

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2025-047

广东塔牌集团股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐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）	859,600,222.55	-9.89%	2,915,848,225.02	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	152,352,270.25	-1.62%	587,749,148.66	54.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	68,613,277.86	12.09%	310,472,880.70	26.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	260,408,178.25	27.72%
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.50	51.52%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.50	51.52%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.04%	4.91%	1.69%
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）	13,231,613,911.18	13,499,258,326.62	-1.98%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	11,980,316,600.13	11,954,116,618.28	0.22%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	389,274.06	47,276,272.86	主要是关停企业的处置损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,961,484.57	7,611,806.62	系各类政府奖励金和补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	79,417,355.81	241,937,733.08	主要是交易性金融资产的公允价值变动
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,608.53	-6,665,288.90	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,998,249.91	71,312,617.35	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	25,563,718.59	85,079,545.63	
少数股东权益影响额（税后）	-709.86	30,063.32	
合计	83,738,992.39	277,276,267.96	--

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

2025 年 1-9 月公司总体经营情况

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 29.16 亿元，较上年同期下降了 0.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.88 亿元，较上年同期上升了 54.23%。

2025 年 1-9 月，得益于公司所处市场区域气候好转及受上年同期销量基数较低的影响，公司产品销量实现同比上升，水泥销量同比上升 6.37%， “水泥+熟料”销量同比上升 5.05%；得益于煤炭价格的下降和公司采取的瘦身强体、降本增效措施的累积效应，公司水泥平均销售成本同比下降了 7.03%，大于水泥销售价格的同比降幅 4.34%，管理费用亦实现同比下降，水泥主业盈利水平同比有所改善。同时，得益于资本市场的持续回暖，公司投资收益（含浮盈）同比大幅增长，叠加处置关停企业的收益增加，公司非经常性损益同比增加 1.41 亿元。在上述因素叠加影响下，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动原因

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动 金额	增减变动 比例	变动原因
应收票据	627.01	140.24	486.77	347.10%	系本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
应收款项融资	3,262.11	977.94	2,284.17	233.57%	系本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
预付款项	1,416.76	2,266.18	-849.42	-37.48%	主要是预付备品配件款减少所致
其他应收款	3,863.21	1,865.26	1,997.95	107.11%	主要是应收股权转让款增加所致
一年内到期的非流动资产	50,455.46	22,793.16	27,662.30	121.36%	主要是一年内到期的大额存单增加所致
投资性房地产	13,652.49		13,652.49	100.00%	系本期子公司新增带租约房产所致
在建工程	10,175.20	19,134.73	-8,959.53	-46.82%	主要是蕉岭分公司固废项目达到预定可使用状态结转到固定资产所致
使用权资产	2,851.50	2,057.86	793.64	38.57%	主要是本期新增租赁资产所致
其他非流动资产	4,321.45	14,097.23	-9,775.78	-69.35%	主要是子公司上年末预付的带租约房产已完成过户手续结转到投资性房地产所致
应付账款	47,574.80	68,548.89	-20,974.09	-30.60%	主要是应付材料款减少所致
应付职工薪酬	2,836.89	9,679.93	-6,843.04	-70.69%	主要是本期发放了上年度的奖金和激励薪酬所致

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动 金额	增减变动 比例	变动原因
一年内到期的非流动负债	281.84	404.04	-122.20	-30.24%	主要是一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	2,808.07	1,865.98	942.09	50.49%	主要是本期新增租赁资产使得应付租赁款增加所致
其他综合收益	-1,510.57	585.39	-2,095.96	-358.05%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2. 利润表项目变动原因

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减变动 金额	增减变动 比例	变动原因
销售费用	7,552.36	5,776.86	1,775.49	30.73%	主要是水泥包装费用增加所致
研发费用	866.97	1,443.81	-576.83	-39.95%	主要是本期研发项目的物料消耗减少所致
财务费用	-1,585.51	-2,824.31	1,238.80	-43.86%	主要是受存款利率不断走低和公司存款规模相应有所下降的影响，存款利息收入同比减少所致
公允价值变动收益	19,838.51	6,102.92	13,735.59	225.07%	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	-45.44	-125.72	80.28	-63.86%	主要是本期计提的应收账款坏账准备同比减少所致
资产减值损失		-1,198.46	1,198.46	-100.00%	主要是上年同期计提了固定资产减值准备及存货跌价损失所致
资产处置收益	2,635.37	-22.64	2,658.01	11740.33%	主要是本期处置关停企业的固定资产收益同比增加所致
营业外收入	386.77	162.60	224.17	137.87%	主要是本期固定资产报废收益和子公司富余碳排放配额出售收益同比增加所致
营业外支出	937.96	1,394.30	-456.34	-32.73%	主要是本期公益性捐赠支出同比减少所致
所得税费用	15,547.44	11,708.93	3,838.51	32.78%	主要是得益于本期公司水泥主业盈利水平改善和投资收益增加，利润总额同比上升，所得税费用相应上升
少数股东损益	659.17	1,287.40	-628.23	-48.80%	主要是本期孙公司惠塔环保实现的净利润同比下降，归属于少数股东损益相应减少

