

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2017-020

广东塔牌集团股份有限公司 2017 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）	908,447,772.66	618,349,212.33	46.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,771,055.51	25,960,843.77	422.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,422,069.70	34,076,274.71	247.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,739,693.04	-129,777,578.72	-64.76%
基本每股收益（元/股）	0.1518	0.0290	423.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1518	0.0290	423.45%
加权平均净资产收益率	2.86%	0.59%	2.27%
	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）	6,558,970,708.20	6,733,787,113.97	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,628,141,314.77	4,677,645,532.28	-1.06%

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）	-466.50	
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）	1,447,278.64	
委托他人投资或管理资产的损益	4,852,565.94	
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	6,350,136.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,458,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,239,217.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,595,831.60	
减：所得税影响额	4,115,342.51	
合计	17,348,985.81	--

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、普通股股东总数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	49,346			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	181,620,839		
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000	0	质押	66,603,000
张能勇	境内自然人	16.21%	145,007,220	0	质押	69,420,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.89%	7,984,500	0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.48%	4,264,038	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.32%	2,900,000	0		
陈胤铭	境内自然人	0.30%	2,713,000	0		
林平芬	境内自然人	0.30%	2,647,175	0		
戴联平	境内自然人	0.28%	2,526,500	0		
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
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,984,500	人民币普通股	7,984,500
香港中央结算有限公司	4,264,038	人民币普通股	4,264,038
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
陈胤铭	2,713,000	人民币普通股	2,713,000
林平芬	2,647,175	人民币普通股	2,647,175
戴联平	2,526,500	人民币普通股	2,526,500
罗敦明	2,076,535	人民币普通股	2,076,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年 12 月 17 日彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的 86,775,951 股（占公司总股本的 9.69%）公司股份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）	戴联平通过投资者信用账户持有公司股票 2,398,600 股，通过普通账户持有公司股票 127,900 股，合计持有公司股票 2,526,500 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（1-3月）公司总体经营情况

2017年1-3月，公司实现水泥产量333.18万吨、销量321.42万吨，较上年同期分别增长了21.5%、23.56%；得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入90,844.78万元、归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期分别增长了46.92%、422.98%。

报告期内，得益于错峰生产和供给侧改革政策执行，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了21.73%；受煤炭采购价格上涨的影响，水泥销售成本同比增长了13.76%；公司综合毛利率为26.9%，同比上升了4.69个百分点，盈利能力有所增强，业绩出现明显改善，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。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长了69.42%，主要是报告期证券投资增加所致。
- 2、预付款项较年初增长了52.55%，主要是预付熟料采购款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较年初减少了560万元，系一年内到期的长期应收股权转让款到期收回所致。
- 4、其他流动资产较年初下降了43.07%，主要是报告期理财产品到期后根据资金情况减少理财产品的投资所致。
- 5、长期股权投资较年初增长了443.68%，主要是报告期投资了客商银行4亿元所致。
- 6、工程物资较年初减少了70.81万元，系报告期文福万吨线项目领用所致。
- 7、短期借款较年初下降了40.56%，系报告期银行借款到期偿还未续借所致。
- 8、应付职工薪酬较年初下降了68.24%，主要是报告期发放了上年度奖金及激励薪酬。
- 9、应付股利较年初增加了18,787.78万元，系已批准但未分派的2016年度分红款。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长了46.92%，主要是受报告期水泥价格同比上升21.73%和水泥销量同比增长23.56%的叠加影响所致。
- 2、营业成本较上年同期增长了38.06%，主要是受报告期水泥销量同比增长23.56%和水泥销售成本同比上

涨13.76%的叠加影响所致。

3、税金及附加较上年同期增长了66.98%，系按照财会【2016】22号文的规定，报告期将上年同期在管理费用中列报的税费变更在此列报，致使本项目金额相应增加。

4、财务费用较上年同期下降了80.14%，主要是报告期偿还了较多短期借款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，使得报告期计入损益的利息支出相应减少。

5、资产减值损失较上年同期减少了875.57万元，减幅6,184.97%，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，报告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。

6、公允价值变动收益较上年同期减亏1,913.08万元，减幅98.88%，主要是报告期持有的证券公允价值变动损益（浮亏）减少所致。

7、投资收益较上年同期增长了74.91%，主要是报告期证券投资收益增加所致。

8、所得税费用较上年同期增长了437.75%，主要是受报告期水泥价格和销量同比分别上升21.73%、23.56%的影响，营业收入同比增长了46.92%，综合毛利率同比上升了4.69个百分点，叠加影响使得利润总额同比上升了428.11%，致使所得税费用相应增长。

9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了422.98%，主要是受利润总额同比上升了428.11%的影响，归属于母公司所有者的净利润相应增长。

10、少数股东损益较上年同期增长了415.66%，主要是报告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为-4,573.97万元，较上年同期的-12,977.76万元多收现8,403.79万元，增幅64.76%，主要是随报告期净利润大幅增长而相应改善。

2、投资活动产生的现金流量净额为-7,403.13万元，较上年同期的4,687.20万元多付现12,090.33万元，增幅257.94%，主要是报告期投资了客商银行以及文福万吨线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为-7,078.00万元，较上年同期的4,344.78万元多付现11,422.78万元，减幅262.91%，主要是报告期偿还银行借款所致。

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

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	关于非公开发行股票前6个月及完成后6个月内不减持公司股票的承诺	(1)自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,本人不存在减持公司股票的情形。(2)自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内,本人承诺不减持公司股票。(3)本人不存在违反《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
	钟烈华	关于不侵占公司利益,履行填补回报措施的承诺	(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	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。	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,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
	彭倩	关于非公开发行股票相关承诺	一、自塔牌集团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,本人不存在减持公司股票的情形。二、自本承诺函出具之日起至塔牌集团本次非公开发行股票完成后的六个月内,本人承诺不减持公司股票。三、本人不存在违反《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。四、本人不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;五、本人承诺切实履行塔牌集团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。	2017年03月17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					
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	无					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180.00%	至	230.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,833.04	至	36,338.94
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,011.8		
业绩变动的原因说明	预计第二季度水泥销售将延续产销两旺的势头，水泥价格对比上年同期有较大幅度的上升，预计 2017 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（增长）幅度在 180%至 230%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	133,948,948.94	-216,287.39		158,955,705.39	108,818,617.49	6,556,302.10	138,816,885.35	自有资金
基金	30,000,000.00		7,594,601.96				37,594,601.96	自有资金
合计	163,948,948.94	-216,287.39	7,594,601.96	158,955,705.39	108,818,617.49	6,556,302.10	176,411,487.31	--

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 03 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的“2017 年 3 月 9 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 4 月 20 日