

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

2020 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.....	5
四、	附录.....	9

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	4,609,426,487.54	4,353,701,242.70	5.87
归属于上市公司股东 的净资产	2,646,603,463.51	2,626,401,450.36	0.77
	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	-524,254,860.46	-115,956,510.92	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	727,801,220.52	1,036,252,599.22	-29.77
归属于上市公司股 东的净利润	20,210,629.27	314,281,686.78	-93.57
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	13,794,978.51	101,018,637.05	-86.34
加权平均净资产收 益率(%)	0.76	9.44	减少 8.68 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.029	0.446	-93.50

2020 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.029	0.446	-93.50
-------------	-------	-------	--------

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	3,447,166.00	6,447,166.00	堤围拆迁补助
委托他人投资或管理资产的损益	503,087.11	1,247,948.66	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-60,000.00	疫情捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-87,660.24	-87,290.24	
所得税影响额	-579,388.93	-1,132,173.66	
合计	3,283,203.94	6,415,650.76	

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

单位：股

股东总数（户）		57,637				
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	19.56		质押	96,400,000	境内非国 有法人
揭阳市兴盛化工 原料有限公司	80,140,000	11.38		质押	60,060,000	境内非国 有法人
高大鹏	56,266,804	7.99		质押	34,914,000	境内自然 人
肖健	46,036,477	6.54		质押	32,430,000	境内自然 人
杨宝生	6,475,713	0.92		无		境内自然 人
辛华	1,767,200	0.25		未知		境内自然 人
成正辉	1,646,700	0.23		未知		境内自然 人
黄娟	1,348,000	0.19		未知		境内自然 人

陈贤平	1,325,800	0.19		未知		境内自然人
廖伟忠	1,150,000	0.16		未知		境内自然人
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	56,266,804	人民币普通股	56,266,804			
肖健	46,036,477	人民币普通股	46,036,477			
杨宝生	6,475,713	人民币普通股	6,475,713			
辛华	1,767,200	人民币普通股	1,767,200			
成正辉	1,646,700	人民币普通股	1,646,700			
黄娟	1,348,000	人民币普通股	1,348,000			
陈贤平	1,325,800	人民币普通股	1,325,800			
廖伟忠	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
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	上年末数	上年末数占总资产的比例	本期期末金额较上年末变动比例(%)	情况说明

货币资金	280,589,823.83	6.09%	1,003,464,994.66	23.05%	-72.04	货币资金 2020 年 9 月 30 日余额比上年末余额下降 72.01%，主要系公司购进付款及子公司开展保理业务付款较多、增加工程投入等综合所致。
交易性金融资产	225,000.00	0.005%	46,691,655.63	1.07%	-99.52	交易性金融资产 2020 年 9 月 30 日余额比上年末余额下降 99.52%，主要系公司本期末理财余额减少所致。
应收票据	2,774,267.00	0.06%	4,967,658.20	0.11%	-44.15	应收票据 2020 年 9 月 30 日余额比上年末余额下降 44.15%，主要系本期末持有的票据有所减少所致。
预付款项	307,421,679.83	6.67%	201,285,552.75	4.62%	52.73	预付款项 2020 年 9 月 30 日余额比上年末余额增加 52.73%，主要系本期公司预付账款增加所致。
其他流动资产	511,515,467.27	11.10%	10,742.83	0.0002%	4,761,359	其他流动资产 2020 年 9 月 30 日余额比上年末余额增长 47613 倍，主要系本期公司开展保理融资业务其他流动资产增加较多所致。
在建工程	326,122,828.70	7.08%	218,355,784.41	5.02%	49.35	在建工程 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额增长 49.35%，主要系本期公司增加工程投入所致。
其他非流动资产	299,534,993.78	6.50%	116,744,749.60	2.68%	156.57	其他非流动资产 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额增长 156.57%，主要系本期公司增加工程设备定制款所致。
应付职工薪酬	1,830,872.87	0.04%	3,046,647.70	0.07%	-39.91	应付职工薪酬 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 39.91%，主要系本期末公司应付的职工工资减少所致。

应交税费	38,148,047.33	0.83%	60,768,316.63	1.40%	-37.22	应交税费 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 37.22%，主要系收入下降本期末公司应付的税款减少所致。
其他应付款	4,864,053.89	0.11%	43,414,896.50	1.00%	-88.80	其他应付款 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 88.80%，主要系本期公司偿付了非银行金融机构借款所致。
一年内到期的非流动负债	41,884,580.59	0.91%	166,699,430.44	3.83%	-74.87	一年内到期的非流动负债 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额减少 74.87%，主要系本期公司已偿付部分一年内到期的非流动债务所致。
长期借款	343,200,000.00	7.45%	43,200,000.00	0.99%	694.44	长期借款 2019 年 9 月 30 日余额比上年末余额增加 6.94 倍，主要系本期公司增加项目贷款所致。

