



广东塔牌集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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(会计主管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)	
总资产 (元)	5,318,970,161.32		5,118,641,720.82		3.91%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,558,069,988.04		3,440,469,615.77		3.42%
营业收入 (元)	918,402,304.59	3.95%	2,496,647,616.10		3.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,535,653.07	409.45%	183,841,338.66		48.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,809,424.85	534.23%	167,692,969.04		39.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	333,620,254.32		14.89%
基本每股收益 (元/股)	0.0967	408.95%	0.2055		48.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.0967	408.95%	0.2055		48.91%
加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	1.91%	5.25%		1.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	5,239,515.31	
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)	5,821,141.96	
委托他人投资或管理资产的损益	8,299,871.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,539,678.42	
减: 所得税影响额	-2,327,082.94	
少数股东权益影响额 (税后)	-436.75	
合计	16,148,369.62	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		68,474				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	20.12%	180,000,000	135,000,000		
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000	147,000,000		
张能勇	境内自然人	16.43%	147,000,000	147,000,000	质押	26,810,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	114,000,000		
刘安仁	境内自然人	0.28%	2,516,299			
李广明	境内自然人	0.26%	2,328,522			
何仕梅	境内自然人	0.2%	1,748,159			
曾春仕	境内自然人	0.19%	1,729,185			
林平芬	境内自然人	0.19%	1,682,375			
陆子蓉	境内自然人	0.17%	1,549,700			
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	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
刘安仁	2,516,299	人民币普通股	2,516,299			
李广明	2,328,522	人民币普通股	2,328,522			
何仕梅	1,748,159	人民币普通股	1,748,159			
曾春仕	1,729,185	人民币普通股	1,729,185			
林平芬	1,682,375	人民币普通股	1,682,375			
陆子蓉	1,549,700	人民币普通股	1,549,700			
罗敦明	1,501,800	人民币普通股	1,501,800			
刘兵	1,484,573	人民币普通股	1,484,573			
陈光阳	1,420,414	人民币普通股	1,420,414			
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一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘安仁、刘兵通过信用交易担保账户分别持有公司股票 2,516,299 股、1,484,573 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期（1-9月）公司总体经营情况

2013年1-9月，公司实现水泥产量840.53万吨、销量837.12万吨，较上年同期分别增长了4.21%、3.87%；实现营业收入249,664.76万元，较上年同期增长了3.72%；实现归属于上市公司股东的净利润18,384.13万元，较上年同期增长了48.93%。

得益于第3季度水泥价格的上升，2013年1-9月公司水泥平均销售价格同比降幅有所收窄，下降幅度为3.02%，小于水泥平均销售成本降幅5.80%，使得综合毛利率同比上升了2.27个百分点，在水泥销量小幅增长的叠加影响下，归属于上市公司股东的净利润实现了较大幅度增长。

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增长了90.31%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算的货款大幅增加所致。
- 2、预付款项较上年期末增长了83.65%，主要是本期在建项目预付了较多设备款。
- 3、其他应收款较上年期末增长了68.55%，主要是支付的重点工程履约保证金增加。
- 4、在建工程较上年期末增长了107.83%，主要是在建项目投入增加。
- 5、工程物资较上年期末增长了100%，主要是鑫达水泥粉磨站项目增加所致。
- 6、递延所得税资产较上年期末增长了29.58%，主要是本期可抵扣亏损增加。
- 7、应交税费较上年期末下降了31.86%，主要是期末应缴纳企业所得税较上年末大幅减少所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较上年期末增长了95.06%，系期末一年内到期的长期借款转入所致。
- 9、长期借款较上年期末下降了50%，系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。
- 10、少数股东权益较上年期末增长了46.62%，系少数股东投入增加所致。

