

广东塔牌集团股份有限公司 2010 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 公司负责人钟烈华、主管会计工作负责人张能勇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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,243,267,733.41	4,215,645,005.43	0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,948,512,429.46	1,920,729,476.63	1.45%
股本（股）	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.80	1.46%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	611,431,815.03	541,137,666.37	12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,230,435.98	33,772,938.12	39.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,564,686.42	91,379,279.23	115.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	0.23	113.04%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.43%	1.95%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39%	1.93%	0.46%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,923.08
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	1,188,738.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,166.96
所得税影响额	-366,728.85
合计	682,765.41

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）	31,348	
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
彭倩	14,250,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,313,393	人民币普通股
陈辉朋	1,720,717	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	1,441,900	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,199,946	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	1,029,717	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	999,910	人民币普通股
钟爱安	922,701	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益积极策略 3 号	699,936	人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	562,606	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、报告期经营情况

报告期内，公司实现水泥产量 230.03 万吨、销量 223.66 万吨，较上年同期分别增长了 22.82%、19.81%；实现营业收入 61,143.18 万元，较上年同期增长了 12.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,723.04 万元，较上年同期增长了 39.85%。

二、报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据较上年期末减少 3,504.20 万元，下降了 73.70%，主要是票据用于贴现减少所致。
- 2、预付款项较上年期末增加 7,425.23 万元，增长了 67.32%，主要是预付武平项目二线工程款。
- 3、长期股权投资较上年期末增加 1,931.42 万元，增长了 41.22%，系报告期增加对混凝土搅拌站的投资。
- 4、在建工程较上年期末增加 4,345.59 万元，增长了 135.03%，系武平项目二线增加所致。
- 5、工程物资较上年期末增加 668.26 万元，增长了 145.17%，系武平项目二线增加专用材料所致。
- 6、应付职工薪酬较上年期末减少 699.99 万元，下降了 35.34%，系报告期内发放了上年度年终奖金所致。
- 7、应交税费较上年期末增加 1,197.48 万元，增长了 219.14%，主要是上年期末部分子公司预缴增值税及企业所得税而导致年初基数较小所致。

8、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 12,248 万元，增长了 110.90%，系一年内到期的长期借款增加所致。

9、少数股东权益较上年期末减少 714.93 万元，下降了 42.84%，系少数股东将子公司恒发建材剩余股权转让给公司减少所致。

（二）利润表项目

1、管理费用较上年同期增加 1,187.05 万元，增长了 50.01%，主要是报告期武平项目一线正常生产，经营规模与上年同期相比有所增加，导致管理费用相应增加。

2、资产减值损失较上年同期增加 4.36 万元，增长了 196.86%，系报告期公司计提应收款项坏账准备比上年同期增加所致。

3、营业利润较上年同期增加 1,452.33 万元，增长了 29.49%，主要是由于营业收入同比增长 12.99%和销售毛利率同比上升 2.24 个百分点造成的。

4、营业外收入较上年同期增加 229.23 万元，增长了 969.94%，主要是报告期公司收到的政府补助增加所致。

5、营业外支出较上年同期增加 118.88 万元，增长了 409.41%，主要是报告期公司公益性捐赠支出增加所致。

6、利润总额较上年同期增加 1,562.68 万元，增长了 31.77%，主要是随营业利润同比增长而相应增长。

7、所得税费用较上年同期增加 461.05 万元，增长了 36.66%，主要是随利润总额同比增长而相应增长。

8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 1,345.75 万元，增长了 39.85%，主要是随净利润同比增长而相应增长，另外报告期内公司收购子公司恒发建材剩余少数股权也使得归属于母公司所有者的净利润份额有所增加。

9、少数股东损益较上年同期减少 244.12 万元，下降了 85.93%，系报告期少数股东将所持有的股权转让给公司后，使得归属于少数股东的净利润相应减少所致。

（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大幅增长，主要是受营业收入同比增长 12.99%及预收水泥货款情况相对较好的影响，使得报告期销售收现同比增加了 23,312.91 万元，远大于付现费用同比增加金额 12,188.47 万元，从而使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加了 10,518.54 万元，增幅为 115.11%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付 17,860.77 万元，减幅为 56.68%，主要是报告期武平项目资本性支出同比减少以及上年同期存在收购文华矿山股权支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,512.60 万元，减幅为 94.84%，主要是报告期借款及票据融资同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不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；
2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：

