证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-066

广东塔牌集团股份有限公司 2022 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)	1,519,214,356.29	-5.53%	4,112,244,882.95	-21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,089,646.19	-117.62%	104,619,831.24	-92.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,795,222.17	-99.41%	207,078,317.05	-81.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-123,094,998.94	-111.66%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-117.65%	0.09	-91.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-117.65%	0.09	-91.96%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-4.19%	0.91%	-11.24%
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)	12,783,302,762.54	13,828,378,610.53	-7.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,207,983,655.88	11,719,607,261.52	-4.37%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,339,158.09	1,166,565.17	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）	2,644,040.38	7,584,455.36	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	381,289.32	1,220,912.00	系委托经营管理的合营渡伟站的固定收益
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	-134,612,277.57	-240,435,901.35	主要是证券投资浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,806,219.03	-18,063,692.98	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	37,352,462.41	109,343,316.14	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	-25,821,418.18	-36,732,089.44	
少数股东权益影响额(税后)	4,740.14	6,229.59	
合计	-71,884,868.36	-102,458,485.81	--

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

2022 年 1-9 月，公司实现水泥产量 1,238.40 万吨、销量 1,212.68 万吨，较上年同期分别下降了 16.27%、16.87%；受累于水泥销售量价齐跌，公司实现营业收入 411,224.49 万元，较上年同期下降了 21.55%；受煤炭价格上涨的影响，水泥平均销售成本上升；受今年以来股指下跌特别是 9 月中下旬持续下跌和上年同期处置全资混纺站股权实现较多投资收益的影响，公司证券投资浮亏较多，导致非经常性损益同比大幅下降，叠加影响下，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,461.98 万元，较上年同期大幅下降了 92.03%。

今年以来，受疫情反复及房地产调控累积效应等影响，水泥市场需求明显减少，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅；粤东区域水泥价格自年初起持续回落，进入传统销售旺季 9 月份后才企稳回升。今年 1-9 月，公司水泥销量同比下降 16.87%，降幅较上半年缩小 10.93 个百分点；水泥销售价格同比下降 9.93%，降幅较上半年扩大 5.69 个百分点；受煤炭采购价格同比上涨 32.60% 的影响，水泥平均销售成本较上年同期上升了 21.00%，增幅较上半年减少 4.78 个百分点；公司综合毛利率为 16.16%，同比下降了 20.64 个百分点，下降比例较上半年增加 2.54 个百分点，盈利水平明显下降；并受非经常性损益同比大幅减少的影响，致使公司经济效益同比大幅下降。

