

广东塔牌集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(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
总资产（元）	5,437,877,783.05	5,445,326,763.47		-0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,116,007,004.54	3,777,022,405.17		8.97%
	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
营业收入（元）	1,150,823,699.55	25.31%	3,149,682,371.13	26.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,676,313.37	59.10%	493,691,172.82	168.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,302,089.57	55.86%	487,261,002.77	190.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	818,011,433.80	145.19%
基本每股收益（元/股）	0.1539	59.15%	0.5518	168.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1539	59.15%	0.5518	168.52%
加权平均净资产收益率	3.42%	0.97%	12.48%	7.23%

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）	2,830,202.03	
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）	2,584,314.39	
委托他人投资或管理资产的损益	8,994,406.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,880,020.30	
减：所得税影响额	2,098,741.93	
少数股东权益影响额（税后）	-9.29	
合计	6,430,170.05	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,420				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	73,500,000	质押	32,850,000
张能勇	境内自然人	16.43%	147,000,000	73,500,000		
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	57,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—金得 6 号集合资金信托计划	其他	0.37%	3,302,831			
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托	其他	0.36%	3,192,646			
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境外法人	0.34%	2,999,896			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.33%	2,965,809			
大成基金公司—农行—中国人民保险集团股份有限公司	其他	0.30%	2,670,320			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.27%	2,438,183			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
徐永寿	73,500,000		人民币普通股	73,500,000		
张能勇	73,500,000		人民币普通股	73,500,000		
彭倩	57,000,000		人民币普通股	57,000,000		
钟烈华	45,000,000		人民币普通股	45,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—金得 6 号集合资金信托计划	3,302,831		人民币普通股	3,302,831		
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托	3,192,646		人民币普通股	3,192,646		

中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,999,896	人民币普通股	2,999,896
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,965,809	人民币普通股	2,965,809
大成基金公司—农行—中国人民保险集团股份有限公司	2,670,320	人民币普通股	2,670,320
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,438,183	人民币普通股	2,438,183
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的一致行动人，是公司的共同控制人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司自2014年7月1日起将持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，原按成本法进行后续计量的长期股权投资，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认及计量》进行核算，并对合并报表期初数作了相应调整，具体如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
惠州新恒塔	公司将所持有被投资单位（均为参股搅拌站）的股权委托给他人经营管理，仅收取固定收益		-7,544,576.74	7,544,576.74	
河源建科			-3,705,275.00	3,705,275.00	
潮州泓基			-8,159,835.14	8,159,835.14	
博罗新恒塔			-5,760,895.67	5,760,895.67	
揭西巨塔			-7,267,883.02	7,267,883.02	
潮安泓基			-11,552,265.57	11,552,265.57	
陆丰金塔			-3,997,275.33	3,997,275.33	
河源金塔			-8,040,660.55	8,040,660.55	
龙川塔牌			-11,704,230.08	11,704,230.08	
龙川建业			-6,920,836.83	6,920,836.83	
南靖福塔			-6,958,089.31	6,958,089.31	
上杭福塔			-8,725,080.39	8,725,080.39	
揭阳固建达			-7,240,490.25	7,240,490.25	
龙门新恒塔			-4,071,704.52	4,071,704.52	
合计				-101,649,098.40	101,649,098.40

(二) 公司总体经营情况

2014年1-9月，公司实现水泥产量982.17万吨、销量968.78万吨，较上年同期分别增长了16.85%、15.73%；实现营业收入314,968.24万元，较上年同期增长了26.16%；实现归属于上市公司股东的净利润49,369.12万元，较上年同期增长了168.54%，主要是水泥销售量价齐升和成本下降叠加影响所致，报告期公司水泥平均销售价格同比上升了10.21%，水泥平均销售成本同比则下降了2.82%，综合毛利率同比上升了8.84个百分点。

