证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-044

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

项目	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)	1,245,211,676.56	-18.04%	4,116,106,066.03	0.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,680,545.07	-283.59%	614,428,640.98	487.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,305,105.17	6879.92%	514,627,898.78	148.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	812,234,080.20	759.84%
基本每股收益(元/股)	0.11	283.33%	0.53	488.89%
稀释每股收益(元/股)	0.11	283.33%	0.53	488.89%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.69%	5.32%	4.41%
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)	13,210,742,233.65	12,839,893,785.93	2.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,821,620,676.76	11,295,100,718.36	4.66%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-364,418.66	16,472,314.96	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(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)	2,024,080.17	8,618,901.64	系各类政府奖励金和补助
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	912,735.90	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
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	-50,937,841.28	-4,502,479.93	主要是交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,411,138.11	18,507,979.55	主要是富余碳排放配额出售收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,258,973.68	90,367,796.92	主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额	327,976.71	30,572,688.35	
少数股东权益影响额(税后)	-7,239.29	3,818.49	
合计	3,375,439.90	99,800,742.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期(1-9 月)公司总体经营情况

2023 年 1-9 月，公司实现水泥销量 1,246.62 万吨，熟料销量 73.06 万吨，较上年同期分别上升了 2.80%、7.33%；公司实现营业收入 411,610.61 万元，较上年同期基本持平；受益于煤炭采购价格同比下降 22.79%等影响，公司水泥销售成本同比下降，主业盈利水平同比有所提升；同时得益于股指回升的影响，公司非经常性损益同比大幅上升；叠加影响下，公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,442.86 万元，较上年同期大幅上升了 487.30%。

今年前三季度，水泥需求继续萎缩，竞争愈加激烈，水泥价格逐步回落，公司积极应对，加强市场管控，精准施策，进一步巩固公司市场份额，并受第三季度台风雨水较多的影响，销量增幅较上半年有所收窄，前三季度公司实现水泥销量同比增长了 2.80%，水泥销售价格同比下降了 2.57%；受益于本期煤炭价格下降和公司实施的强化成本管控、继续精简机构和优化人员、建立和完善弹性薪酬体系、主动出清低效产能等一系列降本增效措施的持续见效，公司水泥销售成本同比下降了 15.49%，且降幅大于水泥价格同比降幅，水泥主业盈利水平同比有所改善；受股指回升的影响，本期公司证券投资实现浮盈，而上年同期浮亏金额大，导致本期非经常性损益同比大幅增加了 2.02 亿元，叠加影响使得本期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。

报表项目变动分析

1.资产负债表项目变动情况及原因

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	192,396.80	125,149.11	67,247.69	53.73%	主要是受结构性存款收益水平下行的影响，本期以银行存款方式存放的资金增加所致
应收票据	850.00	250.00	600.00	240.00%	主要是本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
预付款项	1,541.15	2,860.58	-1,319.43	-46.12%	主要是预付材料款减少所致
一年内到期的非流动资产	89,394.52	67,581.80	21,812.72	32.28%	主要是一年内到期的大额存单重分类在本项目列示而增加所致
其他流动资产	34,123.43	23,384.15	10,739.28	45.93%	主要是期末持有的期限在一年内符合本金加利息的合同现金流量特征的委托理财产品和国债逆回购产品增加所致
债权投资	74,169.13	35,205.28	38,963.85	110.68%	主要是期末持有的期限在一年以上符合本金加利息的合同现金流量特征的委托理财产品增加所致
在建工程	8,968.07	5,813.53	3,154.54	54.26%	主要是水泥窑协同处置固废项目投入增加所致
应付职工薪酬	4,941.09	7,289.08	-2,347.99	-32.21%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬所致
其他应付款	14,423.05	10,116.51	4,306.54	42.57%	主要是收到的保证金增加所致
其他综合收益	-265.28	-391.03	125.75	32.16%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2. 利润表项目变动情况及原因

