

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2009-16

广东塔牌集团股份有限公司 2009 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洁声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	4,027,327,788.88	3,891,706,357.83	3.48%
归属于母公司所有者权益	1,735,432,204.89	1,807,662,199.37	-4.00%
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.34	4.52	-3.98%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	541,137,666.37	483,810,775.88	11.85%
归属于母公司所有者的净利润	33,772,938.12	60,802,635.66	-44.45%
经营活动产生的现金流量净额	91,379,279.23	76,049,312.47	20.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	0.25	-8.00%
基本每股收益	0.08	0.20	-60.00%
稀释每股收益	0.08	0.20	-60.00%
净资产收益率	1.95%	8.65%	-6.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.93%	8.55%	-6.62%

注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额都是按 30,000 万股本计算的。

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	134.30
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	163,739.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	598,393.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,907.88
所得税影响额	-32,743.84
少数股东权益影响额	-299,196.76
合计	212,418.48

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	32,303	
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
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	3,999,974	人民币普通股
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	3,370,421	人民币普通股
景福证券投资基金	2,499,932	人民币普通股
交通银行一建信优势动力股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股
深圳美臣投资有限公司	2,162,788	人民币普通股
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	1,899,803	人民币普通股
李明	906,900	人民币普通股
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	790,117	人民币普通股
湖北嘉臣信置业有限公司	757,678	人民币普通股
王强	598,526	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、报告期内经营情况分析

报告期内，受经济环境影响，广东水泥市场需求不旺，供需矛盾突出，尤其是珠三角地区竞争加剧，水泥销售价格持续下跌，导致企业经营压力加大，经济效益大幅下滑。虽然公司积极应对，采取各种措施降本增效，适时调整营销策略，实现了水泥销量、营业收入的持续增长；但受水泥销售价格同比下降以及年初库存煤炭成本较高导致报告期水泥制造成本同比上升的影响，使得报告期内实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降。

报告期内，公司实现水泥产量 187.29 万吨、销量 186.67 万吨，分别较上年同期增长了 27.15%、17.98%；实现营业收入 54,113.77 万元，较上年同期增长了 11.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,377.29 万

元，较上年同期下降了 44.45%。

二、报表项目变动分析

(一) 资产负债表项目

- 1、其他应收款较上年期末下降了 33.04%，主要是报告期内加大应收款项催收力度，收回部分款项。
- 2、在建工程较上年期末增长了 39.10%，主要是福建武平项目增加所致。
- 3、工程物资较上年期末增长了 82.06%，主要是福建武平项目增加专用材料所致。
- 4、应付票据较上年期末下降了 51.81%，系票据到期兑付所致。
- 5、预收账款较上年期末下降了 58.58%，主要是报告期内受水泥市场竞争激烈及销售价格持续下跌的影响，预收客户水泥款大幅减少所致。
- 6、应付职工薪酬较上年期末下降了 30.89%，系报告期内发放了 2008 年年终奖金所致。
- 7、应付利息较上年期末增长了 30.41%，系随借款规模增加而相应增加。
- 8、长期借款较上年期末增长了 72.10%，主要是为补充收购文华矿山 100%股权、恒基建材 25%股权后出现的资金缺口，公司增加了中期流动资金借款；以及增加了鑫达余热发电项目借款所致。
- 9、少数股东权益较上年末下降了 46.39%，系报告期内公司因收购少数股东所持恒基建材、文华矿山的剩余股权所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业成本较上年同期增长了 31.53%，主要是报告期公司水泥销量同比增长了 17.98%，以及因年初煤炭库存成本较高导致报告期吨水泥平均销售成本同比上升了 10.07%所致。
- 2、资产减值损失较上年同期下降了 97.43%，系报告期公司计提应收款项坏账准备比上年同期减少所致。
- 3、营业利润较上年同期下降了 42.09%，主要是报告期内吨水泥平均销售单价同比下降了 4.11%、而吨水泥平均销售成本同比上升了 10.07%所致。
- 4、营业外收入较上年同期下降了 59.19%，主要是报告期子公司鑫盛能源没有继续享受增值税“减半征收”优惠政策，使得收到的政府补助同比减少所致。
- 5、营业外支出较上年同期增长了 2803.73%，主要是报告期捐赠性支出同比增加所致。
- 6、利润总额较上年同期下降了 42.54%，主要是随营业利润的同比下降而下降。
- 7、所得税费用较上年同期下降了 37.25%，主要随利润总额同比下降而相应下降。
- 8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降了 44.45%，主要原因是随利润总额下降而相应下降。
- 9、少数股东损益较上年同期下降了 40.38%，主要是报告期初子公司恒基建材的少数股东将剩余 25%股权转让给公司，使得报告期内归属于少数股东损益同比减少所致。

