广东榕泰实业股份有限公司

公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
电话	0663-3568053	0663-3568053
传真	0663-3568052	0663-3568052
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

1.6 公司拟以最新总股本705,305,831.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主营业务包括ML氨基复合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑剂(邻苯二甲酸辛酯)等产品的生产与销售,主要产品为ML氨基复合材料。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权,具备较强的研发和创新能力。

(二)公司经营模式

1、采购模式　公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划,编制年(月)度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料,本公司保证有一至三个月的安全库存。

2、生产模式　公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部,生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划,各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

3、销售模式　公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订年度供销框架合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划 以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知生产管理部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

(三)行业情况

近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓,目前处于产能消化时期,下游客户需求整体平淡,短期内无法改变行业产能过剩局面,行业企业发展陷入停滞阶段。2012年以来,国内化工行业发展速度放缓,甚至持续亏损的局面,行业整体盈利能力较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响,公司主营业务发展速度放缓,盈利能力有所下降。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,088,545,986.47	3,720,558,861.24	9.89	3,428,742,433.31
营业收入	993,939,119.41	1,189,795,410.47	-16.46	1,186,172,974.04
归属于上市公司股东的净利润	20,779,995.48	30,939,511.55	-32.84	54,640,256.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,453,441.14	30,829,345.50	-33.66	51,469,420.50
归属于上市公司股东的净资产	2,038,804,000.90	2,027,350,820.42	0.56	2,013,259,748.87
经营活动产生的现金流量净额	397,671,223.38	242,209,338.03	64.18	129,059,007.83
期末总股本	601,730,000.00	601,730,000.00	0.00	601,730,000.00
基本每股收益(元/股)	0.035	0.05	-30.00	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.05	-30.00	0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.02	1.53	减少0.51个百分点	2.72

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	271,217,256.14	241,310,674.54	238,470,369.92	242,940,818.81
归属于上市公司股东的净利润	11,434,150.88	9,336,791.16	5,254,007.41	-5,244,953.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,416,186.13	9,249,201.57	5,360,257.41	-5,572,203.97
经营活动产生的现金流量净额	95,595,202.70	-60,034,440.35	2,749,982.06	359,360,478.97

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,177
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,202
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	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	13.32		质押	78,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	29,321,552	29,321,552	4.87		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	18,985,867	18,985,867	3.16		未知		未知
全国社保基金四一三组合	15,000,018	15,000,018	2.49		未知		国家
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	9,100,000	9,100,000	1.51		未知		未知
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	5,902,000	5,902,000	0.98		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	4,571,002	4,571,002	0.76		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	4,206,211	4,206,211	0.70		未知		未知
查根楼	3,682,100	3,682,100	0.61		未知		境内自然人
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和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							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年世界经济增速放缓,全球复苏之路崎岖艰辛。国际间大宗商品价格暴跌、市场需求减弱。我国经济运行中结构性问题突出:产能过剩矛盾严重、传统行业企业经营困难、投资和出口对经济的拉动作用下降,经济杠杆率偏高,新旧增长动力接替尚需时日。面对复杂严峻的经济形势,在公司管理层的带领下,公司上下团结一致,共度难关,一方面采取各种措施稳定原主营化工材料的生产和市场,另一方面,实施外延式收购,开拓新的业务领域。

1、利用品牌和技术优势,巩固市场份额

报告期内,面对市场需求不足和较为激烈的行业竞争等不利因素,公司充分发挥品牌和技术优势,巩固了老客户也开拓了新客户。公司产品由于物美价廉,深入客户欢迎,促使公司在如此不好的市场环境中依然能够巩固市场份额。

2、提升市场服务,优化产品质量

报告期内,公司供销部人员落实责任,分片区管理,积极上门了解客户需求,公司生产管理部根据客户提出的各种要求,精益求精,做到质量更高,份量更足,客户满意。

3、发行非公开定向债务融资工具,拓宽融资渠道

报告期内,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具获得批准注册,并发行了第一期产品募集资金额4亿元,用于偿还银行借款和补充流动资金,有效的缓解了公司流动资金压力,增强了公司的抗风险能力。

