

广东塔牌集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

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 公司第三季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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,966,801,541.64	4,215,645,005.43	17.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,196,782,816.72	1,920,729,476.63	14.37%	
股本 (股)	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)	5.49	4.80	14.38%	
	2010年7-9月	比上年同期增减 (%)	2010年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	752,554,384.02	28.14%	2,046,293,185.20	17.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,501,700.26	62.74%	185,137,489.60	40.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	486,805,542.72	63.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.22	62.67%
基本每股收益 (元/股)	0.18	63.64%	0.46	39.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	63.64%	0.46	39.39%
加权平均净资产收益率 (%)	3.53%	1.07%	9.25%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	1.06%	9.23%	1.93%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	2,363,514.42	
委托他人投资或管理资产的损益	557,411.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,372.73	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
所得税影响额	-360,561.84	
少数股东权益影响额	-106,317.75	
合计	438,051.30	-

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）	28,994	
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
彭倩	14,250,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,036,383	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,424,732	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
陈辉朋	2,200,000	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
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,299,858	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,206,733	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	1,000,001	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	999,930	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、报告期公司总体经营情况

2010年1-9月，公司实现水泥产量753.11万吨、销量731.76万吨，较上年同期分别增长了16.53%、13.56%；实现营业收入204,629.32万元，较上年同期增长了17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润18,513.75万元，较上年同期增长了40.47%。

二、报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较上年末上升了119.51%，主要是报告期公司收到可转换公司债券募集资金所致。
- 2、应收票据较上年末下降了90.77%，主要是本期票据用于贴现减少所致。
- 3、应收账款较上年末下降了51.44%，主要是期末未到合同约定付款时间的销售货款较年初减少所致。

- 4、预付款项较上年末上升了 48.52%，主要是本期预付武平项目二线工程款增加所致。
- 5、存货较上年末上升了 34.25%，主要是为应对销售旺季到来，期末增加了水泥库存和煤炭储备。
- 6、长期股权投资较上年末上升了 133.05%，主要是本期增加对混凝土搅拌站的投资。
- 7、在建工程较上年末上升了 545.95%，主要是武平项目二线增加所致。
- 8、工程物资较上年末上升了 1409.58%，主要是武平项目二线增加所致。
- 9、预收款项较上年末上升了 61.71%，主要是受期末销售形势向好及国庆长假因素的影响，预收客户水泥款增加所致。
- 10、应交税费较上年末下降了 588.03%，主要是期末武平项目二线待抵扣固定资产进项税额增加及部分子公司预缴增值税、资源税所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较上年末上升了 101.85%，主要是一年内到期的长期借款转入所致。
- 12、应付债券较上年末上升了 100%，主要是报告期公司公开发行可转换公司债券所致。
- 13、未分配利润较上年末上升了 31.16%，主要是本期实现的净利润增加所致。
- 14、少数股东权益较上年末下降了 100%，系本期恒发建材、华威贸易少数股东将剩余股权转让给公司所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长了 17.86%，主要是随水泥销量同比增长了 13.56%而相应增长。
- 2、营业成本较上年同期增长了 14.21%，主要是随水泥销量同比增长而增长。
- 3、管理费用较上年同期增长了 52.27%，主要是本期工资及矿产资源补偿费同比增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期下降了 96.52%，主要是本期公司计提应收款项坏账准备比上年同期减少所致。
- 5、投资收益（亏损）较上年同期增长了 316.74%，主要是本期按权益法核算的投资参股混凝土搅拌站亏损额同比增加所致。
- 6、营业利润较上年同期增长了 39.20%，主要是由于营业收入同比增长 17.86%和销售毛利率同比上升 2.31 个百分点造成。
- 7、营业外收入较上年同期增长了 175.52%，主要是本期政府补助及下角料销售收入同比增加所致。
- 8、营业外支出较上年同期增长了 259.47%，主要是本期公益性捐赠同比增加所致。
- 9、利润总额较上年同期增长了 39.05%，主要是随营业利润同比增长而相应增长。
- 10、所得税费用较上年同期增长了 51.60%，主要是随利润总额同比增长而相应增长。
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了 40.47%，主要是随净利润同比增长而相应增长，另外本期公司收购子公司恒发建材、华威贸易剩余少数股权也使得归属于母公司所有者的净利润份额有所增加。
- 12、少数股东损益较上年同期减少了 79.06%，系本期少数股东将所持有恒发建材、华威贸易的股权转让给公司后，使得归属于少数股东的净利润相应减少所致。

