

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2023-033

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计
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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,313,528,450.10	1,254,747,443.68	4.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	232,839,267.80	52,632,460.64	342.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,841,115.17	114,711,521.77	23.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,260,508.30	-419,105,239.79	159.00%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.05	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.05	300.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	0.45%	1.59%
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)	13,039,035,912.08	12,839,893,785.93	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,571,104,151.75	11,295,100,718.36	2.44%

(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	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）	16,238,125.20	主要是固定资产处置损益
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）	3,587,224.14	系各类政府奖励金和补助
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	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	72,121,265.04	主要是证券投资浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,113.06	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	29,745,407.65	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、三代手续费
减：所得税影响额	29,978,446.21	
少数股东权益影响额（税后）	555.43	
合计	90,998,152.63	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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（1-3月）公司总体经营情况

2023年1-3月，公司实现水泥产量371.58万吨，较上年同期下降了4.93%；实现水泥销量376.59万吨，较上年同期上升了8.07%；得益于水泥销量的上升，报告期公司实现营业收入131,352.85万元，较上年同期上升了4.68%；得益于煤炭采购价格的下降和上年公司实施的一系列降本增效措施的持续深入见效，报告期水泥平均销售成本相应下降，且基本抵消了水泥价格同比下降的影响，同时公司期间费用继续压降，同比实现减少，公司主业盈利水平同比有所提升。此外，受股指回升的影响，报告期公司证券投资实现浮盈，导致非经常性损益同比大幅上升，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润23,283.93万元，较上年同期大幅上升了342.39%。

报告期内，得益于各地加大基础设施投资和良好的天气状况，公司水泥销量同比上升了8.07%；公司实施更加科学的营销策略，虽然公司水泥销售价格同比下降了3.57%，但环比上一季度实现继续上涨；受煤炭价格和其它成本费用下降影响，水泥平均销售成本同比下降了5.16%，成本下降幅度大于售价下降幅度，公司水泥盈利水平小幅提升；并受股指回升的影响，报告期公司证券投资实现浮盈，而上年同期浮亏较多，导致报告期非经常性损益同比大幅增加1.53亿元，叠加影响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上升。

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	2023年3月31日	2022年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	177,172.22	125,149.11	52,023.11	41.57%	主要是由于结构性存款到期后因收益率下行，报告期以定期存款方式存放的资金增加所致
应收账款	1,891.55	3,026.89	-1,135.34	-37.51%	主要是货款回笼所致
其他流动资产	16,031.51	23,384.15	-7,352.64	-31.44%	主要是报告期末持有的国债逆回购产品减少所致
债权投资	67,827.23	35,205.28	32,621.95	92.66%	主要是计划持有至到期的大额存单增加所致
应付职工薪酬	2,630.54	7,289.08	-4,658.54	-63.91%	主要是报告期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致

2、利润表项目变动原因

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
公允价值变动收益	6,768.60	-12,620.81	19,389.41	153.63%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	15.90	-102.03	117.93	115.58%	主要是上年同期计提的债权投资减值损失较多所致
营业外收入	19.68	619.45	-599.77	-96.82%	主要是上年同期子公司惠州塔牌出售碳排放配额取得收益较多所致
营业外支出	123.47	1,302.19	-1,178.72	-90.52%	主要是报告期公益性捐赠支出减少所致
所得税费用	7,495.17	2,132.90	5,362.27	251.41%	主要是报告期主业盈利水平提升叠加非经常性损益同比大幅增加，使得利润总额同比上升了310.94%，致使所得税费用相应增加
归属于母公司股东的净利润	23,283.93	5,263.25	18,020.68	342.39%	主要是受利润总额同比上升了310.94%的影响，归属于母公司股东的净利润相应大幅增长
少数股东损益	77.07	112.50	-35.43	-31.49%	主要是报告期孙公司惠塔环保实现净利润同比减少，归属于少数股东损益相应减少

