

广东塔牌集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

公司报告期不存在公司、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。

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”。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,762,698.03	360,158,166.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,214,524.27	188,769,396.95
衍生金融资产		
应收票据	180,984,448.59	236,913,891.80
应收账款	95,026,878.96	90,631,502.71
预付款项	21,783,880.22	23,247,930.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,520,865.23	19,462,341.16
买入返售金融资产		
存货	499,811,832.58	428,937,696.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,200,000.00	6,300,000.00
其他流动资产	512,239,616.32	651,307,390.52
流动资产合计	1,827,544,744.20	2,005,728,317.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	200,334,177.76	192,160,848.53
持有至到期投资		
长期应收款	17,445,828.46	23,861,334.15
长期股权投资	491,254,954.79	494,531,884.65
投资性房地产	12,417,731.25	12,563,536.83
固定资产	2,141,232,677.70	2,220,573,016.82
在建工程	154,343,631.29	149,503,246.26
工程物资	120,953.08	1,121,163.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	663,450,717.11	669,872,629.87
开发支出		
商誉	44,811.58	44,811.58
长期待摊费用	35,327,222.49	34,893,765.28
递延所得税资产	40,530,295.88	34,221,664.43
其他非流动资产	263,331,787.96	195,875,208.75
非流动资产合计	4,019,834,789.35	4,029,223,110.76
资产总计	5,847,379,533.55	6,034,951,428.00
流动负债：		
短期借款	544,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	306,528,172.64	437,024,845.14
预收款项	198,976,788.61	250,900,580.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,054,786.14	57,417,087.71

项目	期末余额	期初余额
应交税费	39,711,657.58	78,118,368.98
应付利息	1,319,008.83	1,025,232.30
应付股利		
其他应付款	105,579,105.97	110,077,905.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,667,986.00
其他流动负债	3,727,598.85	3,727,598.85
流动负债合计	1,223,897,118.62	1,438,959,605.25
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	143,288,948.30	141,724,953.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	608,675.00	490,100.00
递延收益	70,971,369.55	71,903,269.22
递延所得税负债		1,233,485.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,868,992.85	215,351,808.24
负债合计	1,438,766,111.47	1,654,311,413.49
所有者权益:		
股本	894,655,969.00	894,655,969.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,074,460,503.41	1,074,460,503.41
减: 库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
专项储备	54,529,579.03	52,459,736.33
盈余公积	229,537,444.11	229,537,444.11
一般风险准备		
未分配利润	2,146,891,573.98	2,120,930,730.21
归属于母公司所有者权益合计	4,400,075,069.53	4,372,044,383.06
少数股东权益	8,538,352.55	8,595,631.45
所有者权益合计	4,408,613,422.08	4,380,640,014.51
负债和所有者权益总计	5,847,379,533.55	6,034,951,428.00

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

会计机构负责人：赖宏飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,327,570.19	77,298,799.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,214,524.27	188,769,396.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	267,321.43	226,147.91
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	
其他应收款	488,809,670.54	344,509,127.95
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,131,916.12	624,035,026.14
流动资产合计	1,205,751,002.55	1,234,838,498.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	2,666,840,958.37	2,572,475,334.82
投资性房地产		
固定资产	16,243,200.48	16,660,776.48
在建工程	146,554,752.64	140,243,367.47
工程物资	120,953.08	1,121,163.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,621,932.50	219,733,569.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,137.00	909,312.14
递延所得税资产	19,327,673.78	14,591,584.96
其他非流动资产	222,266,894.36	166,873,443.82
非流动资产合计	3,290,828,502.21	3,132,608,552.75
资产总计	4,496,579,504.76	4,367,447,051.16
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,177,770.68	89,712,994.95
预收款项		
应付职工薪酬	3,981,005.65	7,195,001.73
应交税费	318,145.09	1,233,525.57
应付利息	429,886.11	461,770.83
应付股利		
其他应付款	192,889,578.11	428,243,812.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,667,986.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	598,796,385.64	852,515,091.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,000,000.00	55,000,000.00
递延所得税负债		1,233,485.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,000,000.00	56,233,485.70
负债合计	653,796,385.64	908,748,577.31
所有者权益:		
股本	894,655,969.00	894,655,969.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,159,528,566.43	1,159,528,566.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,101,535.97	229,101,535.97
未分配利润	1,559,497,047.72	1,175,412,402.45
所有者权益合计	3,842,783,119.12	3,458,698,473.85
负债和所有者权益总计	4,496,579,504.76	4,367,447,051.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	618,349,212.33	872,366,158.84
其中：营业收入	618,349,212.33	872,366,158.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,474,722.30	754,307,748.56
其中：营业成本	481,014,727.12	651,749,610.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,836,459.56	11,019,908.82
销售费用	22,467,924.42	25,692,065.08
管理费用	54,381,033.81	62,085,006.44
财务费用	6,633,013.31	3,232,795.89
资产减值损失	141,564.08	528,362.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,347,072.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,107,718.45	11,342,691.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,896,399.37	454,488.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,635,135.90	129,401,101.45
加：营业外收入	1,258,499.29	11,532,190.42
其中：非流动资产处置利得	6,472.57	54,640.73
减：营业外支出	1,214,220.39	2,185,453.09
其中：非流动资产处置损失	9,416.39	295,145.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,679,414.80	138,747,838.78
减：所得税费用	8,775,849.93	35,062,147.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,903,564.87	103,685,691.01