4、利用资本平台,实施外延式收购

报告期内,公司启动了收购国内知名的从事互联网综合服务企业-森华易腾行动 (2016年1月18日完成相关资产过户手续),向互联网领域逐步转型是公司经过多番论证的选择。当前,我国的互联网正呈高速发展,国家也正在大力推进“互联网+”行动计划,处于风口的互联网综合服务商将会得到不断发展壮大。作为较早进入IDC运营领域的森华易腾经过多年的积累,已具备较强的技术实力及与三大运营商的稳定合作关系,能够保证公司未来经营业绩的稳定增长。

截至2015年12月31日,公司总资产达4,088,545,986.47 元,比去年同期增长9.89%;归属母公司所有者权益2,038,804,000.90元,比去年同期增长0.56%;实现营业收入 993,939,119.41 元,比去年度下降16.46%;营业利润23,496,348.59 元,比去年度下降23.17%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

广东榕泰实业股份有限公司
董事长:杨宝生
2016年4月25日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2016-027

广东榕泰实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月23日　9点30 分

召开地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月23日

至2016年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	2015年度董事会工作报告		√
2	2015年度监事会工作报告		√
3	2015年年度报告及摘要		√
4	2015年年度利润分配预案		√
5	公司2015年度财务决算报告		√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案		√
7	独立董事2015年度述职报告		√
8	关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案		√

1、各议案已被露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600589	广东榕泰	2016/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2016年5月20日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:广东省揭东县经济试验区

联系电话:(0663)3568053　　传真:(0663)3568052

六、其他事项

1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年年度利润分配预案			
5	公司2015年度财务决算报告			
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
7	独立董事2015年度述职报告			
8	关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案			

托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2016-
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2016年4月8日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第二次会议的通知。会议于2016年4月25日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨愈静女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)监事会会议审议情况

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2015年度股东大会审议;

二、审议通过公司《2015年年度报告》(全文及摘要);

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出2015年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2015年度股东大会审议;

三、审议通过《2015年年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2015年度股东大会审议;

四、审议通过《2015年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2015年度股东大会审议;

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

根据董事会审计委员会的建议,公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2015年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2015年度股东大会审议;

六、审议通过公司《2016年第一季度报告》(全文及摘要),并认为:

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

2、2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会
2016年4月26日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2016-
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2016年4月8日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事第三次会议的通知。会议于2016年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事9人,实到董事会9人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议;

(二)、审议并通过《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)、审议并通过公司《2015年年度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交年度股东大会审议;

(四)、审议并通过《2015年年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度的归属于母公司股东净利润为20,779,995.48元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金2,098,182.00元,支付2014年度红利款9,326,815.00元,加上年初未分配利润723,675,930.91元,2015年度实际可供股东分配利润733,030,929.39元。

根据公司生产经营情况,公司董事会拟订的2015年度利润分配预案如下:

公司拟以最新总股本705,305,831.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议;

(五)、审议并通过《2015年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议;

(六)、审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

根据董事会审计委员会的建议,公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2015年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议;

(七)、审议并通过《独立董事2015年度述职报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交年度股东大会审议;

(八)、审议并通过《董事会审计委员会2015年度工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)、审议并通过公司《2016年第一季度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)、审议并通过《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议;

(十二)、审议并通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》;

同意于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。具体内容见股东大会通知公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2016年4月26日

广东榕泰实业股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

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	5,124,266,888.74	4,088,545,986.47	25.33
归属于上市公司股东的净资产	2,894,251,270.50	2,038,804,000.90	41.96
	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	-154,748,205.35	95,595,202.70	-261.88
	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	277,633,513.80	271,217,256.14	2.37
归属于上市公司股东的净利润	26,227,235.30	11,434,150.88	129.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,227,097.65	11,416,186.13	129.74
加权平均净资产收益率(%)	1.06	0.56	增加0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.019	94.74
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.019	94.74

