

广东塔牌集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	872,366,158.84	882,723,080.23	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,954,678.04	159,467,360.12	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,257,719.45	161,190,353.50	-44.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,217,603.11	194,269,902.22	-56.65%
基本每股收益（元/股）	0.1162	0.1782	-34.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1162	0.1782	-34.79%
加权平均净资产收益率	2.43%	4.13%	-1.70%
	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）	5,329,110,236.88	5,408,110,979.76	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,338,513,901.93	4,233,143,454.29	2.49%

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）	-240,505.14	
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）	10,535,393.13	
委托他人投资或管理资产的损益	5,132,393.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,438,273.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-948,150.66	
减：所得税影响额	3,221,106.40	
少数股东权益影响额（税后）	-659.76	
合计	13,696,958.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		49,208				
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		质押	46,550,000
张能勇	境内自然人	16.43%	147,000,000		质押	43,000,000
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.40%	3,549,993			
林云楷	境内自然人	0.30%	2,639,491			
李泽鸿	境内自然人	0.24%	2,116,300			
陆子蓉	境内自然人	0.23%	2,070,900			
何仕梅	境内自然人	0.20%	1,765,359			
毕丙军	境内自然人	0.19%	1,735,432			
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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
徐永寿	147,000,000			人民币普通股	147,000,000	
张能勇	147,000,000			人民币普通股	147,000,000	
彭倩	114,000,000			人民币普通股	114,000,000	
钟烈华	45,000,000			人民币普通股	45,000,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,549,993			人民币普通股	3,549,993	

林云楷	2,639,491	人民币普通股	2,639,491
李泽鸿	2,116,300	人民币普通股	2,116,300
陆子蓉	2,070,900	人民币普通股	2,070,900
何仕梅	1,765,359	人民币普通股	1,765,359
毕丙军	1,735,432	人民币普通股	1,735,432
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是公司的共同控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林云楷通过普通账户持有公司股票 1,517 股、信用交易担保证券账户持有公司股票 2,637,974 股，李泽鸿通过普通账户持有公司股票 15,300 股、信用交易担保证券账户持有公司股票 2,101,000 股，毕丙军通过普通账户持有公司股票 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股票 1,735,432 股。		

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

√ 适用 □ 不适用

报告期（1-3月）公司总体经营情况

2015年1-3月，公司实现水泥产量310.02万吨、销量306.32万吨，较上年同期分别增长了18.60%、28.23%；受水泥销售价格下降幅度较大的影响，实现营业收入87,236.62万元、归属于上市公司股东的净利润10,395.47万元，较上年同期分别下降了1.17%、34.81%。

报告期内，公司区域水泥市场价格延续了去年底以来走低的态势，水泥平均销售价格较上年同期下降了22.46%，水泥平均销售成本同比下降了5.05%，使得公司综合毛利率由上年同期37.91%下降到25.29%，下降了12.62个百分点，虽然销量有较大幅度上升，但不能以量补价，由此导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

报表项目变动分析

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较上年末下降了31.04%，主要是报告期购买的保本型理财产品增加，银行存款相应减少。
- 2、其他应收款较上年末增长了112.96%，主要是报告期应收股权转让款增加所致。
- 3、其他流动资产较上年末增长了89.09%，主要是报告期购买的保本型理财产品增加所致。
- 4、可供出售金融资产较上年末增长了60.05%，主要是报告期公司签订固定回报协议收取固定回报的参股搅拌站增加所致。
- 5、长期股权投资较上年末下降了47.23%，主要是报告期内公司签订固定回报协议收取固定回报的参股搅拌站增加，对这些搅拌站的投资不再采用权益法核算，而转至可供出售金融资产项目核算。
- 6、应付职工薪酬较上年末下降了74.03%，主要是报告期发放了上年度激励奖金。
- 7、长期应付职工薪酬较上年末下降了51.55%，系将一年内发放的金额重分类至应付职工薪酬列示。
- 8、预计负债较上年末增长了107.96%，主要是报告期预估了需承担的碳成本。

（二）利润表项目

- 1、财务费用较上年同期减少了1,020.95万元，减幅75.95%，主要是报告期借款规模同比减少，利息支出相应减少。

- 2、资产减值损失较上年同期减少了115.22万元，减幅68.56%，主要是报告期按会计政策计提应收款项减值准备减少所致。
- 3、投资收益较上年同期增加了958.63万元，增幅545.81%，主要是报告期转让参股搅拌站的股权处置收益和收取固定回报收益增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加了1,076.92万元，增幅1,411.35%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- 5、营业外支出较上年同期减少了359.08万元，减幅62.16%，主要是报告期公益性捐赠减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少了2,250.62万元，减幅39.09%，主要是受水泥价格下降22.46%的影响，报告期毛利率下降了12.62个百分点，利润总额同比下降了35.97%，导致所得税费用相应减少。
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了5,551.27万元，减幅34.81%，主要是受报告期水泥价格下降22.46%和毛利率下降了12.62个百分点的叠加影响。

