

广东塔牌集团股份有限公司 2011 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沾声明：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

项目	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,050,539,868.86	4,784,614,182.80	5.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,253,973,836.71	2,322,092,081.75	40.13%	
股本 (股)	894,655,969.00	400,000,000.00	123.66%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.64	5.81	-37.35%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	990,404,632.63	31.61%	2,936,140,913.11	43.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	157,915,318.34	117.81%	448,403,682.59	142.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	604,558,438.47	24.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.68	-44.26%
基本每股收益 (元/股)	0.18	100.00%	0.53	130.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	100.00%	0.52	126.09%
加权平均净资产收益率 (%)	4.87%	1.34%	15.95%	6.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.90%	1.38%	15.99%	6.76%

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	-277,219.49	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	1,335,712.01	
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	-2,753,589.44	
所得税影响额	162,540.02	
合计	-1,077,445.90	-

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）	90,511	
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
钟烈华	45,000,000	人民币普通股
徐永寿	36,750,000	人民币普通股
张能勇	36,750,000	人民币普通股
彭情	28,500,000	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	6,500,000	人民币普通股
李广明	1,807,722	人民币普通股
赵小杰	1,800,000	人民币普通股
曾春仕	1,700,985	人民币普通股
林平芬	1,606,675	人民币普通股
中国工商银行—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	1,394,632	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（1-9月）公司总体经营情况

2011年1-9月，公司实现水泥产量867.93万吨、销量844.70万吨，较上年同期分别增长了15.25%、15.43%；实现营业收入293,614.09万元，较上年同期增长了43.49%；实现归属于上市公司股东的净利润44,840.37万元，较上年同期增长了142.20%。公司经营业绩大幅增长，主要是得益于水泥行业供求关系的持续改善，使得本期公司水泥平均销售价格较上年同期上升了20.78%。

二、报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

1、应收票据较上年末上升了552.17%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算增加；此外受票据贴现利率走高的影响，本期用于贴现的票据有所减少使得期末票据相应增加。

- 2、预付款项较上年末上升了 126.78%，系本期预付设备款增加所致。
- 3、存货较上年末上升了 48.40%，系为迎接传统销售旺季的到来，公司增加了煤炭和水泥储备。
- 4、长期股权投资较上年末上升了 36.24%，主要是本期增加对混凝土搅拌站的投资所致。
- 5、在建工程较上年末下降了 92.32%，主要是福建塔牌二线后流程和余热发电工程完工结转固定资产所致。
- 6、工程物资较上年末下降了 100.00%，系工程物资领用完毕所致。
- 7、商誉较上年末上升了 100.00%，系本期收购江西全南搅拌站所致。
- 8、长期待摊费用较上年末上升了 111.96%，系本期新增道路修建支出。
- 9、应付账款较上年末上升了 66.99%，主要是期末尚未支付材料采购款较年初大幅增加所致。
- 10、预收款项较上年末上升了 22.03%，主要受“国庆”长假因素影响及公司实行“款到发货”的政策，导致期末预收客户水泥款相应增加。
- 11、应交税费较上年末上升了 48.26%，主要是由于本期销售毛利额及利润总额的大幅增加，导致期末应交增值税和企业所得税大幅增长。
- 12、应付利息较上年末下降了 56.21%，主要是本期可转换公司债券提前赎回，可转换公司债券应付利息较年初减少所致。
- 13、长期借款较上年末下降了 31.87%，主要是期末在一年内到期的长期借款已重分类到“一年内到期的非流动负债”项目列示所致。
- 14、应付债券较上年末下降 100%，主要是可转换公司债券转股及提前赎回所致。
- 15、股本较上年末上升了 123.66%，主要是本期可转换公司债券转股及实施了资本公积金转增股本所致。
- 16、未分配利润较上年末上升了 51.82%，主要是本期实现净利润增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长了 43.49%，主要是跟随水泥销量同比增长 15.43%和水泥平均销售价格同比上升 20.78%而相应增长。
- 2、营业成本较上年同期增长了 36.59%，主要是跟随水泥销量同比增长 15.43%和水泥平均销售成本同比上升 14.48%而相应增长。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长了 40.93%，主要是城建税和教育费附加跟随本期缴纳增值税额的增加而相应增加。
- 4、销售费用较上年同期下降了 39.31%，主要是本期运输费用减少所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长了 7294.49%，主要是本期公司计提的应收款项坏账损失比上年同期增加所致。
- 6、投资收益（亏损）较上年同期增长了 168.75%，主要是本期按权益法核算的合营公司亏损额增大。
- 7、营业外收入较上年同期下降了 49.29%，主要是本期收到政府补助减少所致。
- 8、所得税费用较上年同期增长了 137.71%，系受本期营业收入同比增长 43.49%及毛利率同比上升 3.47