项目名称	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	情况说明
营业收入	727,801,220.52	1,036,252,599.22	-29.77	本期营业收入比上年同期下降 29.77%，主要系由于本期受疫情影响下游需求减少及森华收入有所减少综合所致。
税金及附加	2,168,867.20	4,265,538.76	-49.15	本期税金及附加比上年同期减少 49.15%，系由于本期公司收入减少税金有所减少所致。
销售费用	9,282,339.91	14,521,070.64	-36.08	本期销售费用比上年同期下降 36.08%，系由于本期受疫情影响销售活动减少综合造成。
研发费用	18,289,150.16	35,645,052.56	-48.69	本期研发费用比上年同期下降 48.69%，系由于本期为减负研发活动有所减少所致。
信用减值损失	12,670,861.05	-1,835,090.07	不适用	本期减产减值损失比上年同期减少，系由于本期加强账款催收长账龄欠款有所减少所致。

投资收益	-8,290.71	250,781,222.81	-100.00	本期投资收益比上年同期减少 100.00%，主要系上年公司出售子公司投资收益较多本年无此事项所致。
净利润	20,202,013.15	314,272,261.57	-93.57	本期净利润比上年同期下降 93.57%，主要系上年投资收益较多且本年经营受疫情及出口需求下降、互联网综合服务能力下降等影响有所下降等综合造成。
经营活动产生的现金流量净额	-524,254,860.46	-115,956,510.92	不适用	经营活动产生的现金流量净额本期净流出较上年同期增加较多，主要系本期经营资金回收较少且本期因开展保理融资业务其他经营资金支出较多综合造成。
筹资活动产生的现金流量净额	174,673,178.63	-302,976,207.24	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，主要系上年同期债务有所压缩而本期子公司增加项目贷款所致。

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

(1) 为加快公司重要项目的建设，公司全资子公司张北裕泰云谷数据有限公司于 2020 年 2 月 18 日与河北银行股份有限公司张家口分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：DK200218000001）融资叁亿元整，用途为该公司在河北省张北县云数据中心项目的建设，期限为自 2020 年 2 月 18 日至 2027 年 2 月 18 日分期还款。目前，上述云数据中心项目正稳步推进建设中。

(2) 公司于 2020 年 5 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字 20066 号），目前调查工作仍在进行过程中，尚未有结论性意见。公司将积极配合中国证监会的调查工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

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

受新冠肺炎疫情及国际经济形势影响，公司化工材料方面的下游（以出口为导向的企业）需求有所下降；互联网服务方面，受前期鲁谷机房网络中断影响，导致公司多线带宽服务优势减弱及没有自有机房制约公司业务发展因素影响，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大程度下滑。敬请投资者注意投资风险。

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	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	280,589,823.83	1,003,464,994.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,000.00	46,691,655.63
衍生金融资产		
应收票据	2,774,267.00	4,967,658.20
应收账款	684,112,060.31	671,913,274.74
应收款项融资		
预付款项	307,421,679.83	201,285,552.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	657,556,851.82	531,420,570.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	548,957,643.49	522,217,290.10
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,515,467.27	10,742.83
流动资产合计	2,993,152,793.55	2,981,971,739.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,967,288.21	3,975,578.92
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	513,418,953.36	553,952,788.82
在建工程	326,122,828.70	218,355,784.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,866,167.58	132,569,790.86
开发支出		
商誉	322,321,211.92	322,321,211.92
长期待摊费用	2,291,896.65	3,059,244.53
递延所得税资产	20,750,353.79	20,750,353.79
其他非流动资产	299,534,993.78	116,744,749.60
非流动资产合计	1,616,273,693.99	1,371,729,502.85
资产总计	4,609,426,487.54	4,353,701,242.70
流动负债：		
短期借款	1,026,900,000.00	899,000,000.00
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	339,000,000.00	305,000,000.00
应付账款	59,782,153.32	93,915,703.13
预收款项		32,147,551.73
合同负债	27,115,317.91	
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	1,830,872.87	3,046,647.70
应交税费	38,148,047.33	60,768,316.63

