证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2010-034

# 广东塔牌集团股份有限公司

# 2010 半年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| 股票简称 | 塔牌集团 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002233 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾皓平 | 叶增辉 |
| 联系地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) |
| 电话 | 0753-7887036 | 0753-7887036 |
| 传真 | 0753-7887233 | 0753-7887233 |
| 电子信箱 | gdtpzhp@126.com | tp@tapai.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,317,005,185.24 | 4,215,645,005.43 | 2.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,014,671,609.61 | 1,920,729,476.63 | 4.89% |
| 股本 | 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) | 5.04 | 4.80 | 5.00% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 1,293,738,801.18 | 1,148,874,889.08 | 12.61% |
| 营业利润 | 153,091,914.62 | 121,730,794.86 | 25.76% |
| 利润总额 | 153,381,384.00 | 122,110,527.51 | 25.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,635,789.34 | 87,246,234.63 | 29.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 112,307,114.16 | 86,627,509.46 | 29.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.22 | 27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.22 | 27.27% |
| 净资产收益率(%) | 5.72% | 4.85% | 0.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,653,399.49 | 182,973,950.71 | 61.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.74 | 0.46 | 60.87% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -28,621.80 | |
| 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 | 2,174,776.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 455,111.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,856,685.10 | |
| 所得税影响额 | -309,587.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -106,317.75 | |
| 合计 | 328,675.18 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | | 公积金转股 | | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 279,750,000 | 69.94% | | | | | | 279,750,000 | 69.94% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 237,000,000 | 59.25% | | | | | | 237,000,000 | 59.25% |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 237,000,000 | 59.25% | | | | | | 237,000,000 | 59.25% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 42,750,000 | 10.69% | | | | | | 42,750,000 | 10.69% |
| 二、无限售条件股份 | 120,250,000 | 30.06% | | | | | | 120,250,000 | 30.06% |
| 1、人民币普通股 | 120,250,000 | 30.06% | | | | | | 120,250,000 | 30.06% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,000,000 | 100.00% | | | | | | 400,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 33,172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 钟烈华 | 境内自然人 | 22.50% | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 徐永寿 | 境内自然人 | 18.38% | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 |
| 张能勇 | 境内自然人 | 18.38% | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 |
| 彭倩 | 境内自然人 | 14.25% | 57,000,000 | 42,750,000 | 0 |
| 陈辉明 | 境内自然人 | 0.53% | 2,112,817 | 0 | 0 |
| 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 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,579,467 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,499,999 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,034,184 | 0 | 0 |
| 海通-中行-富通银行 | 境外法人 | 0.21% | 850,000 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.20% | 799,928 | 0 | 0 |
| 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 | |
| 彭倩 | | 14,250,000 | | 人民币普通股 | |
| 陈辉明 | | 2,112,817 | | 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 | | 1,579,467 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | 1,499,999 | | 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 | | 1,034,184 | | 人民币普通股 | |
| 海通-中行-富通银行 | | 850,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | | 799,928 | | 人民币普通股 | |
| 钟爱安 | | 792,701 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | | 689,450 | | 人民币普通股 | |
| 阿布达比投资局 | | 531,132 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钟烈华、张能勇和徐永寿三人为公司的共同控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟烈华 | 董事长 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 无变动 |
| 张能勇 | 副董事长 | 73,500,000 | 0 | 0 | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 | 无变动 |
| 徐永寿 | 副董事长 | 73,500,000 | 0 | 0 | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 | 无变动 |
| 樊粤明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 张建军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 李珮权 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 刁东庆 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 曾皓平 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 李斌 | 职工董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 谢伟新 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 彭倩 | 监事 | 57,000,000 | 0 | 0 | 57,000,000 | 42,750,000 | 0 | 无变动 |
| 陈晨科 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈大伟 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 丘增海 | 常务副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 何坤皇 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 黄强伟 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 黄强 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈毓沾 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |

