

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

2017 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	5,623,393,965.95	5,054,862,970.15	11.25
归属于上市公司股东的净资产	3,035,738,213.47	2,973,324,451.61	2.10
	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	-76,820,232.35	1,519,712.31	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	1,039,046,021.60	944,185,040.16	10.05
归属于上市公司股东的净利润	97,756,502.50	79,211,204.67	23.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,202,610.00	79,211,067.02	21.45
加权平均净资产收益率(%)	3.17	2.81	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.139	0.112	24.11
稀释每股收益(元/股)	0.139	0.112	24.11

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
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	2,109,500.00	研发费用补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.70	-281,770.48	责任补偿及赞助支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	660.00	税控服务费抵免。
所得税影响额	-42.11	-274,258.43	
合计	238.59	1,554,131.09	

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）		41,301				
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	132,250,000	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	68,000,000	境内非国有法人
高大鹏	56,966,707	8.08	43,021,258	无		境内自然人
肖健	46,609,124	6.61	35,199,211	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	17,217,217	2.44		无		未知
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	6,954,100	0.99		无		未知

2017年第三季度报告

陈伟利	5,630,000	0.80		无		境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	3,556,668	0.50		无		未知
山东省国际信托股份有限公司	2,700,000	0.38		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			
华泰证券股份有限公司	17,217,217	人民币普通股	17,217,217			
高大鹏	13,945,449	人民币普通股	13,945,449			
肖健	11,409,913	人民币普通股	11,409,913			
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	6,954,100	人民币普通股	6,954,100			
陈伟利	5,630,000	人民币普通股	5,630,000			
中国宝安集团股份有限公司	3,556,668	人民币普通股	3,556,668			
山东省国际信托股份有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
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瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致行动人；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

单位：元

序号	项目名称	期末数	期初数	变动比率(%)
1	应收票据	16,604,381.09	74,018,301.80	-77.57
2	预付账款	243,266,511.16	118,718,095.99	104.91
3	其他应收款	15,123,197.12	9,646,040.11	56.78
4	开发支出	2,735,848.98	-	不适用
5	其他非流动资产	57,729,172.69	28,739,710.04	100.87
6	短期借款	776,300,000.00	555,600,000.00	39.72
7	应付票据	100,000,000.00	240,000,000.00	-58.33
8	预收账款	26,660,992.70	48,953,461.64	-45.54
9	应交税费	24,498,445.15	10,661,688.31	129.78
10	其他应付款	8,978,698.45	64,889,055.05	-86.16
11	其他流动负债	505,991,823.91	199,361,635.22	153.81
12	长期借款	194,400,000.00	-	不适用
	项目名称	本期数	上期数	变动比率
13	资产减值损失	6,359,715.97	3,783,695.04	68.08
14	经营活动产生的现金流量净额	-76,820,232.35	1,519,712.31	不适用
15	投资活动产生的现金流量净额	-226,080,744.95	-360,814,240.17	不适用
16	筹资活动产生的现金流量净额	597,937,281.43	-199,022,443.47	不适用

变动原因说明：

- 1)、应收票据期末数比年初数降低，是由于本期销售收到的票据减少造成。
- 2)、预付账款期末数比年初数增长，是由于本期末公司加大采购预付货款增加造成。
- 3)、其他应收款期末数比年初数增长，是由于本期末应收保证金及暂借款有所增加造成。
- 4)、开发支出期初无余额，本期增加数为子公司委托外单位开发管理系统支出形成。
- 5)、其他非流动资产期末数比年初数增长，是由于本期增加工程设备采购预付款造成。
- 6)、短期借款期末数比年初数增长，是由于本期公司增加短期银行贷款造成。
- 7)、应付票据期末数比年初数降低，是由于本期归还上年开出应付票据后开出数减少造成。
- 8)、预收账款期末数比年初数降低，是由于本期销售预收款减少造成。
- 9)、应交税费期末数比年初数增长，是由于本期末母公司及子公司应交未交税金均有所增加造成。
- 10)、其他应付款期末数比年初数降低，是由于公司本期归还了上期末尚未支付的股权收购款 6000 万元造成。
- 11)、其他流动负债期末数比年初数增长，是由于公司本期末增加发行 PPN 债券 3 亿元造成。
- 12)、长期借款期初无余额，本期增加数为本期公司增加长期借款形成。
- 13)、减产减值损失本期数比上期数增长，是由于本期计提的减值准备比上年同期增加造成。

