

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2018-026

广东塔牌集团股份有限公司 2018 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曾皓平及会计机构负责人(会计主管人员)张伟宁声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,225,485,485.98	908,447,772.66	34.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,594,171.07	135,771,055.51	173.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	347,635,574.25	118,422,069.70	193.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,960,680.31	-45,739,693.04	-615.88%
基本每股收益（元/股）	0.3117	0.1518	105.34%
稀释每股收益（元/股）	0.3117	0.1518	105.34%
加权平均净资产收益率	4.44%	2.86%	1.58%
	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）	9,895,313,153.57	9,792,237,764.74	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,546,384,314.84	8,180,587,827.06	4.47%

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）	3,706,478.38	
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）	2,558,932.66	
委托他人投资或管理资产的损益	2,481,187.82	
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	10,944,297.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,158,802.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,785,402.18	
减：所得税影响额	8,358,899.83	
合计	23,958,596.82	--

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	61,061	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	17.73%	211,382,744	120,572,324	质押	77,000,000
张能勇	境内自然人	11.48%	136,900,220	0	质押	62,590,000
徐永寿	境内自然人	11.18%	133,290,000	0	质押	29,990,000
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0		
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿 2 号单一资金信托	其他	4.83%	57,539,683	57,539,683		
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	56,934,779	54,067,460	质押	54,067,460
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	境内非国有法人	2.55%	30,357,142	30,357,142	质押	30,357,142
南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	29,761,904	29,761,904	质押	29,760,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.58%	18,849,209	18,849,209		
全国社保基金四一一组合	其他	0.87%	10,416,666	10,416,666		
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	136,900,220	人民币普通股	136,900,220			
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			
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			

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,502,572	人民币普通股	2,502,572
刘正平	2,000,422	人民币普通股	2,000,422
林平芬	1,507,175	人民币普通股	1,507,175
邵秀红	1,457,300	人民币普通股	1,457,300
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	1,446,000	人民币普通股	1,446,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生直接持有公司 17.73% 股份，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 2017 年度末公司总股本的 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 25.01%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	刘正平通过投资者信用账户持有公司股票 2,000,422 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,000,422 股；邵秀红通过投资者信用账户持有公司股票 1,457,300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,457,300 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

2018年1-3月，公司实现水泥产量336.76万吨，较上年同期增长了1.07%；今年春节后下游需求启动缓慢，影响了水泥的出货量，报告期公司销售水泥304.27万吨，较上年同期下降了5.34%。受水泥销售价格同比大幅上涨的影响，报告期公司实现营业收入122,548.55万元、归属于上市公司股东的净利润37,159.42万元，较上年同期分别增长了34.90%、173.69%。

报告期内，受益于供给侧结构性改革的常态化推进、水泥行业协同效应和错峰生产安排等的影响，水泥市场供求关系呈现持续健康发展，行业景气周期延长，水泥市场价格延续了上年四季度以来的走势，维持于高位区间运行。报告期公司水泥销售价格较上年同期增长了40.68%；受燃料价格上涨的影响，水泥销售成本同比增长了4.13%；公司综合毛利率为43.89%，同比上升17个百分点。水泥价格的大幅上涨使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、预付账款较年初增长了60.39%，主要是预付维修配件款增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长了38.50%，主要是应收合营搅拌站的股权转让款增加所致。
- 3、应付职工薪酬较年初下降了58.75%，主要是本报告期发放上年末计提的年度激励薪酬及奖金所致。
- 4、预计负债较年初增长了46.72%，主要是报告期末预计需要承担的碳排放配额增加所致。
- 5、递延所得税负债较年初增长了100.28%，系持有的证券浮盈增加使得确认递延所得税负债相应增加。
- 6、其他综合收益较年初减少了681.05万元，系可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长了34.90%，主要是受报告期水泥价格同比上升40.68%所致。
- 2、税金及附加较上年同期增长了58.34%，主要是报告期营业收入同比增加导致缴交增值税附加税增加，以及本报告期新增环境保护税所致。
- 3、财务费用较上年同期下降了508.80万元，减幅386.21%，主要是报告期银行借款大幅减少相应利息支出同比减少叠加银行存款利息收入增加所致。

- 4、资产减值损失较上年同期增长了79.16%，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，上年同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545.82万元所致。
- 5、公允价值变动收益较上年同期增加了1,639.61万元，增幅7,580.68%，主要是报告期持有的证券公允价值变动损益（浮盈）增加所致。
- 6、投资收益较上年同期增长了46.46%，主要是报告期理财产品收益增加所致。
- 7、资产处置收益较上年同期增长了100%，系处置固定资产利得。
- 8、其他收益较上年同期增长了125.49%，系与企业日常活动相关的政府补助摊销金额同比增加所致。
- 9、营业外收入较上年同期下降了71.60%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
- 10、营业外支出较上年同期增长了399.77万元，增幅296.60%，主要是报告期公益性捐赠增加所致。
- 11、所得税费用较上年同期增长了160.72%，主要是利润总额同比上升了170.14%，致使所得税费用相应增长。
- 12、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长了173.69%，主要是受利润总额同比上升了170.14%的影响，归属于母公司股东的净利润相应增长。
- 13、少数股东损益较上年同期下降了36.73%，主要是报告期归属于少数股东净利润减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入金额为23,596.07万元，较上年同期增加28,170.04万元，增幅615.88%，主要是报告期水泥销售价格同比大幅上涨、收现同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出金额为12,834.04万元，较上年同期增加5,430.91万元，增幅73.36%，主要是报告期理财产品及证券投资净流出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流出金额为11.75万元，较上年同期减少7,066.25万元，减幅99.83%，主要是上年同期偿还银行借款所致。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	71,444.50	至	86,975.91
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,062.83		
业绩变动的原因说明	预计第二季度水泥市场价格维持高位区间运行，对比上年同期有较大幅度的上升，预计 2018 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 130%至 180%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	227,968,033.05	16,435,809.54		335,945,834.74	289,071,346.33	-9,279,878.60	237,489,360.88	自有资金
基金	10,001,361.11	-256,034.84					9,853,340.97	自有资金
基金	40,097,952.54		-3,418,450.99		23,504,318.05	3,398,368.48	36,679,501.55	自有资金
合计	278,067,346.70	16,179,774.70	-3,418,450.99	335,945,834.74	312,575,664.38	-5,881,510.12	284,022,203.40	--

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
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002233
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002233

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2018 年 4 月 23 日