

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2017-041

广东塔牌集团股份有限公司 2017 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赖宏飞及会计机构负责人(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 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

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）	9,965,120,244.32	6,733,787,113.97	47.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,965,254,143.62	4,677,645,532.28	70.28%	
	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）	1,070,240,421.93	18.22%	3,041,917,514.66	24.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,064,575.95	65.75%	504,692,842.91	122.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,374,740.42	69.84%	461,127,151.35	121.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）			360,369,047.27	-14.15%
基本每股收益（元/股）	0.2169	65.70%	0.5641	122.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2169	65.70%	0.5641	122.09%
加权平均净资产收益率	3.94%	1.29%	10.49%	5.32%

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）	65,399.71	
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）	4,590,237.37	
委托他人投资或管理资产的损益	14,742,933.62	
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	17,492,271.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,463,506.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000,173.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,886,060.64	
减：所得税影响额	12,670,756.54	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	3,788.26	
合计	43,565,691.56	--

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		62,027		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	90,810,419	质押		77,000,000
张能勇	境内自然人	15.31%	137,007,220		质押		62,440,000
徐永寿	境内自然人	14.90%	133,290,000		质押		26,340,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000				
全国社保基金一一零组合	其他	1.08%	9,619,001				
潘建新	境内自然人	0.84%	7,507,300				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.64%	5,697,638				
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	其他	0.52%	4,671,995				
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.46%	4,140,400				
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,867,319				

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
张能勇	137,007,220	人民币普通股	137,007,220
徐永寿	133,290,000	人民币普通股	133,290,000
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
钟烈华	90,810,420	人民币普通股	90,810,420
全国社保基金一一零组合	9,619,001	人民币普通股	9,619,001
潘建新	7,507,300	人民币普通股	7,507,300
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	5,697,638	人民币普通股	5,697,638
前海开源基金－民生银行－前海开源恒宇一期资产管理计划	4,671,995	人民币普通股	4,671,995
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,140,400	人民币普通股	4,140,400
华融瑞通股权投资管理有限公司	2,867,319	人民币普通股	2,867,319
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华与彭倩签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股对应的表决权委托钟烈华行使，彭倩系钟烈华的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	潘建新通过投资者信用账户持有公司股票 7,503,600 股，通过普通账户持有公司股票 3,700 股，合计持有公司股票 7,507,300 股。		

说明：由于公司非公开发行股票新增的股份（新增股份数为 297,619,047 股）未能在 9 月末办妥股份登记及上市相关事宜，故上表数据未反映此次非公开发行股票新增股东和股份数的影响。

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

报告期（1-9月）公司总体经营情况

2017年1-9月，公司实现水泥产量1,078.76万吨、销量1,062.73万吨，较上年同期分别增长了4.28%、3.61%；得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入304,191.75万元、归属于上市公司股东的净利润50,469.28万元，较上年同期分别增长了24.97%、122.14%。

2017年1-9月，得益于水泥行业供给侧结构性改革持续推进，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了24.28%；受煤炭采购价格上涨的影响，水泥销售成本同比增长了13.06%；公司综合毛利率为28.48%，同比上升了5.95个百分点，盈利能力进一步增强，业绩显著提升，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大幅增长。

报告期内，公司顺利地完成了非公开发行A股股票发行工作，募集资金已全部到位，新增股份登记及上市相关事宜正在办理中，募投项目建设工作正在紧张有序地进行中，争取尽早建成投产。

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405.44%，主要是本期非公开发行股票募集资金到位所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增长了81.68%，主要是本期证券投资增加所致。
- 3、应收票据较上年末增长了39.59%，主要是本期以银行承兑汇票结算的销货款增加所致。
- 4、预付账款较上年末增长了64.64%，主要是预付熟料及配件采购款增加所致。
- 5、其他应收款较上年末增长了110.79%，主要是本期应收合营搅拌站的固定回报款项增加所致。
- 6、存货较上年末增长了30.64%，主要是水泥库存增加以及为文福万吨线项目即将试产试机储备原燃材料所致。
- 7、一年内到期的非流动资产较上年末下降了100.00%，系一年内到期的长期应收股权转让款到期收回所致。
- 8、其他流动资产较上年末下降了52.93%，主要是本期减少了理财产品的购买所致。
- 9、长期股权投资较上年末增长了440.05%，主要是本期投资梅州客商银行4亿元所致。
- 10、在建工程较上年末增长了39.32%，主要是本期文福万吨线项目投入增加所致。
- 11、工程物资较上年末增长了138.04%，系本期文福万吨线项目购进工程物资增加所致。