（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上升了 63.17%，主要系受营业收入同比增长 17.86%及预收水泥货款情况相对较好的影响，本期销售收现同比增加了 49,786.31 万元，远大于付现费用同比增加金额 28,211.22 万元，从而使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加了 18,846.99 万元，增幅为 63.17%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 12.60%，主要系本期武平项目资本性支出同比减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 135.37%，主要系本期收到可转换公司债券募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 2010 年 1 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2010)蕉流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 16,000 万元，期限为壹年，从 2010 年 1 月 29 日起至 2011 年 1 月 28 日止。

(2) 2009 年 8 月 13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司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，期限为六年，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 2010 年 9 月 30 日，已实际使用该合同项下借款人民币 62,000 万元。

(3) 2010 年 2 月 9 日，公司与华润深国投信托有限公司签订编号为 2010-002-DK001《信托贷款合同》，借款金额 10,000 万元，期限为壹年，从 2010 年 2 月 9 日起至 2011 年 2 月 3 日止。截至 2010 年 9 月 30 日，公司已提前偿还了该笔借款。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2010]1083 号文核准，公司于 2010 年 8 月 26 日公开发行 5 年期可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 63,000 万元。该可转换公司债券于 2010 年 9 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“塔牌转债”，债券代码“128233”，债券转股期自 2011 年 3 月 1 日起至 2015 年 8 月 24 日止，初始转股价格为 13.31 元/股。

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。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	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 年度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%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 20%-50%之间			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	215,217,147.91		
业绩变动的原因说明	随着水泥销售旺季到来，预计 2010 年第 4 季度粤东及珠三角水泥市场价格将会继续保持平稳运行态势，毛利率的小幅提升将会促进效益提高，预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增长幅度在 20%-50%之间。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2010 年 09 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	939,878,363.19	720,202,022.52	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	4,388,197.51		47,547,344.95	10,000,000.00
应收账款	31,181,521.99	1,021,012.50	64,208,896.22	
预付款项	163,800,479.21	56,908,412.47	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	14,945,711.70	500,110,121.02	16,294,685.25	443,268,453.82
买入返售金融资产				
存货	463,637,391.33	181,891,579.12	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	1,617,831,664.93	1,460,133,147.63	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	2,312,757.32	220,333,333.28	2,220,650.45	430,468,750.02
长期股权投资	109,189,808.23	925,987,882.31	46,851,584.63	587,999,125.09
投资性房地产				
固定资产	2,715,352,029.07	1,111,771,684.93	2,867,642,150.76	1,206,909,926.99
在建工程	207,886,367.69	1,035,649.38	32,183,217.88	517,144.55
工程物资	69,490,951.83		4,603,329.24	
固定资产清理				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	233,152,005.56	50,119,165.74	238,101,715.00	51,714,082.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	397,441.59		494,116.62	
递延所得税资产	11,188,515.42	912,091.17	11,682,126.59	799,867.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,348,969,876.71	2,310,159,806.81	3,203,778,891.17	2,278,408,895.72
资产总计	4,966,801,541.64	3,770,292,954.44	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30
流动负债：				
短期借款	890,000,000.00	840,000,000.00	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				
应付账款	208,136,392.98	82,446,311.00	231,222,284.62	119,689,657.72
预收款项	186,847,948.22	5,816,720.44	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	17,682,354.86	4,037,881.33	19,807,393.59	5,520,745.94
应交税费	-26,667,856.30	2,229,529.53	5,464,435.87	20,850,163.14
应付利息	3,023,131.22	1,926,381.22	2,501,754.75	1,626,086.00
应付股利				
其他应付款	65,148,579.54	43,591,664.56	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	1,567,090,550.52	1,202,968,488.08	1,686,607,439.71	1,176,516,899.57
非流动负债：				
长期借款	693,270,000.00	73,270,000.00	580,710,000.00	240,710,000.00
应付债券	500,315,635.11	500,315,635.11		
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	9,342,539.29		10,908,753.71	1,000,000.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
非流动负债合计	1,202,928,174.40	573,585,635.11	591,618,753.71	241,710,000.00
负债合计	2,770,018,724.92	1,776,554,123.19	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	1,045,710,422.07	1,136,097,210.27	936,558,992.03	1,026,945,780.23
减：库存股				
专项储备	8,233,003.22		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	695,074,709.60	410,312,847.29	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	2,196,782,816.72	1,993,738,831.25	1,920,729,476.63	1,749,162,620.73
少数股东权益			16,689,335.38	
所有者权益合计	2,196,782,816.72	1,993,738,831.25	1,937,418,812.01	1,749,162,620.73
负债和所有者权益总计	4,966,801,541.64	3,770,292,954.44	4,215,645,005.43	3,167,389,520.30