3. 现金流量表项目变动原因

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减变动 金额	增减变动 比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,115.56	7,668.24	-2,552.68	-33.29%	主要是本期收到的保证金和往来款同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	26,040.82	20,388.37	5,652.45	27.72%	主要得益于本期水泥主业盈利水平有所改善，经营活动净现金流量相应增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,335.92	3,023.76	2,312.16	76.47%	主要是本期收到的固定资产处置款增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,341.13	1,338.49	2,002.64	149.62%	系本期收到处置子公司的股权转让款增加所致
投资支付的现金	2,684,752.13	2,054,641.68	630,110.45	30.67%	主要是本期日常滚动续做的国债逆回购产品规模增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		988.08	-988.08	-100.00%	系上年同期非同一控制下收购海瑜环保股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,930.45	95,135.35	-104,065.80	-109.39%	主要是本期滚动投资的委托理财产品金额增加，使得收回的现金净额相应减少，致使本期投资活动净现金流量同比减少所致
偿还债务支付的现金		450.00	-450.00	-100.00%	系上年同期偿还了非同一控制下收购的海瑜环保的银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	5,732.66	268.72	5,463.94	2033.32%	主要是报告期回购公司股份支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,933.73	-55,903.76	-29.97	-0.05%	主要是回购公司股份支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-38,823.36	59,619.96	-98,443.32	-165.12%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少造成的，系本期滚动投资的委托理财产品金额同比增加所致

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	37,275	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.72%	127,755,091	0	不适用	0
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0	不适用	0
徐永寿	境内自然人	7.86%	93,657,056	0	不适用	0
张能勇	境内自然人	5.85%	69,708,408	0	质押	43,050,000
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	0	不适用	0
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	0	不适用	0
大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合	其他	0.69%	8,222,500	0	不适用	0
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	0.62%	7,335,090	0	不适用	0
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	其他	0.59%	7,033,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		
香港中央结算有限公司		127,755,091	人民币普通股	127,755,091		
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		
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		
大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合		8,222,500	人民币普通股	8,222,500		
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		7,335,090	人民币普通股	7,335,090		
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。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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 24,242,208 股，占公司总股本 2.03%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,112,099,768.88	1,567,853,102.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,492,235,395.98	3,388,766,158.26
衍生金融资产		
应收票据	6,270,056.80	1,402,400.88
应收账款	48,228,911.92	50,683,817.68
应收款项融资	32,621,137.37	9,779,400.32
预付款项	14,167,600.99	22,661,794.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,632,131.01	18,652,568.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	621,730,246.68	580,450,592.91
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	504,554,603.28	227,931,581.99
其他流动资产	497,312,506.44	404,750,419.03
流动资产合计	6,367,852,359.35	6,272,931,836.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,139,274,671.81	1,199,566,582.23
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	640,720,491.39	621,209,731.62
其他权益工具投资	11,692,022.01	11,692,022.01
其他非流动金融资产	352,923,225.55	435,507,647.41

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	136,524,861.58	
固定资产	3,202,099,812.41	3,276,531,593.27
在建工程	101,752,045.29	191,347,282.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,515,013.60	20,578,636.97
无形资产	718,192,238.43	781,522,786.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	403,847,079.88	450,787,588.84
递延所得税资产	85,005,598.86	96,610,297.84
其他非流动资产	43,214,491.02	140,972,320.72
非流动资产合计	6,863,761,551.83	7,226,326,489.85
资产总计	13,231,613,911.18	13,499,258,326.62
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	475,748,019.94	685,488,919.20
预收款项		
合同负债	146,269,843.87	193,997,569.37
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	28,368,867.76	96,799,278.16
应交税费	84,157,861.30	77,429,505.41
其他应付款	79,892,812.55	106,089,210.04
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	2,818,442.13	4,040,407.50

