

广东榕泰实业股份有限公司
2014 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.....	15

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	3,546,598,881.09	3,428,742,433.31	3.44
归属于上市公司股东的净资产	2,041,395,487.67	2,013,259,748.87	1.40
	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	-44,219,687.22	-73,464,809.42	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	933,686,480.14	879,748,032.70	6.13
归属于上市公司股东的净利润	44,984,178.79	63,132,646.22	-28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,046,193.04	63,380,646.22	-28.93

加权平均净资产收益率 (%)	2.20	3.15	减少 0.95 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.075	0.10	-25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.075	0.10	-25.00

扣除非经常性损益项目和金额

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		32,000.00	产品质量奖及环保宣传补贴
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	-100,000.00	-94,003.00	捐赠支出及保险赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-5,699.55	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-100,000.00	-67,702.55	

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）					37,339		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	22.89		质押	135,000,0 00	境内非国 有法人
揭阳市兴 盛化工原 料有限公 司	-1,590,2 51	80,140,0 00	13.32		质押	80,000,00 0	境内非国 有法人
中国建设 银行股份 有限公司 －摩根士 丹利华鑫 品质生活 精选股票 型证券投 资基金	7,306,97 4	7,306,97 4	1.21		未知		未知
卢珍		3,646,06 2	0.61		未知		境内自然 人
罗望姣	342,100	3,602,86 4	0.60		未知		境内自然 人
山东省国 际信托有 限公司	-610,000	3,440,00 0	0.57		未知		未知
中国建设 银行股份 有限公司 －摩根士 丹利华鑫 卓越成长 股票型证 券投资基 金	3,204,90 0	3,204,90 0	0.53		未知		未知

长盛基金 —工商银行 —长盛 —火乐 1 号 混合型资 产管理计 划		2,374,857	0.39		未知		未知
林新	2,321,597	2,321,597	0.39		未知		境内自然人
高凤洁		1,750,000	0.29		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			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	7,306,974		人民币普通股	7,306,974			
卢珍	3,646,062		人民币普通股	3,646,062			
罗望姣	3,602,864		人民币普通股	3,602,864			
山东省国际信托有限公司	3,440,000		人民币普通股	3,440,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,204,900		人民币普通股	3,204,900			
长盛基金—工商银行—长盛—火乐 1 号混合型资产管理计划	2,374,857		人民币普通股	2,374,857			
林新	2,321,597		人民币普通股	2,321,597			
高凤洁	1,750,000		人民币普通股	1,750,000			
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、揭阳市兴盛化工原料有限公司存在关联关系；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。						

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

3.1.1 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注说明
货币资金	377,456,833.74	614,523,832.30	-38.58	注1
应收票据	76,304,401.85	23,385,776.56	226.29	注2
其他应收款	23,018,661.73	98,003,473.11	-76.51	注3
应付票据	66,000,000.00	26,600,000	148.12	注4
预收账款	33,612,851.18	52,227,921.83	-35.64	注5

注1、货币资金期末金额比年初减幅 38.58%，主要原因系本期投资性支出较多，同时销售回款率偏低、购进付款较多综合造成。

注2、应收票据期末金额比年初增幅 226.29%，主要原因系本报告期公司客户以票据结算的金额有所增加，造成期末持有票据金额增加。

注3、其他应收款期末金额比年初减幅 76.51%，主要原因系本报告期公司收回揭阳市榕泰实业有限公司原欠款 9000 万元之故。

注4、应付票据期末金额比年初增幅 148.12%，主要原因系本报告期公司拓宽结算方式，按约定采用票据结算的业务增加造成。

注5、预收账款期末金额比年初减幅 35.64%，主要原因系本报告期以预收方式结算的业务有所减少。

3.1.2 本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注说明
资产减值损失	-3,640,147.71	3,843,046.11	不适用	注1
投资收益	-152,778.83	35,629.64	不适用	注2
所得税费用	5,289,105.66	7,590,664.93	-30.32	注3

