

广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	5,240,730,594.58	5,228,661,560.97	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,477,816,824.92	3,417,489,262.35	1.77%
总股本(股)	894,655,969.00	894,655,969.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.89	3.82	1.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	699,132,958.35	816,139,671.11	-14.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,403,905.59	113,304,477.11	-47.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,681,211.11	228,071,641.65	-81.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.56	-91.07%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	4.76%	-3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72%	4.78%	-3.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	69,129.35	
计入当期损益的政府补助,但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	488,400.14	
委托他人投资或管理资产的损益	536,945.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,963.74	
所得税影响额	-124,151.20	
合计	191,360.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	86,632	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
钟烈华	45,000,000	人民币普通股
徐永寿	36,750,000	人民币普通股
张能勇	36,750,000	人民币普通股
彭倩	28,500,000	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,484,779	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,209,937	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,905,115	人民币普通股
李广明	2,178,522	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	1,851,957	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期（1-3 月）公司总体经营情况

报告期内，公司实现水泥产量 220.39 万吨、销量 210.98 万吨，较上年同期分别下降了 11.63%、8.17%；实现营业收入 69,913.30 万元，较上年同期下降了 14.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,940.39 万元，较上年同期下降了 47.57%。

报告期内，公司水泥销售量价双双下滑，主要是受国家宏观调控的影响，房地产、基建等投资增速持续回落导致水泥有效需求下降，水泥价格从高位回落；其次，报告期内雨水较多也在一定程度上影响了工程施工，导致水泥销量相应下降。同时，受春节长假及停窑检修的影响，公司水泥产量有所下降，单位成本小幅上升。报告期内公司水泥平均销售价格较上年同期下降了 5.87%，而水泥平均销售成本较上年同期则上升了 3.31%，导致综合毛利率同比下降了 6.65 个百分点，从而使归属于上市公司股东的净利润下降了 47.57%。

二、报表项目变动分析

(一)资产负债表项目

- 1、预付款项较上年期末增长了 41.96%，主要是报告期在建项目预付了较多设备款。
- 2、长期待摊费用较上年期末增长了 53.32%，系福建塔牌防护区费用增加所致。

- 3、应付职工薪酬较上年期末下降了 60.27%，系报告期发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。
- 4、应交税费较上年期末下降了 124.58%，主要是报告期按时缴纳了上年末应交企业所得税，同时因报告期毛利率下降导致期末应交企业所得税及增值税相应减少。

（二）利润表项目

- 1、财务费用较上年同期下降了 45.76%，主要是上年同期列支了可转换公司债券的利息费用，导致基数较大。
- 2、资产减值损失较上年同期下降了 63.60%，系报告期内公司计提的应收款项坏帐准备减少所致。
- 3、投资收益较上年同期下降了 74.75%，系报告期内按权益法核算的参股混凝土搅拌站亏损额有所减少所致。
- 4、营业外支出较上年同期下降了 33.60%，主要是报告期捐赠支出减少所致。
- 5、所得税费用较上年同期下降了 45.27%，系受报告期营业收入同比下降 14.34%及综合毛利率同比下降 6.65 个百分点影响所致。
- 6、少数股东损益较上年同期增加了 100.00%，系上年同期不存在归属于少数股东的净利润（亏损）。

（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 18,539.04 万元，减幅 81.29%，主要是因报告期营业收入下滑而致使报告期销售收现同比相应减少，而同期采购付现、税费缴交、奖金发放等付现金额未同步相应减少反而大幅增加，加剧了现金流量的不平衡，导致报告期现金流量净额的大幅减少，从而使得报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付 1,791.33 万元，减幅 18.98%，系报告期内资本性支出减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,662.20 万元，增幅 213.80%，系报告期内借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 2009 年 8 月 13 日, 子公司福建塔牌水泥有限公司与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中国银行股份有限公司梅州分行签订了编号为 2009 年梅银团字第 0001 号的银团贷款合同, 期限为陆年, 从 2009 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 17 日, 合同借款金额为人民币 64,000 万元。截至 2012 年 3 月 31 日, 该合同项下借款余额为人民币 43,400 万元。

(2) 2012 年 2 月 28 日, 子公司梅州金塔水泥有限公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2012)蕉流贷字第 2 号《人民币资金借款合同》, 借款金额 7,000 万元, 期限为壹年, 从 2012 年 2 月 28 日起至 2013 年 2 月 27 日止。

