

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 2021 年第一季度报告

## 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 .....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,202,135,425.35	3,641,420,243.93	-12.06
归属于上市公司股东的净资产	1,303,368,261.75	1,315,932,869.41	-0.95
	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	-425,856,001.78	-561,822,126.21	不适用
	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	276,889,581.97	216,566,859.22	27.85
归属于上市公司股东的净利润	-12,561,253.73	10,441,217.08	-220.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,665,506.23	29,446,021.18	-143.01
加权平均净资产收益率(%)	-0.96	0.94	减少 1.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.018	0.015	-220

稀释每股收益 (元/股)	-0.018	0.015	-220
-----------------	--------	-------	------

## 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
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	122,650.00	疫情以工代训补贴
少数股东权益影响额（税后）	-18,397.50	
所得税影响额	104,252.50	
合计	208,505.00	

## 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）		50,529				
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		未知		境内自然人
辛华	1,767,200	0.25		未知		境内自然人
邓柏林	1,300,000	0.18		未知		境内自然人
马闫	1,285,701	0.18		未知		境内自然人

廖伟忠	1,150,000	0.16		未知		境内自然人
叶声云	1,018,000	0.14		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			
邓柏林	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
马闰	1,285,701	人民币普通股	1,285,701			
廖伟忠	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
叶声云	1,018,000	人民币普通股	1,018,000			
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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

货币资金	164,619,829.32	5.14%	718,395,800.59	19.73%	-77.09	期末货币资比年初减少 77.09%，主要系公司因公司关联方资金占用上年审计不予确还归部分年初支出及本期经营支出资金较多所致。
其他应付款	25,479,774.40	0.80%	361,552,065.38	9.93%	-92.95	期末其他应付款比年初减少 92.95%，主要是由于上期审计不予确认关联方占用资金归还的部分款项在本期初转出所致。

项目名称	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	情况说明
营业收入	276,889,581.97	216,566,859.22	27.85	本期营业收入比上年同期增长 27.85%，主要是由于上期受疫情影响营收减少本期营收回升所致。
营业成本	241,560,523.06	161,595,972.45	49.48	本期营业成本比上年同期增长 49.48%，主要系由于本期营收增加且互联网综合服务分部因多线带宽优势下降成本增高综合造成。
净利润	-12,564,607.66	10,438,059.30	-220.37	本期营收比上年同期增长但净利润反而下降 220.37%，主要系由于本期互联网综合服务分部因多线带宽优势下降成本增高毛利率大幅下滑所致。
经营活动产生的现金流量净额	-425,856,001.78	-561,822,126.21	不适用	本期经营活动产生的现金流量净额净流出 42585 万元，主要是由于上年审计调整因关联方资金占用归还不予确认的流入在年初流出及本期经营现金流出大于流入综合造成。

投资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	-372,985,331.13	不适用	本期投资活动产生的现金流量净额净流出 200 万元，而上期净流出较多主要是由于公司本期资金偏紧暂缓工程投入而上年同期投入较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,076,240.09	293,417,966.91	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净额净流出 5807 万元而上年同期净流入较多，主要系由于本期压缩借款而上年同期增加张北项目贷款综合造成。

### 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

2020年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字〔2021〕5号）。广东榕泰实控人已依法向证监会申请申辩。截止至报告出具日证监会尚未作出最终处罚决定。

### 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

公司名称	广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人	杨宝生
日期	2021 年 4 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	164,619,829.32	718,395,800.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,075,781.05	85,819,582.35
应收账款	550,445,004.20	495,740,968.43
应收款项融资		
预付款项	314,473,195.76	259,706,871.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,140,363,596.71	1,155,765,184.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,000,486.26	167,950,418.95
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	13,284,676.06	14,003,441.12
流动资产合计	2,462,262,569.36	2,897,382,267.89
<b>非流动资产:</b>		
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	3,813,980.43	3,853,430.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	848,342.26	892,991.86
固定资产	239,868,768.11	243,526,474.42
在建工程	156,348,708.70	156,348,708.70