（三）报表项目变动分析

【一】资产负债表项目

- 1、预付款项较年初增长了82.73%，主要是预付熟料采购款增加所致。
- 2、其他流动资产较年初增长了94.41%，主要是本期新增了银行理财产品投资所致。
- 3、长期应收款较年初增长了45.21%，主要是本期转让漳州塔牌的股权款采用分期收款方式增加所致。
- 4、在建工程较年初下降了81.22%，主要是本期鑫达水泥粉磨项目结转固定资产所致。
- 5、其他非流动资产较年初增长了134.09%，主要是预付与长期资产相关的款项增加所致。
- 6、短期借款较年初下降了47.37%，系偿还借款所致。
- 7、应付职工薪酬较年初下降了31.55%，主要是本期发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。
- 8、应交税费较年初下降了37.78%，主要是由于报告期水泥价格的下降使得期末应交增值税和企业所得税较年初减少所致。
- 9、应付利息较年初下降了48.69%，主要是随借款总量减少而下降。
- 10、其他流动负债较年初增长了35.63%，主要是将于一年内摊销计入损益的递延收益增加所致。
- 11、长期借款较年初下降了100.00%，系重分类到“一年内到期的非流动负债”项目所致。
- 12、预计负债较年初下降了83.13%，主要是履行了2013年度碳排放清缴义务，同时按照2014年度广东省碳排放配额分配实施方案确认本期需承担碳成本的预计负债。
- 13、少数股东权益较年初下降了55.13%，主要是本期孙公司漳州塔牌股权全部转让后，不再纳入合并报表范围，少数股东权益相应减少。

【二】利润表项目

- 1、财务费用较上年同期下降了34.63%，主要是本期偿还了较多借款使得利息支出相应下降。
- 2、资产减值损失较上年同期增加了776.84万元，增幅538.06%，一方面是由于上年同期存货跌价准备转回导致基数较小，另一方面是本期按会计政策计提的应收款项减值准备增加较多。
- 3、投资收益较上年同期增长了37.85%，主要是本期处置漳州塔牌的股权转让收益增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期下降了60.05%，主要是本期资产处置净收益减少所致。
- 5、营业外支出较上年同期下降了41.51%，主要是本期资产处置损失减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期增长了145.48%，主要是受本期营业收入同比增长26.16%及毛利率同比上升8.84个百分点的叠加影响，利润总额大幅增长，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168.54%，系随利润总额大幅上升而上升，主要是本期营业收入及毛利率双双上升所致。

8、少数股东损益较上年同期下降了70.97%，系本期归属于少数股东的亏损额减少所致。

【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增加48,439.12万元，增幅145.19%，系得益于本期水泥销售量价齐升和成本下降，营收同比增长了26.16%，综合毛利率同比上升了8.84个百分点，令销售收现的增长幅度远大于采购付现的增幅，致使经营活动现金流量净额实现了大幅增长。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付43,105.28万元，增幅422.94%，主要是本期偿还借款大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺事由	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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,056.04	至	80,074.72
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,037.36		
业绩变动的的原因说明	进入传统销售旺季后，水泥销售将会延续此前产销两旺的态势，盈利能力亦将稳步提升，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润比 2013 年度增长幅度在 50%-100%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	545,510,821.09	532,581,226.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	492,904,838.07	545,499,506.35
应收账款	86,636,391.95	70,713,791.64
预付款项	55,535,857.30	30,391,589.12
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	15,415,700.51	14,327,385.78
买入返售金融资产		
存货	555,756,378.78	530,407,639.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,300,000.00	
其他流动资产	135,319,959.60	69,606,289.35
流动资产合计	1,900,379,947.30	1,793,527,428.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,182,138.54	101,649,098.40
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	31,421,475.84	21,639,032.95
长期股权投资	183,416,018.22	171,283,942.64
投资性房地产		
固定资产	2,567,560,836.87	2,516,318,793.90
在建工程	39,665,757.33	211,240,854.83
工程物资		45,679,116.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	493,330,297.63	508,580,960.35
开发支出		
商誉	44,811.58	44,811.58
长期待摊费用	28,419,005.44	24,779,176.19
递延所得税资产	19,281,808.15	22,741,231.70
其他非流动资产	65,175,686.15	27,842,315.86
非流动资产合计	3,537,497,835.75	3,651,799,335.18
资产总计	5,437,877,783.05	5,445,326,763.47
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	475,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	379,378,362.11	328,540,678.73
预收款项	292,661,075.04	233,612,939.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,381,590.55	40,000,442.00
应交税费	70,970,628.58	114,064,230.27
应付利息	1,006,805.59	1,962,241.64
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,851,056.28	69,894,722.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	1,712,952.52	1,262,952.52
流动负债合计	1,149,962,470.67	1,329,338,206.81
非流动负债：		
长期借款		124,000,000.00
应付债券		
长期应付款	133,810,665.13	128,695,201.26
专项应付款		
预计负债	5,549,224.86	32,891,736.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,193,109.93	10,240,324.32
非流动负债合计	152,552,999.92	295,827,261.58
负债合计	1,302,515,470.59	1,625,165,468.39
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	1,073,201,651.04	1,073,228,410.07
减：库存股		
专项储备	42,697,602.37	36,339,342.38
盈余公积	126,503,568.19	126,503,568.19
一般风险准备		
未分配利润	1,978,948,213.94	1,646,295,115.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,116,007,004.54	3,777,022,405.17
少数股东权益	19,355,307.92	43,138,889.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,135,362,312.46	3,820,161,295.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,437,877,783.05	5,445,326,763.47