注1、资产减值损失本期金额比上年同期减少，主要原因系本期收回的其他应收款较多，按账龄组合计算冲回的坏账准备超过应收账款增加应计提的坏账准备造成。

注2、投资收益本期金额比上年同期减少，主要原因系本期被投资公司经营状况不理想，三季度亏损 34 万多元造成。

注3、所得税费用本期金额比上年同期减幅 30.32%，主要原因系本期税前利润比上年同期下降造成。

3.1.3 本年度现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,219,687.22	-73,464,809.42	不适用	注1

投资活动产生的现金流量净额	-191,142,345.27	-132,370,796.90	不适用	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-1,704,966.07	231,682,009.48	不适用	注3
现金及现金等价物净增加额	-237,066,998.56	25,846,403.16	不适用	注4

注1、经营活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期减少,主要系本期经营活动收回的款项同比有所增加,同时经营活动支付的款项同比有所减少造成。

注2、投资活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期增加,主要系本期增加投资一家子公司,同时固定资产投资有所增加造成。

注3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期下降,主要原因系公司在上年同期发行了75000万元的债券,本期未有同类业务,导致上年同期本数据基数较大造成。

注4、现金及现金等价物净增加额本期金额比上年同期下降,主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广东榕泰高级瓷业有限公司	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		否	是		

			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其它股东利益的经营				
	解决同业竞争	揭阳市 兴盛化工 原料有限 公司	不再从事与公司同一或同类产品生产经营，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其它股东利益		否	是	

			的经营 活动				
其他承 诺	分红	广东榕 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 (2012- 2014 年)每 年以 现金 方式 分配 的利 润应 不低 于当 年实 现的 可分 配利 润	2012 年度 至 2014 年度	是	是	

			<p>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</p> <p>2012-2014 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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			(2012-2014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。				
	其他	广东榕泰高级瓷具有限公司	基于对公司未来持续稳定发展的信心,如果在未来12个月内公司股价继续下跌,榕泰瓷具拟通过二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司总股本的2%(含本次已增持部分股份)。	2014年1月13日至2015年1月12日	是	是	

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

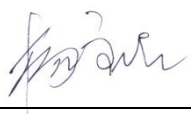
示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无



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	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	377,456,833.74	614,523,832.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,304,401.85	23,385,776.56
应收账款	609,713,908.63	508,377,806.00
预付款项	107,342,055.16	85,464,213.28
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	26,115,022.10	26,115,022.10
其他应收款	23,018,661.73	98,003,473.11
买入返售金融资产		
存货	599,954,251.35	489,083,027.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,932.50	2,597,427.66
流动资产合计	1,819,911,067.06	1,847,550,578.03
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	4,102,433.83	4,255,212.66
投资性房地产	136,481,609.34	140,191,146.18
固定资产	691,678,251.46	648,667,265.09

在建工程	533,528,708.55	475,658,594.35
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	228,549,379.14	190,317,345.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,643,475.99	11,942,407.56
递延所得税资产	13,222,838.61	13,222,838.61
其他非流动资产	109,481,117.11	96,937,045.11
非流动资产合计	1,726,687,814.03	1,581,191,855.28
资产总计	3,546,598,881.09	3,428,742,433.31
流动负债：		
短期借款	568,000,000.00	484,540,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	66,000,000.00	26,600,000.00
应付账款	22,461,370.91	28,426,031.46
预收款项	33,612,851.18	52,227,921.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	9,361,366.34	9,748,453.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,603,162.55	4,675,613.00
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	704,095,530.07	606,274,799.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	779,500,000.00	790,562,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,979,166.67	11,979,166.67
非流动负债合计	791,479,166.67	802,541,666.67
负债合计	1,495,574,696.74	1,408,816,465.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,730,000.00	601,730,000.00
资本公积	563,280,841.36	563,280,841.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,534,876.50	135,534,876.50
一般风险准备		
未分配利润	740,849,769.81	712,714,031.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,041,395,487.67	2,013,259,748.87
少数股东权益	9,628,696.68	6,666,218.65
所有者权益合计	2,051,024,184.35	2,019,925,967.52
负债和所有者权益总计	3,546,598,881.09	3,428,742,433.31