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
其他应收款	474.09	2,051.01	-1,576.92	-76.89%	主要是股权转让款项收回所致
存货	96,246.31	67,192.32	29,053.99	43.24%	主要是受房地产调控累积效应影响，今年以来水泥需求明显下降，公司水泥销量相应下滑，使得报告期末库存水泥和半成品大幅增加；此外，报告期煤炭价格同比大幅上涨，也相应推高了产品成本和煤炭库存成本
一年内到期的非流动资产	1,541.10	6,270.12	-4,729.02	-75.42%	主要是一年内到期的债权投资收回所致
其他流动资产	6,877.34	24,206.15	-17,328.81	-71.59%	主要是期末持有的国债逆回购产品减少和优先级信托产品收回所致
其他非流动金融资产	61,836.08	98,566.57	-36,730.49	-37.26%	主要是持有期限在一年以上的交易性金融资产收回和部分产品市值下跌所致
投资性房地产		1,016.37	-1,016.37	-100.00%	系本期孙公司寻乌京桥租赁期届满，投资性房地产的用途改变为自用，公司相应将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产
在建工程	10,576.99	8,047.55	2,529.44	31.43%	主要是子公司光伏发电项目投入增加所致
递延所得税资产	13,436.18	5,128.15	8,308.03	162.01%	主要是本期证券投资浮亏金额增加和部分子公司出现了较大金额的可弥补亏损，使得期末确认的递延所得税资产相应增加所致
其他非流动资产	15,013.04	10,018.47	4,994.57	49.85%	主要是预付的长期资产款项增加所致
应付职工薪酬	3,940.72	31,474.47	-27,533.75	-87.48%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致
应交税费	13,554.61	26,354.38	-12,799.77	-48.57%	本期公司水泥销量下降叠加水泥销售毛利率下滑，盈利水平明显下滑，导致第 3 季度盈利金额大幅下降，使得期末应交的企业所得税和增值税较年初大幅减少所致
库存股	11,712.36	26,201.24	-14,488.88	-55.30%	系库存股过户到第四期员工持股计划所致
其他综合收益	-208.60	-149.12	-59.48	-39.89%	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	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
研发费用	912.31	649.25	263.06	40.52%	主要是本期研发项目投入的人工增加所致
公允价值变动收益	-25,616.77	6,068.33	-31,685.10	-522.14%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
资产处置收益	-1.79	3.09	-4.88	-157.93%	主要是本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	1,036.61	257.54	779.08	302.51%	主要是本期子公司惠州塔牌出售碳排放配额取得收益增加所致
所得税费用	3,751.59	41,882.54	-38,130.95	-91.04%	主要是受本期营业收入同比下降了 21.55% 和综合毛利率同比下降了 20.64 个百分点的综合影响，盈利水平明显下滑，期间费用居有下降，但利润总额同比大幅下降了 91.68%，致使所得税费用相应大幅减少
归属于母公司股东的净利润	10,461.98	131,237.88	-120,775.89	-92.03%	主要是受利润总额同比下降了 91.68% 的影响，归属于母公司股东的净利润相应大幅下降
少数股东损益	192.14	81.85	110.29	134.75%	主要是上年底收购惠塔环保 60% 股权，本期归属于少数股东损益相应增加