其他应付款	4,864,053.89	43,414,896.50
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	41,884,580.59	166,699,430.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,539,525,025.91	1,603,992,546.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,200,000.00	43,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,923,402.39	65,923,402.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,479,166.67	10,479,166.67
递延所得税负债	885,005.90	885,637.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,487,574.96	120,488,206.93
负债合计	1,960,012,600.87	1,724,480,753.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,294,080,339.36	1,294,080,339.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
一般风险准备		
未分配利润	471,592,224.80	451,390,211.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,646,603,463.51	2,626,401,450.36
少数股东权益	2,810,423.16	2,819,039.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,649,413,886.67	2,629,220,489.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,609,426,487.54	4,353,701,242.70

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,741,911.19	717,179,524.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,275,410.00	3,357,398.20
应收账款	564,937,869.62	588,743,839.38
应收款项融资		
预付款项	164,870,162.78	78,605,912.12
其他应收款	541,602,239.40	804,903,425.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	548,957,643.49	522,217,290.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	607,829,867.19	0.00
流动资产合计	2,599,215,103.67	2,715,007,389.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,275,967,288.21	1,275,975,578.92
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	498,269,583.20	534,199,321.19
在建工程	189,439,055.14	186,639,055.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,805,631.25	87,583,867.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,915,160.47	2,335,122.93

递延所得税资产	16,581,687.03	16,581,687.03
其他非流动资产	24,334,993.78	26,744,749.60
非流动资产合计	2,092,313,399.08	2,130,059,382.35
资产总计	4,691,528,502.75	4,845,066,772.24
流动负债：		
短期借款	1,026,900,000.00	899,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	273,000,000.00	305,000,000.00
应付账款	11,299,463.01	47,931,160.23
预收款项		21,624,454.72
合同负债	19,844,628.76	
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	35,411,323.61	48,898,696.75
其他应付款	6,913,266.89	96,273,517.53
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	41,884,580.59	166,699,430.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,415,310,041.95	1,585,484,038.76
非流动负债：		
长期借款	43,200,000.00	43,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,923,402.39	65,923,402.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,479,166.67	10,479,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,602,569.06	119,602,569.06
负债合计	1,534,912,611.01	1,705,086,607.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,294,077,700.01	1,294,077,700.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
未分配利润	981,607,292.38	964,971,565.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,156,615,891.74	3,139,980,164.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,691,528,502.75	4,845,066,772.24

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	261,981,538.96	317,683,753.52	727,801,220.52	1,036,252,599.22
其中：营业收入	261,981,538.96	317,683,753.52	727,801,220.52	1,036,252,599.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	277,264,507.33	309,591,164.63	725,538,241.82	943,535,802.93
其中：营业成本	229,085,957.18	248,257,398.27	577,405,397.99	763,973,996.68
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	1,098,351.98	688,365.16	2,168,867.20	4,265,538.76
销售费用	3,029,492.07	5,506,396.80	9,282,339.91	14,521,070.64
管理费用	21,224,806.52	23,065,770.12	57,409,588.12	58,974,575.47
研发费用	4,230,797.83	11,237,665.25	18,289,150.16	35,645,052.56
财务费用	18,595,101.75	20,835,569.03	60,982,898.44	66,155,568.82
其中：利息费用	28,707,794.65	25,712,987.67	63,698,039.88	73,520,192.48

利息收入	4,793,671.74	3,834,018.90	5,318,955.31	9,968,867.67
加：其他收益	503,087.11	28,891.05	1,247,948.66	338,188.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,261.80	2,073,928.95	-8,290.71	250,781,222.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,261.80	-6,331.27	-8,290.71	-11,048.85
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,608,659.96	-1,023,562.35	12,670,861.05	-1,835,090.07
资产减值损失（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）	-3,178,483.10	9,171,846.54	16,173,497.70	342,001,117.81
加：营业外收入	3,485,728.99	15,800.00	6,486,098.99	15,800.00
减：营业外支出	126,223.23	0.00	186,223.23	10,366.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,022.66	9,187,646.54	22,473,373.46	342,006,551.71
减：所得税费用	-1,099,714.58	1,993,841.28	2,271,360.31	27,734,290.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,737.24	7,193,805.26	20,202,013.15	314,272,261.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,737.24	7,193,805.26	20,202,013.15	314,272,261.57
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）	1,283,432.08	7,196,929.01	20,210,629.27	314,281,686.78
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,694.84	-3,123.75	-8,616.12	-9,425.21
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）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				
(二) 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	1,280,737.24	7,193,805.26	20,202,013.15	314,272,261.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,283,432.08	7,196,929.01	20,210,629.27	314,281,686.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,694.84	-3,123.75	-8,616.12	-9,425.21
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	0.010	0.029	0.446
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	0.010	0.029	0.446

