

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2016-063

广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,086,717,359.33	6,034,951,428.00	0.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,446,250,304.03	4,372,044,383.06	1.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	905,301,804.70	1.21%	2,434,084,356.03	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,081,771.13	401.74%	227,199,782.65	8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,023,178.22	80.95%	208,144,629.45	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	419,744,991.31	-40.25%
基本每股收益（元/股）	0.1309	401.53%	0.2540	8.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1309	401.53%	0.2540	8.64%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.04%	5.17%	0.22%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,960,874.92	
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）	3,981,942.87	
委托他人投资或管理资产的损益	15,139,753.53	
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	-1,258,829.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,454,850.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,392,485.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,263,043.47	
减：所得税影响额	6,165,521.73	
少数股东权益影响额（税后）	6,725.00	
合计	19,055,153.20	--

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	49,337	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	39,999,800
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000		质押	64,943,000
张能勇	境内自然人	16.21%	145,007,220		质押	82,060,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.22%	10,900,500			
中国国际金融 (香港)有限公司 —中金稳定收益 专户	境外法人	0.60%	5,378,334			
中国工商银行股 份有限公司—南 方新兴龙头灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	0.34%	3,000,000			
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	10,900,500	人民币普通股	10,900,500
中国国际金融(香港)有限公司－中金稳定收益专户	5,378,334	人民币普通股	5,378,334
中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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）	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（1-9月）公司总体经营情况

2016年1-9月，公司实现水泥产量1,034.51万吨，较上年同期上升了0.05%；实现水泥销量1,025.74万吨，较上年同期下降了0.28%；实现营业收入243,408.44万元，较上年同期下降了11.02%；实现归属于上市公司股东的净利润22,719.98万元，较上年同期增长了8.63%，主要是得益于第三季度区域水泥市场价格回升和公司实施的各项节能降耗、降本增效措施的持续见效，使得公司第三季度的经济效益环比显著改善。

2016年1-9月，公司水泥平均售价较上年同期下降了13.76%，水泥平均销售成本同比下降了13.79%，综合毛利率为22.53%，同比上升了0.33个百分点，企业盈利能力有所增强，同时叠加公司证券投资业绩好转，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润实现了小幅增长。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较上年末增长了47.57%，主要是本期借入的文福万吨线项目借款尚未使用完毕，使得货币资金相应增加。
- 2、在建工程较上年末增长了102.11%，主要是文福万吨线项目土建工程增加所致。
- 3、工程物资较上年末增长了5,119.66%，主要是文福万吨线项目工程物资增加所致。
- 4、其他非流动资产较上年末增长了36.92%，主要是文福万吨线项目预付设备款增加所致。
- 5、短期借款较上年末下降了35.35%，系根据资金回笼情况减少了银行借款。
- 6、一年内到期的非流动负债较上年末下降了100.00%，系以前年度的激励薪酬在本期发放完毕。
- 7、长期借款较上年末增加了3亿元，系文福万吨线项目借款增加所致。
- 8、预计负债较上年末增长了366.24%，主要是本期需要承担的碳排放配额增加所致。
- 9、其他综合收益较上年末增长了100.00%，系期末证券投资公允价值变动损益增加所致。

（二）利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加了590.13万元，增幅47.51%，主要是本期借款规模增加，利息支出相应增加。
- 2、资产减值损失较上年同期减少了619.76万元，减幅88.68%，主要是上年同期按账龄计提的长期应收款（生态环境恢复治理保证金）资产减值准备较多所致。
- 3、公允价值变动损失较上年同期减少了3,939.43万元，减幅78.78%，系期末持有证券的公允价值变动损

失同比减少所致。

4、投资收益较上年同期增加了914.94万元，增幅33.22%，系本期证券投资收益增加所致。

5、营业外收入较上年同期减少了1,116.90万元，减幅70.34%，系本期政府补助减少所致。

6、少数股东损益较上年同期增加了89.24万元，增幅136.84%，系本期归属于少数股东净利润增加所致。

（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28,279.59万元，减幅40.25%，主要是本期销售收现随营业收入下降而相应下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出61,706.82万元，减幅76.02%，主要是本期减少了理财产品投资和证券投资，理财产品投资和证券投资与上年同期相比实现资金少流出（净回笼）共7.25亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,527.80万元，减幅1,262.22%，主要是本期偿还银行借款较多所致。

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

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中所作承诺						
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	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	2007年08月20日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况

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
			述商业机会让予公司。			
	钟烈华	保障公司填补回报措施切实履行的承诺	公司第一大股东钟烈华先生为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：“1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2016年03月06日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
	钟烈华	股份限售承诺	为保证广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次非公开发行股票顺利完成，保护中小投资者合法权益，本次非公开发行股票的认购对象钟烈华先生于2016年5月31日出具了相关承诺，具体承诺内容如下：“（1）自本公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016年3月8日）前六个月至本承诺函出具之日，钟烈华先生不存在减持本公司股票的情形。（2）自本承诺函出具之日起至本公司本次非公开发行股票完成后的六个月内，钟烈华先生承诺不减持贵公司股票。（3）钟烈华先生不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。”	2016年05月31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（2016-2018）股东回报规划》全文。	2016年03月28日	三年	未有违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,288.80	至	49,528.27
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,098.67		
业绩变动的原因说明	进入传统销售旺季后，水泥销售有望量价齐升，并且公司降本增效效应仍将持续，将部分抵销近期煤炭价格上涨幅度较大带来的不利影响，公司盈利能力仍将继续改善，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度在-10%至 30%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	94,817,287.53	-361,148.43		149,186,355.32	195,867,054.62	9,350,346.59	100,182,200.00	自有资金
基金	49,507,381.05	-10,248,027.87					38,467,235.08	自有资金
基金	30,000,000.00		3,647,565.95	30,000,000.00			33,647,565.95	自有资金
合计	174,324,668.58	-10,609,176.30	3,647,565.95	179,186,355.32	195,867,054.62	9,350,346.59	172,297,001.03	--

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	详见公司披露于投资者关系互动易平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233) 塔牌集团：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	详见公司披露于投资者关系互动易平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233) 塔牌集团：2016 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表。
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	详见公司披露于投资者关系互动易平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002233/?code=002233) 塔牌集团：2016 年 8 月 26 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 10 月 20 日