

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2015-050

# 广东塔牌集团股份有限公司 2015 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）	5,687,489,100.64	5,408,110,979.76	5.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,196,652,722.44	4,233,143,454.29	-0.86%	
	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）	894,438,798.46	-22.28%	2,735,581,843.16	-13.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,334,941.99	-83.05%	209,145,816.37	-57.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,040,280.20	-57.10%	217,462,543.82	-55.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	702,540,905.61	-14.12%
基本每股收益（元/股）	0.0261	-83.04%	0.2338	-57.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0261	-83.04%	0.2338	-57.63%
加权平均净资产收益率	0.61%	-2.81%	4.95%	-7.53%

### 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）	46,922.26	
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）	12,939,831.39	
委托他人投资或管理资产的损益	15,342,623.58	
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	-40,774,488.69	其中：交易性金融资产公允价值变动损益-5,000.35万元，银行理财收益1,097.06万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,675.07	
减：所得税影响额	-4,653,149.32	
少数股东权益影响额（税后）	90.24	
合计	-8,316,727.45	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,107					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.24%	181,070,839	135,803,129	质押	34,000,000
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000	0	质押	46,550,000
张能勇	境内自然人	16.21%	145,007,220	0	质押	65,450,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	0		
林平芬	境内自然人	0.30%	2,647,175	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,544,800	0		
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,544,400	0		
陆子蓉	境内自然人	0.27%	2,392,200	0		
钟斌	境内自然人	0.23%	2,101,445	0		
张少光	境内自然人	0.23%	2,096,600	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	45,267,710	人民币普通股	45,267,710			
林平芬	2,647,175	人民币普通股	2,647,175			

中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,544,800	人民币普通股	2,544,800
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,544,400	人民币普通股	2,544,400
陆子蓉	2,392,200	人民币普通股	2,392,200
钟斌	2,101,445	人民币普通股	2,101,445
张少光	2,096,600	人民币普通股	2,096,600
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股东情况说明（如有）	钟斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,100,675 股，通过普通账户持有公司股票 770 股，合计持有公司股票 2,101,445 股；张少光通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,096,600 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,096,600 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、报告期末优先股股东总数及前十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

2015年1-9月，公司实现水泥产量1,034.04万吨、销量1,028.61万吨，较上年同期分别增长了5.28%、6.18%；实现营业收入273,558.18万元、归属于上市公司股东的净利润20,914.58万元，较上年同期分别下降了13.15%、57.64%，每股收益0.23元。

进入第三季度后，粤东及珠三角水泥市场竞争更加激烈，价格加速下行，公司盈利能力明显下降。前三季度，公司水泥平均售价较上年同期下降了18.31%，而水泥平均销售成本同比仅下降了6.45%，致使综合毛利率下降幅度较大，同比下降了9.34个百分点，侵蚀了企业利润空间；此外受二级市场波动较大的影响，公司证券投资不甚理想；以上多因素叠加影响之下，导致公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润大幅度下降。

#### 报表项目变动分析

##### （一）资产负债表项目

- 1、应收票据较上年末下降了40.48%，主要是本期以银行承兑汇票结算的销货款减少所致。
- 2、其他应收款较上年末增长了75.22%，主要是应收固定回报款项增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较上年末下降了52.63%，主要是本期按时收回漳州塔牌分期股权转让款。
- 4、可供出售金融资产较上年末增长了62.25%，主要是本期公司签订固定回报协议收取固定回报的参股搅拌站增加所致。
- 5、长期应收款较上年末下降了36.62%，主要是期末将一年内到期的应收漳州塔牌股权转让款重分类到“一年内到期的非流动资产”项目列示。
- 6、长期股权投资较上年末下降了50.48%，主要是本期参股搅拌站新增较多采用委托管理收取固定回报方式，公司将这部分投资转至“可供出售金融资产”进行核算。
- 7、在建工程较上年末增长了652.73%，主要是文福项目土建工程增加所致。
- 8、无形资产较上年末增长了37.82%，主要是文福项目购买土地使用权所致。
- 9、其他非流动资产较上年末增长了55.92%，主要是文福项目预付设备款增加所致。

- 10、短期借款较上年末增长了137.50%，系银行借款增加所致。
- 11、应付账款较上年末增长了46.25%，主要是期末未付的材料款和工程款增加所致。
- 12、应付职工薪酬较上年末下降了55.38%，主要是本期发放了上年度激励奖金。
- 13、应付利息较上年末增长了99.59%，主要是期末短期借款增加，应付利息相应增加。
- 14、其他应付款较上年末增长了44.64%，主要是文福项目收到工程投标保证金增加所致。
- 15、其他流动负债较上年末增长了40.81%，系一年内到期摊销的递延收益增加。
- 16、长期应付职工薪酬较上年末下降了100.00%，系将一年内发放的金额重分类至应付职工薪酬列示。
- 17、预计负债较上年末下降了44.41%，主要是履行了2014年度碳排放清缴义务。
- 18、递延收益较上年末增长了37.26%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