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
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	161.94	赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-24.29	
合计	137.65	

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)	40,202

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
全国社保基金一六组合	5,000,385	0.71		未知		国家
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	3,999,866	0.57		未知		未知
查根楼	3,682,100	0.52		未知		境内自然人
高飞	3,651,391	0.52		未知		境内自然人
卢莎	3,643,062	0.52		未知		境内自然人
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	3,459,000	0.49		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
全国社保基金一六组合	5,000,385	人民币普通股	5,000,385
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	3,999,866	人民币普通股	3,999,866
查根楼	3,682,100	人民币普通股	3,682,100
高飞	3,651,391	人民币普通股	3,651,391
卢莎	3,643,062	人民币普通股	3,643,062
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	3,459,000	人民币普通股	3,459,000
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华夏银行股份有限公司-德威精选股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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资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;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			

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	预付账款	80,468,557.63	60,540,120.50	32.92%
2	其他应收款	13,039,431.04	2,368,599.75	450.51%
3	商誉	? 1,064,049,786.93	0.00	不适用
4	其他非流动资产	62,236,495.79	41,226,495.79	50.96%
5	应付票据	93,579,364.24	241,277,635.66	-61.22%
6	应付账款	11,476,539.63	17,177,088.15	-33.19%
7	应付职工薪酬	1,465,439.16	56,779.09	2480.95%
8	应交税费	2,795,945.14	4,720,584.24	-40.77%
9	其他应付款	208,328,901.16	4,960,575.62	4099.69%
10	资本公积	1,288,925,044.66	563,280,841.36	128.82%
	项目名称	本期数	上期数	变动比率
11	归属于母公司所有者的净利润	26,227,235.30	11,434,150.88	129.38%
12	经营活动产生的现金流量净额	-154,748,205.35	95,595,202.70	-261.88%
13	投资活动产生的现金流量净额	-151,819,053.05	-45,866,071.01	不适用
14	筹资活动产生的现金流量净额	104,718,179.52	-157,571,690.43	不适用

变动说明:

1. 预付账款期末余额比期初增长%,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。
2. 其他应收款期末余额比期初增长,是由于公司期末增加合并子公司其他应收款所致。
3. 商誉期末数比期初数增加,是由于本期公司收购子公司后合并子公司报表所致。
4. 其他非流动资产期末余额比期初增长,主要是由于公司期末增加预付工程设备采购款造成。
5. 应付票据期末余额比期初减少,主要是由于公司应付票据本期到期付还较多造成。
6. 应付账款期末余额比期初减少,主要是由于公司本期付还应付款较多造成。
7. 应付职工薪酬期末余额比期初增长,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。
8. 应交税费期末余额比期初减少,主要是由于公司在当期上交税金较多所致。
9. 其他应付款期末余额比期初增长,主要是由于公司本期购买子公司股权现金支付部分尚有2亿元未支付且原本科目数值基数较小造成。
10. 资本公积期末余额比期初增长,主要是由于公司非公开发行股票收购子公司溢价所致。
11. 归属于母公司所有者的净利润本期比上期同比增长,主要是由于公司本期通过重组新增子公司合并子公司本季度2,3月份产生的净利,使公司盈利提高造成。
12. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期同比净流出增加较多,主要是由于本期公司综合原料价格有所回升趋势增加采购并付款及本期应付票据到期较多增加付款等综合造成。
13. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期同比净流出增加较多,主要是由于本期公司收购子公司部分现金支付造成。
14. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期同比由净流出变为净流入且数额较大,主要是由于本期公司增加借款造成。

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

2015年4月12日,广东榕泰召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关议案,并与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》。

2015年9月15日,本次交易已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

2015年12月3日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第105次会议,广东榕泰实业股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过。

2015年12月14日,广东榕泰召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案,取消了本次募集配套资金的安排,其他内容均保持不变。

2016年1月4日,中国证监会下发了证监许可[2016]4号《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》,核准了本次交易。公司于2016年1月18日完成了本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续。

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	高大鹏、肖健	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