（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减少11,005.23万元，减幅56.65%，主要是受报告期水泥销售价格下降导致净利润减少，以及发放了上年度激励奖金所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付17,980.55万元，增幅269.08%，主要是报告期购买理财产品增加导致投资支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付3,316.95万元，减幅74.30%，主要是报告期偿还的借款净额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

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					

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,240.59	至	32,041.34
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,601.49		
业绩变动的原因说明	受水泥价格延续了去年年底以来下行的影响，水泥价格较上年同期有较大幅度的下降，盈利能力明显下降，预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的下降幅度在-60%至-10%之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	388,432,170.18	563,235,362.40
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		
衍生金融资产		
应收票据	392,082,818.51	423,068,762.50
应收账款	74,151,242.85	79,854,055.48
预付款项	40,067,730.22	35,117,135.58
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	24,218,029.54	11,372,301.78
买入返售金融资产		
存货	497,207,254.58	507,876,399.51
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	13,300,000.00
其他流动资产	472,377,100.72	249,813,987.11
流动资产合计	1,901,836,346.60	1,883,638,004.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	189,551,097.52	118,433,466.33

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	22,093,104.44	30,082,290.14
长期股权投资	92,219,451.10	174,755,059.02
投资性房地产		
固定资产	2,478,654,173.69	2,539,394,910.76
在建工程	12,364,928.81	14,713,958.62
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	476,869,642.61	483,014,039.18
开发支出		
商誉	44,811.58	44,811.58
长期待摊费用	36,416,525.14	37,060,350.63
递延所得税资产	20,575,985.04	28,064,774.02
其他非流动资产	98,484,170.35	98,909,315.12
非流动资产合计	3,427,273,890.28	3,524,472,975.40
资产总计	5,329,110,236.88	5,408,110,979.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	213,357,045.47	266,068,283.98
预收款项	224,198,626.76	275,819,524.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,439,187.84	97,969,934.56
应交税费	68,111,787.04	75,613,329.31

项目	期末余额	期初余额
应付利息	359,852.79	366,575.05
应付股利		
其他应付款	78,845,338.30	78,916,357.38
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		
其他流动负债	1,862,952.52	1,712,952.52
流动负债合计	812,174,790.72	996,466,957.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,306,363.17	135,596,618.98
长期应付职工薪酬	3,524,386.00	7,274,386.00
专项应付款		
预计负债	2,592,680.30	1,246,723.40
递延收益	13,649,133.67	12,764,871.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,072,563.14	156,882,600.18
负债合计	969,247,353.86	1,153,349,557.35
所有者权益：		
股本	894,655,969.00	894,655,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,201,651.04	1,073,201,651.04
减：库存股		
其他综合收益		

项目	期末余额	期初余额
专项储备	46,716,448.04	45,300,678.44
盈余公积	170,185,978.03	170,185,978.03
一般风险准备		
未分配利润	2,153,753,855.82	2,049,799,177.78
归属于母公司所有者权益合计	4,338,513,901.93	4,233,143,454.29
少数股东权益	21,348,981.09	21,617,968.12
所有者权益合计	4,359,862,883.02	4,254,761,422.41
负债和所有者权益总计	5,329,110,236.88	5,408,110,979.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,471,793.81	218,342,202.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	44,840.00	44,840.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	623,967,158.16	525,389,790.42
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	435,000,855.81	200,365,112.10
流动资产合计	1,232,484,647.78	944,141,945.02
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	166,000,000.00	140,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,160,480,692.13	2,159,935,404.09
投资性房地产		
固定资产	17,625,523.70	17,963,861.18
在建工程	2,130,000.00	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,080,837.56	323,912.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,324,894.23	21,249,734.00
非流动资产合计	2,368,641,947.62	2,339,472,912.22
资产总计	3,601,126,595.40	3,283,614,857.24
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	207,794.61	201,904.61
预收款项		
应付职工薪酬	8,890,103.09	16,081,397.56
应交税费	43,649.96	43,649.96
应付利息	180,797.23	183,241.67
应付股利		
其他应付款	36,397,020.11	44,142,793.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,719,365.00	160,652,986.87