(1) 2010 年 1 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2010)蕉流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 16,000 万元，期限为壹年，从 2010 年 1 月 29 日起至 2011 年 1 月 28 日止。

(2) 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，期限为六年，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 2010 年 3 月 31 日，已实际使用该合同项下借款人民币 43,000 万元。

(3) 2010 年 2 月 9 日，公司与华润深国投信托有限公司签订编号为 2010-002-DK001 《信托贷款合同》，借款金额 10,000 万元，期限为壹年，从 2010 年 2 月 9 日起至 2011 年 2 月 3 日止。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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
股份限售承诺	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	一、在 2010 年 3 月 31 日之前，将香港华聪所持有的恒发建材 25% 股权按届时经审计的最近一期净资产值作价全部转让予塔牌集团。 二、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。 其中：一、恒发建材 25% 股权收购已履行完毕。
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 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 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增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	87,246,234.63
业绩变动的说明	受华南天旱的影响，水泥供需矛盾有所缓解，预计珠三角水泥价格将会继续维持高位运行，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

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

2010 年 03 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	466,627,219.63	202,885,914.98	428,176,088.46	271,715,176.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,505,304.64		47,547,344.95	10,000,000.00
应收账款	47,734,267.84		64,208,896.22	
预付款项	184,542,032.06	48,265,637.62	110,289,684.76	44,551,376.81
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	16,045,756.94	425,813,275.05	16,294,685.25	443,268,453.82
买入返售金融资产				
存货	308,684,153.45	123,962,751.13	345,349,414.62	119,445,617.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,036,138,734.56	800,927,578.78	1,011,866,114.26	888,980,624.58
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	2,131,702.60	300,395,833.30	2,220,650.45	430,468,750.02

长期股权投资	66,165,744.02	797,998,318.53	46,851,584.63	587,999,125.09
投资性房地产				
固定资产	2,806,633,986.81	1,174,496,755.06	2,867,642,150.76	1,206,909,926.99
在建工程	75,639,096.42	1,027,649.38	32,183,217.88	517,144.55
工程物资	11,285,932.66		4,603,329.24	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	234,238,294.09	49,823,284.96	238,101,715.00	51,714,082.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	461,891.61		494,116.62	
递延所得税资产	10,572,350.64	925,158.84	11,682,126.59	799,867.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,207,128,998.85	2,324,667,000.07	3,203,778,891.17	2,278,408,895.72
资产总计	4,243,267,733.41	3,125,594,578.85	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30
流动负债：				
短期借款	1,068,000,000.00	943,000,000.00	1,143,000,000.00	973,000,000.00
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				
应付票据	31,094,000.00			
应付账款	167,211,147.23	62,707,164.58	231,222,284.62	119,689,657.72
预收款项	134,093,636.72	8,277,318.80	115,546,799.99	26,320,098.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,807,505.35	3,301,738.07	19,807,393.59	5,520,745.94
应交税费	17,439,249.96	10,786,435.93	5,464,435.87	20,850,163.14
应付利息	2,682,952.25	1,643,933.50	2,501,754.75	1,626,086.00
应付股利				
其他应付款	60,376,775.80	8,322,206.62	58,624,770.89	19,070,148.46
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	232,920,000.00	132,920,000.00	110,440,000.00	10,440,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,726,625,267.31	1,170,958,797.50	1,686,607,439.71	1,176,516,899.57
非流动负债：				
长期借款	548,230,000.00	118,230,000.00	580,710,000.00	240,710,000.00
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	10,360,015.57	640,000.00	10,908,753.71	1,000,000.00
非流动负债合计	558,590,015.57	118,870,000.00	591,618,753.71	241,710,000.00
负债合计	2,285,215,282.88	1,289,828,797.50	2,278,226,193.42	1,418,226,899.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	936,558,992.03	1,026,945,780.23	936,558,992.03	1,026,945,780.23
减：库存股				
专项储备	7,021,099.62		6,468,582.77	
盈余公积	47,764,681.83	47,328,773.69	47,764,681.83	47,328,773.69
一般风险准备				
未分配利润	557,167,655.98	361,491,227.43	529,937,220.00	274,888,066.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,948,512,429.46	1,835,765,781.35	1,920,729,476.63	1,749,162,620.73
少数股东权益	9,540,021.07		16,689,335.38	
所有者权益合计	1,958,052,450.53	1,835,765,781.35	1,937,418,812.01	1,749,162,620.73
负债和所有者权益总计	4,243,267,733.41	3,125,594,578.85	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30