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	25,960,843.77	103,954,678.04
少数股东损益	-57,278.90	-268,987.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	25,903,564.87	103,685,691.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,960,843.77	103,954,678.04
归属于少数股东的综合收益总额	-57,278.90	-268,987.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.1162
（二）稀释每股收益	0.0290	0.1162

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：何坤皇

会计机构负责人：赖宏飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,244.00	143,195.54
减：营业成本	10,009.80	10,212.98
营业税金及附加	263,425.73	7,875.82

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		
管理费用	6,892,506.47	3,038,636.46
财务费用	-258,452.08	-1,163,755.04
资产减值损失	-21,212.14	12,902.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,347,072.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	403,984,054.54	338,305,364.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,006,298.19	545,288.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,895,948.18	336,542,688.03
加：营业外收入	311,822.57	
其中：非流动资产处置利得	6,472.57	
减：营业外支出	92,700.00	347,328.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,115,070.75	336,195,360.03
减：所得税费用	-5,969,574.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,084,645.27	336,195,360.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	384,084,645.27	336,195,360.03
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	本期发生额	上期发生额
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	719,514,301.43	1,000,724,643.26
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,549,327.22	26,411,169.50
经营活动现金流入小计	734,063,628.65	1,027,135,812.76
购买商品、接受劳务支付的现金	620,584,644.94	656,665,195.74
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		
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	103,813,879.00	142,114,755.06
支付的各项税费	114,751,254.30	124,177,790.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,691,429.13	19,960,468.85
经营活动现金流出小计	863,841,207.37	942,918,209.65
经营活动产生的现金流量净额	-129,777,578.72	84,217,603.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,352,858,638.95	404,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,682,733.15	6,053,199.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	28,350.00	513,972.74

项目	本期发生额	上期发生额
的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,020,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	750,000.00	
投资活动现金流入小计	3,366,339,722.10	418,467,171.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,558,823.02	30,093,961.76
投资支付的现金	3,218,908,837.90	635,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,319,467,660.92	665,093,961.76
投资活动产生的现金流量净额	46,872,061.18	-246,626,789.81
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	104,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,552,255.05	2,974,805.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,500,000.00
筹资活动现金流出小计	60,552,255.05	66,474,805.52
筹资活动产生的现金流量净额	43,447,744.95	-11,474,805.52
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	-39,457,772.59	-173,883,992.22
加：期初现金及现金等价物余额	350,775,276.02	554,251,671.80
六、期末现金及现金等价物余额	311,317,503.43	380,367,679.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,234.00	91,026.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,132,920.89	10,682,272.88
经营活动现金流入小计	71,190,154.89	10,773,299.38
购买商品、接受劳务支付的现金	367,564.91	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,540,099.50	12,278,002.30
支付的各项税费	1,282,332.11	124,186.87
支付其他与经营活动有关的现金	441,998,487.27	141,393,744.25
经营活动现金流出小计	455,188,483.79	153,795,933.42
经营活动产生的现金流量净额	-383,998,328.90	-143,022,634.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,298,358,638.95	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	323,535,594.40	337,760,076.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	750,000.00	
投资活动现金流入小计	3,622,660,833.35	737,760,076.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,561,087.50	3,117,490.23
投资支付的现金	3,221,408,837.90	635,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,290,969,925.40	638,117,490.23
投资活动产生的现金流量净额	331,690,907.95	99,642,586.45
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,663,808.32	1,490,361.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,663,808.32	21,490,361.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,663,808.32	-1,490,361.10
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	-55,971,229.27	-44,870,408.69
加：期初现金及现金等价物余额	76,798,799.46	217,842,202.50
六、期末现金及现金等价物余额	20,827,570.19	172,971,793.81

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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