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

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	203,532,380.29	238,760,016.59	495,007,438.15	775,640,127.99
减：营业成本	175,074,359.56	189,007,964.83	381,594,199.62	600,225,821.86
税金及附加	913,674.23	908,189.86	1,562,799.81	3,272,766.61
销售费用	1,996,202.78	2,320,370.13	5,867,621.32	7,881,381.82
管理费用	10,964,350.35	14,274,456.13	34,562,483.87	39,674,419.18
研发费用	4,066,594.35	9,854,009.77	15,258,705.20	30,993,103.56
财务费用	13,431,791.30	20,846,331.02	49,491,734.01	66,177,241.29
其中：利息费用	17,120,294.65	25,712,987.67	52,110,539.88	73,520,192.48
利息收入	4,780,128.61	3,823,384.30	5,166,908.71	9,932,796.68
加：其他收益	0.00	0.00	0.00	100,000.00
投资收益（损失）	-7,261.80	1,633,728.95	-8,290.71	249,068,863.84

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,261.80	-6,331.27	-8,290.71	-11,048.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,321,658.26	-1,023,562.35	4,083,859.35	-1,835,090.07
资产减值损失（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）	2,399,804.18	2,158,861.45	10,745,462.96	274,749,167.44
加：营业外收入	3,447,166.00	10,600.00	6,447,446.00	10,600.00
减：营业外支出	126,223.23	0.00	186,223.23	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,720,746.95	2,169,461.45	17,006,685.73	274,759,767.44
减：所得税费用	102,361.52	856,282.56	370,958.41	16,868,927.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,618,385.43	1,313,178.89	16,635,727.32	257,890,839.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,618,385.43	1,313,178.89	16,635,727.32	257,890,839.48
（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. 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				
六、综合收益总额	5,618,385.43	1,313,178.89	16,635,727.32	257,890,839.48
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.008	0.002	0.024	0.366
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.008	0.002	0.024	0.366

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	770,543,124.46	1,039,333,320.24
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	7,170,945.40	9,968,867.66
经营活动现金流入小计	777,714,069.86	1,049,302,187.90
购买商品、接受劳务支付的现金	716,635,124.58	1,005,150,280.29
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	35,865,585.61	46,115,274.72
支付的各项税费	50,481,054.30	64,925,558.97
支付其他与经营活动有关的现金	498,987,165.83	49,067,584.84
经营活动现金流出小计	1,301,968,930.32	1,165,258,698.82
经营活动产生的现金流量净额	-524,254,860.46	-115,956,510.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,315,000.00	274,829,466.02
取得投资收益收到的现金	1,247,948.66	8,927,609.68
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	47,562,948.66	283,757,075.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,320,369.30	190,279,714.00
投资支付的现金	100,000,000.00	480,000,000.00
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	420,320,369.30	670,279,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-372,757,420.64	-386,522,638.30
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	1,137,400,000.00	743,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	536,068.36	105,003,840.14

筹资活动现金流入小计	1,137,936,068.36	848,003,840.14
偿还债务支付的现金	833,564,849.85	1,076,437,279.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,698,039.88	74,542,767.82
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	66,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	963,262,889.73	1,150,980,047.38
筹资活动产生的现金流量净额	174,673,178.63	-302,976,207.24
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	-722,339,102.47	-805,455,356.46
加：期初现金及现金等价物余额	859,855,895.82	1,051,546,289.65
六、期末现金及现金等价物余额	137,516,793.35	246,090,933.19

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	583,466,537.11	848,859,415.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,794,104.72	9,932,796.68
经营活动现金流入小计	928,260,641.83	858,792,211.68
购买商品、接受劳务支付的现金	505,019,443.10	754,165,822.20
支付给职工及为职工支付的现金	20,343,611.00	22,348,604.00
支付的各项税费	28,501,671.92	36,811,252.08
支付其他与经营活动有关的现金	770,999,658.61	26,212,861.82
经营活动现金流出小计	1,324,864,384.63	839,538,540.10
经营活动产生的现金流量净额	-396,603,742.80	19,253,671.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	226,407,720.00
取得投资收益收到的现金	0.00	7,157,306.28
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	0.00	233,565,026.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,558,480.47	86,567,819.01

产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	480,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	102,558,480.47	566,567,819.01
投资活动产生的现金流量净额	-102,558,480.47	-333,002,792.73
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	837,400,000.00	743,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	536,068.36	125,300,452.53
筹资活动现金流入小计	837,936,068.36	868,300,452.53
偿还债务支付的现金	833,564,849.85	1,076,437,279.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,110,539.88	74,542,767.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	885,675,389.73	1,150,980,047.38
筹资活动产生的现金流量净额	-47,739,321.37	-282,679,594.85
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	-546,901,544.64	-596,428,716.00
加：期初现金及现金等价物余额	573,570,425.35	833,482,971.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,668,880.71	237,054,255.54