个百分点的影响，利润总额同比大幅增长了 139.78%，导致所得税费用相应增加。

9、少数股东损益较上年同期减少了 100.00%，系公司 2010 年收购完所有子公司少数股东剩余股权后，导致本期不存在少数股东损益。

（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 24.19%，主要是随营业收入同比增长 43.49%而相应增长，但因本期以银行承兑汇票方式结算增加使得销售收现相应减少，致使增幅小于营业收入的增幅。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 51.22%，主要是本期资本性支出较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 173.95%，主要是本期公司偿还借款较多以及上年同期存在收到可转债募集资金的情形。

3.2 重大事项进展情况及其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) 2011 年 3 月 1 日，子公司梅州金塔水泥有限公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2011)蕉流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 7,000 万元，期限为壹年，从 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。

(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 2011 年 9 月 30 日，该合同项下借款余额为人民币 49,600 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	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 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 50%以上			
2011 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：	75.00%	~~	105.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 75%—105%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	307,999,983.27		
业绩变动的的原因说明	得益于水泥行业供求关系的持续改善，预计 2011 年度公司水泥价格将比上年度出现较大幅度上涨，虽然持续紧缩的货币政策可能会导致 2011 年第 4 季度水泥需求有所下降，但预计公司全年盈利能力仍将大幅提升，预计 2011 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 75%—105%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

3.5.2 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。

§ 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

2011 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	692,997,392.27	461,612,687.63	756,792,628.75	639,560,160.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	192,544,849.85	130,812,680.52	29,523,520.96	1,000,000.00
应收账款	48,307,202.72	9,345,292.59	38,438,824.84	1,932,395.00
预付款项	81,984,082.15	10,717,711.53	36,150,598.02	5,125,088.81
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	21,264,896.29	212,444,875.65	20,025,609.68	302,745,996.95
买入返售金融资产				
存货	555,926,168.70	167,724,186.51	374,621,961.22	134,726,685.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,593,024,591.98	992,657,434.43	1,255,553,143.47	1,085,090,326.32
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	2,388,881.76	300,208,333.24	2,262,884.18	300,302,083.27
长期股权投资	176,370,981.90	1,041,375,751.45	129,459,706.03	925,987,882.31
投资性房地产				
固定资产	2,993,396,089.77	1,012,034,821.57	2,930,525,067.07	1,083,356,533.19
在建工程	13,349,521.89		173,733,452.15	1,035,649.38
工程物资			14,100,817.31	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	259,772,157.99	73,947,396.66	269,034,369.05	78,578,043.63
开发支出				
商誉	32,049.42			
长期待摊费用	1,435,600.75		677,293.91	