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	224,938,838.64	165,508,726.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	15,200.00	650,592.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,129,557.17	806,095,702.68
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	410,751.14
流动资产合计	908,083,595.81	972,665,773.45
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	90,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	2,187,519,153.16	2,179,495,838.32
投资性房地产		
固定资产	18,469,878.38	20,030,953.76
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,997,025.00	
非流动资产合计	2,297,986,056.54	2,299,526,792.08
资产总计	3,206,069,652.35	3,272,192,565.53
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	201,904.61	201,904.61
预收款项		
应付职工薪酬	2,947,157.90	9,074,201.59
应交税费		
应付利息	199,999.99	506,916.65
应付股利		
其他应付款	97,408,329.82	144,508,082.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,757,392.32	432,291,105.14
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	220,757,392.32	432,291,105.14
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

项目	期末余额	期初余额
资本公积	1,159,528,566.43	1,159,528,566.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,067,660.05	126,067,660.05
一般风险准备		
未分配利润	805,060,064.55	659,649,264.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,985,312,260.03	2,839,901,460.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,206,069,652.35	3,272,192,565.53

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	1,150,823,699.55	918,402,304.59
其中：营业收入	1,150,823,699.55	918,402,304.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	976,921,656.39	796,646,628.64
其中：营业成本	870,882,389.80	688,256,597.74
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	11,418,137.58	10,386,168.34
销售费用	33,275,279.11	32,231,174.38
管理费用	54,691,369.30	52,325,580.90
财务费用	5,547,454.77	13,694,370.10

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	1,107,025.83	-247,262.82
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）	3,837,133.05	3,183,457.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,774,996.06	3,183,457.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,739,176.21	124,939,133.93
加：营业外收入	2,028,710.42	3,266,204.29
减：营业外支出	1,876,118.33	8,094,108.76
其中：非流动资产处置损失	1,182,620.26	7,733,829.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,891,768.30	120,111,229.46
减：所得税费用	40,255,997.16	33,902,731.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,635,771.14	86,208,497.71
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	137,676,313.37	86,535,653.07
少数股东损益	-40,542.23	-327,155.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1539	0.0967
（二）稀释每股收益	0.1539	0.0967
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	137,635,771.14	86,208,497.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,676,313.37	86,535,653.07
归属于少数股东的综合收益总额	-40,542.23	-327,155.36

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	140,601.50	105,408.24
减：营业成本	9,953.10	46.80
营业税金及附加	7,733.08	5,797.45
销售费用		
管理费用	3,762,546.06	3,665,139.59
财务费用	-1,672,313.12	-598,702.26
资产减值损失	19,437.88	-942.55
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）	675,844.39	414,006.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	613,707.40	414,006.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,310,911.11	-2,551,924.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	262,556.62	54,385.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,573,467.73	-2,606,309.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,573,467.73	-2,606,309.24
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,573,467.73	-2,606,309.24

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	3,149,682,371.13	2,496,647,616.10
其中：营业收入	3,149,682,371.13	2,496,647,616.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,490,634,152.40	2,255,812,498.92
其中：营业成本	2,156,409,885.95	1,929,997,713.10
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	38,116,454.70	31,296,912.81
销售费用	89,130,591.74	91,172,062.31
管理费用	171,564,597.10	160,295,104.90
财务费用	29,088,015.33	44,494,473.83
资产减值损失	6,324,607.58	-1,443,768.03
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）	10,533,898.15	7,641,710.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,156,524.29	7,641,710.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	669,582,116.88	248,476,827.78
加：营业外收入	7,934,707.05	19,861,724.06
减：营业外支出	8,400,210.93	14,360,745.21
其中：非流动资产处置损失	1,260,160.34	8,069,767.13