## §5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 水泥 | 128,203.15 | 92,226.57 | 28.06% | 12.17% | 8.14% | 2.68% |
| 电力 | 309.86 | 306.67 | 1.03% | 108.13% | 111.13% | -1.41% |
| 石灰石 | 378.72 | 128.65 | 66.03% | -3.23% | -65.33% | 60.85% |
| 熟料 | 395.47 | 363.88 | 7.99% | 0.00% | 0.00% | 7.99% |
| 合计 | 129,287.20 | 93,025.77 | 28.05% | 12.58% | 8.42% | 2.76% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 32.5水泥 | 29,266.36 | 21,279.43 | 27.29% | 5.39% | 0.57% | 3.48% |
| 42.5水泥 | 94,981.71 | 67,928.30 | 28.48% | 13.20% | 9.24% | 2.59% |
| 52.5水泥 | 3,955.08 | 3,018.84 | 23.67% | 50.82% | 55.43% | -2.26% |
| 合计 | 128,203.15 | 92,226.57 | 28.06% | 12.17% | 8.14% | 2.68% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华南地区 | 122,772.01 | 6.91% |
| 华东地区 | 6,515.19 | 100.00% |
| 合计 | 129,287.20 | 12.58% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | | 96,645.12 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | | 0.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 72,855.07 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | |
| 龙门分公司2×4500t/d熟料新型干法窑窑水泥生产线异地改造项目 | 否 | 57,753.94 | 57,753.94 | 57,753.94 | 0.00 | 57,801.68 | 47.74 | 100.08% | 2008年08月01日 | 7,138.05 | 否 | 否 | | |
| 新型干法水泥生产线纯低温余热发电技术改造项目 | 否 | 13,932.39 | 13,932.39 | 13,932.39 | 0.00 | 13,951.48 | 19.09 | 100.14% | 2008年08月01日 | 1,627.98 | 是 | 否 | | |
| 合计 | - | 71,686.33 | 71,686.33 | 71,686.33 | 0.00 | 71,753.16 | 66.83 | - | - | 8,766.03 | - | - | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2008年6月4日召开的首届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2008年5月31日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为61,585.50万元。立信大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了京华(2008)专审字329号《关于广东塔牌集团股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》,公司独立董事、监事会及公司保荐人南京证券有限责任公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。2008年6月6日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金61,585.50万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行A股募集资金投向议案》及公司首次公开发行股票招股说明书第十二章所作的承诺"募集资金超过上述(投资项目)资金需求时,剩余资金用于补充公司流动资金",公司将本次发行10,000万股新股募集资金净额96,645.12万元中超过募集资金投资项目需求71,686.33万元部分,即24,958.79万元用于补充公司流动资金。 | | | | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

| 2010年1-9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长幅度小于50% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1-9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增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
| | 归属于母公司所有者净利润比上年同期增长幅度在20%~50%之间 | | | |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 131,797,520.13 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计2010年第3季度粤东及珠三角水泥市场价格走势将以平稳为主,生产成本下降导致毛利上升将会促进经济效益提高,预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在20%~50%之间。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港华聪集团有限公司 | 梅县恒发建材有限公司25%股权 | 2010年03月02日 | 999.92 | 0.00 | 134.66 | 是 | 净资产价值 | 是 | 是 | 公司同一控制人共同控制的企业 |

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 0.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 福建塔牌水泥有限公司 | 2009年7月13日 2009-025 | 64,000.00 | 2009年08月19日 | 49,000.00 | 连带责任保证担保 | 6年 | 否 | 是 |
| 梅州金塔水泥有限公司 | 2009年7月13日 2009-025 | 7,000.00 | 2009年08月21日 | 5,000.00 | 连带责任保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 15,000.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 71,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 54,000.00 | | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 15,000.00 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 71,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 54,000.00 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | | 26.80% | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | 0.00 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | 49,000.00 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | 0.00 | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | 49,000.00 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无 | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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 |
| 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。 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## §7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年06月30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 | 318,368,977.16 | 172,598,282.30 | 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 | 8,555,723.10 | | 47,547,344.95 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 36,331,706.57 | | 64,208,896.22 | |
| 预付款项 | 241,300,069.59 | 40,611,737.20 | 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 | 16,141,526.76 | 571,726,451.61 | 16,294,685.25 | 443,268,453.82 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 428,847,108.58 | 160,008,627.58 | 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 | 1,049,545,111.76 | 944,945,098.69 | 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 | 2,084,421.46 | 300,364,583.29 | 2,220,650.45 | 430,468,750.02 |
| 长期股权投资 | 99,818,758.77 | 797,998,318.53 | 46,851,584.63 | 587,999,125.09 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 2,779,245,471.41 | 1,143,217,104.63 | 2,867,642,150.76 | 1,206,909,926.99 |
| 在建工程 | 139,228,752.01 | 1,035,649.38 | 32,183,217.88 | 517,144.55 |
| 工程物资 | 2,528,083.60 | | 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 | 234,130,115.67 | 51,660,287.85 | 238,101,715.00 | 51,714,082.07 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 429,666.60 | | 494,116.62 | |
| 递延所得税资产 | 9,994,803.96 | 999,661.15 | 11,682,126.59 | 799,867.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,267,460,073.48 | 2,295,275,604.83 | 3,203,778,891.17 | 2,278,408,895.72 |
| 资产总计 | 4,317,005,185.24 | 3,240,220,703.52 | 4,215,645,005.43 | 3,167,389,520.30 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 1,040,000,000.00 | 990,000,000.00 | 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 | 264,587,903.71 | 92,482,465.63 | 231,222,284.62 | 119,689,657.72 |
| 预收款项 | 148,789,450.11 | 7,657,983.84 | 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 | 16,952,581.37 | 4,813,258.55 | 19,807,393.59 | 5,520,745.94 |
| 应交税费 | -20,263,589.29 | 1,064,070.00 | 5,464,435.87 | 20,850,163.14 |
| 应付利息 | 2,355,184.50 | 1,476,622.00 | 2,501,754.75 | 1,626,086.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 62,627,204.02 | 31,687,947.88 | 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 | 222,920,000.00 | 222,920,000.00 | 110,440,000.00 | 10,440,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,769,062,734.42 | 1,352,102,347.90 | 1,686,607,439.71 | 1,176,516,899.57 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 515,750,000.00 | 25,750,000.00 | 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 | 9,531,277.43 | | 10,908,753.71 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 525,281,277.43 | 25,750,000.00 | 591,618,753.71 | 241,710,000.00 |
| 负债合计 | 2,294,344,011.85 | 1,377,852,347.90 | 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 | 7,774,926.41 | | 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 | 622,573,009.34 | 388,093,801.70 | 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 | 2,014,671,609.61 | 1,862,368,355.62 | 1,920,729,476.63 | 1,749,162,620.73 |
| 少数股东权益 | 7,989,563.78 | | 16,689,335.38 | |
| 所有者权益合计 | 2,022,661,173.39 | 1,862,368,355.62 | 1,937,418,812.01 | 1,749,162,620.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,317,005,185.24 | 3,240,220,703.52 | 4,215,645,005.43 | 3,167,389,520.30 |