递延所得税资产	10,769,993.40	1,342,095.69	9,267,449.63	824,335.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,457,515,276.88	2,428,908,398.61	3,529,061,039.33	2,390,084,527.71
资产总计	5,050,539,868.86	3,421,565,833.04	4,784,614,182.80	3,475,174,854.03
流动负债：				
短期借款	580,000,000.00	460,000,000.00	720,000,000.00	620,000,000.00
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	307,114,966.05	64,942,125.30	183,917,169.12	59,412,770.40
预收款项	277,706,206.31	52,302,141.98	227,576,468.30	35,583,175.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,005,799.23	5,529,577.67	23,235,697.92	6,652,527.59
应交税费	38,767,422.48	15,476,554.72	26,149,015.39	30,033,694.27
应付利息	1,829,342.54	795,564.74	4,177,767.28	2,887,002.84
应付股利				
其他应付款	65,522,787.81	43,358,150.13	60,150,913.61	20,959,165.94
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	127,000,000.00	3,000,000.00	155,000,000.00	93,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,415,946,524.42	645,404,114.54	1,400,207,031.62	868,528,336.90
非流动负债：				
长期借款	372,000,000.00		546,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			506,961,268.28	506,961,268.28
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	8,619,507.73	31,921.00	9,353,801.15	200,000.00
非流动负债合计	380,619,507.73	31,921.00	1,062,315,069.43	557,161,268.28
负债合计	1,796,566,032.15	645,436,035.54	2,462,522,101.05	1,425,689,605.18
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	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,070,817,639.28	1,159,528,566.43	1,047,386,283.12	1,136,097,210.27
减：库存股				
专项储备	9,886,649.14		9,003,913.53	
盈余公积	68,881,801.64	68,445,893.50	68,881,801.64	68,445,893.50

一般风险准备				
未分配利润	1,209,731,777.65	653,499,368.57	796,820,083.46	444,942,145.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,253,973,836.71	2,776,129,797.50	2,322,092,081.75	2,049,485,248.85
少数股东权益				
所有者权益合计	3,253,973,836.71	2,776,129,797.50	2,322,092,081.75	2,049,485,248.85
负债和所有者权益总计	5,050,539,868.86	3,421,565,833.04	4,784,614,182.80	3,475,174,854.03

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

2011 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	990,404,632.63	291,640,033.97	752,554,384.02	290,893,046.48
其中：营业收入	990,404,632.63	291,640,033.97	752,554,384.02	290,893,046.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	775,833,906.33	247,078,031.50	652,455,293.28	261,073,191.91
其中：营业成本	681,695,892.03	226,661,737.66	544,165,433.58	233,336,919.87
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	9,221,884.62	1,986,064.42	7,070,893.50	940,082.43
销售费用	29,806,574.96	3,417,882.57	41,538,614.31	2,620,539.54
管理费用	38,924,314.30	12,828,065.24	39,357,234.96	17,054,275.13
财务费用	13,811,718.68	1,771,325.65	20,288,994.62	7,172,825.88
资产减值损失	2,373,521.74	412,955.96	34,122.31	-51,450.94
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）	-1,228,241.60	646,558.69	-1,127,760.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,228,241.60	646,558.69	-1,127,760.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,342,484.70	45,208,561.16	98,971,330.08	29,819,854.57
加：营业外收入	438,769.62	101,181.62	361,736.69	43,764.95
减：营业外支出	1,125,938.89	738,718.13	303,686.18	50,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,655,315.43	44,571,024.65	99,029,380.59	29,813,619.52
减：所得税费用	54,739,997.09	11,833,717.96	26,527,680.33	7,594,573.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,915,318.34	32,737,306.69	72,501,700.26	22,219,045.59
归属于母公司所有者的净利润	157,915,318.34	32,737,306.69	72,501,700.26	22,219,045.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.04	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.18	0.04	0.09	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	157,915,318.34	32,737,306.69	72,501,700.26	22,219,045.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,915,318.34	32,737,306.69	72,501,700.26	22,219,045.59
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	2,936,140,913.11	959,655,080.45	2,046,293,185.20	759,024,085.57
其中：营业收入	2,936,140,913.11	959,655,080.45	2,046,293,185.20	759,024,085.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,325,511,130.95	772,464,420.46	1,792,852,546.65	660,388,123.30
其中：营业成本	2,014,613,819.47	688,872,679.14	1,474,987,547.50	591,471,247.05
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	31,192,147.81	6,979,990.98	22,133,225.46	3,111,166.93
销售费用	78,207,025.65	10,267,442.79	128,860,304.41	7,179,187.17
管理费用	132,083,426.10	46,389,556.48	107,144,015.90	44,121,602.34
财务费用	64,768,507.68	17,424,523.37	59,664,620.06	13,098,369.45