(3) 2012 年 3 月 31 日, 子公司福建塔牌水泥有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为公借贷字第 99172012298545 号《流动资金贷款借款合同》, 借款金额 5,000 万元, 期限为壹年, 从 2012 年 3 月 31 日起至 2013 年 3 月 31 日止。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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。	未有违反承诺的情况。
其他承诺 (含追加承诺)	钟烈华、张能勇、徐永寿、彭倩	一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。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。 二、彭倩承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。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。	未有违反承诺的情况。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	290,488,364.25		
业绩变动的原因说明	在水泥有效需求不足未明显改善的前提下，预计 2012 年第 2 季度水泥价格比上年同期会有一定幅度的下降，而成本受通胀的推动难以下降，预期公司盈利能力短期显著受压，预计 2012 年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在 50%—80%之间。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 2 月 10 日	集团办公楼	实地调研	机构	华泰证券(徐一阳)、恒泰证券(吴俊)	公司水泥市场分布情况，混凝土产业目前状况及未来几年的发展规划，公司落后产能淘汰计划及立窑方面的限电政策，粤东地区未来固定资产投资情况，公司成本结构等。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	885,748,112.26	582,897,886.90	859,297,820.64	517,139,134.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应收票据	132,380,957.75	77,662,235.89	150,246,689.92	93,965,826.80
应收账款	49,499,051.22	5,366,107.02	52,814,282.09	4,588,884.87
预付款项	97,137,413.17	36,382,500.19	68,426,980.49	18,341,090.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,463,884.13	430,952,989.60	9,124,711.11	195,117,801.54
买入返售金融资产				
存货	644,140,838.45	196,787,284.81	620,027,176.93	198,829,116.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,819,370,256.98	1,330,049,004.41	1,759,937,661.18	1,027,981,854.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	3,291,314.27	265,145,833.22	3,340,735.52	275,177,083.23
长期股权投资	184,854,427.97	1,157,088,584.73	181,286,473.77	1,152,481,300.35
投资性房地产				
固定资产	2,900,983,693.21	950,224,054.30	2,958,177,811.36	982,882,368.22
在建工程	7,075,465.46	2,584,744.69	2,872,598.40	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	294,749,270.73	75,745,196.65	298,346,636.22	77,314,868.08
开发支出				
商誉	44,811.58		44,811.58	
长期待摊费用	18,670,860.85		12,177,814.14	
递延所得税资产	11,690,493.53	1,272,284.69	12,477,018.80	3,642,067.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,421,360,337.60	2,452,060,698.28	3,468,723,899.79	2,491,497,686.93
资产总计	5,240,730,594.58	3,782,109,702.69	5,228,661,560.97	3,519,479,541.67
流动负债：				
短期借款	695,000,000.00	525,000,000.00	550,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应付票据				
应付账款	264,670,092.17	75,848,589.02	342,821,275.05	121,139,810.57
预收款项	257,583,449.76	59,447,814.06	227,231,661.35	58,510,751.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,000,438.26	5,366,314.00	32,718,406.24	16,722,721.69
应交税费	-12,570,407.57	7,862,179.84	51,145,407.89	12,850,068.47
应付利息	1,409,204.92	1,051,454.89	1,952,925.68	803,686.75
应付股利				
其他应付款	88,953,855.46	84,578,399.87	89,050,803.28	60,390,641.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	127,000,000.00	3,000,000.00	127,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,435,046,633.00	762,154,751.68	1,421,920,479.49	703,417,680.82
非流动负债：				
长期借款	310,000,000.00		372,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,242,031.45	31,921.00	8,430,769.59	31,921.00
非流动负债合计	318,242,031.45	31,921.00	380,430,769.59	31,921.00
负债合计	1,753,288,664.45	762,186,672.68	1,802,351,249.08	703,449,601.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	894,655,969.00	894,655,969.00	894,655,969.00	894,655,969.00
资本公积	1,070,817,639.28	1,159,528,566.43	1,070,817,639.28	1,159,528,566.43
减：库存股				
专项储备	13,898,151.30	4,067,516.16	12,974,494.32	3,143,859.18
盈余公积	96,962,351.15	96,526,443.01	96,962,351.15	96,526,443.01
一般风险准备				
未分配利润	1,401,482,714.19	865,144,535.41	1,342,078,808.60	662,175,102.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,477,816,824.92	3,019,923,030.01	3,417,489,262.35	2,816,029,939.85
少数股东权益	9,625,105.21		8,821,049.54	
所有者权益合计	3,487,441,930.13	3,019,923,030.01	3,426,310,311.89	2,816,029,939.85
负债和所有者权益总计	5,240,730,594.58	3,782,109,702.69	5,228,661,560.97	3,519,479,541.67

