

公司代码：600589

公司简称：广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,151,729,855.20	5,869,970,321.12	-12.24
归属于上市公司股东的净资产	3,156,325,713.95	3,072,268,224.10	2.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,315,192.41	-76,820,232.35	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,175,822,504.00	1,039,046,021.60	13.16
归属于上市公司股东的净利润	124,601,714.05	97,756,502.50	27.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	109,983,255.47	96,202,610.00	14.32

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.97	3.17	增加 0.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.177	0.139	27.34
稀释每股收益 (元/股)	0.177	0.139	27.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	2,848,963.38	2,848,963.38	政府堤防拆迁处置资产净损益
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	0.00	9,607,600.00	项目补助及研发费用补贴
委托他人投资或管理资产的损益	895,326.32	4,761,358.75	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-20,015.57	捐赠支出及其他营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	280.00	税控服务费增值税抵免
所得税影响额	-561,643.46	-2,579,727.98	
合计	3,182,646.24	14,618,458.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		37,979				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广东榕泰高级瓷具有限公司	137,717,274	19.53		质押	101,530,000	境内非国有法人

揭阳市兴盛化工原料有限公司	80,140,000	11.36		质押	60,000,000	境内非国有法人
高大鹏	56,966,707	8.08	24,051,344	质押	32,914,000	境内自然人
肖健	46,609,124	6.61	19,678,373	质押	26,930,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,461,401	0.92		无		未知
陈伟利	5,741,600	0.81		无		未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—增持31号集合资金信托计划	4,473,200	0.63		无		未知
中国宝安集团股份有限公司	3,556,668	0.50		无		未知
蒋世荣	2,500,000	0.35		无		未知
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	2,201,500	0.31		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东榕泰高级瓷具有限公司	137,717,274	人民币普通股	137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司	80,140,000	人民币普通股	80,140,000
高大鹏	32,915,363	人民币普通股	32,915,363
肖健	26,930,751	人民币普通股	26,930,751
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,461,401	人民币普通股	6,461,401
陈伟利	5,741,600	人民币普通股	5,741,600
长安国际信托股份有限公司—长安信托—增持31号集合资金信托计划	4,473,200	人民币普通股	4,473,200
中国宝安集团股份有限公司	3,556,668	人民币普通股	3,556,668
蒋世荣	2,500,000	人民币普通股	2,500,000

马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	2, 201, 500	人民币普通股	2, 201, 500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司和长安国际信托股份有限公司—长安信托—增持 31 号集合资金信托计划是一致行动人；高大鹏和肖健不存在关联关系或者一致行动人；2) 其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	项目名称	期末数	期初数	变动比率（%）
1	货币资金	622, 017, 157. 16	1, 847, 384, 083. 05	-66. 33
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24, 123, 363. 83	61, 023, 363. 83	-60. 47
3	应收账款	753, 610, 927. 64	533, 048, 991. 71	41. 38
4	预付账款	292, 461, 672. 66	156, 398, 842. 79	87. 00
5	其他流动资产	41, 945, 531. 32	12, 811, 828. 42	227. 40
6	可供出售金融资产	-	750, 000. 00	不适用
7	在建工程	310, 835, 200. 15	222, 440, 362. 77	39. 74
8	开发支出	13, 236, 289. 77	-	不适用
9	其他非流动资产	53, 036, 243. 26	32, 186, 323. 94	64. 78
10	应付票据及应付账款	453, 625, 910. 83	348, 981, 036. 87	29. 99
11	应付职工薪酬	1, 454, 549. 32	3, 214, 822. 24	-54. 75
12	其他应付款	18, 883, 561. 75	11, 341, 612. 94	66. 50
13	一年内到期的长期负债	41, 328, 816. 92	925, 719, 710. 53	-95. 54
14	其他流动负债	-	303, 047, 169. 80	不适用
15	长期应付款	266, 345, 346. 20	133, 146, 402. 27	100. 04
	项目名称	本期数	上期数	变动比率

2018 年第三季度报告

16	管理费用	57,190,266.71	33,621,704.62	70.10
17	资产减值损失	10,072,636.04	6,359,715.97	58.38
18	所得税费用	20,288,724.57	13,756,777.79	47.48%
19	经营活动产生的现金流量净额	-44,315,192.41	-76,820,232.35	不适用
20	投资活动产生的现金流量净额	-170,814,752.16	-226,080,744.95	不适用
21	筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,506,881.32	597,937,281.43	不适用

变动原因说明:

