

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2016-028

广东塔牌集团股份有限公司 2016 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。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	618,349,212.33	872,366,158.84	-29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,960,843.77	103,954,678.04	-75.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,076,274.71	90,257,719.45	-62.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,777,578.72	84,217,603.11	-254.10%
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.1162	-75.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.1162	-75.04%
加权平均净资产收益率	0.59%	2.43%	-1.84%
	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）	5,847,379,533.55	6,034,951,428.00	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,400,075,069.53	4,372,044,383.06	0.64%

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）	-2,943.82	
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）	1,231,899.67	
委托他人投资或管理资产的损益	5,262,443.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,904,910.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,202,608.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,676.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,506,713.15	
减：所得税影响额	-2,773,435.31	
合计	-8,115,430.94	--

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	53,326	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
钟烈华	境内自然人	20.30%	181,620,839	136,215,629	质押	34,000,000
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000		质押	67,550,000
张能勇	境内自然人	16.21%	145,007,220		质押	82,260,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.79%	7,070,149			
杨春美	境内自然人	0.79%	7,040,000			
朱绪章	境内自然人	0.40%	3,580,000			
林平芬	境内自然人	0.30%	2,647,175			
陆子蓉	境内自然人	0.27%	2,389,200			
罗敦明	境内自然人	0.25%	2,192,535			
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			
徐永寿	147,000,000	人民币普通股	147,000,000			
张能勇	145,007,220	人民币普通股	145,007,220			
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000			
钟烈华	45,405,210	人民币普通股	45,405,210			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,070,149	人民币普通股	7,070,149			

杨春美	7,040,000	人民币普通股	7,040,000
朱绪章	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
林平芬	2,647,175	人民币普通股	2,647,175
陆子蓉	2,389,200	人民币普通股	2,389,200
罗敦明	2,192,535	人民币普通股	2,192,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华、徐永寿、张能勇三人为一致行动人是公司的共同控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨春美通过投资者信用账户持有公司股票 7,040,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,040,000 股；朱绪章通过投资者信用账户持有公司股票 3,580,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,580,000 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。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期（1-3月）公司总体经营情况

2016年1-3月，受广东雨水明显增多导致市场需求启动缓慢的影响，公司水泥产销量有所下滑，报告期公司水泥产、销量分别为274.22万吨、260.14万吨，较上年同期分别下降了11.55%、15.08%；受水泥景气度未有改善的影响，水泥价格同比下降幅度较大，致使公司营业收入同比出现下降，报告期公司营业收入为61,834.92万元，较上年同期下降了29.12%；同时叠加一季度股指下行导致公司证券投资亏损的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润为2,596.08万元，较上年同期下降了75.03%。

报告期内，公司区域水泥市场价格延续了2015年底以来低位徘徊的态势，水泥销售价格较上年同期下降了19.30%，水泥销售成本同比下降了16.20%，公司综合毛利率由上年同期25.29%下降到22.21%，下降了3.08个百分点，并叠加水泥销量下降和证券投资亏损的影响，使得归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降下降了75.03%。若剔除当期证券投资亏损的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润降幅为59.94%。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、一年内到期的非流动资产较上年末增长了77.78%，主要是一年内到期的长期应收股权转让款重分类所致。
- 2、工程物资较上年末下降了89.21%，主要是文福万吨线项目领用减少所致。
- 3、其他非流动资产较上年末增长了34.44%，主要是文福万吨线项目预付的设备和土建工程款项增加所致。
- 4、应付账款较上年末下降了29.86%，主要是报告期支付了到期的未付材料款。
- 5、应付职工薪酬较上年末下降了58.11%，主要是报告期发放了上年度奖金。
- 6、应交税费较上年末下降了49.16%，主要是报告期收入和利润下降，使得期末应交企业所得税和增值税减少所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较上年末下降了100%，系报告期发放了以前年度的激励薪酬。
- 8、递延所得税负债较上年末下降了100%，系受股指下行的影响，期末持有证券价格回落并出现浮亏所致。

（二）利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加了340.02万元，增幅105.18%，主要是报告期借款增加，利息支出相应增加。
- 2、资产减值损失较上年同期减少了38.68万元，减幅73.21%，主要是存货跌价准备转销所致。
- 3、公允价值变动损失较上年同期增加了1,934.71万元，增幅100.00%，主要是持有的证券价格回落所致，而上年同期没有进行证券投资。
- 4、营业外收入较上年同期减少了1,027.37万元，减幅89.09%，系政府补助同比减少所致。
- 5、营业外支出较上年同期减少了97.12万元，减幅44.44%，主要是捐赠赞助支出同比减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少了2,628.63万元，减幅74.97%，主要是受水泥价格下降19.30%的影响，报告期毛利率下降了3.08个百分点，利润总额同比下降了75.01%，致使所得税费用相应减少。
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了7,799.38万元，减幅75.03%，主要是受公司水泥销量和价格同比分别下降了15.08%、19.30%的影响，营业收入同比下降了29.12%，综合毛利率同比下降了3.08个百分点，叠加影响使得利润总额同比下降了75.01%，导致归属于母公司所有者的净利润相应下降。
- 8、少数股东损益较上年同期减亏21.17万元，减幅78.71%，主要是报告期归属于少数股东亏损额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,399.52万元，减幅254.10%，主要是销售收现金额同比下降了28.10%，减少金额达28,121.03万元，系跟随营业收入下降而下降，报告期营业收入同比下降了29.12%，下降金额为25,401.69万元，主要是受公司水泥销量和价格较上年同期分别下降了15.08%、19.30%的综合影响；采购付现虽有所下降，但下降金额仅有3,608.06万元，一方面是采购及生产按计划进行，在销量下降的情况下导致存货增加，另一方面是根据采购情况从2015年下半年开始推迟了煤炭等主要材料付款时间，使得报告期的采购付现较上年同期多。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,349.89万元，增幅119.01%，主要是报告期减少了理财产品投资，实现回笼资金1.5亿元，而上年同期则是加大了理财产品投资，净增了2亿元理财产品投资流出，从而使得报告期理财产品投资现金流量净额较上年同期增加了3.5亿元；并且由于报告期文福万吨线项目支出增加，使得报告期投资活动产生的现金流量净额增加金额有所下降。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入5,492.26万元，增幅478.64%，主要是本期借款增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	钟烈华、张能勇、徐永寿	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。	1、共同控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡共同控制人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，共同控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。	2007年08月20日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划详见2016年3月8日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《未来三年股东回报规划（2016-2018）》全文。	2016年01月01日	三年	未有违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,574.33	至	14,864.87
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,581.09		
业绩变动的原因说明	进入第二季度后，水泥价格有望回升，但对比上年同期仍有较大幅度的下降，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动（下降）幅度在-70%至-20%之间。		

五、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	139,120,273.00	-10,683,280.90	0.00	88,790,301.90	82,440,263.95	-1,557,838.05	134,163,053.00	自有资金
基金	49,507,381.05	-8,663,791.68	0.00				40,051,471.27	自有资金
合计	188,627,654.05	-19,347,072.58	0.00	88,790,301.90	82,440,263.95	-1,557,838.05	174,214,524.27	—

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	实地调研	机构	详见公司于2016年1月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2016年1月5日投资者关系活动记录表”。
2016年03月14日	实地调研	机构	详见公司于2016年3月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2016年3月14日投资者关系活动记录表”。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2016年4月24日