

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 2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 4,968,011,201.59 | 4,088,545,986.47 | 21.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,951,667,453.09 | 2,038,804,000.90 | 44.77 |
| | | | |
| | 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 | 1,519,712.31 | 38,310,744.41 | -96.03 |
| | 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 | 944,185,040.16 | 750,998,300.60 | 25.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,211,204.67 | 26,024,949.45 | 204.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,244,734.28 | 25,919,395.11 | 205.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 2.20 | 增加0.61个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.112 | 0.043 | 160.47 |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.112 | 0.043 | 160.47 |
|-----------------|-------|-------|--------|

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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、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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | -38,978.06 | -39,446.60 | 其他营业外收入及捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | 5,846.71 | 5,916.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | -33,131.35 | -33,529.61 | |

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) | 48072 |
| 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 | 128,000,000 | 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 | 56,966,707 | 无 | | 境内自然人 |
| 肖健 | 46,609,124 | 6.61 | 46,609,124 | 无 | | 境内自然人 |
| 全国社保基金一一六组合 | 5,000,385 | 0.71 | | 未知 | | 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 | 4,139,000 | 0.59 | | 未知 | | 未知 |
| 查根楼 | 3,682,100 | 0.52 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 卢珍 | 3,643,062 | 0.52 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3,304,100 | 0.47 | | 未知 | | 未知 |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 2,750,000 | 0.39 | | 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 | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 5,000,385 | 人民币普通股 | 5,000,385 | | | |
| 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 | 4,139,000 | 人民币普通股 | 4,139,000 | | | |
| 查根楼 | 3,682,100 | 人民币普通股 | 3,682,100 | | | |
| 卢珍 | 3,643,062 | 人民币普通股 | 3,643,062 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 3,304,100 | 人民币普通股 | 3,304,100 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 山东省国际信托股份有限公司 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 |
| 齐兵 | 1,590,888 | 人民币普通股 | 1,590,888 |
| 陈贤平 | 1,568,800 | 人民币普通股 | 1,568,800 |
| 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 | 959,013,669.99 | 1,541,247,471.83 | -37.78% |
| 2 | 交易性金融资产 | 13,230.00 | - | 不适用 |
| 3 | 应收票据 | 13,148,881.80 | 5,566,916.00 | 136.20% |
| 4 | 预付账款 | 116,433,779.01 | 60,540,120.50 | 92.32% |
| 5 | 其他应收款 | 4,105,151.02 | 2,368,599.75 | 73.32% |
| 6 | 其他流动资产 | 988,913.00 | 2,411,016.44 | -58.98% |
| 7 | 商誉 | 1,064,049,786.93 | - | 不适用 |
| 8 | 长期待摊费用 | 6,636,322.59 | 4,842,956.80 | 37.03% |
| 9 | 其他非流动资产 | 68,172,439.20 | 41,226,495.79 | 65.36% |
| 10 | 短期借款 | 844,000,000.00 | 543,700,000.00 | 55.23% |
| 11 | 应付职工薪酬 | 1,915,022.14 | 56,779.09 | 3272.76% |
| 12 | 应交税费 | 9,843,793.99 | 4,720,584.24 | 108.53% |
| 13 | 其他应付款 | 63,523,465.16 | 4,960,575.62 | 1180.57% |
| 14 | 资本公积 | 1,299,705,010.36 | 563,280,841.36 | 130.74% |
| | 项目名称 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 15 | 归属于母公司所有者的净利润 | 79,211,204.67 | 26,024,949.45 | 204.37% |
| 16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519,712.31 | 38,310,744.41 | -96.03% |
| 17 | 投资活动产生的现金流量净额 | -360,814,240.17 | -240,074,659.26 | 不适用 |
| 18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,022,443.47 | 213,837,676.47 | 不适用 |