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
公允价值变动收益	-1,139.93	-25,616.77	24,476.84	95.55%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	-144.99	78.54	-223.53	-284.61%	主要是本期计提的应收款项坏账损失同比增加所致
资产减值损失	-4,630.46	-716.59	-3,913.87	-546.18%	主要是本期子公司恒发建材和恒塔窑窑计提的固定资产减值准备和存货跌价准备增加造成的，系公司根据水泥行业形势变化和子公司产能利用等情况逐步出清低效产能所致
资产处置收益	1,688.31	-1.79	1,690.11	94419.55%	主要是本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	2,249.32	1,036.61	1,212.71	116.99%	主要是本期富余碳排放配额出售收益同比大幅增加所致
营业外支出	439.61	2,704.53	-2,264.93	-83.75%	主要是本期公益性捐赠支出减少所致
所得税费用	20,533.28	3,751.59	16,781.68	447.32%	主要是得益于本期公司水泥主业盈利水平提升叠加非经常性损益同比大幅增加，使得利润总额同比增长了 473.37%，致使所得税费用相应增长
归属于母公司股东的净利润	61,442.86	10,461.98	50,980.88	487.30%	主要是受本期利润总额同比大幅增长 473.37%的影响，归属于母公司股东的净利润相应大幅增长
少数股东损益	621.25	192.14	429.11	223.33%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加造成的

3. 现金流量表项目变动情况及原因

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
收到的税费返还		4,206.91	-4,206.91	-100.00%	系上年同期有收到增值税留抵退税款项所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,977.11	6,975.16	6,001.95	86.05%	主要是本期收到的富余碳排放权配额的出售款项和收到的供应商投标保证金同比大幅增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	29,293.27	50,143.15	-20,849.88	-41.58%	主要是本期发放的上年度激励薪酬同比大幅减少所致，系公司上年业绩大幅下降，导致激励薪酬相应大幅减少
经营活动产生的现金流量净额	81,223.41	-12,309.50	93,532.91	759.84%	主要是本期水泥主业盈利能力提升并叠加存货占用资金和职工薪酬支出金额同比大幅度减少影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,176.17	686.68	1,489.49	216.91%	主要是本期收到的固定资产处置款项增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		901.48	-901.48	-100.00%	系上年同期有收到股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,538.19	47,200.36	-28,662.17	-60.72%	主要是本期资本性开支减少所致
投资支付的现金	1,466,874.68	1,119,299.02	347,575.66	31.05%	主要是本期投资委托理财产品的金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,484.64	99,580.47	-138,065.11	-138.65%	主要是本期委托理财产品到期后续做的规模增加，使得投资付现金额同比增加，导致本期投资活动收回的现金净额相应减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168.66	12,785.83	-11,617.17	-90.86%	系本期公司收到员工持股计划受让回购股份的款项同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,249.54	73,828.49	-59,578.95	-80.70%	主要是本期分派的现金红利同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		11,082.77	-11,082.77	-100.00%	系上年同期有回购公司股份支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,080.88	-72,125.43	59,044.55	81.86%	主要是本期分派的现金红利同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	29,657.88	15,145.53	14,512.35	95.82%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加造成的