14)、经营活动产生的现金流量净额本期数为-7682万元,上年同期为152万元,主要是由于本期公司销售收到现金不足而采购支付现金较多造成。

15)、投资活动产生的现金流量净额本期净流出比上年同期净流出降低,主要是由于公司上年投资收购森华易腾股权在上年支付较多本年支付少造成。

16)、筹资活动产生的现金净流量上年同期为净流出19902万元,本期为净流入59794万元,是由于本期增加借款及发行PPN而上年同期为减少所造成。

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

1)、2016年9月9日,公司第七届董事会第五次会议审议通过公司2016年非公开发行A股股票预案的相关议案,并于2016年9月27日获公司2016年第二次临时股东大会批准;2017年2月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170191号);2017年4月6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;2017年5月11日,公司公告了反馈意见的回复并对原预案进行修订;2017年9月6日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过公司2016年非公开发行A股股票预案(二次修订稿),并于9月6日获公司2017年第二次临时股东大会批准。(详见www.sse.com.cn网站的相关公告)。

2)、2017年5月19日,公司第七届董事会第十次会议审议通过关于公司拟公开发行公司债券和非公开发行公司债券的方案(详见5月20日在www.sse.com.cn网站的相关公告),并于6月5日获公司2017年第一次临时股东大会批准。

3)、2017年9月6日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过关于公司拟发行债务融资产品的议案(详见9月7日在www.sse.com.cn网站的相关公告),并于9月25日获公司2017年第二次临时股东大会批准。

公司上述事宜尚需获得相关部门批准,能否获得批准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长20%-50%,主要是由于公司的互联网综合服务业经营业绩增长所致。

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,370,284,384.34	1,117,248,080.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	16,604,381.09	74,018,301.80
应收账款	683,008,874.58	528,787,175.30
预付款项	243,266,511.16	118,718,095.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,123,197.12	9,646,040.11
买入返售金融资产		
存货	586,845,959.59	592,613,986.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,282,687.47	8,710,996.49
流动资产合计	2,923,415,995.35	2,449,742,676.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	750,000.00	750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,009,526.63	4,073,942.48
投资性房地产	121,643,461.98	125,352,998.82
固定资产	707,631,450.10	698,146,379.99
在建工程	495,583,945.57	452,299,655.20
工程物资		
固定资产清理		

2017年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,195,210.23	211,705,455.25
开发支出	2,735,848.98	
商誉	1,062,200,128.42	1,062,200,128.42
长期待摊费用	4,868,923.22	6,221,720.60
递延所得税资产	15,630,302.78	15,630,302.78
其他非流动资产	57,729,172.69	28,739,710.04
非流动资产合计	2,699,977,970.60	2,605,120,293.58
资产总计	5,623,393,965.95	5,054,862,970.15
流动负债:		
短期借款	776,300,000.00	555,600,000.00
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	100,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	31,316,655.17	25,157,219.65
预收款项	26,660,992.70	48,953,461.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,497,545.03	3,565,375.85
应交税费	24,498,445.15	10,661,688.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,978,698.45	64,889,055.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,409,914.50	44,409,914.50
其他流动负债	505,991,823.91	199,361,635.22
流动负债合计	1,520,654,074.91	1,192,598,350.22
非流动负债:		
长期借款	194,400,000.00	
应付债券	779,448,033.40	790,509,795.87
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	72,614,871.75	76,190,085.50
长期应付职工薪酬		

2017年第三季度报告

专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,229,166.67	11,229,166.67
递延所得税负债	0.00	1,624,065.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,692,071.82	879,553,113.48
负债合计	2,578,346,146.73	2,072,151,463.70
所有者权益		
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		
专项储备		
盈余公积	142,414,201.06	142,414,201.06
一般风险准备		
未分配利润	888,313,171.05	825,899,409.19
归属于母公司所有者权益合计	3,035,738,213.47	2,973,324,451.61
少数股东权益	9,309,605.75	9,387,054.84
所有者权益合计	3,045,047,819.22	2,982,711,506.45
负债和所有者权益总计	5,623,393,965.95	5,054,862,970.15

