

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 2019年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,480,683,619.18	5,404,921,478.06	1.40
归属于上市公司 股东的净资产	3,215,090,579.69	3,185,043,564.64	0.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-223,385,166.62	-94,312,964.33	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	338,391,255.03	357,799,317.83	-5.42
归属于上市公司 股东的净利润	30,050,324.98	32,684,980.46	-8.06
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	29,446,021.18	32,684,742.46	-9.91
加权平均净资产 收益率(%)	0.94	1.06	减少0.12个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.043	0.046	-6.52
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.046	-6.52

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	说明
计入当期损益的政府补助，但与	100,000.00	

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		
委托他人投资或管理资产的损益	610,945.65	
所得税影响额	-106,641.85	
合计	604,303.80	

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）				44,450		
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	137,717,274	质押	115,730,000	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	80,140,000	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
杨宝生	6,475,713	0.92	6,475,713	无		境内自然人
陈伟利	5,420,000	0.77	5,420,000	未知		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	4,720,401	0.67	4,720,401	未知		未知
张利明	4,431,900	0.63	4,431,900	未知		境内自然人
张申刚	3,587,700	0.51	3,587,700	未知		境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	3,540,000	0.50	3,540,000	未知		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
杨宝生	6,475,713	人民币普通股	6,475,713
陈伟利	5,420,000	人民币普通股	5,420,000
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	4,720,401	人民币普通股	4,720,401
张利明	4,431,900	人民币普通股	4,431,900
张申刚	3,587,700	人民币普通股	3,587,700
中国宝安集团股份有限公司	3,540,000	人民币普通股	3,540,000
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瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人；2)其他流通股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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	855,410,475.92	15.61%	1,241,787,622.46	22.98%	-31.11	货币资金2019年3月31日余额比2018年12月31日余额减少386,377,146.54元,幅度为31.11%,主要系公司付款较多及购买理财产品等综合所致。
应收票据	21,080,000.00	0.38%	11,967,882.26	0.22%	76.14	应收票据2019年3月31日余额比2018年12月31日余额增加

						9,112,117.74 元,增幅为 76.14%,主要系本期收到票据增加所致。
其他流动资产	272,338,220.40	4.97%	132,710,732.50	2.46%	105.21	其他流动资产 2019 年 3 月 31 日余额比 2018 年 12 月 31 日余额增加 139,627,487.90 元,增幅为 105.21%,主要系由于本期公司购买理财产品所致。
预收款项	9,990,483.05	0.18%	25,561,602.65	0.47%	-60.92	预收账款 2019 年 3 月 31 日余额比 2018 年 12 月 31 日余额减少 15,571,119.60 元,降幅为 60.92%,主要系本期公司预收款减少所致。
长期应付款	165,351,660.74	3.02%	103,529,110.70	1.92%	59.72	长期应付款 2019 年 3 月 31 日余额比 2018 年 12 月 31 日余额增加 61,822,550.04 元,增幅为 59.72%,主要系本期公司增加融资租赁所致。

项目名称	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	情况说明
税金及附加	1,208,654.60	348,623.20	246.69	本期税金及附加比上年同期增长 246.69%,系由于本期上交主税增加造成。
销售费用	4,771,841.63	3,617,979.89	31.89	本期销售费用比上年同期增长 31.89%,系由于本期加大营销力度,费用有所增长造成。
管理费用	20,124,966.28	15,388,528.81	30.78	本期管理费用比上年同期增长 30.78%,主要是由于本期计入管理费用的折旧费比上年增加造成。
研发费用	10,335,791.47	7,672,460.98	34.71	本期研发费用比上年同期增长 34.71%,主要是由于本期加大研发投入造成。
财务费用	27,026,743.72	19,179,296.36	40.92	本期财务费用比上年同期增长 40.92%,主要是由于本期有息债务比上年同期有所增加造成。