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

2014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	366,087,306.62	614,445,439.56
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	76,304,401.85	23,385,776.56
应收账款	609,713,908.63	508,377,806.00
预付款项	107,342,055.16	85,464,213.28
应收利息		
应收股利	26,115,022.10	26,115,022.10
其他应收款	19,496,668.73	97,996,480.11
存货	599,954,251.35	489,083,027.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,597,427.66
流动资产合计	1,805,013,614.44	1,847,465,192.29
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	48,502,433.83	36,655,212.66
投资性房地产	136,481,609.34	140,191,146.18
固定资产	688,864,121.31	645,853,134.94
在建工程	533,528,708.55	475,658,594.35
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	228,549,379.14	190,317,345.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,643,475.99	11,942,407.56
递延所得税资产	13,222,838.61	13,222,838.61
其他非流动资产	109,481,117.11	96,937,045.11
非流动资产合计	1,768,273,683.88	1,610,777,725.13
资产总计	3,573,287,298.32	3,458,242,917.42
流动负债：		
短期借款	568,000,000.00	484,540,000.00
交易性金融负债		
应付票据	66,000,000.00	26,600,000.00
应付账款	22,392,257.25	28,356,917.80

2014 年第三季度报告

预收款项	33,612,851.18	52,227,921.83
应付职工薪酬	56,779.09	56,779.09
应交税费	9,361,366.34	9,748,453.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,046,607.05	38,119,057.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	737,469,860.91	639,649,129.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	779,500,000.00	790,562,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,979,166.67	11,979,166.67
非流动负债合计	791,479,166.67	802,541,666.67
负债合计	1,528,949,027.58	1,442,190,796.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,730,000.00	601,730,000.00
资本公积	563,278,202.01	563,278,202.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,534,876.50	135,534,876.50
一般风险准备		
未分配利润	743,795,192.23	715,509,042.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,044,338,270.74	2,016,052,120.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,573,287,298.32	3,458,242,917.42

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

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	308,284,641.91	284,211,620.74	933,686,480.14	879,748,032.70
其中：营业收入	308,284,641.91	284,211,620.74	933,686,480.14	879,748,032.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	297,740,277.96	268,365,446.8	883,235,924.57	808,813,743.5
其中：营业成本	251,562,568.95	209,033,733.16	759,857,019.82	670,160,488.46
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	1,576,675.72	1,960,696.06	3,453,526.59	3,507,191.72
销售费用	2,384,716.47	2,347,897.43	8,618,543.62	9,379,694.29
管理费用	20,770,791.94	37,435,577.75	54,491,313.61	68,797,883.78
财务费用	21,124,805.10	16,896,601.29	60,455,668.64	53,125,439.14
资产减值 损失	320,719.78	690,941.11	-3,640,147.71	3,843,046.11
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）	-140,577.75	123,345.70	-152,778.83	35,629.64
其中：对联营 企业和合营企业的投	-140,577.75	123,345.70	-152,778.83	35,629.64

资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,403,786.20	15,969,519.64	50,297,776.74	70,969,918.84
加：营业外收入			37,997.00	
减：营业外支出	100,000.00	248,000.00	100,011.25	248,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,303,786.20	15,721,519.64	50,235,762.49	70,721,918.84
减：所得税费用	908,007.31	1,313,046.81	5,289,105.66	7,590,664.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,395,778.89	14,408,472.83	44,946,656.83	63,131,253.91
归属于母公司所有者的净利润	9,396,005.81	14,409,607.59	44,984,178.79	63,132,646.22
少数股东损益	-226.92	-1,134.76	-37,521.96	-1,392.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.016	0.020	0.075	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.016	0.020	0.075	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,395,778.89	14,408,472.83	44,946,656.83	63,131,253.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,396,005.81	14,409,607.59	44,984,178.79	63,132,646.22
归属于少数股东的综合收益总额	-226.92	-1,134.76	-37,521.96	-1,392.31