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

2017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	1,342,717,533.63	1,036,417,354.94
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	16,604,381.09	74,018,301.80
应收账款	583,016,135.77	467,694,715.10
预付款项	217,820,753.76	117,555,054.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,316,313.78	19,733,910.29
存货	586,845,959.59	592,613,986.67

2017年第三季度报告

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,282,687.47	8,663,244.47
流动资产合计	2,776,603,765.09	2,316,696,567.66
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	1,258,409,526.63	1,258,473,942.48
投资性房地产	121,643,461.98	125,352,998.82
固定资产	687,036,173.79	683,220,170.33
在建工程	495,583,945.57	452,299,655.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,649,542.86	178,167,103.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,274,223.09	4,135,120.53
递延所得税资产	15,040,666.32	15,040,666.32
其他非流动资产	57,729,172.69	28,703,650.04
非流动资产合计	2,834,366,712.93	2,745,393,307.15
资产总计	5,610,970,478.02	5,062,089,874.81
流动负债：		
短期借款	776,300,000.00	555,600,000.00
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	100,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	22,746,093.38	27,444,936.43
预收款项	26,441,177.78	32,719,775.30
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	6,942,745.83	4,498,169.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,015,351.31	187,747,257.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,409,914.50	44,409,914.50
其他流动负债	505,991,823.91	199,361,635.22
流动负债合计	1,675,903,885.80	1,291,838,467.87
非流动负债：		
长期借款	194,400,000.00	0.00

2017年第三季度报告

应付债券	779,448,033.40	790,509,795.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	72,614,871.75	76,190,085.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,229,166.67	11,229,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,692,071.82	877,929,048.04
负债合计	2,733,595,957.62	2,169,767,515.91
所有者权益：		
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	142,414,201.06	142,414,201.06
未分配利润	729,952,117.33	744,899,955.83
所有者权益合计	2,877,374,520.40	2,892,322,358.90
负债和所有者权益总计	5,610,970,478.02	5,062,089,874.81

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

2017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	352,356,284.67	340,497,295.45	1,039,046,021.60	944,185,040.16
其中：营业收入	352,356,284.67	340,497,295.45	1,039,046,021.60	944,185,040.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				

2017年第三季度报告

二、营业总成本	314,901,969.41	308,731,998.61	929,508,874.20	854,512,351.93
其中：营业成本	255,001,023.97	254,857,909.72	764,410,416.25	694,214,618.94
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	1,080,190.18	774,220.58	2,839,210.89	3,137,556.07
销售费用	5,634,810.63	5,557,577.35	17,154,738.55	14,108,343.62
管理费用	20,290,208.06	20,314,352.63	61,918,777.34	64,796,572.00
财务费用	30,399,779.58	26,323,786.25	76,826,015.20	74,471,566.26
资产减值损失	2,495,956.99	904,152.08	6,359,715.97	3,783,695.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,315.25	90,294.32	70,294.28	87,668.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,315.25	22,589.68	-64,415.85	-16,017.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,433,000.01	31,855,591.16	109,607,441.68	89,760,356.54
加：营业外收入	280.70	1,021.94	2,110,440.70	1,426.79
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	0.00	40,000.00	282,051.18	40,873.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,433,280.71	31,816,613.10	111,435,831.20	89,720,909.94
减：所得税费用	5,024,497.94	2,582,689.06	13,756,777.79	10,528,380.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,408,782.77	29,233,924.04	97,679,053.41	79,192,529.62
归属于母公司所有者的净利润	32,473,248.74	29,240,295.21	97,756,502.50	79,211,204.67
少数股东损益	-64,465.97	-6,371.17	-77,449.09	-18,675.05
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的				

2017年第三季度报告

其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 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	32,408,782.77	29,233,924.04	97,679,053.41	79,192,529.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,473,248.74	29,240,295.21	97,756,502.50	79,211,204.67
归属于少数股东的综合收益总额	-64,465.97	-6,371.17	-77,449.09	-18,675.05
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.046	0.042	0.139	0.112
（二）稀释每股收益（元/股）	0.046	0.042	0.139	0.112

