

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2021-066

广东塔牌集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,608,172,171.05	-14.29%	5,241,732,532.63	12.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	397,771,526.48	-13.32%	1,312,378,759.67	-4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	303,884,161.87	-27.87%	1,143,228,515.98	-8.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	1,055,608,344.57	-23.29%
基本每股收益(元/股)	0.3392	-12.62%	1.1177	-4.22%
稀释每股收益(元/股)	0.3392	-12.62%	1.1177	-4.22%
加权平均净资产收益率	3.60%	-0.96%	12.15%	-1.58%
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)	12,937,671,263.83	12,610,528,058.63	2.59%	
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	11,213,987,407.78	10,446,062,875.63	7.35%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-542,349.08	23,742,568.46	主要是处置连平金塔和连平新恒塔的股权转让收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,431,551.18	7,498,125.91	系各类政府奖励金和补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	672,076.07	672,076.07	
委托他人投资或管理资产的损益	575,825.50	1,727,476.50	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
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	55,570,253.97	99,107,823.96	主要是证券投资收益和浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,054.10	-34,603,791.48	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,786,741.22	115,773,736.71	主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	30,019,974.76	44,766,659.12	
少数股东权益影响额（税后）	813.59	1,113.32	
合计	93,887,364.61	169,150,243.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

具体为交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益 77,707,396.19 元、债权投资持有期间取得的利息收入 35,772,585.29 元、三代手续费返还 2,293,755.23 元，合计 115,773,736.71 元。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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

2021年1-9月，公司实现水泥产量1,479.06万吨、销量1,458.84万吨，较上年同期分别增长了15.53%、19.36%；得益于水泥销量的同比增长，实现营业收入524,173.25万元，较上年同期上升了12.11%；受水泥平均销售价格下降及平均销售成本上升的影响，实现归属于上市公司股东的净利润131,237.88万元，较上年同期小幅下降了4.74%。

粤东区域市场水泥价格从年初开始继续低位运行，二季度冲高回落，三季度在能耗双控和限电情况下，供给收紧，水泥价格自9月初开始快速上升，整体上看，前三季度水泥销售价格低于上年同期，今年1-9月公司水泥平均销售价格较上年同期下降了4.17%；受煤炭价格上涨的影响，水泥平均销售成本较上年同期上升了6.58%；公司综合毛利率为36.80%，同比下降了6.06个百分点，水泥产品盈利水平有所下滑，使得公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。

报表项目变动分析**1. 资产负债表项目变动原因**

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动情况		变动原因
	金额	金额	增减变动金额	增减变动比例	
应收票据	483.36	3,244.65	-2,761.29	-85.10%	主要是以银行承兑汇票方式结算的货款减少所致
其他应收款	682.42	2,142.62	-1,460.20	-68.15%	主要是按时收回股权转让款项所致
存货	80,756.82	57,225.39	23,531.43	41.12%	主要是煤炭价格大幅上涨，增加了水泥制造成本，使得期末库存煤炭和库存水泥产品占用资金相应增加
一年内到期的非流动资产	6,450.73	4,912.88	1,537.85	31.30%	主要是一年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	37,034.21	61,617.92	-24,583.71	-39.90%	主要是符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品和优先级信托产品收回所致
债权投资	96,361.67	6,500.00	89,861.67	1382.49%	主要是计划持有至到期的大额存单增加所致
在建工程	8,729.13	21,072.96	-12,343.83	-58.58%	主要是部分在建项目已达到预定可使用状态，结转至固定资产所致
其他非流动资产	8,562.59	6,372.44	2,190.15	34.37%	主要是预付的与设备相关的款项增加所致
应付职工薪酬	5,464.38	30,158.19	-24,693.81	-81.88%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
其他应付款	8,401.58	6,175.82	2,225.76	36.04%	主要是收到的保证金增加所致
其他综合收益	188.09	-130.14	318.23	244.53%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2. 利润表项目变动原因