3.现金流量表项目变动原因 单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 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%	系本期收到的增值税留抵退税款项
支付的各项税费	41,891.59	76,689.66	-34,798.07	-45.38%	主要是本期公司盈利水平大幅下降，导致缴交的增值税和企业所得税等相应减少
经营活动产生的现金流量净额	-12,309.50	105,560.83	-117,870.33	-111.66%	主要是本期盈利水平大幅下降，以及期末库存存货占用资金同比大幅增加造成的
收回投资收到的现金	1,251,836.88	1,798,458.77	-546,621.89	-30.39%	主要是本期国债逆回购投资规模减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	901.48	3,482.42	-2,580.94	-74.11%	系本期收到的股权转让款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		587.80	-587.80	-100.00%	系上年同期收回投资保证金及矿山环境治理保证金所致
投资支付的现金	1,119,299.02	1,812,675.47	-693,376.45	-38.25%	主要是本期国债逆回购投资规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		437.28	-437.28	-100.00%	系上年同期支付有投资保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	99,580.47	-62,984.05	162,564.52	258.10%	主要是本期委托理财产品到期收回后有部分不再续做，使得投资收回的现金净额相应增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,828.49	51,141.70	22,686.79	44.36%	主要是本期分派现金红利同比增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,082.77	27,504.32	-16,421.55	-59.71%	系本期回购公司股份减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72,125.43	-66,035.52	-6,089.91	-9.22%	主要是本期分派现金红利同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	15,145.53	-23,458.74	38,604.27	164.56%	主要是本期投资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	72,411	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	境外自然人	5.85%	69,708,408		质押	15,000,000
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			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	12,305,034			
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			
财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇 87 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	
		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
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
香港中央结算有限公司	12,305,034	人民币普通股	12,305,034
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
财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇 87 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、赖荣飞先生，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。 “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”、“财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划”的认购方为浙江上峰房地产有限公司、诸暨上峰混凝土有限公司。浙江上峰房地产有限公司为甘肃上峰水泥股份有限公司之全资子公司，诸暨上峰混凝土有限公司为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司浙江上峰建材有限公司之全资子公司。 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,459,794,146.10	1,444,159,981.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,577,237,054.79	3,407,330,886.28
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	30,793,342.40	26,725,373.20
应收款项融资		
预付款项	26,641,795.71	22,616,884.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,740,921.78	20,510,119.60
其中：应收利息		
应收股利		2,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	962,463,127.23	671,923,231.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,411,045.64	62,701,174.20
其他流动资产	68,773,410.01	242,061,506.07
流动资产合计	5,148,354,843.66	5,900,529,156.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,022,033,630.97	1,006,115,844.02
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,485,488.53	524,079,667.49
其他权益工具投资	17,502,405.81	17,502,405.81
其他非流动金融资产	618,360,844.40	985,665,737.90
投资性房地产		10,163,658.33
固定资产	3,888,192,113.58	3,953,102,847.49
在建工程	105,769,888.34	80,475,515.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	762,163,366.99	780,957,665.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,947,966.84	418,319,962.39
递延所得税资产	134,361,794.39	51,281,495.52
其他非流动资产	150,130,419.03	100,184,654.09
非流动资产合计	7,634,947,918.88	7,927,849,454.25
资产总计	12,783,302,762.54	13,828,378,610.53
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	728,068,424.38	827,741,396.18
预收款项		
合同负债	216,673,874.12	261,083,223.26
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	39,407,202.11	314,744,678.51
应交税费	135,546,109.44	263,543,813.06
其他应付款	94,850,063.95	95,963,339.24
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	27,046,252.70	32,654,756.16
其他流动负债	1,241,591,926.70	1,795,731,206.41
流动负债合计		
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	53,981,248.32	45,006,276.66
递延收益	37,022,971.60	43,417,832.01
递延所得税负债	209,936,944.30	193,897,024.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,941,164.22	282,321,133.51
负债合计	1,542,533,090.92	2,078,052,339.92
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	3,711,239,760.72	3,743,041,835.65
减：库存股	117,123,580.78	262,012,390.65
其他综合收益	-2,086,008.62	-1,491,223.01
专项储备	102,763,653.00	93,214,151.47
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	5,663,236,655.62	6,296,901,712.12
归属于母公司所有者权益合计	11,207,983,655.88	11,719,607,261.52
少数股东权益	32,786,015.74	30,719,009.09
所有者权益合计	11,240,769,671.62	11,750,326,270.61
负债和所有者权益总计	12,783,302,762.54	13,828,378,610.53

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	4,112,244,882.95	5,241,732,532.63
其中：营业收入	4,112,244,882.95	5,241,732,532.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,840,123,438.47	3,736,644,157.20
其中：营业成本	3,447,570,868.63	3,312,703,695.70
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	61,041,592.65	83,744,540.97
销售费用	59,275,535.27	51,295,960.03
管理费用	292,214,561.58	313,325,605.90
研发费用	9,123,120.45	6,492,476.12
财务费用	-29,102,240.11	-30,918,121.52
其中：利息费用		
利息收入	31,364,639.09	32,901,517.70
加：其他收益	9,127,604.62	9,385,481.14
投资收益(损失以“-”号填列)	142,053,471.60	190,427,522.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,500,606.65	11,993,691.68
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)	-256,167,687.42	60,683,301.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	785,409.34	1,022,649.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,165,945.14	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,931.75	30,855.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,736,365.73	1,766,638,184.87
加：营业外收入	10,366,144.99	2,575,366.90
减：营业外支出	27,045,341.05	37,190,819.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,057,169.67	1,732,022,732.34
减：所得税费用	37,515,939.15	418,825,426.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,541,230.52	1,313,197,305.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	106,541,230.52	1,313,197,305.71
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)	104,619,831.24	1,312,378,759.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,921,399.28	818,546.04
六、其他综合收益的税后净额	-594,785.61	3,182,338.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-594,785.61	3,182,338.26
(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	-594,785.61	3,182,338.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-594,785.61	3,182,338.26
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	105,946,444.91	1,316,379,643.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,025,045.63	1,315,561,097.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,921,399.28	818,546.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	1.12
(二)稀释每股收益	0.09	1.12