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,180,872.84	123,685,565.84
开发支出		
商誉	187,336,391.95	187,336,391.95
长期待摊费用	2,020,128.01	2,158,859.13
递延所得税资产	9,510,400.55	5,163,569.18
其他非流动资产	21,945,263.14	21,071,984.85
非流动资产合计	739,872,855.99	744,037,976.04
资产总计	3,202,135,425.35	3,641,420,243.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	893,900,000.00	982,900,000.00
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	348,601,500.00	308,601,500.00
应付账款	72,882,983.28	80,375,831.67
预收款项		
合同负债	23,526,315.25	25,408,207.32
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	3,481,417.76	3,191,631.02
应交税费	39,654,448.73	55,449,467.05
其他应付款	25,479,774.40	361,552,065.38
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	98,468,265.64	117,047,310.75
其他流动负债	85,594,163.12	85,594,163.12
流动负债合计	1,591,588,868.18	2,020,120,176.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	10,171,459.63	8,601,633.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,991,820.04	7,991,820.04
递延收益	10,229,166.67	10,229,166.67
递延所得税负债	859,384.95	614,759.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,251,831.29	302,437,380.15
负债合计	1,895,840,699.47	2,322,557,556.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-871,642,976.96	-859,078,369.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,303,368,261.75	1,315,932,869.41
少数股东权益	2,926,464.13	2,929,818.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,306,294,725.88	1,318,862,687.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,202,135,425.35	3,641,420,243.93

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	83,111,012.92	610,419,351.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,416,357.05	84,288,950.35

应收账款	462,437,438.42	414,668,456.07
应收款项融资		
预付款项	189,820,162.78	152,857,614.41
其他应收款	1,018,024,715.66	1,043,206,774.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,000,486.26	167,950,418.95
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	8,654,386.56	8,767,594.04
流动资产合计	2,039,464,559.65	2,482,159,160.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,275,853,430.11	1,275,853,430.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	848,342.26	892,991.86
固定资产	222,416,018.45	228,694,464.59
在建工程	111,542,535.14	111,542,535.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,012,277.10	84,532,903.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,138.27	1,462,138.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,945,263.14	21,071,984.85
非流动资产合计	1,718,080,004.47	1,724,050,448.38
资产总计	3,757,544,564.12	4,206,209,608.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	893,900,000.00	982,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	282,601,500.00	242,601,500.00
应付账款	49,143,288.66	58,509,404.24
预收款项		
合同负债	10,586,236.52	12,716,400.11
应付职工薪酬	782,603.35	782,603.35

应交税费	36,310,075.97	50,793,722.68
其他应付款	231,326,980.29	594,369,305.05
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	73,468,265.64	92,047,310.75
其他流动负债	84,832,654.68	84,832,654.68
流动负债合计	1,662,951,605.11	2,119,552,900.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,171,459.63	8,601,633.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,229,166.67	10,229,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,400,626.30	18,830,800.59
负债合计	1,683,352,231.41	2,138,383,701.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-100,816,266.65	-107,182,691.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,074,192,332.71	2,067,825,907.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,757,544,564.12	4,206,209,608.93

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	276,889,581.97	216,566,859.22
其中：营业收入	276,889,581.97	216,566,859.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,626,444.37	207,333,468.15
其中：营业成本	241,560,523.06	161,595,972.45
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	705,952.88	576,849.30
销售费用	2,429,402.58	3,017,094.16
管理费用	21,312,882.62	19,326,710.03
研发费用	4,763,749.64	5,687,498.39
财务费用	18,853,933.59	17,129,343.82
其中：利息费用	14,365,750.10	19,177,806.20
利息收入	58,230.11	4,477,621.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	58,699.01	350,049.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,006.13
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）	626,635.26	-105,262.36
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）	-12,051,528.13	9,478,178.05
加：营业外收入	122,650.00	3,000,090.00
减：营业外支出	109,094.27	60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,037,972.40	12,418,268.05
减：所得税费用	526,635.26	1,980,208.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,564,607.66	10,438,059.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,564,607.66	10,438,059.30
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）	-12,561,253.73	10,441,217.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,353.93	-3,157.78
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	-12,564,607.66	10,438,059.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,561,253.73	10,441,217.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,353.93	-3,157.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.018	0.015
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.015