7.2.2 利润表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司 2010年1-6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 | 1,293,738,801.18 | 468,131,039.09 | 1,148,874,889.08 | 442,692,132.81 |
| 其中:营业收入 | 1,293,738,801.18 | 468,131,039.09 | 1,148,874,889.08 | 442,692,132.81 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,140,397,253.37 | 399,314,931.39 | 1,027,016,045.24 | 430,859,138.81 |
| 其中:营业成本 | 930,822,113.92 | 358,134,327.18 | 858,183,826.14 | 392,431,664.68 |
| 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 | 15,062,331.96 | 2,171,084.50 | 14,623,647.26 | 2,132,074.41 |
| 销售费用 | 87,321,690.10 | 4,558,647.63 | 69,795,423.97 | 6,815,393.32 |
| 管理费用 | 67,786,780.94 | 27,067,327.21 | 47,930,152.51 | 19,087,178.47 |
| 财务费用 | 39,375,625.44 | 5,925,543.57 | 35,371,001.14 | 10,453,456.04 |
| 资产减值损失 | 28,711.01 | 1,458,001.30 | 1,111,994.22 | -60,628.11 |
| 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) | -249,633.19 | 83,684,700.41 | -128,048.98 | 108,958,016.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,633.19 | | -128,048.98 | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 153,091,914.62 | 152,500,808.11 | 121,730,794.86 | 120,791,010.66 |
| 加:营业外收入 | 3,696,611.08 | 682,910.75 | 953,232.12 | 6,120.04 |
| 减:营业外支出 | 3,407,141.70 | 3,202,240.00 | 573,499.47 | 345,700.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 58,333.52 | | 217,672.77 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 153,381,384.00 | 149,981,478.86 | 122,110,527.51 | 120,451,430.70 |
| 减:所得税费用 | 39,446,172.82 | 16,775,743.97 | 29,998,955.56 | 3,147,549.94 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 113,935,211.18 | 133,205,734.89 | 92,111,571.95 | 117,303,880.76 |
| 其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的 | | | 598,393.52 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,635,789.34 | 133,205,734.89 | 87,246,234.63 | 117,303,880.76 |
| 少数股东损益 | 1,299,421.84 | | 4,865,337.32 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 113,935,211.18 | 133,205,734.89 | 92,111,571.95 | 117,303,880.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,635,789.34 | 133,205,734.89 | 87,246,234.63 | 117,303,880.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,299,421.84 | | 4,865,337.32 | |

(下转D14版)

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2010-033

# 广东塔牌集团股份有限公司
# 第二届董事会第四次会议决议公告

重要提示

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。

根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年8月8日以以头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》,8月15日,公司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2010年半年度报告>的议案》。

《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生薪酬的议案》,钟烈华董事回避表决。

根据《议案》,董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》,张能勇董事回避表决。

根据《议案》,副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》,徐永寿董事回避表决。

根据《议案》,副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。薪酬实行年薪制,按月平均发放;可根据行业状况及发展形势以及公司生