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,003,464,994.66	1,003,464,994.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	46,691,655.63	46,691,655.63	
衍生金融资产			
应收票据	4,967,658.20	4,967,658.20	
应收账款	671,913,274.74	671,913,274.74	
应收款项融资			
预付款项	201,285,552.75	201,285,552.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

2020 年第三季度报告

其他应收款	531,420,570.94	531,420,570.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	522,217,290.10	522,217,290.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,742.83	10,742.83	
流动资产合计	2,981,971,739.85	2,981,971,739.85	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,975,578.92	3,975,578.92	
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	553,952,788.82	553,952,788.82	
在建工程	218,355,784.41	218,355,784.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,569,790.86	132,569,790.86	
开发支出			
商誉	322,321,211.92	322,321,211.92	
长期待摊费用	3,059,244.53	3,059,244.53	
递延所得税资产	20,750,353.79	20,750,353.79	
其他非流动资产	116,744,749.60	116,744,749.60	
非流动资产合计	1,371,729,502.85	1,371,729,502.85	0.00
资产总计	4,353,701,242.70	4,353,701,242.70	0.00
流动负债：			
短期借款	899,000,000.00	899,000,000.00	
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	305,000,000.00	305,000,000.00	
应付账款	93,915,703.13	93,915,703.13	
预收款项	32,147,551.73		-32,147,551.73
合同负债		32,147,551.73	32,147,551.73

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	3,046,647.70	3,046,647.70	
应交税费	60,768,316.63	60,768,316.63	
其他应付款	43,414,896.50	43,414,896.50	
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	166,699,430.44	166,699,430.44	
其他流动负债			
流动负债合计	1,603,992,546.13	1,603,992,546.13	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43,200,000.00	43,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	65,923,402.39	65,923,402.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,479,166.67	10,479,166.67	
递延所得税负债	885,637.87	885,637.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,488,206.93	120,488,206.93	0.00
负债合计	1,724,480,753.06	1,724,480,753.06	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,294,080,339.36	1,294,080,339.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35	
一般风险准备			
未分配利润	451,390,211.65	451,390,211.65	

2020 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,626,401,450.36	2,626,401,450.36	
少数股东权益	2,819,039.28	2,819,039.28	
所有者权益（或股东权益）合计	2,629,220,489.64	2,629,220,489.64	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,353,701,242.70	4,353,701,242.70	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	717,179,524.19	717,179,524.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,357,398.20	3,357,398.20	
应收账款	588,743,839.38	588,743,839.38	
应收款项融资			
预付款项	78,605,912.12	78,605,912.12	
其他应收款	804,903,425.90	804,903,425.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	522,217,290.10	522,217,290.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	0.00	0.00	
流动资产合计	2,715,007,389.89	2,715,007,389.89	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,275,975,578.92	1,275,975,578.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

2020 年第三季度报告

固定资产	534,199,321.19	534,199,321.19	
在建工程	186,639,055.14	186,639,055.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,583,867.54	87,583,867.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,335,122.93	2,335,122.93	
递延所得税资产	16,581,687.03	16,581,687.03	
其他非流动资产	26,744,749.60	26,744,749.60	
非流动资产合计	2,130,059,382.35	2,130,059,382.35	0.00
资产总计	4,845,066,772.24	4,845,066,772.24	0.00
流动负债：			
短期借款	899,000,000.00	899,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	305,000,000.00	305,000,000.00	
应付账款	47,931,160.23	47,931,160.23	
预收款项	21,624,454.72	0.00	-21,624,454.72
合同负债		21,624,454.72	21,624,454.72
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09	
应交税费	48,898,696.75	48,898,696.75	
其他应付款	96,273,517.53	96,273,517.53	
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	166,699,430.44	166,699,430.44	
其他流动负债			
流动负债合计	1,585,484,038.76	1,585,484,038.76	0.00
非流动负债：			
长期借款	43,200,000.00	43,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	65,923,402.39	65,923,402.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,479,166.67	10,479,166.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	119,602,569.06	119,602,569.06	0.00
负债合计	1,705,086,607.82	1,705,086,607.82	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,294,077,700.01	1,294,077,700.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35	
未分配利润	964,971,565.06	964,971,565.06	
所有者权益（或股东权益）合计	3,139,980,164.42	3,139,980,164.42	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,845,066,772.24	4,845,066,772.24	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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