变动原因说明：

- 1、货币资金期末余额比期初下降 37.78%，主要是由于公司本期收购子公司森华易腾股权支付部分现金及本期偿付非公开债务融资工具 4 亿元等综合造成。
- 2、交易性金融资产期初无余额，期末余额 13230.00 元，主要是由于公司本期新增合并子公司报表数据所产生。
- 3、应收票据期末余额比期初增加 136.20%，主要是由于当期收到的票据期末未到期兑付、转让而持有较多造成。
- 4、预付账款期末余额比期初增长 92.32%，主要是由于公司期末加大采购增加预付款及新增合并子公司预付款造成。
- 5、其他应收款期末余额比期初增长 73.32%，是由于公司期末新增合并子公司其他应收款数据所致。
- 6、其他流动资产期末余额比期初下降 58.98%，主要是由于期初待抵扣税额在当期抵扣后余额减少造成。
- 7、商誉期初无余额，期末余额约 106405 万元，是由公司本期溢价收购子公司森华易腾股权所产生。
- 8、长期待摊费用期末余额比期初增长 37.03%，主要原因是公司本期新增合并子公司报表数据所产生。
- 9、其他非流动资产期末余额比期初增长 65.36%，主要是由于公司在本期增加预付工程设备采购款所致。
- 10、短期借款期末余额比期初增长 55.23%，主要是由于公司本期偿付非公司定向债务工具 4 亿元后相应增加银行借款造成。
- 11、应付职工薪酬期末余额比期初增长 3272.76%，主要是由于公司期末增加合并子公司应付职工薪酬且原基数较小造成。
- 12、应交税费期末余额比期初增长 108.53%，主要是因为本期末应交增值税数额增加造成。
- 13、其他应付款期末余额比期初增长 1180.57%，主要是由于公司本期购买子公司股权现金支付部分尚有 6000 万元未支付且原本科目数值基数较小造成。
- 14、资本公积期末余额比期初增长 130.74%，是由于公司本期非公开发行股票收购子公司溢价所致。
- 15、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增长 204.37%，原因是公司重组收购子公司森华易腾后，经营业绩改善造成。
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 96.03%，原因是本期公司经营现金流入不够理想，同时采购现金流出同比偏多综合造成。
- 17、投资活动产生的现金流量本期净流出比上年同期净流出增加较多，主要是由于公司本期收购子公司森华易腾股权现金支付较多及新增设立子公司张北榕泰云谷数据有限公司造成。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的净流入变动为本期净流出较多，主要是由于公司在当期偿付非公司定向债务融资工具 4 亿元等综合造成。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|---|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 高鹏、大肖广、肖广、肖健、肖东、肖泰、肖级、肖具、肖限、肖司、肖林、肖素、肖娟 | 在本人持有广东榕泰股票期间/本人在森华易腾或广东榕泰任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业不会直接或间接经营任何与森华易腾、广东榕泰及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；亦不会投资任何与森华易腾、广东榕泰及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本次交易完成后，在本人持有广东榕泰股票期间/本人在森华易腾或广东榕泰任职期间及任职期满后两年内，如本人及本人控制的其他企业有业务进一步拓展范围需要，不得拓展与森华易腾、广东榕泰及其他下属公司经营业务 | 2015 年 8 月 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| | | | 相竞争的业务范围。若出现同业竞争情形，本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的其他企业不再从事与森华易腾、广东榕泰及其他下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 高 大 鹏、肖 健 | 自股份发行结束之日起 12 个月内不转让本人因本次重组所取得的广东榕泰股份。为保障本人签署的《盈利预测补偿协议》约定的股份补偿安排能够充分实现，上述 12 个月锁定期届满且森华易腾 2015 年至 2017 年各年度期末累计实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）不低于相应年度的业绩承诺（即 2015 年度净利润 6,500 万元、2016 年度净利润 8,840 万、2017 年度净利润 12,023 万元）的，则本人通过本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日起 12 个月（不含本数）之后累计解除锁定 23% 股份，自发行结束之日起 24 个月（不含本 | 2015 年 8 月至 2019 年 2 月 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|--|------------------|---|---|--|--|
| | | | 数) 之后累计解除锁定 56%, 自发行结束之前起 36 个月(不含本数) 之后累计解除锁定 100%股份。如果森华易腾于业绩补偿期内上述任一年度期末实际累计实现的净利润低于业绩承诺的, 则本人按照《盈利预测补偿协议》计算确定的应补偿股份数量不得解除锁定, 在上述可解除锁定股份总数减去应补偿股份数量后的剩余股份数量可解除锁定。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 广东泰高级具有限公司、揭阳市盛工料有限公司 | 不再从事与公司同一或同类产品的生产经营, 从而避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争, 不利用其对公司的控股或控制关系进行损害公司和公司其它股东利益的经营 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 分红 | 广东泰实业股份有限公司 | 1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润, 优先采用现金分红的利润分配方式。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 未来三年(2015-2017 年) 每年以现金方式分配的利润应不低于当年 | 2015 年度至 2017 年度 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。3、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