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,524,386.00	7,274,386.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,524,386.00	7,274,386.00
负债合计	149,243,751.00	167,927,372.87
所有者权益：		
股本	894,655,969.00	894,655,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,159,528,566.43	1,159,528,566.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,750,069.89	169,750,069.89
未分配利润	1,227,948,239.08	891,752,879.05
所有者权益合计	3,451,882,844.40	3,115,687,484.37
负债和所有者权益总计	3,601,126,595.40	3,283,614,857.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	872,366,158.84	882,723,080.23
其中：营业收入	872,366,158.84	882,723,080.23

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,307,748.56	662,774,619.25
其中：营业成本	651,749,610.19	548,126,654.03
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	11,019,908.82	12,047,066.73
销售费用	25,692,065.08	27,307,383.86
管理费用	62,085,006.44	60,170,660.16
财务费用	3,232,795.89	13,442,325.92
资产减值损失	528,362.14	1,680,528.55
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）	11,342,691.17	1,756,343.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	454,488.49	1,756,343.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,401,101.45	221,704,804.97
加：营业外收入	11,532,190.42	763,037.46
其中：非流动资产处置利得	54,640.73	16,991.90
减：营业外支出	2,185,453.09	5,776,254.83
其中：非流动资产处置损失	295,145.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,747,838.78	216,691,587.60
减：所得税费用	35,062,147.77	57,568,314.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,685,691.01	159,123,273.44
归属于母公司所有者的净利润	103,954,678.04	159,467,360.12
少数股东损益	-268,987.03	-344,086.68
六、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,685,691.01	159,123,273.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,954,678.04	159,467,360.12
归属于少数股东的综合收益总额	-268,987.03	-344,086.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1162	0.1782
（二）稀释每股收益	0.1162	0.1782

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,195.54	105,524.56
减：营业成本	10,212.98	6,674.94
营业税金及附加	7,875.82	5,803.85
销售费用		
管理费用	3,038,636.46	2,925,743.74
财务费用	-1,163,755.04	-677,457.06
资产减值损失	12,902.01	10,006.18
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）	338,305,364.72	317,812,636.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	545,288.04	172,126.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,542,688.03	315,647,389.44
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	347,328.00	440,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,195,360.03	315,207,389.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,195,360.03	315,207,389.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位		

项目	本期发生额	上期发生额
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	336,195,360.03	315,207,389.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,000,724,643.26	1,092,071,250.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,411,169.50	11,729,411.66
经营活动现金流入小计	1,027,135,812.76	1,103,800,661.96

项目	本期发生额	上期金额发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	656,665,195.74	618,621,017.95
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	142,114,755.06	82,144,878.27
支付的各项税费	124,177,790.00	181,938,580.21
支付其他与经营活动有关的现金	19,960,468.85	26,826,283.31
经营活动现金流出小计	942,918,209.65	909,530,759.74
经营活动产生的现金流量净额	84,217,603.11	194,269,902.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,900,000.00	270,000.00
取得投资收益收到的现金	6,053,199.21	951,947.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,972.74	28,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	
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	418,467,171.95	1,744,127.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,093,961.76	68,065,409.20
投资支付的现金	635,000,000.00	
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		500,000.00
投资活动现金流出小计	665,093,961.76	68,565,409.20
投资活动产生的现金流量净额	-246,626,789.81	-66,821,281.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	215,000,000.00
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	55,000,000.00	215,600,000.00

项目	本期发生额	上期金额发生额
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,974,805.52	10,244,283.29
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	8,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,474,805.52	260,244,283.29
筹资活动产生的现金流量净额	-11,474,805.52	-44,644,283.29
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	-173,883,992.22	82,804,337.26
加：期初现金及现金等价物余额	554,251,671.80	515,970,330.16
六、期末现金及现金等价物余额	380,367,679.58	598,774,667.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,026.50	75,130.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,682,272.88	79,858,907.13
经营活动现金流入小计	10,773,299.38	79,934,037.63
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	12,278,002.30	5,462,063.42
支付的各项税费	124,186.87	84,820.52
支付其他与经营活动有关的现金	141,393,744.25	218,899,238.38
经营活动现金流出小计	153,795,933.42	224,446,122.32
经营活动产生的现金流量净额	-143,022,634.04	-144,512,084.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	337,760,076.68	217,640,509.56
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	737,760,076.68	217,640,509.56

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,117,490.23	9,110.00
投资支付的现金	635,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	638,117,490.23	9,110.00
投资活动产生的现金流量净额	99,642,586.45	217,631,399.56
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	20,000,000.00	180,000,000.00
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	20,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,361.10	4,343,333.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,490,361.10	154,343,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,490,361.10	25,656,666.70
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	-44,870,408.69	98,775,981.57
加：期初现金及现金等价物余额	217,842,202.50	165,008,726.83
六、期末现金及现金等价物余额	172,971,793.81	263,784,708.40

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2015 年 4 月 19 日