4.2 利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2010 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	611,431,815.03	221,709,283.28	541,137,666.37	202,130,854.69
其中：营业收入	611,431,815.03	221,709,283.28	541,137,666.37	202,130,854.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,538,391.44	190,210,737.50	491,757,189.52	201,160,415.41
其中：营业成本	456,345,259.74	169,893,408.79	415,986,678.28	181,357,387.16
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	7,085,069.78	1,128,525.61	6,965,592.62	1,152,323.92
销售费用	27,929,069.69	1,998,118.30	25,438,570.64	3,109,538.93

管理费用	35,608,353.50	13,094,864.26	23,737,860.38	9,839,387.14
财务费用	20,504,842.13	3,247,657.49	19,606,323.51	6,469,744.93
资产减值损失	65,796.60	848,163.05	22,164.09	-767,966.67
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）	-125,840.61	83,684,700.41	-136,145.43	108,957,716.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125,840.61		-136,145.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,767,582.98	115,183,246.19	49,244,331.42	109,928,155.39
加：营业外收入	2,528,687.44	621,401.61	236,338.26	6,120.04
减：营业外支出	1,479,193.18	1,383,000.00	290,372.70	280,000.00
其中：非流动资产处置损失			246.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,817,077.24	114,421,647.80	49,190,296.98	109,654,275.43
减：所得税费用	17,186,762.13	7,818,487.18	12,576,257.62	348,128.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,630,315.11	106,603,160.62	36,614,039.36	109,306,147.00
其中：被合并方在合并前实现利润			598,393.52	
归属于母公司所有者的净利润	47,230,435.98	106,603,160.62	33,772,938.12	109,306,147.00
少数股东损益	399,879.13		2,841,101.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.08	
（二）稀释每股收益	0.12		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,630,315.11	106,603,160.62	36,614,039.36	109,306,147.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,230,435.98	106,603,160.62	33,772,938.12	109,306,147.00
归属于少数股东的综合收益总额	399,879.13		2,841,101.24	

4.3 现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2010 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	784,133,844.46	251,275,727.05	551,004,769.23	240,752,200.69
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,499,342.50	158,987,769.48	10,656,425.37	14,649,820.91
经营活动现金流入小计	793,633,186.96	410,263,496.53	561,661,194.60	255,402,021.60
购买商品、接受劳务支付的现金	453,769,754.87	217,376,910.01	331,885,079.27	161,071,430.77
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				
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	45,107,207.93	11,712,808.47	34,518,609.41	8,330,630.48
支付的各项税费	73,762,985.99	35,441,043.85	74,074,697.26	22,922,171.49
支付其他与经营活动有关的现金	24,428,551.75	17,272,201.24	29,803,529.43	285,461,164.35
经营活动现金流出小计	597,068,500.54	281,802,963.57	470,281,915.37	477,785,397.09
经营活动产生的现金流量净额	196,564,686.42	128,460,532.96	91,379,279.23	-222,383,375.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				100,672,187.84
取得投资收益收到的现金		83,684,700.41		108,957,716.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		83,684,700.41		209,629,903.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,082,188.48	7,998,553.84	213,107,843.23	51,697,811.21
投资支付的现金	29,439,193.44	209,999,193.44	101,521,213.41	101,521,213.41
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			500,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	136,521,381.92	217,997,747.28	315,129,056.64	153,719,024.62
投资活动产生的现金流量净额	-136,521,381.92	-134,313,046.87	-315,129,056.64	55,910,879.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,450,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00			
取得借款收到的现金	445,000,000.00	340,000,000.00	393,150,000.00	313,150,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	83,906,000.00	85,000,000.00	210,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	531,356,000.00	425,000,000.00	603,150,000.00	473,150,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	320,000,000.00	179,850,000.00	179,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	41,837,173.33	33,371,747.50	68,655,196.90	55,902,434.58

金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	100,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	521,837,173.33	453,371,747.50	418,505,196.90	355,752,434.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,518,826.67	-28,371,747.50	184,644,803.10	117,397,565.42
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	69,562,131.17	-34,224,261.41	-39,104,974.31	-49,074,930.74
加：期初现金及现金等价物余额	265,700,724.96	186,198,562.89	320,040,796.68	193,800,690.92
六、期末现金及现金等价物余额	335,262,856.13	151,974,301.48	280,935,822.37	144,725,760.18

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

董事长：钟烈华

2010年4月18日