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	18,767,792.25	24,646,471.27
流动负债合计	836,023,639.80	1,188,491,360.95
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	28,080,745.78	18,659,776.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,494,290.73	51,699,801.69
递延收益	38,238,001.22	31,551,658.03
递延所得税负债	234,454,560.06	199,294,397.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,267,597.79	301,205,633.83
负债合计	1,189,291,237.59	1,489,696,994.78
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	3,766,639,860.53	3,767,311,829.93
减：库存股	200,583,728.91	173,729,765.95
其他综合收益	-15,105,661.04	5,853,900.56
专项储备	141,163,168.53	125,859,112.78
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	6,438,249,785.08	6,378,868,365.02
归属于母公司所有者权益合计	11,980,316,600.13	11,954,116,618.28
少数股东权益	62,006,073.46	55,444,713.56
所有者权益合计	12,042,322,673.59	12,009,561,331.84
负债和所有者权益总计	13,231,613,911.18	13,499,258,326.62

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：古艳芬

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	2,915,848,225.02	2,930,081,005.21
其中：营业收入	2,915,848,225.02	2,930,081,005.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,571,100,746.95	2,621,822,871.03
其中：营业成本	2,214,339,296.48	2,252,876,196.16
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	63,180,725.21	57,287,076.17
销售费用	75,523,573.17	57,768,639.40
管理费用	225,242,510.74	267,696,032.06
研发费用	8,669,718.16	14,438,050.95
财务费用	-15,855,076.81	-28,243,123.71
其中：利息费用	723,078.79	569,071.24
利息收入	18,196,506.29	30,874,729.22
加：其他收益	8,039,401.91	7,738,123.73
投资收益（损失以“-”号填列）	178,255,872.92	159,798,088.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,136,321.37	36,113,367.22
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）	198,385,146.52	61,029,240.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-454,375.64	-1,257,204.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,984,585.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,353,666.68	-226,413.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	755,327,190.46	523,355,382.80
加：营业外收入	3,867,673.85	1,625,965.72
减：营业外支出	9,379,563.60	13,942,951.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,815,300.71	511,038,396.62
减：所得税费用	155,474,439.65	117,089,337.38

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	594,340,861.06	393,949,059.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	594,340,861.06	393,949,059.24
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）	587,749,148.66	381,075,061.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,591,712.40	12,873,998.15
六、其他综合收益的税后净额	-20,959,561.60	1,866,896.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,959,561.60	1,866,896.03
（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	-20,959,561.60	1,866,896.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-20,959,561.60	1,866,896.03
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	573,381,299.46	395,815,955.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	566,789,587.06	382,941,957.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,591,712.40	12,873,998.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.33
（二）稀释每股收益	0.50	0.33

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：古艳芬

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	3,204,493,335.88	3,241,163,603.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	51,155,636.00	76,682,432.86
经营活动现金流入小计	3,255,648,971.88	3,317,846,036.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,352,004.20	2,360,063,985.31
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	238,630,942.71	324,745,821.14
支付的各项税费	280,716,791.89	327,913,865.52
支付其他与经营活动有关的现金	85,541,054.83	101,238,648.85
经营活动现金流出小计	2,995,240,793.63	3,113,962,320.82
经营活动产生的现金流量净额	260,408,178.25	203,883,715.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,806,774,834.84	21,679,907,449.04
取得投资收益收到的现金	95,302,004.75	98,762,218.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,359,179.44	30,237,605.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,411,275.81	13,384,935.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,988,847,294.84	21,822,292,208.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,391,099.48	313,511,693.44
投资支付的现金	26,847,521,291.49	20,546,416,752.92
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,880,778.43
支付其他与投资活动有关的现金	1,239,392.51	1,129,454.84
投资活动现金流出小计	27,078,151,783.48	20,870,938,679.63
投资活动产生的现金流量净额	-89,304,488.64	951,353,529.00
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	26,357,091.04	33,548,636.72
筹资活动现金流入小计	26,357,091.04	33,548,636.72
偿还债务支付的现金		4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,367,728.60	585,399,026.36
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	57,326,648.87	2,687,238.45
筹资活动现金流出小计	585,694,377.47	592,586,264.81
筹资活动产生的现金流量净额	-559,337,286.43	-559,037,628.09
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	-388,233,596.82	596,199,616.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,958,232.46	676,258,150.21
六、期末现金及现金等价物余额	977,724,635.64	1,272,457,766.81

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日