公司年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比 350%-450%的增长，主要是由于合并新收购的全资子公司森华易腾 2-12 月份的经营业绩所致。

| | |
|-------|--------------|
| 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 | 2016-10-25 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 959,013,669.99 | 1,541,247,471.83 |
| 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 | 13,230.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,148,881.80 | 5,566,916.00 |
| 应收账款 | 619,549,340.84 | 478,807,456.88 |
| 预付款项 | 116,433,779.01 | 60,540,120.50 |
| 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 | 4,105,151.02 | 2,368,599.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 562,682,515.99 | 480,447,735.50 |
| 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 | 988,913.00 | 2,411,016.44 |
| 流动资产合计 | 2,275,935,481.65 | 2,571,389,316.90 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 4,058,543.26 | 4,074,560.41 |
| 投资性房地产 | 126,589,511.10 | 130,299,047.94 |
| 固定资产 | 685,501,425.26 | 719,155,135.68 |
| 在建工程 | 487,742,787.84 | 419,743,329.32 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 233,338,070.48 | 182,217,184.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,064,049,786.93 | |
| 长期待摊费用 | 6,636,322.59 | 4,842,956.80 |
| 递延所得税资产 | 15,236,833.28 | 14,847,959.44 |
| 其他非流动资产 | 68,172,439.20 | 41,226,495.79 |
| 非流动资产合计 | 2,692,075,719.94 | 1,517,156,669.57 |
| 资产总计 | 4,968,011,201.59 | 4,088,545,986.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 844,000,000.00 | 543,700,000.00 |
| 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 | 267,400,000.00 | 241,277,635.66 |
| 应付账款 | 15,943,931.27 | 17,177,088.15 |
| 预收款项 | 13,317,153.10 | 20,218,349.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,915,022.14 | 56,779.09 |
| 应交税费 | 9,843,793.99 | 4,720,584.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,523,465.16 | 4,960,575.62 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | 406,099,999.99 |
| 流动负债合计 | 1,215,943,365.66 | 1,238,211,012.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 779,448,033.36 | 790,562,500.00 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,479,166.67 | 11,479,166.67 |
| 递延所得税负债 | 2,551.62 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 790,929,751.65 | 802,041,666.67 |
| 负债合计 | 2,006,873,117.31 | 2,040,252,679.33 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 705,305,831.00 | 601,730,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,299,705,010.36 | 563,280,841.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 140,762,230.15 | 140,762,230.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 805,894,381.58 | 733,030,929.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,951,667,453.09 | 2,038,804,000.90 |
| 少数股东权益 | 9,470,631.19 | 9,489,306.24 |
| 所有者权益合计 | 2,961,138,084.28 | 2,048,293,307.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,968,011,201.59 | 4,088,545,986.47 |