3、现金流量表项目变动原因

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,827.23	2,853.19	974.04	34.14%	主要是存款利息收入和收到的保证金同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	11,654.34	31,542.41	-19,888.07	-63.05%	主要是报告期发放的上年度激励薪酬同比减少所致，系公司上年实现的业绩大幅下降，导致激励薪酬相应大幅减少
支付的各项税费	15,656.01	25,273.53	-9,617.52	-38.05%	主要是报告期上缴的按季申报缴纳企业所得税同比减少所致，系上年第四季度效益同比下降造成的
支付其他与经营活动有关的现金	3,197.55	5,008.07	-1,810.52	-36.15%	主要是报告期支付的往来款和捐赠支出同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	24,726.05	-41,910.52	66,636.57	159.00%	主要是报告期水泥主业盈利能力小幅提升，并叠加存货占用资金、支付给职工的现金和支付的各项税费同比较大程度减少，从而使经营活动净现金流量同比大幅上升
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,037.59	31.93	2,005.66	6281.43%	主要是报告期收到资产处置款项增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		880.48	-880.48	-100.00%	系上年同期收到有股权转让款所致

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,300.82	15,342.18	-6,041.36	-39.38%	主要是报告期资本性开支减少所致
投资活动产生的现金流量净额	14,066.78	46,052.50	-31,985.72	-69.45%	主要是报告期委托理财产品到期后购买的大额存单规模增加,使得投资收回现金净额相应减少
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168.66	12,785.83	-11,617.17	-90.86%	系报告期公司收到员工持股计划受让回购股份的款项同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000.13	-1,000.13	-100.00%	系上年同期有回购公司股份支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,168.66	11,785.69	-10,617.03	-90.08%	系报告期公司收到员工持股计划受让回购股份的款项同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	39,961.49	15,927.67	24,033.82	150.89%	主要是报告期经营活动产生的现金流量净额增加造成的

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	64,843	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	5.85%	69,708,408		质押	20,150,000
广东塔牌集团股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.95%	23,289,300			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	18,789,668			
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.77%	9,140,271			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.62%	7,394,612			

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	69,708,408	人民币普通股	69,708,408
广东塔牌集团股份有限公司—第四期员工持股计划	23,289,300	人民币普通股	23,289,300
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
香港中央结算有限公司	18,789,668	人民币普通股	18,789,668
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	9,140,271	人民币普通股	9,140,271
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,394,612	人民币普通股	7,394,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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（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 23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,771,722,232.77	1,251,491,091.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,545,156,139.50	3,207,203,636.17
衍生金融资产		
应收票据	2,608,374.49	2,500,000.00
应收账款	18,915,455.67	30,268,863.15
应收款项融资		
预付款项	30,274,704.46	28,605,751.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,273,443.43	16,906,266.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,810,277.17	599,729,596.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	822,394,871.87	675,817,975.40
其他流动资产	160,315,091.48	233,841,532.33
流动资产合计	6,013,470,590.84	6,046,364,713.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	678,272,321.17	352,052,804.56
其他债权投资		

项目	期末余额	年初余额
长期应收款		
长期股权投资	544,647,324.23	543,107,214.50
其他权益工具投资	17,122,306.24	17,122,306.24
其他非流动金融资产	686,203,902.27	658,386,224.10
投资性房地产		
固定资产	3,730,689,875.38	3,828,012,323.78
在建工程	48,952,740.79	58,135,333.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	745,493,796.18	751,871,987.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,529,461.80	388,553,644.81
递延所得税资产	82,133,191.66	104,319,423.04
其他非流动资产	90,520,401.52	91,967,811.33
非流动资产合计	7,025,565,321.24	6,793,529,072.81
资产总计	13,039,035,912.08	12,839,893,785.93
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	690,217,437.25	668,124,514.68
预收款项		
合同负债	163,448,901.83	193,431,427.90
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	26,305,383.79	72,890,828.70