（二）利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期下降了125.70%，主要是管桩产品售价回升，期末存货跌价准备转回所致。
- 3、投资收益较上年同期增长了168.56%，主要是本期按成本法核算的合营企业固定收益增加。
- 4、营业外收入较上年同期增长了320.76%，主要是本期收到的政府补助增加和子公司恒基建材的资产处置收入增加所致。
- 5、营业外支出较上年同期增长了449.81%，主要是本期子公司鑫达旋窑的公益性捐赠和恒塔旋窑的固定资产处置损失增加所致。
- 6、所得税费用较上年同期增长了37.54%，系受本期营业收入同比增长3.72%及毛利率同比上升2.27个百分

点的叠加影响，利润总额大幅增长了45.20%，导致所得税费用相应大幅增长。

7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了48.93%，系随本期净利润大幅增长而相应增长。

8、少数股东损益较上年同期增长了146.18%，系本期归属于少数股东的亏损增加所致。

（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增加4,323.09万元，增幅14.89%，主要是本期采购付现下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付359.73万元，幅度1.30%，主要是本期资本性支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付23,603.17万元，幅度69.84%，主要是本期支付现金红利较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	承诺持续有效	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、彭倩	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。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。	2008年05月16日	承诺持续有效	未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40%	至	90%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	28,249.30	至	38,338.33
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	20,178.07		
业绩变动的原因说明	2013 年第 4 季度水泥销售预计将延续此前产销两旺的态势，价格将稳中有升，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 40%—90%之间。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,596,750.51	577,665,210.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	361,928,448.83	190,179,461.52
应收账款	67,896,716.51	56,467,747.37
预付款项	136,605,131.64	74,382,512.94
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	18,075,633.81	10,724,118.91
买入返售金融资产		
存货	620,371,280.98	589,713,556.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,133,407.20	75,195,882.45
流动资产合计	1,802,607,369.48	1,574,328,489.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	16,054,509.25	13,161,628.41
长期股权投资	261,244,985.46	254,713,578.21

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	2,557,858,470.76	2,728,698,013.70
在建工程	123,669,737.80	59,505,134.24
工程物资	3,640,026.50	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	507,746,572.61	450,939,365.52
开发支出		
商誉	44,811.58	44,811.58
长期待摊费用	22,374,974.41	18,938,334.28
递延所得税资产	23,728,703.47	18,312,365.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,516,362,791.84	3,544,313,231.04
资产总计	5,318,970,161.32	5,118,641,720.82
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	520,000,000.00
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		
应付账款	329,293,011.50	256,135,962.67
预收款项	276,494,908.41	237,060,560.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,888,670.97	27,629,828.62
应交税费	41,787,396.67	61,321,413.23
应付利息	1,723,505.55	1,705,197.21
应付股利		
其他应付款	79,236,115.64	98,937,889.17
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	128,262,952.52	65,754,952.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,453,686,561.26	1,268,545,804.28
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	248,000,000.00
应付债券		
长期应付款	129,270,319.41	122,145,042.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,556,062.45	9,888,943.47
非流动负债合计	263,826,381.86	380,033,986.23
负债合计	1,717,512,943.12	1,648,579,790.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	894,655,969.00	894,655,969.00
资本公积	1,073,228,410.07	1,073,277,639.28
减：库存股		
专项储备	33,919,160.00	28,538,419.68
盈余公积	120,819,684.35	120,819,684.35
一般风险准备		
未分配利润	1,435,446,764.62	1,323,177,903.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,558,069,988.04	3,440,469,615.77
少数股东权益	43,387,230.16	29,592,314.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,601,457,218.20	3,470,061,930.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,318,970,161.32	5,118,641,720.82