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

2016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 | 946,788,808.94 | 1,537,932,800.77 |
| 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 | 13,148,881.80 | 5,566,916.00 |
| 应收账款 | 544,425,913.18 | 478,807,456.88 |
| 预付款项 | 115,414,559.01 | 60,540,120.50 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,538,648.79 | 2,368,599.75 |
| 存货 | 562,682,515.99 | 480,447,735.50 |
| 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 | -78,040,000.00 | 2,411,016.44 |
| 流动资产合计 | 2,106,959,327.71 | 2,568,074,645.84 |
| 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 | 1,258,458,543.26 | 48,474,560.41 |
| 投资性房地产 | 126,589,511.10 | 130,299,047.94 |
| 固定资产 | 669,951,761.55 | 716,951,232.71 |
| 在建工程 | 487,742,787.84 | 419,743,329.32 |
| 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 | 199,699,623.62 | 182,217,184.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,404,922.54 | 4,842,956.80 |
| 递延所得税资产 | 14,847,959.44 | 14,847,959.44 |
| 其他非流动资产 | 68,172,439.20 | 41,226,495.79 |
| 非流动资产合计 | 2,829,867,548.55 | 1,558,602,766.60 |
| 资产总计 | 4,936,826,876.26 | 4,126,677,412.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 844,000,000.00 | 543,700,000.00 |
| 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 | 267,400,000.00 | 241,277,635.66 |
| 应付账款 | 16,600,101.19 | 28,107,974.49 |
| 预收款项 | 13,097,338.18 | 20,218,349.91 |
| 应付职工薪酬 | 56,779.09 | 56,779.09 |
| 应交税费 | 9,135,910.45 | 4,720,584.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 98,786,560.42 | 38,304,020.12 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 406,099,999.99 |
| 流动负债合计 | 1,249,076,689.33 | 1,282,485,343.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 779,448,033.36 | 790,562,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,479,166.67 | 11,479,166.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 790,927,200.03 | 802,041,666.67 |
| 负债合计 | 2,040,003,889.36 | 2,084,527,010.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 705,305,831.00 | 601,730,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,299,702,371.01 | 563,278,202.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 140,762,230.15 | 140,762,230.15 |
| 未分配利润 | 751,052,554.74 | 736,379,970.11 |
| 所有者权益合计 | 2,896,822,986.90 | 2,042,150,402.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,936,826,876.26 | 4,126,677,412.44 |

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

2016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 | 340,497,295.45 | 238,470,369.92 | 944,185,040.16 | 750,998,300.60 |
| 其中：营业收入 | 340,497,295.45 | 238,470,369.92 | 944,185,040.16 | 750,998,300.60 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 308,731,998.61 | 231,337,471.18 | 854,512,351.93 | 720,321,117.12 |
| 其中：营业成本 | 254,857,909.72 | 172,728,046.75 | 694,214,618.94 | 576,038,558.53 |
| 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 | | | | |
| 营业税金及附加 | 774,220.58 | 932,736.71 | 3,137,556.07 | 3,475,349.80 |
| 销售费用 | 5,557,577.35 | 2,541,088.01 | 14,108,343.62 | 8,566,125.30 |
| 管理费用 | 20,314,352.63 | 29,040,725.17 | 64,796,572.00 | 62,014,722.49 |
| 财务费用 | 26,323,786.25 | 20,092,947.46 | 74,471,566.26 | 60,560,870.84 |
| 资产减值损失 | 904,152.08 | 6,001,927.08 | 3,783,695.04 | 9,665,490.16 |
| 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） | 90,294.32 | 62,816.43 | 87,668.31 | -74,410.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,589.68 | 62,816.43 | -16,017.15 | -74,410.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,855,591.16 | 7,195,715.17 | 89,760,356.54 | 30,602,773.07 |
| 加：营业外收入 | 1,021.94 | -125,000.00 | 1,426.79 | 21,135.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | | 40,873.39 | 21,953.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,816,613.10 | 7,070,715.17 | 89,720,909.94 | 30,601,954.65 |
| 减：所得税费用 | 2,582,689.06 | 1,821,453.00 | 10,528,380.32 | 4,592,985.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,233,924.04 | 5,249,262.17 | 79,192,529.62 | 26,008,969.40 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,240,295.21 | 5,254,007.41 | 79,211,204.67 | 26,024,949.45 |
| 少数股东损益 | -6,371.17 | -4,745.24 | -18,675.05 | -15,980.05 |
| 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）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 | 29,233,924.04 | 5,249,262.17 | 79,192,529.62 | 26,008,969.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,240,295.21 | 5,254,007.41 | 79,211,204.67 | 26,024,949.45 |
| 归属于少数股东的 | -6,371.17 | -4,745.24 | -18,675.05 | -15,980.05 |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 (元/股) | 0.042 | 0.009 | 0.112 | 0.043 |
| （二）稀释每股收益 (元/股) | 0.042 | 0.009 | 0.112 | 0.043 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2016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 | 267,711,640.21 | 238,470,369.92 | 757,937,482.34 | 750,998,300.60 |
| 减：营业成本 | 213,902,115.86 | 172,728,046.75 | 595,747,897.18 | 576,038,558.53 |
| 营业税金及附加 | 600,721.48 | 932,736.71 | 2,581,235.34 | 3,475,349.80 |
| 销售费用 | 3,630,694.06 | 2,541,088.01 | 9,167,510.76 | 8,566,125.30 |
| 管理费用 | 15,131,013.15 | 29,008,925.17 | 50,876,153.26 | 61,918,986.49 |
| 财务费用 | 26,330,785.16 | 20,100,969.67 | 74,517,043.68 | 60,576,521.27 |
| 资产减值损失 | | 6,001,927.08 | 2,071,905.30 | 9,665,490.16 |
| 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） | 22,589.68 | 62,816.43 | -16,017.15 | -74,410.41 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 | 22,589.68 | 62,816.43 | -16,017.15 | -74,410.41 |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 8,138,900.18 | 7,219,492.96 | 22,959,719.67 | 30,682,858.64 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | -125,000.00 | 200.00 | 21,135.00 |
| 其中：非流动资 产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 21,953.42 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总 | 8,099,100.18 | 7,094,492.96 | 22,919,919.67 | 30,682,040.22 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 额以“-”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | 86,351.25 | 1,821,453.00 | 1,899,582.56 | 4,592,985.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,012,748.93 | 5,273,039.96 | 21,020,337.11 | 26,089,054.97 |
| 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 | 8,012,748.93 | 5,273,039.96 | 21,020,337.11 | 26,089,054.97 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.013 | 0.009 | 0.035 | 0.043 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.013 | 0.009 | 0.035 | 0.043 |