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
财务费用	-3,091.81	-1,404.28	-1,687.53	-120.17%	主要是存款利息收入增加所致
公允价值变动收益	6,068.33	-1,679.12	7,747.45	461.40%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
资产处置收益	3.09	-3.45	6.54	189.57%	系本期固定资产的处置收益增加所致
营业外收入	257.54	139.04	118.50	85.23%	系本期出售多余的用能权取得收益增加所致
营业外支出	3,719.08	2,671.90	1,047.18	39.19%	系本期公益性捐赠支出增加所致

3. 现金流量表项目变动原因

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	105,560.83	137,612.93	-32,052.10	-23.29%	主要是本期盈利水平有所下降,同时叠加高煤价导致存货占用资金增加,使得本期经营活动净现金流量同比相应减少
投资活动产生的现金流量净额	-62,984.05	-44,688.08	-18,295.97	-40.94%	主要是本期各类理财产品到期后继续投资的金额同比增加,导致投资付现增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,035.52	-108,518.67	42,483.15	39.15%	主要是本期现金分红减少所致
现金及现金等价物净增加额	-23,458.74	-15,593.81	-7,864.93	-50.44%	主要是本期经营活动现金流量净额减少造成的

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,984	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330			
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000			
徐永寿	境内自然人	7.86%	93,657,056			
张能勇	境内自然人	5.93%	70,692,508		质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	29,882,699			

广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.73%	20,605,400			
广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900			
广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.56%	6,672,126			
财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	其他	0.53%	6,356,000			
财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	其他	0.53%	6,356,000			

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
钟烈华	198,001,330	人民币普通股	198,001,330
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
徐永寿	93,657,056	人民币普通股	93,657,056
张能勇	70,692,508	人民币普通股	70,692,508
香港中央结算有限公司	29,882,699	人民币普通股	29,882,699
广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划	20,605,400	人民币普通股	20,605,400
广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划	19,004,900	人民币普通股	19,004,900
广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划	6,672,126	人民币普通股	6,672,126
财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	6,356,000	人民币普通股	6,356,000
财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	6,356,000	人民币普通股	6,356,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

钟烈华先生，持有公司股份 198,001,330 股，占公司总股本 16.61%。根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 86,775,951 股（占公司总股本 7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。

广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。

“财通证券资管—铜陵上峰水泥股份有限公司—财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划”、“财通证券资管—宁波上融物流有限公司—财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划”的认购方为铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司。铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司均为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司。

除此之外，公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,478,547,708.39	2,025,455,496.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,356,465,904.58	2,563,770,431.69
衍生金融资产		
应收票据	4,833,594.90	32,446,534.29
应收账款	35,893,567.33	37,064,155.48
应收款项融资		
预付款项	45,639,582.08	39,352,867.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,824,193.99	21,426,249.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,568,200.05	572,253,866.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,507,338.66	49,128,799.96

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动资产	370,342,051.31	616,179,194.33
流动资产合计	5,170,622,141.29	5,957,077,594.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	963,616,698.06	65,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,096,002.88	512,919,972.94
其他权益工具投资	18,612,858.84	18,612,858.84
其他非流动金融资产	869,324,019.45	773,027,074.34
投资性房地产	10,324,730.01	10,807,945.05
固定资产	3,928,259,392.85	3,921,656,802.29
在建工程	87,291,265.39	210,729,592.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	796,369,090.98	679,220,753.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,892,344.88	354,146,316.81
递延所得税资产	50,636,836.29	43,604,701.16
其他非流动资产	85,625,882.91	63,724,447.29
非流动资产合计	7,767,049,122.54	6,653,450,464.17
资产总计	12,937,671,263.83	12,610,528,058.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	797,807,883.90	989,689,240.05
预收款项		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
合同负债	252,858,815.33	286,621,822.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,643,778.08	301,581,946.30
应交税费	203,404,331.92	215,723,432.01
其他应付款	84,015,825.22	61,758,153.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,770,911.05	34,573,225.05
流动负债合计	1,424,501,545.50	1,889,947,818.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,255,701.79	41,139,099.06
递延收益	45,587,302.26	51,975,642.71
递延所得税负债	200,976,997.99	171,901,900.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,820,002.04	265,016,642.37
负债合计	1,713,321,547.54	2,154,964,461.13
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,711,781,632.52	3,720,361,650.58
减：库存股	222,011,490.07	199,178,358.23
其他综合收益	1,880,903.04	-1,301,435.22
专项储备	97,085,995.34	101,892,389.49
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	5,775,297,191.01	4,974,335,453.07
归属于母公司所有者权益合计	11,213,987,407.78	10,446,062,875.63
少数股东权益	10,362,308.51	9,500,721.87
所有者权益合计	11,224,349,716.29	10,455,563,597.50
负债和所有者权益总计	12,937,671,263.83	12,610,528,058.63