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,116,613.00	253,977,806.63
减：所得税费用	175,862,209.37	71,640,781.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,254,403.63	182,337,025.07
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	493,691,172.82	183,841,338.66
少数股东损益	-436,769.19	-1,504,313.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5518	0.2055
（二）稀释每股收益	0.5518	0.2055
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	493,254,403.63	182,337,025.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,691,172.82	183,841,338.66
归属于少数股东的综合收益总额	-436,769.19	-1,504,313.59

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	333,355.56	293,584.88
减：营业成本	22,864.50	20,024.82
营业税金及附加	18,334.55	16,147.18
销售费用		
管理费用	11,718,414.93	11,712,442.70
财务费用	-2,702,601.53	-1,570,836.12
资产减值损失	29,282.26	65.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）	319,149,213.45	76,011,167.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,273,314.84	875,232.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,396,274.30	66,126,908.44
加：营业外收入	950,455.03	4,050.00
减：营业外支出	732,961.62	259,078.87
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）	310,613,767.71	65,871,879.57
减：所得税费用	4,164,893.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,448,874.05	65,871,879.57
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	306,448,874.05	65,871,879.57

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	3,747,962,833.97	2,741,760,562.70
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		

项目	本期金额	上期金额
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	34,184,074.85	25,250,732.04
经营活动现金流入小计	3,782,146,908.82	2,767,011,294.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,248,486.35	1,839,556,907.06
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	195,315,159.56	168,481,832.10
支付的各项税费	536,565,158.14	341,469,546.22
支付其他与经营活动有关的现金	77,006,670.97	83,882,755.04
经营活动现金流出小计	2,964,135,475.02	2,433,391,040.42
经营活动产生的现金流量净额	818,011,433.80	333,620,254.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,470,000.00	2,450,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,580,600.42	5,062,480.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,401,598.95	21,595,556.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,552,043.07	
收到其他与投资活动有关的现金	494,000.15	
投资活动现金流入小计	85,498,242.59	29,108,037.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,317,851.73	295,429,532.41
投资支付的现金	147,163,000.00	9,639,567.73
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	500,000.00	4,458,200.00
投资活动现金流出小计	349,980,851.73	309,527,300.14
投资活动产生的现金流量净额	-264,482,609.14	-280,419,262.80

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	15,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	15,250,000.00
取得借款收到的现金	455,000,000.00	575,000,000.00
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	460,100,000.00	590,250,000.00
偿还债务支付的现金	807,000,000.00	582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,072,024.33	110,169,202.42
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	993,072,024.33	692,169,202.42
筹资活动产生的现金流量净额	-532,972,024.33	-101,919,202.42
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	20,556,800.33	-48,718,210.90
加：期初现金及现金等价物余额	515,970,330.16	552,198,065.41
六、期末现金及现金等价物余额	536,527,130.49	503,479,854.51

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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	312,861.50	258,463.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,695,388.35	201,207,814.16
经营活动现金流入小计	354,008,249.85	201,466,277.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,139,809.90	6,871,674.35
支付的各项税费	4,667,042.12	3,498,688.32
支付其他与经营活动有关的现金	219,781,144.93	75,487,162.81
经营活动现金流出小计	234,587,996.95	85,857,525.48

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	119,420,252.90	115,608,752.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	317,875,898.61	75,135,935.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,017.33	
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	375,001,915.94	75,135,935.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,566.00	92,475.00
投资支付的现金	102,750,000.00	227,000,000.00
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	104,694,566.00	229,666,842.15
投资活动产生的现金流量净额	270,307,349.94	-154,530,906.91
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	305,000,000.00	325,000,000.00
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	305,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	463,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,297,491.03	88,472,296.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	635,297,491.03	488,472,296.87
筹资活动产生的现金流量净额	-330,297,491.03	-163,472,296.87
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	59,430,111.81	-202,394,451.35
加：期初现金及现金等价物余额	165,008,726.83	279,489,289.78
六、期末现金及现金等价物余额	224,438,838.64	77,094,838.43

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：何坤皇

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：何坤皇

2014 年 10 月 19 日