- 1、货币资金期末数比年初数减少 66.33%，主要系由于本期兑付债券及 PPN 本息合计约 111,069.71 万元所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 60.47%，系本期赎回理财产品所致。
- 3、应收账款期末数比年初数增长 41.38%，系由于本期母公司应收款有所增加及子公司森华易腾本期业务增长应收款有所增加综合造成。
- 4、预付账款期末数比年初数增长 87%，系由于本期末子公司森华易腾预付款有所增加及母公司期末采购预付款有所增加综合造成。
- 5、其他流动资产期末数比年初数增长 227.4%，系由于本期母公司将部分资产投资转入子公司形成的待抵扣进项税额增加造成。
- 6、可供出售金融资产期末数为 0，系由于本期子公司天元投资已将该笔投资 75 万元进行处置造成。
- 7、在建工程期末数比年初数增长 39.74%，主要是本期内母公司新化工基地工程增加投入及张北榕泰工程增加投入综合造成。
- 8、开发支出年初无余额，本期增加数为子公司森华易腾增加研发投入形成。
- 9、其他非流动资产期末数比年初数增长 64.78%，系由于本期内增加了部分设备订制预付款造成。
- 10、应付票据及应付账款期末数比年初数增长 29.99%，系由于本期子公司森华易腾业务增长应付账款有所增加及母公司当期应付票据有所增加综合造成。
- 11、应付职工薪酬期末数比年初数减少 54.75%，系由于本期末子公司应付未付薪酬有所减少所致。
- 12、其他应付款期末数比年初数增长 66.50%，主要系本期新增应付堤防改造配套设施款造成。
- 13、一年内到期的长期负债期末数比年初数减少 95.54%，系由于本期公司兑付债券本息及偿还债务所致。
- 14、其他流动负债期初数约 30305 万元，年末数为零，系由于本期公司兑付 PPN 债券本息所致。
- 15、长期应付款期末数比年初数增长 100.04%，主要系本期公司新增融资租赁应付款造成。
- 16、管理费用本期数比上年同期数增长 70.10%，主要系由于本期公司未投产固定资产折旧费用有所增加及子公司扩展业务管理费用有所增加综合造成。
- 17、资产减值损失本期数比上期数增长 58.38%，主要是由于本期应收账款增加计提的坏账准备相应增加造成。
- 18、所得税费用本期数比上期数增长 47.48%，是由于本期利润增加导致所得税费用相应增加造成。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本期数为-4432 万元，上年同期为-7682 万元，主要系由于本期及上期经营现金净流入均不理想，本期相比上年仍有所好转所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额本期-17081 万元，上期-22608 万元，系本期投资现金流出比上年有所减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额上年同期为净流入 59794 万元，本期为净流出 107751 万元，主要是由于本期公司兑付了债券及 PPN 本息合计约 111,069.71 万元所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人	杨宝生
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	622,017,157.16	1,847,384,083.05
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	24,123,363.83	61,023,363.83
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	780,489,612.49	563,434,035.71
其中:应收票据	26,878,684.85	30,385,044.00
应收账款	753,610,927.64	533,048,991.71
预付款项	292,461,672.66	156,398,842.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	31,764,474.85	26,541,634.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	637,822,381.32	606,306,637.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,945,531.32	12,811,828.42
流动资产合计	2,430,624,193.63	3,273,900,425.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	0.00	750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,065,194.72	4,070,899.70
投资性房地产	116,697,416.86	120,406,949.70
固定资产	924,255,504.51	910,383,111.62
在建工程	310,835,200.15	222,440,362.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,761,064.85	220,655,652.33
开发支出	13,236,289.77	0.00
商誉	1,062,200,128.42	1,062,200,128.42
长期待摊费用	5,755,405.28	6,713,253.23
递延所得税资产	16,263,213.75	16,263,213.75
其他非流动资产	53,036,243.26	32,186,323.94
非流动资产合计	2,721,105,661.57	2,596,069,895.46
资产总计	5,151,729,855.20	5,869,970,321.12
流动负债：		
短期借款	1,005,386,694.16	866,300,000.00
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		
应付票据及应付账款	453,625,910.83	348,981,036.87
预收款项	22,695,872.24	30,359,430.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,454,549.32	3,214,822.24
应交税费	23,307,670.75	30,723,210.11

其他应付款	18,883,561.75	11,341,612.94
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,328,816.92	925,719,710.53
其他流动负债	0.00	303,047,169.80
流动负债合计	1,566,683,075.97	2,519,686,993.38
非流动负债：		
长期借款	148,600,000.00	129,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	266,345,346.20	133,146,402.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,979,166.67	10,979,166.67
递延所得税负债	3,504.57	1,362,654.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,928,017.44	275,088,223.03
负债合计	1,992,611,093.41	2,794,775,216.41
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	705,805,831.00	705,305,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,705,010.36	1,299,705,010.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,508,414.09	143,508,414.09
一般风险准备		
未分配利润	1,007,306,458.50	923,748,968.65
归属于母公司所有者权益合计	3,156,325,713.95	3,072,268,224.10
少数股东权益	2,793,047.84	2,926,880.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,159,118,761.79	3,075,195,104.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,151,729,855.20	5,869,970,321.12