(三) 现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付 10,735.77 万元，增幅 51.67%，主要是报告期内公司支付了收购文华矿山 100%股权、恒基建材 25%股权的股权转让款 10,152.12 万元，以及福建武平项目资本性支出增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,753.85 万元，减幅 49.02%，主要是报告期内借款收到的现金同比减少了 14,670 万元，以及报告期内发放 2008 年度现金股利使得“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”同比多支付了 4,571.85 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其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的情况。
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：

(1) 2009 年 1 月，公司与厦深铁路广东有限公司签订了编号分别为厦深广物[2009]01 号、厦深广物[2009]02 号、厦深广物[2009]03 号《水泥采购供应合同》，水泥总供应量 175.3 万吨，按浮动价格进行结算。目前合同正在履行中。

(2) 2009 年 3 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头支行签订了编号为公授信字第 17082009TP0001 号《综合授信合同》，授信额度人民币贰亿元，期限为壹年。至 2009 年 3 月 31 日，该合同项下流动资金借款余额为 10,500 万元。

(3) 2009 年 1 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订了编号为（2009）蕉流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 12,000 万元，期限为两年。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	未有违反承诺的情况。

	<p>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。</p> <p>三、黄彩青、陆擎承诺：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。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺：1、在 2009 年 3 月 31 日之前，将香港华聪所持有的恒基建材 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。2、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。</p> <p>二、张能勇、徐永寿、彭倩承诺：将在文华矿山相关资源整合手续办理完毕 30 日内启动转让程序，通过合法途径，按照公允价值，将文华矿山石灰石开采业务相关的矿业权利和资产注入本公司。</p> <p>三、关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。</p>	<p>未有违反承诺的情况，其中：一、1、恒基建材 25% 股权收购已履行完毕；二、文华矿山 100% 股权收购已履行完毕。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期下降 10%-40%。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	107,894,512.83
业绩变动的原因说明	<p>随着水泥消费旺季的到来以及国家 4 万亿投资基建项目的逐渐开工，预计水泥价格有望走稳，但预计水泥销售价格与上年同期相比仍有一定的下降幅度，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 10%-40%。</p>	

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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	515,880,822.37	301,265,760.18	411,178,876.58	260,370,690.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,390,000.00		6,159,698.40	
应收账款	38,494,208.33		30,186,279.78	6,262,869.13
预付款项	405,417,953.04	55,495,880.10	371,248,987.33	52,918,700.95
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	18,971,999.45	270,934,817.04	28,331,448.35	96,222,541.87
买入返售金融资产				
存货	319,107,887.34	163,109,237.89	398,631,029.24	182,990,591.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,302,262,870.53	790,805,695.21	1,245,736,319.68	598,765,393.90
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	2,377,834.33	265,859,375.01	2,032,777.78	230,500,000.00
长期股权投资	21,806,286.12	541,157,414.19	21,942,431.55	560,394,521.21
投资性房地产				
固定资产	2,048,184,422.89	1,237,988,779.15	2,101,678,876.58	1,269,526,843.15
在建工程	370,739,901.94		266,535,370.01	
工程物资	23,566,222.24		12,944,286.63	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	249,750,242.46	57,538,272.50	231,752,123.42	40,812,742.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	590,791.65		623,016.66	

递延所得税资产	8,049,216.72	974,726.94	8,461,155.52	1,270,394.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,725,064,918.35	2,103,518,567.79	2,645,970,038.15	2,102,504,501.14
资产总计	4,027,327,788.88	2,894,324,263.00	3,891,706,357.83	2,701,269,895.04
流动负债：				
短期借款	1,240,395,440.00	800,000,000.00	1,015,245,440.00	704,850,000.00
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	5,227,000.00		10,847,000.00	
应付账款	174,048,481.01	76,526,671.04	224,394,328.74	125,985,818.01
预收款项	53,171,774.58	2,598,224.82	128,360,726.55	4,849,250.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,589,215.49	3,640,504.09	18,216,824.96	6,464,669.80
应交税费	49,132,822.91	15,151,179.58	45,201,565.34	15,370,717.57
应付利息	2,331,502.73	1,629,977.73	1,787,794.33	896,519.33
应付股利				
其他应付款	77,766,463.83	13,170,128.73	80,366,676.39	60,915,357.49
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	363,000,000.00	203,000,000.00	313,000,000.00	153,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,977,662,700.55	1,115,716,685.99	1,837,420,356.31	1,072,332,332.44
非流动负债：				
长期借款	258,150,000.00	158,150,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00
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	9,416,677.13		9,580,416.27	
非流动负债合计	267,566,677.13	158,150,000.00	159,580,416.27	50,000,000.00
负债合计	2,245,229,377.68	1,273,866,685.99	1,997,000,772.58	1,122,332,332.44
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	934,278,992.03	1,024,665,780.23	992,281,924.63	1,044,451,912.82
减：库存股				
盈余公积	29,543,240.96	23,755,654.62	29,543,240.96	23,755,654.62
一般风险准备				