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

2010 年 7-9 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	752,554,384.02	290,893,046.48	587,279,487.94	221,358,134.22
其中：营业收入	752,554,384.02	290,893,046.48	587,279,487.94	221,358,134.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	652,455,293.28	261,073,191.91	527,727,044.98	201,674,981.97
其中：营业成本	544,165,433.58	233,336,919.87	433,280,302.08	184,478,410.64
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	7,070,893.50	940,082.43	7,107,714.44	686,031.03
销售费用	41,538,614.31	2,620,539.54	43,792,787.44	2,907,155.53
管理费用	39,357,234.96	17,054,275.13	22,433,324.33	9,394,934.84
财务费用	20,288,994.62	7,172,825.88	20,419,954.03	3,215,941.44

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
资产减值损失	34,122.31	-51,450.94	692,962.66	992,508.49
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）	-1,127,760.66		-202,471.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,127,760.66		-202,471.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,971,330.08	29,819,854.57	59,349,971.91	19,683,152.25
加：营业外收入	361,736.69	43,764.95	519,767.38	137,088.46
减：营业外支出	303,686.18	50,000.00	458,791.84	166,200.00
其中：非流动资产处置损失			23,561.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,029,380.59	29,813,619.52	59,410,947.45	19,654,040.71
减：所得税费用	26,527,680.33	7,594,573.93	13,518,246.00	5,020,888.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,501,700.26	22,219,045.59	45,892,701.45	14,633,152.63
归属于母公司所有者的净利润	72,501,700.26	22,219,045.59	44,551,285.50	14,633,152.63
少数股东损益			1,341,415.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.06	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.18	0.06	0.11	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,501,700.26	22,219,045.59	45,892,701.45	14,633,152.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,501,700.26	22,219,045.59	44,551,285.50	14,633,152.63
归属于少数股东的综合收益总额			1,341,415.95	