法定代表人：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:广东裕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	616,768,316.50	1,833,382,633.69
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		
应收票据及应收账款	607,934,759.07	487,235,998.60
其中:应收票据	26,878,684.85	30,385,044.00
应收账款	581,056,074.22	456,850,954.60
预付款项	168,574,162.78	99,836,098.03
其他应收款	49,393,152.75	39,598,012.75
其中:应收利息		
应收股利		
存货	637,822,381.32	606,306,637.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,581,998.92	12,711,828.42
流动资产合计	2,125,074,771.34	3,079,071,209.26
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		
长期股权投资	1,226,565,194.72	1,226,070,899.70
投资性房地产	116,697,416.86	120,406,949.70
固定资产	904,972,203.34	889,654,523.68
在建工程	293,317,665.95	222,440,362.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,079,462.10	174,117,022.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,202,308.02	4,625,270.58
递延所得税资产	15,449,101.28	15,449,101.28
其他非流动资产	53,036,243.26	29,708,789.74
非流动资产合计	2,785,319,595.53	2,682,472,920.12
资产总计	4,910,394,366.87	5,761,544,129.38

流动负债：		
短期借款	1,005,386,694.16	866,300,000.00
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		
应付票据及应付账款	405,592,406.58	346,780,442.07
预收款项	10,317,826.49	11,555,045.90
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	5,973,041.32	6,260,253.62
其他应付款	162,985,741.04	160,099,961.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,328,816.92	925,719,710.53
其他流动负债		303,047,169.80
流动负债合计	1,631,641,305.60	2,619,819,362.77
非流动负债：		
长期借款	148,600,000.00	129,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	266,345,346.20	133,146,402.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,979,166.67	10,979,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,924,512.87	273,725,568.94
负债合计	2,057,565,818.47	2,893,544,931.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	705,305,831.00	705,305,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,702,371.01	1,299,702,371.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,508,414.09	143,508,414.09
未分配利润	704,311,932.30	719,482,581.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,852,828,548.40	2,867,999,197.67
负债和所有者权益（或股东权益）	4,910,394,366.87	5,761,544,129.38

总计		
----	--	--

法定代表人：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	378,479,134.97	352,356,284.67	1,175,822,504.00	1,039,046,021.60
其中：营业收入	378,479,134.97	352,356,284.67	1,175,822,504.00	1,039,046,021.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	336,795,814.86	316,076,543.27	1,048,316,898.79	935,385,425.46
其中：营业成本	266,573,602.08	255,001,023.97	857,285,773.78	764,410,416.25
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				
税金及附 加	1,649,565.67	1,080,190.18	3,534,055.68	2,839,210.89
销售费用	5,305,689.19	5,634,810.63	15,638,814.19	17,154,738.55
管理费用	25,334,663.19	9,356,585.05	57,190,266.71	33,621,704.62
研发费用	12,992,274.08	10,933,623.01	35,055,968.64	28,297,072.72
财务费用	24,354,694.78	31,574,353.44	69,539,383.75	82,702,566.46
其中：利息 费用	22,721,401.53	31,106,152.04	66,598,897.60	81,591,721.15
利 息收入	621,843.26	958,637.21	1,864,321.17	2,356,483.52
资产减值 损失	585,325.87	2,495,956.99	10,072,636.04	6,359,715.97

加：其他收益	2,848,963.38	0.00	12,456,563.38	2,109,500.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	951,192.15	1,153,258.61	4,811,519.60	5,946,845.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,541.34	-21,315.25	-445,836.36	-64,415.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,483,475.64	37,433,000.01	144,773,688.19	111,716,941.68
加：营业外收入	0.00	280.70	280.00	940.70
减：营业外支出	0.00	0.00	20,015.57	282,051.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,483,475.64	37,433,280.71	144,753,952.62	111,435,831.20
减：所得税费用	6,766,334.99	5,024,497.94	20,288,724.57	13,756,777.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,717,140.65	32,408,782.77	124,465,228.05	97,679,053.41
(一)按经营持续性分类	38,717,140.65	32,408,782.77	124,465,228.05	97,679,053.41
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,717,140.65	32,408,782.77	124,465,228.05	97,679,053.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类	38,717,140.65	32,408,782.77	124,465,228.05	97,679,053.41
1.归属于母公司所有者的净利润	38,848,594.84	32,473,248.74	124,601,714.05	97,756,502.50
2.少数股东损益	-131,454.19	-64,465.97	-136,486.00	-77,449.09
六、其他综合收益				