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：邓育红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,241,732,532.63	4,675,484,332.79
其中：营业收入	5,241,732,532.63	4,675,484,332.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,736,644,157.20	3,027,137,982.40
其中：营业成本	3,312,703,695.70	2,671,693,345.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	83,744,540.97	70,265,072.08
销售费用	51,295,960.03	52,330,191.28
管理费用	313,325,605.90	241,444,077.45
研发费用	6,492,476.12	5,448,065.02
财务费用	-30,918,121.52	-14,042,768.68
其中：利息费用		
利息收入	32,901,517.70	16,356,805.62
加：其他收益	9,385,481.14	8,886,331.56
投资收益（损失以“-”号填列）	190,427,522.61	216,212,167.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,993,691.68	16,750,838.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,683,301.12	-16,791,238.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,022,649.10	1,284,850.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,855.47	-34,496.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,766,638,184.87	1,857,903,964.13
加：营业外收入	2,575,366.90	1,390,424.76
减：营业外支出	37,190,819.43	26,718,973.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,732,022,732.34	1,832,575,415.16
减：所得税费用	418,825,426.63	454,083,611.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,313,197,305.71	1,378,491,803.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,313,197,305.71	1,378,491,803.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,312,378,759.67	1,377,750,624.05
2. 少数股东损益	818,546.04	741,179.55
六、其他综合收益的税后净额	3,182,338.26	642,922.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,182,338.26	642,922.80
（一）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变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,182,338.26	642,922.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,182,338.26	642,922.80
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	1,316,379,643.97	1,379,134,726.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,315,561,097.93	1,378,393,546.85
归属于少数股东的综合收益总额	818,546.04	741,179.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1177	1.1669
(二) 稀释每股收益	1.1177	1.1669

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：赖宏飞

会计机构负责人：邓育红

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,907,929,278.93	5,412,276,426.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,749,195.72	40,319,179.05
经营活动现金流入小计	5,964,678,474.65	5,452,595,605.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,532,146,547.80	2,744,678,144.53
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		
拆出资金净增加额		
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	518,567,046.66	480,581,705.18
支付的各项税费	766,896,599.69	774,629,935.74
支付其他与经营活动有关的现金	91,459,935.93	76,576,473.32
经营活动现金流出小计	4,909,070,130.08	4,076,466,258.77
经营活动产生的现金流量净额	1,055,608,344.57	1,376,129,347.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,984,587,653.80	21,476,451,657.77
取得投资收益收到的现金	133,289,699.13	140,999,661.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,144,709.48	243,032.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,824,235.50	
收到其他与投资活动有关的现金	5,878,049.71	
投资活动现金流入小计	18,165,724,347.62	21,617,694,352.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,437,334.14	616,641,509.42
投资支付的现金	18,126,754,701.64	21,447,933,614.80
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	4,372,808.00	
投资活动现金流出小计	18,795,564,843.78	22,064,575,124.22
投资活动产生的现金流量净额	-629,840,496.16	-446,880,772.06

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,105,048.00	102,246,362.00
筹资活动现金流入小计	126,105,048.00	102,246,362.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,417,021.73	1,029,433,160.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	275,043,227.84	157,999,868.95
筹资活动现金流出小计	786,460,249.57	1,187,433,029.34
筹资活动产生的现金流量净额	-660,355,201.57	-1,085,186,667.34
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	-234,587,353.16	-155,938,092.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,679,307,735.16	1,252,407,776.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,720,382.00	1,096,469,683.67

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日