## （二）利润表项目

- 1、财务费用较上年同期减少了1,666.58万元，减幅57.29%，主要是本期借款规模同比减少，利息支出相应减少。
- 2、公允价值变动损失较上年同期增加了5,000.35万元，增幅100.00%，主要是期末持有的证券公允价值下降所致。
- 3、投资收益较上年同期增加了1,700.75万元，增幅161.45%，主要是本期参股搅拌站固定回报收益和银行理财收益增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加了794.39万元，增幅100.12%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 5、营业外支出较上年同期减少了396.44万元，减幅47.19%，主要是本期公益性捐赠减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少了9,429.80万元，减幅53.62%，主要是受水泥价格下降18.31%的影响，本期综合毛利率同比下降了9.34个百分点，利润总额同比下降了56.65%，导致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28,454.54万元，减幅57.64%，主要是受本期水泥价格下降了18.31%和综合毛利率下降了9.34个百分点以及二级市场证券投资亏损的叠加影响。
- 8、少数股东损益较上年同期减少了21.54万元，减幅49.31%，主要是本期归属于少数股东利润减少所致。

## （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11,547.05万元，减幅14.12%，主要是受水泥价格下降幅度较大的影响，单位毛利显著下降，致使本期净利润大幅减少，使得经营性现金净流入相应下降。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付54,718.37万元，增幅206.89%，主要是本期证券投资、银行理财投资支出增加以及文福项目资本性支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入53,735.14万元，增幅100.82%，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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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。	2007年08月20日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	钟烈华	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2008年05月16日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况
	公司	公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：1、分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情形下，优先采取现金方式分配股利。根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。2、分配周期：未来三年，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。3、现金分红比例：在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情形下，每年以现金方式分配的利润不少于	2014年03月16日	三年	正常履行中



承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		当年实现的可供分配利润的 20%（含 20%）。4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,246.74	至	48,657.96
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	60,822.45		
业绩变动的原因说明	进入四季度传统旺季后，粤东和珠三角市场的水泥价格预计将企稳回升，但料回升幅度有限，企业盈利提升空间受阻，对比上年度的高基数，预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润比上年度的下降幅度在-70%至-20%之间。		

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司开始进行了证券投资业务，但受二级市场非理性波动的影响，投资业绩较差。公司将严格控制投资风险，加强管理，努力提高投资回报，提升公司整体盈利水平。

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股比 例	期末持股数量 (股)	期末持股 比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	GF0233	竣弘基金	49,507,381.05	0	0.00%	49,507,381.05	9.90%	48,121,174.38	-1,878,825.62	交易性金融资产	二级市场
股票	600036	招商银行	26,791,625.00	0	0.00%	1,400,000	0.01%	24,878,000.00	-2,093,504.18	交易性金融资产	二级市场
股票	000858	五粮液	18,311,155.00	0	0.00%	700,000	0.02%	18,011,000.00	-303,817.23	交易性金融资产	二级市场
股票	600185	格力地产	29,374,746.15	0	0.00%	1,122,700	0.19%	17,233,445.00	-12,368,588.68	交易性金融资产	二级市场
股票	002736	国信证券	19,037,330.06	0	0.00%	1,100,000	0.01%	16,269,000.00	-2,855,500.83	交易性金融资产	二级市场
股票	000001	平安银行	20,199,396.12	0	0.00%	1,500,800	0.01%	15,743,392.00	-4,460,592.72	交易性金融资产	二级市场
股票	000690	宝新能源	16,054,430.50	0	0.00%	1,709,125	0.10%	12,049,331.25	-4,036,324.58	交易性金融资产	二级市场
股票	600382	广东明珠	13,139,648.47	0	0.00%	1,100,000	0.32%	11,352,000.00	-1,660,154.35	交易性金融资产	二级市场
股票	600600	青岛啤酒	11,451,935.00	0	0.00%	267,003	0.01%	8,581,476.42	-2,762,089.39	交易性金融资产	二级市场
股票	600325	华发股份	7,968,390.39	0	0.00%	700,000	0.09%	8,127,000.00	-1,504,965.67	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			90,569,731.62	0	--	7,335,000	--	72,036,446.00	-18,042,289.35	--	--
合计			302,405,769.36	0	--	66,442,009.05	--	252,402,265.05	-51,966,652.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年06月08日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2015年06月25日								

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2015 年 10 月 20 日