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:300469　　证券简称:信息发展　　公告编号:2021-020

上海信联信息发展股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:上海信联信息发展股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘要已于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2021 年 4 月 27 日,上海信联信息发展股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:300469　　证券简称:信息发展　　公告编号:2021-021

上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文已于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2021 年 4 月 27 日,上海信联信息发展股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议通过了公司 2021 年第一季度报告,公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2021-037

广东塔牌集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司 梅州市文华矿山有限公司增加投资的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

梅州市文华矿山有限公司(以下简称"文华矿山")系广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"塔牌集团"或"公司")全资子公司。

为解决文华矿山对蕉岭县永安和矿业有限公司投资的资金缺口,公司决定以自有资金 8,000 万元对文华矿山增加投资。本次增加投资款,全部计入文华矿山的资本公积。

2、投资履行的审批程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司增加投资的议案》。根据本公司《章程》《董事会议事规则》等相关规定,本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定,本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为塔牌集团,无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司决定以自有资金 8,000 万元对文华矿山增加投资,增加投资后,文华矿山股权结构不会发生变化,仍为塔牌集团下属全资子公司。本次增资,文华矿山注册资本不变,增加的投资款项全部计入文华矿山的资本公积。具体情况如下:

1、公司名称:梅州市文华矿山有限公司;

2、注册资本:10,000 万元人民币;

3、法定代表人:何耀祥;

4、公司类型:有限责任公司(法人独资);

5、住所:蕉岭县文福镇;

6、经营范围:开采、销售:石灰石(限分公司经营);销售:建筑材料。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、文华矿山 2020 年度(2020 年末)及 2021 年 1-3 月(2021 年 3 月末)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020 年度或 2020 年末	2021 年 1-3 月或 2021 年 3 月末
资产总额	60,326.09	56,685.10
负债总额	15,791.43	11,585.74
净资产	44,534.66	45,099.36
营业收入	29,968.05	7,803.19
净利润	2,484.30	566.89

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响

公司本次对文华矿山增加投资,是为解决文华矿山对永安和矿业的投资资金缺口问题。增加投资后,有利于推动永安和矿业尽快达产,届时能够提高公司石灰石矿山资源综合利用水平,增加石灰石矿山资源储备,符合公司战略发展规划和主业发展要求。

2、可能存在的风险

公司本次向子公司增加投资是塔牌集团董事会从公司长远利益出发及子公司发展需求所作出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力,但仍存在一定的经营和管理风险。对此,公司将进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范、控制风险,促进公司的健康、稳定发展。

五、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2021-036

广东塔牌集团股份有限公司 关于全资子公司梅州市文华矿山有限公司 对外投资的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)为提高石灰石矿山资源综合利用水平,增加石灰石矿山资源储备,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司梅州市文华矿山有限公司(以下简称"文华矿山")与蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司(以下简称"龙腾"),梅州皇马水泥有限公司(以下简称"皇马")签订了协议,三方合作在广东省梅州市蕉岭县文福镇设立"蕉岭县永安和矿业有限公司"(以下简称"永安和矿业"),并竞拍"蕉岭县文福镇黄前岌-石甲尾矿区水泥用石灰岩矿采矿权"。为尽快推进工作,三方于 2021 年 3 月初成立了永安和矿业并完成工商设立登记,但各方暂未实际出资,永安和矿业未开展实际经营。

(二)2021 年 4 月 28 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司梅州市文华矿山有限公司对外投资的议案》。本次对外投资实际出资后,永安和矿业注册资本为 3,000 万元,投资额为 15,155 万元。文华矿山出资 10,370.5665 万元,其中 2,052.9 万元计入注册资本、占注册资本的 68.43%;其余计入资本公积。根据有关法律法规及公司章程的相关规定,上述对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司

1、注册地址:蕉岭县新铺镇油坑村

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:徐振山

4、注册资本:12,000 万人民币

5、统一社会信用代码:91441427735038958T

6、经营范围:生产销售水泥、水泥包装及建筑材料、水泥纸袋、编织袋;利用生产过程中的余热及煤矸石综合能源发电;混凝土加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、控股股东:钟少林;实际控制人:钟少林。

8、与公司关系:公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等途径查询,蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司不存在失信被执行人情况。

(二)梅州皇马水泥有限公司

1、注册地址:梅州市蕉岭县新铺镇北方村

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:马修宾

4、注册资本:20,000 万人民币

5、统一社会信用代码:91441427756467452G

6、经营范围:生产销售水泥及水泥制品;仓储及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、控股股东:马修勇、马修宾;实际控制人:马修勇、马修宾。

8、与公司关系:公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等途径查询,梅州皇马水泥有限公司不存在失信被执行人情况。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:蕉岭县永安和矿业有限公司

2、注册地址:蕉岭县文福镇白湖村

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:赖淼强

5、注册资本:3,000 万人民币

6、统一社会信用代码:91441427MA561J64XF

7、经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、各方出资额、出资比例

股东名称	股权比例	投资额(万元)	备注
梅州市文华矿山有限公司	68.43%	10,370.5665	其中 2,052.9 万元计入注册资本,其余计入资本公积。投资款根据经营需要分期出资。
蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司	13.5%	2,045.925	其中 405 万元计入注册资本,其余计入资本公积。投资款根据经营需要分期出资。
梅州皇马水泥有限公司	18.07%	2,738.5085	其中 542.1 万元计入注册资本,其余计入资本公积。投资款根据经营需要分期出资。

四、合作协议书的主要内容

1、协议主体:

甲方:梅州市文华矿山有限公司

乙方:蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司

丙方:梅州皇马水泥有限公司

2、为提高石灰石资源综合利用水平,在地方政府和主管部门的指导和推动下,甲、乙、丙三方本着尊重历史,共同发展的原则,经充分协商一致,同意将原各自或其关联方享有开采权的石灰石矿山资源整合为一体,成立新的矿山开采公司,统一、安全、有序组织生产,并参加竞拍"蕉岭县文福镇黄前岌-石甲尾矿区水泥用石灰岩矿采矿权"。

3、合作期限:合资公司的期限为 15 年。经股东会会议审议通过,可在营业期限届满前向有关部门申请延长。

4、合资公司股权结构:为了尽快推进矿山整合与采矿权的竞拍工作,经三方协商,合资公司股权比例暂按扩界后各方拥有的矿区面积占比确定,即:甲方占比 68.43%,乙方占比 17.27%,丙方占比 14.30%,其中,乙、丙双方经其双方协商调整为乙方占比 13.5%,丙方占比 18.07%。待合作各方本着公平公正、实事求是、互不占用的原则核实确认各自矿区范围内储量数据后,按合作各方矿区范围内的储量为基础计算的采矿权价款比例重新调整公司股权比例和出资金额,并签订补充协议执行。

5、合资公司的注册资本与投资总额

合资公司的注册资本 3000 万元不变,暂按照上面第 4 条确定的股权结构,其中:甲方以现金方式出资人民币 2,052.90 万元,占股 68.43 %;乙方以现金方式出资人民币 405 万元,占股 13.5 %;丙方以现金方式出资人民币 542.10 万元,占股 18.07%。

合资公司初始投资不低于采矿权价款,由三方按其持有合资公司的股权比例承担,投资总额大于注册资本的部分须全部计入资本公积。

6、合资公司管理架构:永安和矿业不设董事会,设一名执行董事(乙方委派);设总经理 1 名(甲方委派)、副总经理 1 名(乙方委派)、监事 1 人(丙方委派);总经理兼任法人代表,负责公司的日常经营管理,副总经理协助总经理开展工作。

7、议事规则:根据三方协商达成的意见,永安和矿业股东会会议作出任何决议必须经全体股东一致同意方可通过。永安和矿业所有对外合同(或文件)须经甲、乙、丙三方会审通过后由法定代表人(或书面授权代表)签字后并加盖公章方为有效。

据此,文华矿山虽持股超过 50%,但将不能控制永安和矿业,仅能与其他合作两方共同控制永安和矿业。

8、合资公司成功竞拍"蕉岭县文福镇黄前岌-石甲尾矿区水泥用石灰岩矿采矿权"后,在统一规划、统一开采、统一安全责任标准和安全管理下,合资公司将设立三家分公司,分别为蕉岭县永安和矿业有限公司第一分公司、第二分公司、第三分公司,分别核算各股东各自原矿区及各矿区延伸扩大的部分面积范围内的矿石投入和产出,各分公司独立核算,经营成果归各股东享有和承担,可切实保障各方利益。

9、利润分配:合资公司利润分配按股权比例进行分配。

10、违约责任:合作方不履行协议、章程规定的义务,或严重违反协议、章程规定的,违约方应赔偿守约方的费用损失。

五、矿业权的竞拍情况

永安和矿业于 2021 年 4 月 28 日以 15,055 万元成功竞得网上挂牌方式公开出让的 "蕉岭县文福镇黄前岌-石甲尾矿区水泥用石灰岩矿采矿权"。具体情况如下:

编号:GP-B21005

采矿权名称:蕉岭县文福镇黄前岌-石甲尾矿区水泥用石灰岩矿采矿权

矿区位置:梅州市蕉岭县文福镇

开采标高:+260 米至+60 米

开采方式:露天开采

矿区面积:变更后的矿区面积:0.902km²

资源储量:本期出让的可采储量水泥用石灰岩 14,449.36 万吨,硅质原料 1,109.94 万吨,建设用辉绿岩 344.02 万立方米

生产规模:800 万吨/年,矿产品产量为水泥用灰岩原矿 800 万吨/年,水泥配料用含硅质岩粘土原矿 59.38 万吨/年,建设用辉绿岩原矿 18.40 万立方米/年

发证年限:19 年

起始价:15,055 万元

竞买保证金:8,000 万元

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

对外投资合作设立永安和矿业,参与竞拍矿业权,主要是充分利用公司全资子公司文华矿山的地域管理优势,提高石灰石矿山资源综合利用水平,增加石灰石矿山资源储备。黄前岌-石甲尾矿区石灰石资源丰富,根据《梅州市采矿权网上挂牌出让公告》(梅市公资矿字【2021】第 5 号),黄前岌-石甲尾矿区的采矿权资源储量为可采储量水泥用石灰岩 14,449.36 万吨,硅质原料 1,109.94 万吨,建设用辉绿岩 344.02 万立方米。永安和矿业成功竞拍"黄前岌-石甲尾矿区"采矿权后,公司可新增石灰石资源权益储量近 1 亿吨。

(二)对外投资存在的风险

1、政策性风险:投资设立合资公司拟开采经营的矿区矿山开采存在因安全生产、环境保护、水土保持、林地占用等方面政策或法律法规的变化,给矿山开采带来的不确定性的政策性风险。

2、矿山安全作业风险:由于矿山开采是高危行业,安全生产事关重大,属国家和地方政府安全监督重点单位,国家对矿山企业安全生产的标准要求越来越高,而矿山在开采过程中可能会出现一些危险因素,虽然公司不断加大安全投入,建立健全和完善安全生产管理制度和机制,严格按规范开采,有相应的预测预警措施和应急处置预案,深入隐患排查,能够将风险妥善地控制在预测范围内。但如果