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

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	267,459,170.39	267,711,640.21	784,042,270.67	757,937,482.34
减：营业成本	207,634,322.58	213,902,115.86	626,430,709.42	595,747,897.18
税金及附加	932,128.02	600,721.48	2,554,842.47	2,581,235.34
销售费用	2,355,660.36	3,630,694.06	6,491,929.42	9,167,510.76
管理费用	18,040,329.42	15,131,013.15	47,903,886.95	50,876,153.26
财务费用	30,420,471.80	26,330,785.16	76,904,913.20	74,517,043.68
资产减值损失	1,028,684.75	0.00	4,048,865.40	2,071,905.30
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-21,315.25	22,589.68	-64,415.85	-16,017.15
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-21,315.25	22,589.68	-64,415.85	-16,017.15
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,026,258.21	8,138,900.18	19,642,707.96	22,959,719.67
加：营业外收入	0.00	200.00	2,109,830.00	200.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	0.00	40,000.00	221,699.67	40,000.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,026,258.21	8,099,100.18	21,530,838.29	22,919,919.67
减：所得税费用	629,625.70	86,351.25	1,213,385.24	1,899,582.56
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,396,632.51	8,012,748.93	20,317,453.05	21,020,337.11
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资				

2017年第三季度报告

单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,396,632.51	8,012,748.93	20,317,453.05	21,020,337.11
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.009	0.011	0.029	0.030
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.009	0.011	0.029	0.030

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	1,066,950,781.67	965,414,479.05
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		

2017年第三季度报告

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	14,433,429.52	6,861,208.27
经营活动现金流入小计	1,081,384,211.19	972,275,687.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,338,250.98	864,505,011.04
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	46,608,253.61	36,137,563.23
支付的各项税费	41,721,333.27	42,522,029.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,536,605.68	27,591,371.32
经营活动现金流出小计	1,158,204,443.54	970,755,975.01
经营活动产生的现金流量净额	-76,820,232.35	1,519,712.31
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	134,710.13	153,685.46
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		83,449,077.59
投资活动现金流入小计	134,710.13	83,602,763.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,215,455.08	144,417,003.22
投资支付的现金	60,000,000.00	300,000,000.00
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	226,215,455.08	444,417,003.22
投资活动产生的现金流量净额	-226,080,744.95	-360,814,240.17
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	1,234,400,000.00	761,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,087.00

2017年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	1,234,400,000.00	761,111,087.00
偿还债务支付的现金	536,104,957.25	860,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,357,761.32	96,333,530.47
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		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	636,462,718.57	960,133,530.47
筹资活动产生的现金流量净额	597,937,281.43	-199,022,443.47
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	295,036,304.13	-558,316,971.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,248,080.21	1,465,793,181.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,370,284,384.34	907,476,209.79

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

2017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	851,560,955.71	806,295,371.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,235,550.29	6,800,132.50
经营活动现金流入小计	865,796,506.00	813,095,503.97
购买商品、接受劳务支付的现金	888,225,117.31	762,802,051.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,056,046.00	21,846,726.00
支付的各项税费	30,204,984.40	30,309,003.57
支付其他与经营活动有关的现金	17,315,352.88	17,884,533.96
经营活动现金流出小计	957,801,500.59	832,842,315.12
经营活动产生的现金流量净额	-92,004,994.59	-19,746,811.15
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	60,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	157,532,108.15	119,486,819.70

2017年第三季度报告

投资支付的现金	60,000,000.00	310,000,000.00
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	11,960,000.00
投资活动现金流出小计	217,632,108.15	441,446,819.70
投资活动产生的现金流量净额	-157,632,108.15	-351,446,819.70
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	1,234,400,000.00	761,100,000.00
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	1,234,400,000.00	761,100,000.00
偿还债务支付的现金	536,104,957.25	860,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,357,761.32	96,333,530.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	636,462,718.57	957,133,530.47
筹资活动产生的现金流量净额	597,937,281.43	-196,033,530.47
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	348,300,178.69	-567,227,161.32
加：期初现金及现金等价物余额	994,417,354.94	1,462,478,510.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,717,533.63	895,251,348.74

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