

广东塔牌集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	882,723,080.23	784,911,942.79	12.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	159,467,360.12	49,146,821.82	224.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	161,190,353.50	39,274,604.18	310.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	194,269,902.22	180,166,662.14	7.83%
基本每股收益 (元/股)	0.1782	0.0549	224.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.1782	0.0549	224.59%
加权平均净资产收益率 (%)	4.13%	1.42%	2.71%
	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)	5,543,389,783.67	5,445,326,763.47	1.8%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,938,992,447.66	3,777,022,405.17	4.29%

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)	16,991.90	
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)	615,738.13	
委托他人投资或管理资产的损益	2,934,931.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,645,947.40	
减: 所得税影响额	-355,292.55	
合计	-1,722,993.38	--

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	61,471					
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	73,500,000		
张能勇	境内自然人	16.43%	147,000,000	73,500,000	质押	26,810,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	57,000,000		
中海信托股份有限 公司—浦江之星 8 号集合资金信托	境内非国有法人	0.37%	3,308,753			
钟翠	境内自然人	0.32%	2,899,799			
李广明	境内自然人	0.26%	2,328,522			
陆子蓉	境内自然人	0.23%	2,065,900			
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			
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			
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			
中海信托股份有限 公司—浦江之星 8 号集合资金信托	3,308,753	人民币普通股	3,308,753			
钟翠	2,899,799	人民币普通股	2,899,799			
李广明	2,328,522	人民币普通股	2,328,522			
陆子蓉	2,065,900	人民币普通股	2,065,900			
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			
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。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	钟翠共持有公司股票 2,899,799 股，其中通过普通证券账户持有公司股票 317,798 股、通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,582,001 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（1-3月）公司总体经营情况

2014年1-3月，公司实现水泥产量261.40万吨、销量238.88万吨，较上年同期分别下降了2.90%、9.60%；得益于水泥价格的上涨，实现营业收入88,272.31万元、归属于上市公司股东的净利润15,946.74万元，较上年同期分别增长了12.46%、224.47%。

报告期内，公司区域水泥市场价格延续了上年底以来高位运行的态势，虽然有所回落，但比上年同期仍有较大幅度的上升，报告期公司水泥平均销售价格同比上升了23.22%，水泥平均销售成本则继续下降，同比下降了4.53%，使得公司综合毛利率由上年同期21.26%上升到37.91%，上升了16.65个百分点，由此导致归属于上市公司股东的净利润同比实现了大幅增长。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、在建工程较上年期末下降了58.35%，主要是报告期鑫达水泥粉磨项目结转固定资产所致。
- 2、工程物资较上年期末下降了100.00%，系鑫达水泥粉磨项目领用工程物资所致。
- 3、递延所得税资产较上年期末增长了30.19%，主要是报告期可抵扣的碳排放权预计负债和内部交易未实现利润增加所致。
- 4、应付职工薪酬较上年期末下降了51.28%，主要是报告期发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。
- 5、一年内到期的非流动负债较上年期末增长了95.38%，系期末一年内到期的长期借款重分类转入所致。
- 6、预计负债较上年期末增长了40.41%，主要是报告期确认的碳排放权费用增加所致。

（二）利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期增加了514.22万元，增幅148.55%，主要是上年同期存货跌价准备转回导致基数较小。
- 2、投资收益较上年同期增加了268.43万元，增幅289.28%，主要是报告期收取的合营站固定收益增加所致。
- 3、营业外收入较上年同期下降了94.42%，主要是报告期收到的政府补助减少以及上年同期存在较多的资产处置收入所致。
- 4、所得税费用较上年同期增长了245.45%，主要是受报告期营业收入同比增长12.46%及毛利率同比上升了16.65个百分点的叠加影响，利润总额大幅增长了231.82%，导致所得税费用相应大幅增长。
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了224.47%，系随本期净利润大幅增长而相应增长。

6、少数股东损益（亏损）较上年同期下降了32.21%，系报告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1,410.32万元，增幅7.83%，主要是随营业收入的小幅增长而增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付367.80万元，减幅5.22%，主要是报告期购建长期资产的付现金额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付554.59万元，减幅11.05%，主要是报告期借款的偿还额减少所致。

二、重要事项进展情况及其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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	180%	至	230%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	27,245.59	至	32,110.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,730.57		
业绩变动的的原因说明	得益于区域水泥市场供求关系的有效改善,水泥价格有望获得较强支撑,与上年同期相比将会有较大幅度上升,盈利能力显著提升,预计 2014 年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期的增长幅度在 180%-230%之间。		

五、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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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	607,758,358.02	532,581,226.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	510,753,196.92	545,499,506.35
应收账款	72,867,628.67	70,713,791.64
预付款项	35,605,463.51	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	17,928,728.54	14,327,385.78
买入返售金融资产		
存货	585,903,159.79	530,407,639.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,992,229.25	69,606,289.35
流动资产合计	1,897,808,764.70	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		
持有至到期投资		
长期应收款	20,799,847.25	21,639,032.95
长期股权投资	271,754,453.59	272,933,041.04