4.3 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

2010 年 1-9 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	2,046,293,185.20	759,024,085.57	1,736,154,377.02	664,050,267.03
其中：营业收入	2,046,293,185.20	759,024,085.57	1,736,154,377.02	664,050,267.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,792,852,546.65	660,388,123.30	1,554,743,090.22	632,534,120.78
其中：营业成本	1,474,987,547.50	591,471,247.05	1,291,464,128.22	576,910,075.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,133,225.46	3,111,166.93	21,731,361.70	2,818,105.44
销售费用	128,860,304.41	7,179,187.17	113,588,211.41	9,722,548.85
管理费用	107,144,015.90	44,121,602.34	70,363,476.84	28,482,113.31
财务费用	59,664,620.06	13,098,369.45	55,790,955.17	13,669,397.48
资产减值损失	62,833.32	1,406,550.36	1,804,956.88	931,880.38
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）	-1,377,393.85	83,684,700.41	-330,520.03	108,958,016.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,377,393.85		-330,520.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,063,244.70	182,320,662.68	181,080,766.77	140,474,162.91
加：营业外收入	4,058,347.77	726,675.70	1,472,999.50	143,208.50
减：营业外支出	3,710,827.88	3,252,240.00	1,032,291.31	511,900.00
其中：非流动资产处置损失	58,333.52		353,721.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,410,764.59	179,795,098.38	181,521,474.96	140,105,471.41
减：所得税费用	65,973,853.15	24,370,317.90	43,517,201.56	8,168,438.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,436,911.44	155,424,780.48	138,004,273.40	131,937,033.39
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	185,137,489.60	155,424,780.48	131,797,520.13	131,937,033.39
少数股东损益	1,299,421.84		6,206,753.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.39	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.46	0.39	0.33	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	186,436,911.44	155,424,780.48	138,004,273.40	131,937,033.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,137,489.60	155,424,780.48	131,797,520.13	131,937,033.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,299,421.84		6,206,753.27	

4.4 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

2010 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,484,895,210.72	855,596,481.46	1,987,032,120.77	785,541,788.41
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	20,750,098.48	266,862,520.13	21,646,685.09	26,362,846.47
经营活动现金流入小计	2,505,645,309.20	1,122,459,001.59	2,008,678,805.86	811,904,634.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,520,870.40	678,173,675.99	1,275,408,680.77	538,879,565.62
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	106,567,564.16	27,677,582.28	91,734,829.85	21,186,113.86
支付的各项税费	242,948,838.48	87,411,524.44	252,825,477.77	65,672,148.44
支付其他与经营活动有关的现金	111,802,493.44	75,826,955.52	90,374,145.99	429,587,466.57
经营活动现金流出小计	2,018,839,766.48	869,089,738.23	1,710,343,134.38	1,055,325,294.49
经营活动产生的现金流量净额	486,805,542.72	253,369,263.36	298,335,671.48	-243,420,659.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,310,000.00			100,672,187.84
取得投资收益收到的现金	557,411.00	83,684,700.41		108,958,016.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,230.77	674,175.00	1,896,569.50	62,800.00
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	1,916,641.77	84,358,875.41	1,896,569.50	209,693,004.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,936,405.78	12,408,989.62	434,919,085.82	117,147,368.46
投资支付的现金	83,571,785.67	337,988,757.22	101,521,213.41	181,521,213.41
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	277,345.00		777,345.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	469,785,536.45	350,397,746.84	537,217,644.23	299,168,581.87
投资活动产生的现金流量净额	-467,868,894.68	-266,038,871.43	-535,321,074.73	-89,475,577.37
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
金				
取得借款收到的现金	1,155,000,000.00	1,420,596,600.00	1,521,150,000.00	1,031,150,000.00
发行债券收到的现金	610,596,600.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	185,000,000.00	540,000,000.00	410,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,010,596,600.00	1,605,596,600.00	2,061,150,000.00	1,441,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,007,960,000.00	842,960,000.00	1,170,245,440.00	619,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,905,973.31	60,515,145.80	124,431,229.64	85,518,518.49
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	325,660,000.00	205,660,000.00	516,203,000.00	418,430,000.00
筹资活动现金流出小计	1,421,525,973.31	1,109,135,145.80	1,810,879,669.64	1,123,798,518.49
筹资活动产生的现金流量净额	589,070,626.69	496,461,454.20	250,270,330.36	317,351,481.51
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	608,007,274.73	483,791,846.13	13,284,927.11	-15,544,755.47
加：期初现金及现金等价物余额	265,702,338.46	186,200,176.39	316,203,876.58	193,800,690.92
六、期末现金及现金等价物余额	873,709,613.19	669,992,022.52	329,488,803.69	178,255,935.45

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：刁东庆

2010年10月24日