资产减值损失	158,263.56	2,668,532.15	-94.07	本期资产减值损失比上年同期下降94.07%，系由于本期计提的坏账准备同比减少造成。
投资收益	589,918.09	300,623.26	96.23	本期投资收益比上年同期增长96.23%，系由于本期短期理财投资同比增加造成。
经营活动产生的现金流量净额	-223,385,166.62	-94,312,964.33	不适用	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出增加较大，系由于本期经营资金回收较少且经营资金支出较多综合造成。
投资活动产生的现金流量净额	-220,114,480.75	-2,487,990.27	不适用	投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出增加较大，系由于本期理财投资较上年同期增加较大造成。
筹资活动产生的现金流量净额	74,229,344.24	-726,734,480.20	不适用	筹资活动产生的现金流量净额上年同期净流出较大而本期为净流入，主要是由于上期兑付公司债券本息约79420万元而本期债务有所增加综合造成。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	855,410,475.92	1,241,787,622.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	807,417,321.01	650,228,189.78
其中：应收票据	21,080,000.00	11,967,882.26
应收账款	786,337,321.01	638,260,307.52
预付款项	239,527,108.16	202,600,951.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,097,602.70	20,084,645.48
其中：应收利息	148,253.98	148,253.98
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	631,465,215.71	586,358,984.06
合同资产		
持有待售资产	489,134,335.22	496,902,178.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,338,220.40	132,710,732.50
流动资产合计	3,320,390,279.12	3,330,673,304.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,992,387.35	4,013,414.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	641,906,678.28	597,279,933.30
在建工程	252,643,703.97	210,321,270.78
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	132,413,890.42	145,551,545.63
开发支出	5,532,227.71	
商誉	1,051,754,321.08	1,051,754,321.08
长期待摊费用	4,410,614.69	4,729,897.34
递延所得税资产	33,739,728.95	33,553,490.45
其他非流动资产	33,899,787.61	27,044,299.60
非流动资产合计	2,160,293,340.06	2,074,248,173.09
资产总计	5,480,683,619.18	5,404,921,478.06
流动负债：		
短期借款	1,082,300,000.00	992,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	491,157,627.82	534,170,580.37
预收款项	9,990,483.05	25,561,602.65
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	3,219,271.06	2,901,894.24
应交税费	34,438,496.68	47,185,986.36
其他应付款	9,111,655.43	9,637,150.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	0.00	21,500.00
一年内到期的非流动负债	148,282,991.77	185,855,587.56
其他流动负债	204,652,000.00	200,623,000.00
流动负债合计	1,983,152,525.81	1,998,257,301.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,400,000.00	103,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	165,351,660.74	103,529,110.70
预计负债		
递延收益	10,729,166.67	10,729,166.67
递延所得税负债	1,133,257.62	1,133,257.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,614,085.03	218,791,534.99
负债合计	2,262,766,610.84	2,217,048,836.83
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	1,299,705,010.36	1,299,705,010.36
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	144,475,012.63	144,475,012.63
一般风险准备		
未分配利润	1,065,604,725.70	1,035,557,710.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,215,090,579.69	3,185,043,564.64
少数股东权益	2,826,428.65	2,829,076.59
所有者权益（或股东权益） 合计	3,217,917,008.34	3,187,872,641.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,480,683,619.18	5,404,921,478.06

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	637,921,211.61	1,023,730,916.74
交易性金融资产		
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	669,646,433.55	550,289,839.48
其中：应收票据	21,080,000.00	4,673,833.26

应收账款	648,566,433.55	545,616,006.22
预付款项	99,870,162.78	77,944,746.55
其他应收款	269,676,336.90	256,153,857.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	631,465,215.71	586,358,984.06
合同资产		
持有待售资产	509,134,653.78	510,011,166.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,325,581.05	5,486,939.40
流动资产合计	2,999,039,595.38	3,009,976,449.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,992,387.35	1,226,013,414.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	610,859,065.04	577,371,180.24
在建工程	224,026,914.97	185,492,464.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,942,329.07	89,954,849.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,214,107.69	3,355,095.21
递延所得税资产	11,311,223.59	11,311,223.59
其他非流动资产	33,899,787.61	27,044,299.60
非流动资产合计	2,198,245,815.32	2,120,542,527.39
资产总计	5,197,285,410.70	5,130,518,977.18
流动负债：		
短期借款	1,082,300,000.00	992,300,000.00
交易性金融负债		
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	437,463,592.93	498,456,202.19
预收款项	8,279,781.02	11,765,043.00

合同负债		
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	24,749,888.67	24,887,575.74
其他应付款	166,589,025.31	162,159,067.36
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	148,282,991.77	185,855,587.56
其他流动负债	204,652,000.00	200,623,000.00
流动负债合计	2,072,374,058.79	2,076,103,254.94
非流动负债：		
长期借款	102,400,000.00	103,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	165,327,590.74	103,529,110.70
预计负债		
递延收益	10,729,166.67	10,729,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,456,757.41	217,658,277.37
负债合计	2,350,830,816.20	2,293,761,532.31
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		
盈余公积	144,475,012.63	144,475,012.63
未分配利润	696,971,379.86	687,274,230.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,846,454,594.50	2,836,757,444.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,197,285,410.70	5,130,518,977.18