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：-187,933.12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

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	308,284,641.91	284,211,620.74	933,686,480.14	879,748,032.70
减：营业成本	251,562,568.95	209,033,733.16	759,857,019.82	670,160,488.46

营业税金及附加	1,576,675.72	1,960,696.06	3,453,526.59	3,507,191.72
销售费用	2,384,716.47	2,347,897.43	8,618,543.62	9,379,694.29
管理费用	20,748,825.69	37,435,577.75	54,449,845.11	68,797,547.78
财务费用	21,145,597.40	16,896,358.81	60,494,215.27	53,124,094.57
资产减值损失	320,719.78	690,941.11	-3,825,147.71	3,843,046.11
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）	-140,577.75	123,345.70	-152,778.83	35,629.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,577.75	123,345.70	-152,778.83	35,629.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,404,960.15	15,969,762.12	50,485,698.61	70,971,599.41
加：营业外收入			37,997.00	
减：营业外支出	100,000.00	248,000.00	100,000.00	248,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,304,960.15	15,721,762.12	50,423,695.61	70,723,599.41
减：所得税费用	908,007.31	1,313,046.81	5,289,105.66	7,590,664.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,396,952.84	14,408,715.31	45,134,589.95	63,132,934.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.016	0.024	0.075	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.016	0.024	0.075	0.10
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,396,952.84	14,408,715.31	45,134,589.95	63,132,934.48

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

2014 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	917,605,821.41	878,185,342.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		131,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,098,362.49	10,248,687.91
经营活动现金流入小计	920,704,183.90	888,565,030.23
购买商品、接受劳务支付的现金	886,377,469.22	874,370,024.56
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	17,697,999.00	17,935,451.52
支付的各项税费	45,664,353.42	51,478,938.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,184,049.48	18,245,424.87
经营活动现金流出小计	964,923,871.12	962,029,839.65
经营活动产生的现金流量净额	-44,219,687.22	-73,464,809.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,900,000.00
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		5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,142,345.27	138,270,796.90
投资支付的现金		
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	191,142,345.27	138,270,796.90
投资活动产生的现金流量净额	-191,142,345.27	-132,370,796.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	486,100,000.00	382,640,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流入小计	489,100,000.00	1,132,640,000.00
偿还债务支付的现金	402,640,000.00	804,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,164,966.07	96,267,990.52
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	490,804,966.07	900,957,990.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,704,966.07	231,682,009.48
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	-237,066,998.56	25,846,403.16
加：期初现金及现金等价物余额	614,523,832.30	368,395,034.67
六、期末现金及现金等价物余额	377,456,833.74	394,241,437.83

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

2014 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	917,605,821.41	878,185,342.32
收到的税费返还		131,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,058,678.29	10,248,529.98
经营活动现金流入小计	920,664,499.70	888,564,872.30
购买商品、接受劳务支付的现金	882,677,469.22	874,370,024.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,697,999.00	17,935,451.52

支付的各项税费	45,664,353.42	51,478,938.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,135,499.66	18,243,586.37
经营活动现金流出小计	961,175,321.30	962,028,001.15
经营活动产生的现金流量净额	-40,510,821.60	-73,463,128.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,900,000.00
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		5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,142,345.27	138,270,796.90
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	203,142,345.27	138,270,796.90
投资活动产生的现金流量净额	-203,142,345.27	-132,370,796.90
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	486,100,000.00	382,640,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	486,100,000.00	1,132,640,000.00
偿还债务支付的现金	402,640,000.00	804,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,164,966.07	96,267,990.52

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,804,966.07	900,957,990.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,704,966.07	231,682,009.48
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	-248,358,132.94	25,848,083.73
加：期初现金及现金等价物余额	614,445,439.56	368,314,518.09
六、期末现金及现金等价物余额	366,087,306.62	394,162,601.82

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