项目	期末余额	年初余额
应交税费	108,622,959.69	140,182,128.67
其他应付款	121,645,109.84	101,165,070.61
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	20,550,410.16	24,387,615.22
流动负债合计	1,130,790,202.56	1,200,181,585.78
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	54,885,163.32	54,423,880.30
递延收益	33,098,606.65	35,107,380.79
递延所得税负债	213,346,386.05	220,138,319.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,330,156.02	309,669,580.49
负债合计	1,432,120,358.58	1,509,851,166.27
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,765,781,204.54	3,739,971,548.85
减：库存股	207,278,402.67	221,026,628.76
其他综合收益	-4,868,907.09	-3,910,347.72

项目	期末余额	年初余额
专项储备	109,854,021.12	105,289,177.94
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	6,057,663,059.91	5,824,823,792.11
归属于母公司所有者权益合计	11,571,104,151.75	11,295,100,718.36
少数股东权益	35,811,401.75	34,941,901.30
所有者权益合计	11,606,915,553.50	11,330,042,619.66
负债和所有者权益总计	13,039,035,912.08	12,839,893,785.93

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：古艳芬

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,313,528,450.10	1,254,747,443.68
其中：营业收入	1,313,528,450.10	1,254,747,443.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,128,601,611.47	1,093,193,792.70
其中：营业成本	1,008,105,032.91	961,814,233.32
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		
税金及附加	20,680,919.96	20,914,769.91
销售费用	13,300,505.18	12,711,084.00
管理费用	92,639,012.17	103,573,205.46
研发费用	2,307,943.09	2,759,842.20
财务费用	-8,431,801.84	-8,579,342.19
其中：利息费用		

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,960,267.95	9,114,845.00
加：其他收益	5,108,427.22	3,968,048.90
投资收益（损失以“-”号填列）	35,462,402.16	43,620,536.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,498,669.10	-2,692,243.68
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）	67,685,981.85	-126,208,071.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	159,004.18	-1,020,280.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,256,973.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,599,627.23	81,913,884.39
加：营业外收入	196,788.41	6,194,508.67
减：营业外支出	1,234,749.46	13,021,921.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,561,666.18	75,086,471.97
减：所得税费用	74,951,747.60	21,329,028.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,609,918.58	53,757,443.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,609,918.58	53,757,443.71
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	232,839,267.80	52,632,460.64
2. 少数股东损益	770,650.78	1,124,983.07
六、其他综合收益的税后净额	-958,559.37	-30,801.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-958,559.37	-30,801.08
（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		
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	-958,559.37	-30,801.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-958,559.37	-30,801.08

项目	本期发生额	上期发生额
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	232,651,359.21	53,726,642.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,880,708.43	52,601,659.56
归属于少数股东的综合收益总额	770,650.78	1,124,983.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.05
（二）稀释每股收益	0.20	0.05

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：古艳芬

3、合并现金流量表

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	1,458,949,154.98	1,344,984,084.00
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		
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	38,272,309.62	28,531,905.47

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	1,497,221,464.60	1,373,515,989.47
购买商品、接受劳务支付的现金	944,881,909.94	1,174,381,012.50
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	116,543,389.62	315,424,136.71
支付的各项税费	156,560,137.33	252,735,337.98
支付其他与经营活动有关的现金	31,975,519.41	50,080,742.07
经营活动现金流出小计	1,249,960,956.30	1,792,621,229.26
经营活动产生的现金流量净额	247,260,508.30	-419,105,239.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,443,253,330.43	4,896,266,311.20
取得投资收益收到的现金	36,398,250.24	43,558,332.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,375,908.00	319,320.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,804,820.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,500,027,488.67	4,948,948,784.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	93,008,151.79	153,421,767.00
投资支付的现金	3,266,351,531.20	4,335,002,043.61
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	3,359,359,682.99	4,488,423,810.61
投资活动产生的现金流量净额	140,667,805.68	460,524,973.51
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	11,686,557.00	127,858,257.00
筹资活动现金流入小计	11,686,557.00	127,858,257.00

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		10,001,323.87
筹资活动现金流出小计		10,001,323.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,686,557.00	117,856,933.13
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	399,614,870.98	159,276,666.85
加：期初现金及现金等价物余额	879,915,910.07	908,421,968.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,530,781.05	1,067,698,635.41

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日