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

2、母公司资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,594,838.43	285,556,434.50
交易性金融资产		
应收票据		102,675,773.11
应收账款		8,646,058.62
预付款项	15,200.00	4,411,542.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	971,998,741.54	472,031,146.66
存货		188,371,474.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,751.14	459,665.39
流动资产合计	1,050,019,531.11	1,062,152,095.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	158,052,083.19
长期股权投资	2,138,048,816.00	1,327,257,893.37
投资性房地产		
固定资产	20,613,466.64	891,701,078.77
在建工程		7,470,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		71,036,182.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,258,662,282.64	2,455,517,237.69
资产总计	3,308,681,813.75	3,517,669,332.96
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	267,314.61	94,185,936.08
预收款项		93,172,066.11
应付职工薪酬	3,208,077.80	9,793,769.74
应交税费		15,095,145.54
应付利息	542,083.33	753,194.44
应付股利		
其他应付款	127,729,836.43	35,036,831.24
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	459,747,312.17	651,036,943.15
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	459,747,312.17	651,036,943.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	894,655,969.00	894,655,969.00
资本公积	1,159,528,566.43	1,159,528,566.43
减：库存股		
专项储备		11,997,290.30
盈余公积	120,383,776.21	120,383,776.21

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	674,366,189.94	680,066,787.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,848,934,501.58	2,866,632,389.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,308,681,813.75	3,517,669,332.96

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	918,402,304.59	883,544,620.75
其中：营业收入	918,402,304.59	883,544,620.75
二、营业总成本	796,646,628.64	861,081,424.97
其中：营业成本	688,256,597.74	758,782,660.67
营业税金及附加	10,386,168.34	9,909,137.83
销售费用	32,231,174.38	32,466,634.70
管理费用	52,325,580.90	44,399,856.80
财务费用	13,694,370.10	14,549,544.57
资产减值损失	-247,262.82	973,590.40
投资收益（损失以“－”号填列）	3,183,457.98	977,416.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,183,457.98	977,416.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,939,133.93	23,440,611.96
加：营业外收入	3,266,204.29	3,467,569.25
减：营业外支出	8,094,108.76	431,041.22
其中：非流动资产处置损失	7,733,829.86	74,030.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,111,229.46	26,477,139.99
减：所得税费用	33,902,731.75	9,735,668.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,208,497.71	16,741,471.09
归属于母公司所有者的净利润	86,535,653.07	16,986,073.01
少数股东损益	-327,155.36	-244,601.92

项目	本期金额	上期金额
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0967	0.019
（二）稀释每股收益	0.0967	0.019
八、综合收益总额	86,208,497.71	16,741,471.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,535,653.07	16,986,073.01
归属于少数股东的综合收益总额	-327,155.36	-244,601.92

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,408.24	274,529,829.61
减：营业成本	46.80	264,855,498.42
营业税金及附加	5,797.45	1,575,074.01
销售费用		5,778,581.17
管理费用	3,665,139.59	13,243,443.11
财务费用	-598,702.26	1,954,897.12
资产减值损失	-942.55	184,177.78
投资收益（损失以“-”号填列）	414,006.55	437,433.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,006.55	437,433.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,551,924.24	-12,624,408.62
加：营业外收入		7,080.00
减：营业外支出	54,385.00	155,379.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,606,309.24	-12,772,707.62
减：所得税费用		-3,007,165.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,606,309.24	-9,765,542.30
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-2,606,309.24	-9,765,542.30

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,496,647,616.10	2,407,020,477.19
其中：营业收入	2,496,647,616.10	2,407,020,477.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,255,812,498.92	2,237,053,975.61
其中：营业成本	1,929,997,713.10	1,915,212,891.53
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	31,296,912.81	26,359,466.58
销售费用	91,172,062.31	86,227,388.79
管理费用	160,295,104.90	154,709,998.95
财务费用	44,494,473.83	48,926,287.97
资产减值损失	-1,443,768.03	5,617,941.79
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）	7,641,710.60	2,845,408.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,641,710.60	2,845,408.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,476,827.78	172,811,909.83
加：营业外收入	19,861,724.06	4,720,408.74
减：营业外支出	14,360,745.21	2,611,952.41
其中：非流动资产处置损	8,069,767.13	74,030.68

项目	本期金额	上期金额
失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,977,806.63	174,920,366.16
减：所得税费用	71,640,781.56	52,087,963.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,337,025.07	122,832,402.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	183,841,338.66	123,443,471.15
少数股东损益	-1,504,313.59	-611,068.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2055	0.138
（二）稀释每股收益	0.2055	0.138
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	182,337,025.07	122,832,402.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,841,338.66	123,443,471.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,504,313.59	-611,068.76