- 12、长期待摊费用较上年末增长了34.84%，系矿山扩建费用增加所致。
- 13、其他非流动资产较上年末下降了81.01%，主要是预付的设备款到货后转入在建工程所致。
- 14、短期借款较上年末下降了71.83%，系本期银行借款到期偿还所致。
- 15、应付账款较上年末增长了31.77%，主要是期末文福万吨线项目应付设备及工程款增加所致。
- 16、应付职工薪酬较上年末下降了51.65%，主要是本期发放了上年度奖金及激励薪酬。
- 17、预计负债较上年末下降了68.14%，主要是履行了2016年度碳排放清缴义务所致。
- 18、递延所得税负债较上年末增长了36.20%，系期末持有证券的浮盈增加所致。
- 19、实收资本较上年末增长了33.27%，主要是非公开发行股票增加所致。
- 20、资本公积较上年末增长了247.66%，主要是非公开发行股票形成的股本溢价。
- 21、其他综合收益较上年末增长了91.71%，系期末可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。

（二）利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期增加了1,835.52万元，增幅63.43%，系按照财会【2016】22号文的规定，本期将上年同期在管理费用项目列报的税费变更在本项目列报，致使本项目金额相应增加。
- 2、财务费用较上年同期减少了1,438.64万元，减幅78.51%，主要是本期短期借款规模下降以及上年末提前偿还了文华矿山长隆山矿场的未付采矿权价款，使得本期计入损益的利息支出相应减少。
- 3、资产减值损失较上年同期减少了990.08万元，减幅1,251.53%，主要是根据广东省国土资源厅等出台《关于矿山地质环境治理保证金的管理办法》的规定，本期子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境恢复治理保证金并冲减前期已计提的减值准备545.82万元，以及应收款项的收回相应冲减了原计提的坏账准备。
- 4、公允价值变动收益较上年同期增加了895.19万元，增幅84.38%，主要是本期持有的证券公允价值变动损益（浮盈）增加所致。
- 5、投资收益较上年同期增加了1,946.56万元，增幅53.05%，主要是本期证券投资和理财产品收益增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增加了262.72万元，增幅66.57%，主要是本期公益性捐赠增加所致。
- 7、所得税费用较上年同期增加了9,443.96万元，增幅123.78%，主要是受本期水泥价格和销量同比分别上升24.28%、3.61%的影响，营业收入同比增长了24.97%，综合毛利率同比上升了5.95个百分点，叠加影响使得利润总额同比上升了122.54%，致使所得税费用相应增长。
- 8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了27,749.31万元，增幅122.14%，主要是受利润总额同比上升了122.54%的影响，归属于母公司所有者的净利润相应增长。
- 9、少数股东损益较上年同期增加了26.60万元，增幅110.70%，主要是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5,937.59万元，减幅14.15%，主要是本期销售环节收取银行承兑汇票的增加，导致了销售收现的减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出1,103.72万元，增幅5.67%，主要是本期文福万吨线项目建设支出增加和投资梅州客商银行4亿元，但本期理财产品投资资金净收回在一定程度上抵销了该等投资净流出大幅增加的影响。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加263,172.42万元，增幅5,170.53%，主要是本期非公开发行股票募集资金到位所致。

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	59,049.92	至	81,761.43
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,423.02		
业绩变动的原因说明	得益于水泥行业供给侧结构性改革持续推进和传统销售旺季到来，公司水泥销售形势将继续向好，盈利能力将进一步得到提升，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期的增长幅度在 30%—80%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	135,432,201.78	-1,657,258.72		508,311,475.04	468,169,122.18	18,385,430.78	138,858,817.00	自有资金
基金	10,001,000.00			10,001,000.00		361.11	10,001,361.11	自有资金
基金	30,000,000.00		12,081,480.72				42,081,480.72	自有资金
合计	175,433,201.78	-1,657,258.72	12,081,480.72	518,312,475.04	468,169,122.18	18,385,791.89	190,941,658.83	--

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
2017年08月17日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2017年8月17日投资者关系活动记录表”。
2017年08月29日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2017年8月29日投资者关系活动记录表”。
2017年09月01日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的“2017年9月1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

2017年10月19日