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330			
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000			
徐永寿	境内自然人	7.86%	93,657,056			
张能勇	境内自然人	5.85%	69,708,408		质押	20,150,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.54%	54,153,360			
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.95%	23,289,300			
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.73%	20,605,400			
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900			
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.87%	10,411,813			
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.59%	7,033,500			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
钟烈华	198,001,330	人民币普通股	198,001,330
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
徐永寿	93,657,056	人民币普通股	93,657,056
张能勇	69,708,408	人民币普通股	69,708,408
香港中央结算有限公司	54,153,360	人民币普通股	54,153,360
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	23,289,300	人民币普通股	23,289,300
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	20,605,400	人民币普通股	20,605,400
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	19,004,900	人民币普通股	19,004,900
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	10,411,813	人民币普通股	10,411,813
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	7,033,500	人民币普通股	7,033,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生，持有公司股份 198,001,330 股，占公司总股本 16.61%。根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 86,775,951 股(公司总股本的 7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。 除此之外，公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,923,968,016.19	1,251,491,091.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,368,384,524.36	3,207,203,636.17
衍生金融资产		
应收票据	8,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	25,601,159.10	30,268,863.15
应收款项融资		
预付款项	15,411,475.99	28,605,751.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,245,857.31	16,906,266.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	639,032,531.54	599,729,596.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	893,945,183.72	675,817,975.40
其他流动资产	341,234,345.50	233,841,532.33
流动资产合计	6,230,323,093.71	6,046,364,713.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	741,691,309.71	352,052,804.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	574,877,656.28	543,107,214.50
其他权益工具投资	17,122,306.24	17,122,306.24
其他非流动金融资产	713,826,210.87	658,386,224.10
投资性房地产		
固定资产	3,550,220,391.27	3,828,012,323.78
在建工程	89,680,691.04	58,135,333.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	731,277,323.21	751,871,987.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,141,637.64	388,553,644.81
递延所得税资产	102,159,982.50	104,319,423.04
其他非流动资产	94,421,631.18	91,967,811.33
非流动资产合计	6,980,419,139.94	6,793,529,072.81
资产总计	13,210,742,233.65	12,839,893,785.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	542,444,333.72	668,124,514.68
预收款项		
合同负债	158,002,783.51	193,431,427.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,410,904.37	72,890,828.70
应交税费	136,042,576.77	140,182,128.67
其他应付款	144,230,539.36	101,165,070.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,633,909.94	24,387,615.22
其他流动负债合计	1,049,765,047.67	1,200,181,585.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,807,729.40	54,423,880.30
递延收益	32,017,099.31	35,107,380.79
递延所得税负债	212,671,932.71	220,138,319.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,496,761.42	309,669,580.49
负债合计	1,350,261,809.09	1,509,851,166.27
所有者权益：		
股本	1,192,275,016.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,766,552,739.18	3,739,971,548.85
减：库存股	207,278,402.67	221,026,628.76
其他综合收益	-2,652,763.80	-3,910,347.72
专项储备	115,788,852.26	105,289,177.94
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	6,299,257,075.85	5,824,823,792.11
归属于母公司所有者权益合计	11,821,620,676.76	11,295,100,718.36
少数股东权益	38,859,747.80	34,941,901.30
所有者权益合计	11,860,480,424.56	11,330,042,619.66
负债和所有者权益总计	13,210,742,233.65	12,839,893,785.93

法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,116,106,066.03	4,112,244,882.95
其中：营业收入	4,116,106,066.03	4,112,244,882.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,414,661,840.88	3,840,123,438.47
其中：营业成本	3,021,630,551.06	3,447,570,868.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,516,052.32	61,041,592.65
销售费用	58,304,810.16	59,275,535.27
管理费用	292,374,391.97	292,214,561.58
研发费用	7,063,299.50	9,123,120.45
财务费用	-37,227,264.13	-29,102,240.11
其中：利息费用	9,004.17	
利息收入	38,969,795.26	31,364,639.09
加：其他收益	10,138,036.22	9,127,604.62
投资收益(损失以“-”号填列)	138,565,228.65	142,053,471.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,906,983.24	17,500,606.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,399,327.10	-256,167,687.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,449,873.62	785,409.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-46,304,648.14	-7,165,945.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,883,139.61	-17,931.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	807,876,780.77	160,736,365.73
加：营业外收入	22,493,215.32	10,366,144.99
减：营业外支出	4,396,060.42	27,045,341.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	825,973,935.67	144,057,169.67
减：所得税费用	205,332,786.84	37,515,939.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	620,641,148.83	106,541,230.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	620,641,148.83	106,541,230.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	614,428,640.98	104,619,831.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,212,507.85	1,921,399.28
六、其他综合收益的税后净额	1,257,583.92	-594,785.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,257,583.92	-594,785.61
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,257,583.92	-594,785.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,257,583.92	-594,785.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	621,898,732.75	105,946,444.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	615,686,224.90	104,025,045.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,212,507.85	1,921,399.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.53	0.09
(二)稀释每股收益	0.53	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,597,338,140.62	4,577,987,941.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		42,069,067.46
收到其他与经营活动有关的现金	129,771,100.08	69,751,624.06
经营活动现金流入小计	4,727,109,240.70	4,689,808,633.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,096,030,005.33	3,791,514,941.60
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	292,932,749.26	501,431,523.68
支付的各项税费	453,200,955.22	418,915,875.61
支付其他与经营活动有关的现金	72,711,450.69	101,041,291.39
经营活动现金流出小计	3,914,875,160.50	4,812,903,632.28
经营活动产生的现金流量净额	812,234,080.20	-123,094,998.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,336,612,965.50	12,518,368,843.70
取得投资收益收到的现金	112,378,028.86	126,548,034.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,761,672.29	6,866,787.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,014,820.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,470,752,666.65	12,660,798,485.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,381,935.58	472,003,605.58
投资支付的现金	14,668,746,785.92	11,192,990,208.86
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	1,470,379.84	
投资活动现金流出小计	14,855,599,101.34	11,664,993,814.44
投资活动产生的现金流量净额	-384,846,434.69	995,804,671.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,686,557.00	127,858,257.00
筹资活动现金流入小计	11,686,557.00	127,858,257.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,495,357.24	738,284,887.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		110,827,704.13
筹资活动现金流出小计	142,495,357.24	849,112,591.87
筹资活动产生的现金流量净额	-130,808,800.24	-721,254,334.87
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	296,578,845.27	151,455,337.48
加：期初现金及现金等价物余额	879,915,910.07	908,421,968.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,494,755.34	1,059,877,306.04