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

2016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 | 965,414,479.05 | 791,772,222.19 |
| 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 | 6,861,208.27 | 4,514,750.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 972,275,687.32 | 796,286,972.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 864,505,011.04 | 676,167,347.56 |
| 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 | 36,137,563.23 | 21,625,763.00 |
| 支付的各项税费 | 42,522,029.42 | 42,047,573.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,591,371.32 | 18,135,544.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 970,755,975.01 | 757,976,228.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519,712.31 | 38,310,744.41 |
| 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 | 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 | 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 | 144,417,003.22 | 240,074,659.26 |
| 投资支付的现金 | 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 | 444,417,003.22 | 240,074,659.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,814,240.17 | -240,074,659.26 |
| 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 | 761,100,000.00 | 585,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,087.00 | 753,430.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 761,111,087.00 | 986,553,430.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 860,800,000.00 | 689,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,333,530.47 | 82,915,753.91 |
| 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 | 960,133,530.47 | 772,715,753.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,022,443.47 | 213,837,676.47 |
| 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 | -558,316,971.33 | 12,073,761.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,465,793,181.12 | 1,068,885,771.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,476,209.79 | 1,080,959,533.46 |

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

2016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 | 806,295,371.47 | 791,772,222.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,800,132.50 | 4,447,978.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 813,095,503.97 | 796,220,200.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,802,051.59 | 678,917,347.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,846,726.00 | 21,625,763.00 |
| 支付的各项税费 | 30,309,003.57 | 42,047,573.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,884,533.96 | 18,038,687.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,842,315.12 | 760,629,370.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,746,811.15 | 35,590,829.98 |
| 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 | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 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 | 119,486,819.70 | 240,074,659.26 |
| 投资支付的现金 | 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 | 11,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 441,446,819.70 | 240,074,659.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,446,819.70 | -240,074,659.26 |
| 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 | 761,100,000.00 | 985,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 753,430.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 761,100,000.00 | 986,553,430.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 860,800,000.00 | 689,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,333,530.47 | 82,915,753.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 957,133,530.47 | 772,715,753.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,033,530.47 | 213,837,676.47 |
| 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 | -567,227,161.32 | 9,353,847.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,462,478,510.06 | 1,068,266,584.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 895,251,348.74 | 1,077,620,431.45 |

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