4.2 利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	699,132,958.35	221,864,967.01	816,139,671.11	263,094,713.58
其中：营业收入	699,132,958.35	221,864,967.01	816,139,671.11	263,094,713.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	616,627,095.96	199,308,593.15	659,318,198.03	212,873,209.43
其中：营业成本	519,281,525.45	179,489,909.23	551,899,684.19	176,590,592.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,256,250.74	120,771.10	8,130,477.99	1,820,652.38
销售费用	26,311,062.55	3,433,843.00	21,470,676.32	2,524,623.78
管理费用	48,614,351.94	13,671,876.96	49,295,127.18	18,957,351.47
财务费用	14,538,899.93	2,249,879.57	26,805,270.82	11,081,333.36
资产减值损失	625,005.35	342,313.29	1,716,961.53	1,898,655.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-395,100.30	186,661,186.18	-1,564,897.39	105,431,121.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-395,100.30	107,284.38	-1,564,897.39	-50,157.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,110,762.09	209,217,560.04	155,256,575.69	155,652,625.16
加：营业外收入	625,873.34	160,000.00	768,010.64	11,897.44
减：营业外支出	847,307.59	732,888.00	1,276,069.68	747,800.00
其中：非流动资产处置损失			37,825.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,889,327.84	208,644,672.04	154,748,516.65	154,916,722.60
减：所得税费用	22,681,366.58	5,675,238.86	41,444,039.54	12,645,978.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,207,961.26	202,969,433.18	113,304,477.11	142,270,743.86
归属于母公司所有者的净利润	59,403,905.59	202,969,433.18	113,304,477.11	142,270,743.86
少数股东损益	-195,944.33			

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.13	
（二）稀释每股收益	0.07		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,207,961.26	202,969,433.18	113,304,477.11	142,270,743.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,403,905.59	202,969,433.18	113,304,477.11	142,270,743.86
归属于少数股东的综合收益总额	-195,944.33			

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。

4.3 现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	866,935,066.65	276,145,142.88	938,496,632.11	326,323,905.80
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			519,497.59	
收到其他与经营活动有关的现金	11,489,488.21	39,414,380.55	8,729,649.12	66,002,513.42
经营活动现金流入小计	878,424,554.86	315,559,523.43	947,745,778.82	392,326,419.22
购买商品、接受劳务支付的现金	582,984,289.47	221,019,319.82	525,587,684.39	185,835,899.23
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	66,985,504.52	21,210,734.31	53,956,317.20	14,396,630.93
支付的各项税费	154,035,945.83	30,229,468.58	108,056,994.66	42,820,218.30
支付其他与经营活动有关的现金	31,737,603.93	241,675,245.50	32,073,140.92	79,534,265.90
经营活动现金流出小计	835,743,343.75	514,134,768.21	719,674,137.17	322,587,014.36
经营活动产生的现金流量净额	42,681,211.11	-198,575,244.78	228,071,641.65	69,739,404.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	102,300.00	186,553,901.80		105,481,278.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,250.00		1,240,134.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	188,550.00	186,553,901.80	1,240,134.20	105,481,278.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,138,467.49	5,863,775.00	77,365,275.18	13,587,770.26
投资支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00	18,238,110.16	84,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	76,638,467.49	10,363,775.00	95,603,385.34	98,087,770.26
投资活动产生的现金流量净额	-76,449,917.49	176,190,126.80	-94,363,251.14	7,393,508.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			
取得借款收到的现金	370,000,000.00	250,000,000.00	210,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	371,000,000.00	250,000,000.00	210,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	155,000,000.00	250,000,441.44	250,000,441.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,602,252.00	6,856,129.79	19,223,800.86	9,029,416.41
其中：子公司支付给少数股				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	303,602,252.00	161,856,129.79	269,224,242.30	259,029,857.85
筹资活动产生的现金流量净额	67,397,748.00	88,143,870.21	-59,224,242.30	-119,029,857.85
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	33,629,041.62	65,758,752.23	74,484,148.21	-41,896,944.45
加：期初现金及现金等价物余额	825,751,835.92	511,071,989.95	718,735,278.75	626,043,560.51
六、期末现金及现金等价物余额	859,380,877.54	576,830,742.18	793,219,426.96	584,146,616.06

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：刁东庆

2012 年 4 月 18 日