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	338,391,255.03	357,799,317.83
其中：营业收入	338,391,255.03	357,799,317.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,836,259.16	320,347,374.24
其中：营业成本	240,209,997.90	271,471,952.85
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	1,208,654.60	348,623.20
销售费用	4,771,841.63	3,617,979.89
管理费用	20,124,966.28	15,388,528.81
研发费用	10,335,791.47	7,672,460.98
财务费用	27,026,743.72	19,179,296.36
其中：利息费用	24,687,059.97	21,517,072.66
利息收入	920,226.87	3,684,169.56
资产减值损失	158,263.56	2,668,532.15
信用减值损失		
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	589,918.09	300,623.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,027.56	-6,679.48
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,244,913.96	37,752,566.85
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,244,913.96	37,752,846.85
减：所得税费用	5,197,898.91	5,070,516.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,047,015.05	32,682,330.35
（一）按经营持续性分类	30,047,015.05	32,682,330.35
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,047,015.05	32,682,330.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	30,047,015.05	32,682,330.35
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,050,324.98	32,684,980.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,309.93	-2,650.11
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		
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		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准		

备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	30,047,015.05	32,682,330.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,050,324.98	32,684,980.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,309.93	-2,650.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.043	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.043	0.046

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	250,896,272.47	255,155,210.51
减：营业成本	186,540,819.53	203,224,000.62
税金及附加	755,550.41	318,197.48
销售费用	2,898,702.13	1,719,376.69
管理费用	13,732,854.53	9,937,264.19
研发费用	9,467,497.95	6,853,295.26
财务费用	27,037,875.02	19,187,987.89
其中：利息费用	24,687,059.97	21,517,072.66
利息收入	848,111.77	3,345,058.96
资产减值损失	158,263.56	2,668,532.15
信用减值损失		
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,027.56	-6,679.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,027.56	-6,679.48
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,383,681.78	11,239,876.75
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,383,681.78	11,240,156.75
减：所得税费用	686,532.15	1,116,048.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,697,149.63	10,124,108.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,697,149.63	10,124,108.53
（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		
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		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,697,149.63	10,124,108.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.014	0.014
（二）稀释每股收益（元/股）	0.014	0.014

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	165,631,004.20	283,319,649.50
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		
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	2,031,481.17	3,363,447.36
经营活动现金流入小计	167,662,485.37	286,683,096.86
购买商品、接受劳务支付的现金	327,275,762.52	314,872,525.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,479,862.52	17,097,400.47
支付的各项税费	24,065,586.03	25,404,623.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,226,440.92	23,621,512.17
经营活动现金流出小计	391,047,651.99	380,996,061.19
经营活动产生的现金流量净额	-223,385,166.62	-94,312,964.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	46,100,000.00	21,900,000.00
取得投资收益收到的现金	610,945.65	307,302.74
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	46,710,945.65	22,207,302.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,536,426.40	24,695,293.01
投资支付的现金	171,500,000.00	
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	-6,211,000.00	
投资活动现金流出小计	266,825,426.40	24,695,293.01
投资活动产生的现金流量净额	-220,114,480.75	-2,487,990.27
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	457,000,000.00	405,554,025.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	405,554,025.20
偿还债务支付的现金	414,572,595.79	1,070,211,636.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,198,059.97	62,076,868.57
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		
筹资活动现金流出小计	435,770,655.76	1,132,288,505.40
筹资活动产生的现金流量净额	74,229,344.24	-726,734,480.20
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	-369,270,303.13	-823,535,434.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,546,289.65	1,761,783,983.05
六、期末现金及现金等价物余额	682,275,986.52	938,248,548.25

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	128,054,416.42	174,423,618.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,015,316.81	3,345,058.96
经营活动现金流入小计	130,069,733.23	177,768,677.75
购买商品、接受劳务支付的现金	280,987,729.15	242,992,428.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7,414,316.00	8,342,941.00
支付的各项税费	8,309,818.33	7,800,647.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,393,524.92	10,166,995.14
经营活动现金流出小计	306,105,388.40	269,303,012.23
经营活动产生的现金流量净额	-176,035,655.17	-91,534,334.48
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,389,938.40	10,429,910.02
投资支付的现金	171,500,000.00	
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	266,889,938.40	10,429,910.02
投资活动产生的现金流量净额	-266,889,938.40	-10,429,910.02
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	457,000,000.00	405,554,025.20
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	405,554,025.20
偿还债务支付的现金	414,572,595.79	1,070,211,636.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,198,059.97	62,076,868.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	435,770,655.76	1,132,288,505.40
筹资活动产生的现金流量净额	74,229,344.24	-726,734,480.20
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	-368,696,249.33	-828,698,724.70
加：期初现金及现金等价物余额	833,482,971.54	1,747,782,533.69
六、期末现金及现金等价物余额	464,786,722.21	919,083,808.99

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用