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	4,577,987,941.82	5,907,929,278.93
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	69,751,624.06	56,749,195.72
经营活动现金流入小计	4,689,808,633.34	5,964,678,474.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,791,514,941.60	3,532,146,547.80
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	501,431,523.68	518,567,046.66
支付的各项税费	418,915,875.61	766,896,599.69
支付其他与经营活动有关的现金	101,041,291.39	91,459,935.93
经营活动现金流出小计	4,812,903,632.28	4,909,070,130.08
经营活动产生的现金流量净额	-123,094,998.94	1,055,608,344.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,518,368,843.70	17,984,587,653.80
取得投资收益收到的现金	126,548,034.31	133,289,699.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866,787.55	7,144,709.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,014,820.17	34,824,235.50
收到其他与投资活动有关的现金		5,878,049.71
投资活动现金流入小计	12,660,798,485.73	18,165,724,347.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,003,605.58	664,437,334.14
投资支付的现金	11,192,990,208.86	18,126,754,701.64
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		4,372,808.00
投资活动现金流出小计	11,664,993,814.44	18,795,564,843.78
投资活动产生的现金流量净额	995,804,671.29	-629,840,496.16
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	127,858,257.00	126,105,048.00
筹资活动现金流入小计	127,858,257.00	126,105,048.00
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	738,284,887.74	511,417,021.73
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	110,827,704.13	275,043,227.84
筹资活动现金流出小计	849,112,591.87	786,460,249.57
筹资活动产生的现金流量净额	-721,254,334.87	-660,355,201.57
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	151,455,337.48	-234,587,353.16
加：期初现金及现金等价物余额	908,421,968.56	1,679,307,735.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,877,306.04	1,444,720,382.00

(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董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	502,036,021.94	52.49	1,247,283,881.51	11.23
归属于上市公司股东的净利润	66,701,654.76	688.57	87,818,317.32	10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,645,100.73	917.01	71,988,137.33	7.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	310,136,391.63	18.72
基本每股收益(元/股)	0.26	766.67	0.34	9.68
稀释每股收益(元/股)	0.26	766.67	0.34	9.68
加权平均净资产收益率(%)	3.43	增加 2.98 个百分点	4.42	增加 0.15 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,948,623,421.14	2,838,142,428.12		3.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,980,000,164.28	1,965,278,598.35		0.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2022 年上半年公司深受疫情影响，相关门店反复遭遇阶段性暂停堂食，但公司上半年仍实现净利润 2,111.67 万元，在同行业中保持较高的盈利水平。在疫情影响相对较小的三季度，公司营收迅速反弹，加之上半年部分订单延期消费，三季度公司实现净利润 6670.17 万元，业绩表现靓丽。公司作为大型餐饮连锁企业，所经营的大众聚餐与宴会服务属于现代城市消费刚需，有着极其广泛的社会需求。三季度公司业绩快速回升，再一次验证了公司顽强的经营韧性、现金流管控能力以及疫情后业务提速发展的广阔前景。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-281,720.15	闭店资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	2,654,606.41	7,575,951.99	稳岗返还、职业技能培训补贴、合肥市消费高质量奖励、产业发展奖励、省级流通业发展基金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,909,847.12	9,092,232.11	本期交易性金融资产变动损益及到期收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,363,685.02	4,720,442.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,232,034.64	-5,276,726.66	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	6,696,103.91	15,830,179.99	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	52.49	去年同期公司业绩受南京、扬州疫情影响较大，本报告期公司业绩受疫情影响较小，新店营收提升及上半年部分订单的延期消费所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	688.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	917.01	
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	766.67	
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	766.67	

二、股东信息