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	2,671,221,726.82	2,516,318,793.90
在建工程	87,976,333.66	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	514,834,410.25	508,580,960.35
开发支出		
商誉	44,811.58	44,811.58
长期待摊费用	24,025,771.71	24,779,176.19
递延所得税资产	29,606,796.46	22,741,231.70
其他非流动资产	25,316,867.65	27,842,315.86
非流动资产合计	3,645,581,018.97	3,651,799,335.18
资产总计	5,543,389,783.67	5,445,326,763.47
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	475,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	280,187,207.98	328,540,678.73
预收款项	275,533,731.88	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	19,488,874.38	40,000,442.00
应交税费	96,116,633.29	114,064,230.27
应付利息	1,201,258.31	1,962,241.64
应付股利		
其他应付款	71,685,608.23	69,894,722.33
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	127,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	1,470,952.48	1,262,952.52
流动负债合计	1,312,684,266.55	1,329,338,206.81
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
长期应付款	130,390,255.98	128,695,201.26
专项应付款		
预计负债	46,184,664.99	32,891,736.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,716,586.23	10,240,324.32
非流动负债合计	248,291,507.20	295,827,261.58
负债合计	1,560,975,773.75	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	38,868,783.78	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	1,805,762,475.65	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	3,938,992,447.66	3,777,022,405.17
少数股东权益	43,421,562.26	43,138,889.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,982,414,009.92	3,820,161,295.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,543,389,783.67	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	264,284,708.40	165,508,726.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	650,592.80	650,592.80
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	955,194,523.15	806,095,702.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		410,751.14
流动资产合计	1,320,129,824.35	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	44,400,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	2,179,667,965.29	2,179,495,838.32
投资性房地产		
固定资产	19,491,228.55	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		
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	2,243,559,193.84	2,299,526,792.08
资产总计	3,563,689,018.19	3,272,192,565.53
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	213,614.61	201,904.61
预收款项		
应付职工薪酬	3,004,097.90	9,074,201.59
应交税费	1,417,382.13	
应付利息	581,499.99	506,916.65
应付股利		
其他应付款	95,363,573.73	144,508,082.29
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	408,580,168.36	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	408,580,168.36	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
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

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	974,856,654.35	659,649,264.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,155,108,849.83	2,839,901,460.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,563,689,018.19	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	882,723,080.23	784,911,942.79
其中：营业收入	882,723,080.23	784,911,942.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,774,619.25	726,580,218.36
其中：营业成本	548,126,654.03	618,051,511.82
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	12,047,066.73	10,109,911.21
销售费用	27,307,383.86	30,227,215.03
管理费用	60,170,660.16	53,569,481.28
财务费用	13,442,325.92	18,083,747.67
资产减值损失	1,680,528.55	-3,461,648.65
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）	1,756,343.99	-927,923.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,756,343.99	-927,923.84

项目	本期金额	上期金额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,704,804.97	57,403,800.59
加：营业外收入	763,037.46	13,676,474.04
减：营业外支出	5,776,254.83	5,776,300.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,691,587.60	65,303,974.28
减：所得税费用	57,568,314.16	16,664,747.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,123,273.44	48,639,227.11
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	159,467,360.12	49,146,821.82
少数股东损益	-344,086.68	-507,594.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1782	0.0549
（二）稀释每股收益	0.1782	0.0549
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	159,123,273.44	48,639,227.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,467,360.12	49,146,821.82
归属于少数股东的综合收益总额	-344,086.68	-507,594.71

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	105,524.56	102,796.94
减：营业成本	6,674.94	9,774.36
营业税金及附加	5,803.85	5,653.84
销售费用		
管理费用	2,925,743.74	4,135,925.69
财务费用	-677,457.06	-530,916.70
资产减值损失	10,006.18	-102.11
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）	317,812,636.53	75,330,902.75

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	172,126.97	194,967.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,647,389.44	71,813,364.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	440,000.00	204,381.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,207,389.44	71,608,983.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,207,389.44	71,608,983.61
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	315,207,389.44	71,608,983.61

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	1,092,071,250.30	948,510,226.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,729,411.66	13,570,151.28

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	1,103,800,661.96	962,080,377.82
购买商品、接受劳务支付的现金	618,621,017.95	567,301,151.37
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	82,144,878.27	67,295,437.48
支付的各项税费	181,938,580.21	115,624,206.02
支付其他与经营活动有关的现金	26,826,283.31	31,692,920.81
经营活动现金流出小计	909,530,759.74	781,913,715.68
经营活动产生的现金流量净额	194,269,902.22	180,166,662.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000.00	2,450,000.00
取得投资收益所收到的现金	951,947.38	183,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,180.00	16,906,322.40
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	494,000.15	
投资活动现金流入小计	1,744,127.53	19,540,072.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,065,409.20	86,419,790.67
投资支付的现金		3,619,567.73
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	
投资活动现金流出小计	68,565,409.20	90,039,358.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,821,281.67	-70,499,286.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	12,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	12,550,000.00
取得借款收到的现金	215,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	215,600,000.00	332,550,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,283.29	12,740,163.89
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	260,244,283.29	382,740,163.89
筹资活动产生的现金流量净额	-44,644,283.29	-50,190,163.89
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	82,804,337.26	59,477,212.25
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	598,774,667.42	611,675,277.66

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	75,130.50	81,452.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,858,907.13	131,078,254.89
经营活动现金流入小计	79,934,037.63	131,159,707.64
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	5,462,063.42	3,531,034.53
支付的各项税费	84,820.52	2,686,325.06
支付其他与经营活动有关的现金	218,899,238.38	112,199,365.49
经营活动现金流出小计	224,446,122.32	118,416,725.08
经营活动产生的现金流量净额	-144,512,084.69	12,742,982.56
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	217,640,509.56	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		

项目	本期金额	上期金额
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	217,640,509.56	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	9,110.00	2,300.00
投资支付的现金		14,000,000.00
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	9,110.00	16,576,667.15
投资活动产生的现金流量净额	217,631,399.56	58,559,268.09
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	180,000,000.00	200,000,000.00
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	180,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,343,333.30	5,619,652.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,343,333.30	255,619,652.77
筹资活动产生的现金流量净额	25,656,666.70	-55,619,652.77
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	98,775,981.57	15,682,597.88
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	263,784,708.40	295,171,887.66

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2014 年 4 月 20 日