资产减值损失	4,646,204.24	2,530,227.70	62,833.32	1,406,550.36
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）	-3,701,723.29	106,369,147.94	-1,377,393.85	83,684,700.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,701,723.29	887,869.14	-1,377,393.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	606,928,058.87	293,559,807.93	252,063,244.70	182,320,662.68
加：营业外收入	2,058,166.17	542,900.84	4,058,347.77	726,675.70
减：营业外支出	3,753,263.09	2,541,831.12	3,710,827.88	3,252,240.00
其中：非流动资产处置损失	279,441.86	19,412.99	58,333.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	605,232,961.95	291,560,877.65	252,410,764.59	179,795,098.38
减：所得税费用	156,829,279.36	47,511,665.76	65,973,853.15	24,370,317.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	448,403,682.59	244,049,211.89	186,436,911.44	155,424,780.48
归属于母公司所有者的净利润	448,403,682.59	244,049,211.89	185,137,489.60	155,424,780.48
少数股东损益			1,299,421.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	0.29	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.52	0.28	0.23	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	448,403,682.59	244,049,211.89	186,436,911.44	155,424,780.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	448,403,682.59	244,049,211.89	185,137,489.60	155,424,780.48
归属于少数股东的综合收益总额			1,299,421.84	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	3,284,416,085.62	988,448,352.46	2,484,895,210.72	855,596,481.46
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	519,497.59			
收到其他与经营活动有关的现金	22,138,520.23	142,287,875.85	20,750,098.48	266,862,520.13
经营活动现金流入小计	3,307,074,103.44	1,130,736,228.31	2,505,645,309.20	1,122,459,001.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,068,730,040.60	703,642,436.37	1,557,520,870.40	678,173,675.99
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	134,031,350.31	37,087,828.97	106,567,564.16	27,677,582.28
支付的各项税费	402,153,370.37	149,967,075.83	242,948,838.48	87,411,524.44
支付其他与经营活动有关的现金	97,600,903.69	21,660,042.38	111,802,493.44	75,826,955.52
经营活动现金流出小计	2,702,515,664.97	912,357,383.55	2,018,839,766.48	869,089,738.23
经营活动产生的现金流量净额	604,558,438.47	218,378,844.76	486,805,542.72	253,369,263.36
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	
取得投资收益收到的现金	455,111.00	105,481,278.80	557,411.00	83,684,700.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,039,398.76		49,230.77	674,175.00
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	2,494,509.76	105,481,278.80	1,916,641.77	84,358,875.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,457,507.08	19,448,030.17	385,936,405.78	12,408,989.62
投资支付的现金	52,000,411.64	114,500,000.00	83,571,785.67	337,988,757.22

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		277,345.00	
投资活动现金流出小计	230,735,263.72	133,948,030.17	469,785,536.45	350,397,746.84
投资活动产生的现金流量净额	-228,240,753.96	-28,466,751.37	-467,868,894.68	-266,038,871.43
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	500,000,000.00	430,000,000.00	1,155,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金			610,596,600.00	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
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	430,000,000.00	2,010,596,600.00	1,605,596,600.00
偿还债务支付的现金	842,321,995.37	730,321,995.37	1,007,960,000.00	842,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,279,560.34	60,088,115.62	87,905,973.31	60,515,145.80
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
筹资活动现金流出小计	935,601,555.71	790,410,110.99	1,421,525,973.31	1,109,135,145.80
筹资活动产生的现金流量净额	-435,601,555.71	-360,410,110.99	589,070,626.69	496,461,454.20
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	-59,283,871.20	-170,498,017.60	608,007,274.73	483,791,846.13
加：期初现金及现金等价物余额	718,735,278.75	626,043,560.51	265,702,338.46	186,200,176.39
六、期末现金及现金等价物余额	659,451,407.55	455,545,542.91	873,709,613.19	669,992,022.52

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

2011年10月19日