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	293,584.88	738,901,135.88
减：营业成本	20,024.82	647,142,993.50
营业税金及附加	16,147.18	2,686,255.92
销售费用		13,434,883.83
管理费用	11,712,442.70	48,695,358.26
财务费用	-1,570,836.12	7,093,038.52
资产减值损失	65.39	818,822.85
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）	76,011,167.53	187,579,710.96

项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	875,232.29	1,025,809.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,126,908.44	206,609,493.96
加：营业外收入	4,050.00	197,116.19
减：营业外支出	259,078.87	2,185,667.00
其中：非流动资产处置损失	312.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,871,879.57	204,620,943.15
减：所得税费用		5,414,083.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,871,879.57	199,206,859.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,871,879.57	199,206,859.61

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,741,760,562.70	2,796,470,026.92
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		

项目	本期金额	上期金额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,250,732.04	20,257,810.82
经营活动现金流入小计	2,767,011,294.74	2,816,727,837.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,556,907.06	1,959,616,332.11
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	168,481,832.10	151,487,100.91
支付的各项税费	341,469,546.22	328,103,786.20
支付其他与经营活动有关的现金	83,882,755.04	87,131,268.44
经营活动现金流出小计	2,433,391,040.42	2,526,338,487.66
经营活动产生的现金流量净额	333,620,254.32	290,389,350.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,062,480.74	1,176,191.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,595,556.60	155,050.00
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	29,108,037.34	1,331,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,429,532.41	221,700,229.50
投资支付的现金	9,639,567.73	46,205,000.00
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	4,458,200.00	10,248,000.00
投资活动现金流出小计	309,527,300.14	278,153,229.50
投资活动产生的现金流量净额	-280,419,262.80	-276,821,988.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,250,000.00	13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,250,000.00	13,500,000.00
取得借款收到的现金	575,000,000.00	520,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,250,000.00	533,500,000.00
偿还债务支付的现金	582,000,000.00	624,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,169,202.42	247,450,944.69
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		
筹资活动现金流出小计	692,169,202.42	871,450,944.69
筹资活动产生的现金流量净额	-101,919,202.42	-337,950,944.69
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	-48,718,210.90	-324,383,583.11
加：期初现金及现金等价物余额	552,198,065.41	825,751,835.92
六、期末现金及现金等价物余额	503,479,854.51	501,368,252.81

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	258,463.75	889,932,418.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,207,814.16	134,637,885.50
经营活动现金流入小计	201,466,277.91	1,024,570,304.10
购买商品、接受劳务支付的现金		673,827,343.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,871,674.35	46,763,736.20
支付的各项税费	3,498,688.32	67,088,624.98
支付其他与经营活动有关的现金	75,487,162.81	245,677,950.16
经营活动现金流出小计	85,857,525.48	1,033,357,654.63
经营活动产生的现金流量净额	115,608,752.43	-8,787,350.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	75,135,935.24	186,553,901.80

项目	本期金额	上期金额
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	75,135,935.24	186,553,901.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,475.00	27,985,397.61
投资支付的现金	227,000,000.00	38,500,000.00
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	2,574,367.15	
投资活动现金流出小计	229,666,842.15	66,485,397.61
投资活动产生的现金流量净额	-154,530,906.91	120,068,504.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,472,296.87	217,703,649.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	488,472,296.87	647,703,649.11
筹资活动产生的现金流量净额	-163,472,296.87	-247,703,649.11
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	-202,394,451.35	-136,422,495.45
加：期初现金及现金等价物余额	279,489,289.78	511,071,989.95
六、期末现金及现金等价物余额	77,094,838.43	374,649,494.50

法定代表人：刁东庆

主管会计工作负责人：刁东庆

会计机构负责人：赖宏飞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：刁东庆

2013 年 10 月 20 日