

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

编号：2012-034

## 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

项目	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	5,100,455,212.80	5,228,661,560.97	-2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,348,863,318.10	3,417,489,262.35	-2.01%	
股本(股)	894,655,969.00	894,655,969.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	3.82	-2.09%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	883,544,620.75	-10.79%	2,407,020,477.19	-18.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,986,073.01	-89.24%	123,443,471.15	-72.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	290,389,350.08	-51.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.32	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.02	-88.89%	0.14	-73.58%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-88.89%	0.14	-73.08%

加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	-4.33%	3.66%	-12.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	-4.46%	3.56%	-12.43%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	3,155,613.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,184,448.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,397,740.96	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,231,606.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-52,035.23	
合计	3,454,162.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明
----	----------	----

--	--	--

**(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数 (户)	79,633		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
钟烈华	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
徐永寿	36,750,000	人民币普通股	36,750,000
张能勇	36,750,000	人民币普通股	36,750,000
彭倩	28,500,000	人民币普通股	28,500,000
中国银行－易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金	5,437,579	人民币普通股	5,437,579
中国工商银行－融通深证 100 指 数证券投资基金	3,883,945	人民币普通股	3,883,945
中国民生银行－银华深证 100 指 数分级证券投资基金	3,555,810	人民币普通股	3,555,810
中国建设银行－中小企业板交 易型开放式指数基金	3,108,815	人民币普通股	3,108,815
李广明	2,328,522	人民币普通股	2,328,522
中国工商银行－国投瑞银瑞福 深证 100 指数分级证券投资基金	2,007,652	人民币普通股	2,007,652
股东情况的说明			

**三、重要事项**

**(一) 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

**2012年1-9月公司总体经营情况**

2012年1-9月，公司实现水泥产量806.59万吨、销量805.90万吨，较上年同期分别下降了7.07%、4.59%；实现营业收入240,702.05万元，较上年同期下降了18.02%；实现归属于上市公司股东的净利润12,344.35万元，较上年同期下降了72.47%。

今年1-9月，受水泥有效需求下降的影响，区域水泥市场竞争异常激烈，价格从上年底的高位开始持续回落，直至9月中下旬才止跌回升。受此影响，公司水泥平均销售价格同比下降了15.54%，而水泥平均销售成本同比仅下降了2.10%，导致综合毛利率同比下降10.96个百分点，从而使得归属于上市公司股东的净利润大幅度下降。

**报表项目变动分析**

**1、资产负债表项目**

(1) 货币资金较上年末下降了38.41%，主要是为节约财务费用，公司采用了以闲置募集资金补充流动资金的方式归还了部分银行借款，导致货币资金减少。

(2) 预付款项较上年末增长了47.34%，主要是本期在建项目预付了较多设备、土地等款项。

(3) 其他应收款较上年末增长了80.31%，主要是期末子公司恒基建材处置部分资产的款项尚未收回。

(4) 长期应收款较上年末增长了296.90%，主要是本期子公司文华矿山长隆山矿场缴纳了矿山扩建部分的生态环境恢复治理保证金。

(5) 在建工程较上年末增长了780.88%，主要是在建工程项目建设投入增加。

(6) 无形资产较上年末增长了50.59%，主要是子公司文华矿山取得了扩建部分的石灰石采矿权。

(7) 长期待摊费用较上年末增长了60.21%，主要是子公司福建塔牌防护区拆迁费增加所致。

(8) 应付职工薪酬较上年末下降了45.42%，主要是本期公司发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。

(9) 应交税费较上年末下降了104.62%，主要是本期水泥销售价格的下降导致销售毛利率下降幅度较大，致使利润总额大幅下降，使得期末应交企业所得税大幅减少。

(10) 其他应付款较上年末增长了135.41%，主要是子公司文华矿山应付石灰石采矿权价款增加。

(11) 长期借款较上年末下降了33.33%，系期末将一年内到期的长期借款重分类到“一年内到期的非流动负债”项目列示所致。

(12) 专项储备较上年末增长了36.65%，系公司提取的安全生产费增加所致。

(13) 少数股东权益较上年末增长了146.12%，系少数股东对搅拌站的投资增加。

## 2、利润表项目

(1) 投资收益较上年同期增加了654.71万元，增幅176.87%，主要是本期按权益法核算的合营和联营企业的利润增加。

(2) 营业外收入较上年同期增长了129.35%，主要是本期子公司恒基建材非流动资产的处置利得增加所致。

(3) 营业外支出较上年同期下降了30.41%，主要是本期公益性捐赠减少所致。

(4) 所得税费用较上年同期下降了66.79%，主要是受本期营业收入同比下降18.02%及毛利率同比下降10.96个百分点的叠加影响，利润总额大幅下降了71.10%，导致所得税费用相应大幅下降。

## 3、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31,416.91万元，减幅51.97%，主要是本期营业收入和毛利率的双双下降以及存货资金占用增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付4,858.12万元，增幅21.29%，主要是本期资本性支出较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付9,765.06万元, 减幅22.42%, 主要是上年同期偿还借款较多。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、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9月30日, 该合同项下借款余额为人民币37,200万元。

(2) 2012年2月28日, 子公司金塔水泥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。

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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
资产置换时所作承诺	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。	2007年08月20日		未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	钟烈华、张能勇、徐永寿、	在其任职期间, 每年转让的股份不得超过其所持	2008年05月16日		未有违反承诺的情况。

	彭倩	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。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,176.63	至	42,618.19
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	608,831,263.05		
业绩变动的原因说明	进入传统水泥销售旺季后，虽然区域市场水泥价格止跌回升，销量也有所上升，预期第四季度公司盈利能力环比将显著提升，但由于前三季度售价较低导致全年水泥平均销售价格与上年相比预计仍将有较大幅度的下降，致使 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度预计在 30%至 80%之间。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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 09 月 07 日	公司办公楼	实地调研	机构	德邦证券（徐正生）	公司近期经营情况及下半年的经营情况分析；公司新建项目的进展情况；粤东地区的落后产能淘汰计划；混凝土发展规划未来及行业现阶段状况。
2012 年 09 月 17 日	公司办公楼	实地调研	机构	国海证券	公司上半年业绩下降的主要原因和公司相应制定的

				(范曾)	策略；混凝土、管桩等下游生产链的经营情况和发展规划；梅州市落后产能淘汰计划及新项目建设情况；下半年煤炭等原材料大幅下降和脱硝方面对公司的影响。
--	--	--	--	------	---

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：刁东庆

2012 年 10 月 21 日