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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董事会

二〇二三年十月二十四日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-063

山东仙坛股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

项目	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)	1,550,092,431.95	3.24%	4,335,054,026.93	23.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,537,599.31	-25.71%	266,814,842.90	160.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,604,755.10	-5.79%	223,473,758.43	1,112.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	329,032,070.84	8.84%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.31	158.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.31	158.33%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.57%	5.86%	3.55%
	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)	6,733,425,471.49	6,071,004,602.68	10.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,626,295,579.13	4,445,403,366.72	4.07%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-166,632.26	-1,833,436.40	
计入当期损益的政府补助(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)	105,062.49	1,531,937.93	
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	17,700,508.74	58,072,980.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,065.51	-46,960.81	
减：所得税影响额	4,424,847.86	14,457,489.01	
少数股东权益影响额(税后)	-719,818.61	-74,052.04	
合计	13,932,844.21	43,341,084.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目(1-9 月)

(1) 货币资金期末余额较年初余额增加 145.35%，交易性金融资产期末余额较年初余额减少 38.77%，主要为本期购买的部分理财类产品赎回所致。

(2) 预付款项期末余额较年初余额增加 1,590.91%，主要为本期预付工程款增加所致。

(3) 长期股权投资期末余额较年初余额增加 48.60%，主要为本期对联营企业确认的投资收益增加所致。

(4) 长期待摊费用期末余额较年初余额增加 466.32%，主要为本期大修费用增加所致。

(5) 递延所得税资产期末余额较年初余额增加 60.17%，主要为本期对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产增加所致。

(6) 其他非流动资产期末余额较年初余额增加 461.28%，主要为本期设备和工程预付款增加所致。

(7) 短期借款期末余额较年初余额增加 102.95%，主要为本期取得短期借款和票据融资资金增加所致。

(8) 应付票据期末余额较年初余额减少 100.00%，主要为本期信用证还款所致。

(9) 合同负债期末余额较年初余额增加 33.12%，主要为本期预收货款增加所致。

(10) 其他应付款期末余额较年初余额增加 31.20%，主要为本期设备和工程质保金增加所致。

(11) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 33.09%，主要为本期待转销项税增加所致。

(12) 递延所得税负债期末余额较年初余额增加 110.38%，主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债增加所致。

2、合并利润表项目(1-9 月)

(1) 财务费用较上年度同期减少 583.91%，主要为本期的利息收入同比增加所致。

(2) 其他收益较上年度同期减少 47.89%，主要为本期收到的政府补助同比减少所致。

(3) 公允价值变动收益较上年度同期增加 253.00%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动增加所致。

(4) 信用减值损失较上年度同期减少 48.51%，主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。

(5) 营业外收入较上年度同期减少 85.50%，主要为本期违约金等营业外收入同比减少所致。

(6) 营业外支出较上年度同期增加 79.99%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目(1-9 月)

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加 690.73%，主要为本期投资支付的现金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加 608.23%，主要为本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500		
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	质押	7,500,000
全国