未分配利润	371,609,971.90	172,036,142.16	385,837,033.78	110,729,995.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,735,432,204.89	1,620,457,577.01	1,807,662,199.37	1,578,937,562.60
少数股东权益	46,666,206.31		87,043,385.88	
所有者权益合计	1,782,098,411.20	1,620,457,577.01	1,894,705,585.25	1,578,937,562.60
负债和所有者权益总计	4,027,327,788.88	2,894,324,263.00	3,891,706,357.83	2,701,269,895.04

4.2 利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	541,137,666.37	202,130,854.69	483,810,775.88	141,269,733.47
其中：营业收入	541,137,666.37	202,130,854.69	483,810,775.88	141,269,733.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	491,757,189.52	201,160,415.41	398,769,159.64	108,238,149.98
其中：营业成本	415,986,678.28	181,357,387.16	316,272,734.56	89,888,960.49
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	6,965,592.62	1,152,323.92	5,722,401.31	752,065.45
销售费用	25,438,570.64	3,109,538.93	27,383,208.01	795,776.86
管理费用	23,737,860.38	9,839,387.14	23,999,250.47	7,480,911.58
财务费用	19,606,323.51	6,469,744.93	24,527,923.97	8,697,848.83
资产减值损失	22,164.09	-767,966.67	863,641.32	622,586.77
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）	-136,145.43	108,957,716.11		51,379,667.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,145.43			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,244,331.42	109,928,155.39	85,041,616.24	84,411,250.87
加：营业外收入	236,338.26	6,120.04	579,105.42	
减：营业外支出	290,372.70	280,000.00	10,000.00	

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）	49,190,296.98	109,654,275.43	85,610,721.66	84,411,250.87
减：所得税费用	12,576,257.62	348,128.43	20,042,758.23	8,380,135.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,614,039.36	109,306,147.00	65,567,963.43	76,031,115.20
其中：被合并方在合并前实现净利润	598,393.52		527,813.06	
归属于母公司所有者的净利润	33,772,938.12		60,802,635.66	
少数股东损益	2,841,101.24		4,765,327.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.20	
（二）稀释每股收益	0.08		0.20	

4.3 现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	551,004,769.23	240,752,200.69	573,589,345.09	92,462,049.35
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	10,656,425.37	14,649,820.91	7,314,024.72	47,929,843.43
经营活动现金流入小计	561,661,194.60	255,402,021.60	580,903,369.81	140,391,892.78
购买商品、接受劳务支付的现金	331,885,079.27	161,071,430.77	362,901,904.67	162,150,795.58
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	34,518,609.41	8,330,630.48	33,346,260.55	7,659,486.33
支付的各项税费	74,074,697.26	22,922,171.49	59,345,477.28	17,362,616.07

支付其他与经营活动有关的现金	29,803,529.43	285,461,164.35	49,260,414.84	157,150,489.49
经营活动现金流出小计	470,281,915.37	477,785,397.09	504,854,057.34	344,323,387.47
经营活动产生的现金流量净额	91,379,279.23	-222,383,375.49	76,049,312.47	-203,931,494.69
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	2,000,000.00	122,828,510.84
取得投资收益收到的现金		108,957,716.11		51,379,667.38
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			25,594,163.55	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		209,629,903.95	27,594,163.55	174,208,178.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,107,843.23	51,697,811.21	195,569,770.68	152,714,876.80
投资支付的现金	101,521,213.41	101,521,213.41	39,795,750.30	75,650,097.75
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	315,129,056.64	153,719,024.62	235,365,520.98	228,364,974.55
投资活动产生的现金流量净额	-315,129,056.64	55,910,879.33	-207,771,357.43	-54,156,796.33
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	393,150,000.00	313,150,000.00	539,850,000.00	499,850,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	603,150,000.00	473,150,000.00	579,850,000.00	539,850,000.00
偿还债务支付的现金	179,850,000.00	179,850,000.00	194,730,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,655,196.90	55,902,434.58	22,936,739.48	9,116,545.61
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	170,000,000.00	120,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	418,505,196.90	355,752,434.58	217,666,739.48	181,116,545.61
筹资活动产生的现金流量净额	184,644,803.10	117,397,565.42	362,183,260.52	358,733,454.39
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	-39,104,974.31	-49,074,930.74	230,461,215.56	100,645,163.37
加：期初现金及现金等价物余额	320,040,796.68	193,800,690.92	75,928,340.12	2,656,756.70
六、期末现金及现金等价物余额	280,935,822.37	144,725,760.18	306,389,555.68	103,301,920.07

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计