的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	38,717,140.65	32,408,782.77	124,465,228.05	97,679,053.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,848,594.84	32,473,248.74	124,601,714.05	97,756,502.50
归属于少数股东的综合收益总额	-131,454.19	-64,465.97	-136,486.00	-77,449.09
八、每股收益：				
（一）基本每股	0.055	0.046	0.177	0.139

收益(元/股)				
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.055	0.046	0.177	0.139

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：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	269,898,351.94	267,459,170.39	798,158,854.41	784,042,270.67
减：营业成本	210,044,474.46	207,634,322.58	629,598,997.21	626,430,709.42
税金及附加	1,099,836.38	932,128.02	2,289,586.83	2,554,842.47
销售费用	3,568,449.39	2,355,660.36	7,702,453.69	6,491,929.42
管理费用	21,505,665.64	9,106,706.41	45,735,407.54	26,868,600.39
研发费用	8,992,210.83	8,933,623.01	27,063,251.35	21,035,286.56
财务费用	23,924,807.07	31,287,995.49	69,128,826.87	81,135,152.61
其中：利息费用	22,721,401.53	31,106,152.04	66,598,897.60	81,591,721.15
利息收入	513,268.53	721,263.25	1,352,618.97	1,836,523.16
资产减值损失	213,516.35	1,028,684.75	4,711,437.08	4,048,865.40
加：其他收益	2,848,963.38	0.00	12,456,563.38	2,109,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	614,219.83	846,208.44	3,736,251.39	4,165,823.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,704.98	-64,415.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,012,575.03	7,026,258.21	28,121,708.61	21,752,207.96
加：营业外收入	0.00	0.00	280.00	330.00
减：营业外支出	0.00	0.00	20,000.00	221,699.67
三、利润总额（亏损总	4,012,575.03	7,026,258.21	28,101,988.61	21,530,838.29

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	116,715.31	629,625.70	2,364,899.68	1,213,385.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,895,859.72	6,396,632.51	25,737,088.93	20,317,453.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,895,859.72	6,396,632.51	25,737,088.93	20,317,453.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	3,895,859.72	6,396,632.51	25,737,088.93	20,317,453.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.006	0.009	0.036	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）	0.006	0.009	0.036	0.029

法定代表人：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,099,655,052.80	1,066,950,781.67
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	31,806,688.39	14,433,429.52
经营活动现金流入小计	1,131,461,741.19	1,081,384,211.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,926,077.54	1,039,338,250.98
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	45,116,735.13	46,608,253.61
支付的各项税费	62,388,545.55	41,721,333.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,345,575.38	30,536,605.68
经营活动现金流出小计	1,175,776,933.60	1,158,204,443.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,315,192.41	-76,820,232.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,209,868.62	
取得投资收益收到的现金	1,075,268.21	134,710.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	38,285,136.83	134,710.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	209,099,888.99	166,215,455.08

产支付的现金		
投资支付的现金		60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	209,099,888.99	226,215,455.08
投资活动产生的现金流量净额	-170,814,752.16	-226,080,744.95
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	941,940,719.36	1,234,400,000.00
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	941,940,719.36	1,234,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,794,486,268.97	536,104,957.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,691,431.71	100,357,761.32
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	67,269,900.00	
筹资活动现金流出小计	2,019,447,600.68	636,462,718.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,506,881.32	597,937,281.43
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	-1,292,636,825.89	295,036,304.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,783,983.05	1,075,248,080.21
六、期末现金及现金等价物余额	469,147,157.16	1,370,284,384.34

法定代表人：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	802,114,739.78	851,560,955.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,654,008.92	14,235,550.29
经营活动现金流入小计	817,768,748.70	865,796,506.00

购买商品、接受劳务支付的现金	769,902,070.37	888,225,117.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,068,891.00	22,056,046.00
支付的各项税费	32,756,718.88	30,204,984.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,321,412.52	17,315,352.88
经营活动现金流出小计	846,049,092.77	957,801,500.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,280,344.07	-92,004,994.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	0.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,596,991.80	157,532,108.15
投资支付的现金	500,000.00	60,000,000.00
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	178,096,991.80	217,632,108.15
投资活动产生的现金流量净额	-178,096,991.80	-157,632,108.15
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	941,940,719.36	1,234,400,000.00
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	941,940,719.36	1,234,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,794,486,268.97	536,104,957.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,691,431.71	100,357,761.32
支付其他与筹资活动有关的现金	67,269,900.00	
筹资活动现金流出小计	2,019,447,600.68	636,462,718.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,506,881.32	597,937,281.43
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	-1,283,884,217.19	348,300,178.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,747,782,533.69	994,417,354.94
六、期末现金及现金等价物余额	463,898,316.50	1,342,717,533.63

法定代表人：杨宝生

主管会计工作负责人：郑创佳

会计机构负责人：罗海雄

4.2 审计报告

适用 不适用