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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	218,553,972.26	146,300,160.88
减：营业成本	184,111,416.64	112,021,666.24
税金及附加	459,775.39	338,191.51
销售费用	1,378,593.09	1,707,602.71
管理费用	7,236,401.41	12,734,651.25
研发费用	4,763,749.64	4,922,259.43
财务费用	14,351,166.59	15,936,353.89
其中：利息费用	14,365,750.10	19,177,806.20
利息收入	50,798.99	4,405,750.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,006.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,006.13
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）	626,635.26	-105,262.36
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）	6,879,504.76	-1,472,832.64
加：营业外收入	122,650.00	3,000,000.00
减：营业外支出	109,094.27	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,893,060.49	1,467,167.36
减：所得税费用	526,635.26	100,003.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,366,425.23	1,367,163.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,366,425.23	1,367,163.92
（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	6,366,425.23	1,367,163.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.002

公司负责人：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



2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,526,903.61	191,605,109.68
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	34,520,590.45	4,529,579.90
经营活动现金流入小计	288,047,494.06	196,134,689.58
购买商品、接受劳务支付的现金	253,124,507.56	215,732,612.53
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	14,495,635.60	12,633,723.91
支付的各项税费	10,372,012.34	25,226,271.58
支付其他与经营活动有关的现金	435,911,340.34	504,364,207.77
经营活动现金流出小计	713,903,495.84	757,956,815.79
经营活动产生的现金流量	-425,856,001.78	-561,822,126.21

净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		43,000,000.00
取得投资收益收到的现金		306,429.79
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		43,306,429.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,000.00	228,547,912.29
投资支付的现金		50,000,000.00
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		137,743,848.63
投资活动现金流出小计	2,000,000.00	416,291,760.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	-372,985,331.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	425,000,000.00	816,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,843,729.41	
筹资活动现金流入小计	492,843,729.41	816,500,000.00
偿还债务支付的现金	514,500,000.00	502,666,726.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,410,750.10	20,415,306.20
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	17,009,219.40	
筹资活动现金流出小计	550,919,969.50	523,082,033.09
筹资活动产生的现金流量净额	-58,076,240.09	293,417,966.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-485,932,241.87	-641,389,490.43

加：期初现金及现金等价物余额	570,940,684.62	859,855,895.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,008,442.75</b>	<b>218,466,405.39</b>

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,255,139.33	135,633,737.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,050,798.99	4,126,312.92
经营活动现金流入小计	228,305,938.32	139,760,050.05
购买商品、接受劳务支付的现金	192,623,779.46	141,248,819.38
支付给职工及为职工支付的现金	6,985,906.00	6,947,727.00
支付的各项税费	8,925,846.41	7,211,892.19
支付其他与经营活动有关的现金	426,203,775.82	495,032,168.50
经营活动现金流出小计	634,739,307.69	650,440,607.07
经营活动产生的现金流量净额	-406,433,369.37	-510,680,557.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计		150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,171,436.29
投资支付的现金		
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		163,171,436.29
投资活动产生的现金流量净额		-13,171,436.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	425,000,000.00	516,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,843,729.41	
筹资活动现金流入小计	492,843,729.41	516,500,000.00
偿还债务支付的现金	514,500,000.00	502,666,726.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,365,750.10	19,177,806.20
支付其他与筹资活动有关的现金	17,009,219.40	
筹资活动现金流出小计	545,874,969.50	521,844,533.09
筹资活动产生的现金流量净额	-53,031,240.09	-5,344,533.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-459,464,609.46	-529,196,526.40
加：期初现金及现金等价物余额	462,964,235.82	573,570,425.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,499,626.36	44,373,898.95

公司负责人：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 2021年起首次执行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

4.3 2021年起首次执行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