

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-081

广东榕泰实业股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2021 年年度报告》。并分别于 2022 年 6 月 3 日和 2022 年 6 月 25 日披露了《关于 2021 年年度报告及相关公司的更正公告》（公告编号：2022-051）和《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-066）。

近日，经公司复核，2021 年年度报告中仍有部分信息存在错误，现对相关内容进行更正补充，本次内容的更正补充不会对公司 2021 年度业绩及经营状况产生影响。具体内容如下：

一、《2021 年年度报告》（二次修订稿）第 7 页“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七（一）主要会计数据”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-418,122,363.11	325,108,362.59	-325,375,692.99	不适用	69,937,285.32	69,937,285.32

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-418,189,197.28	-325,108,362.59	325,375,692.99	不适用	69,937,285.32	69,937,285.32

二、《2021年年度报告》（二次修订稿）第8页“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七（二）主要财务指标”

更正前内容：

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.62	-1.75	-1.74	-64.57	-1.13	-1.13

更正后内容：

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.66	-1.75	-1.74	-64.57	-1.13	-1.13

三、《2021年年度报告》（二次修订稿）第77、78页“第十节 财务报表”之“二、财务报表”之“合并现金流量表”

更正前内容：

支付的各项税费		11,650,045.92	53,380,629.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,697,087,960.46	3,098,671,287.34
经营活动现金流出小计		2,941,772,876.18	4,259,794,030.93
经营活动产生的现金流量净额		-418,122,363.11	-325,108,362.59
五、现金及现金等价物净增加额		-549,673,039.15	-288,647,880.80
加：期初现金及现金等价物余额		571,184,075.47	859,831,956.27
六、期末现金及现金等价物余额		21,511,036.32	571,184,075.47

更正后内容：

支付的各项税费		11,650,045.92	53,380,629.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,697,154,794.63	3,098,671,287.34
经营活动现金流出小计		2,941,839,710.35	4,259,794,030.93
经营活动产生的现金流量净额		-418,189,197.28	-325,108,362.59

五、现金及现金等价物净增加额		-549,739,873.32	-288,647,880.80
加：期初现金及现金等价物余额		571,184,075.47	859,831,956.27
六、期末现金及现金等价物余额		21,444,202.15	571,184,075.47

四、《2021年年度报告》（二次修订稿）第78、79页“第十节 财务报表”之“二、财务报表”之“母公司现金流量表”

更正前内容：

支付其他与经营活动有关的现金		1,624,089,816.78	3,035,361,401.89
经营活动现金流出小计		2,537,728,394.36	3,883,921,839.52
经营活动产生的现金流量净额		-411,861,388.16	200,459,360.24
五、现金及现金等价物净增加额		-528,698,923.64	-44,606,189.53
加：期初现金及现金等价物余额		528,964,235.82	573,570,425.35
六、期末现金及现金等价物余额		265,312.18	528,964,235.82

更正后内容：

支付其他与经营活动有关的现金		1,624,156,650.95	3,035,361,401.89
经营活动现金流出小计		2,537,795,228.53	3,883,921,839.52
经营活动产生的现金流量净额		-411,928,222.33	200,459,360.24
五、现金及现金等价物净增加额		-528,765,757.81	-44,606,189.53
加：期初现金及现金等价物余额		528,964,235.82	573,570,425.35
六、期末现金及现金等价物余额		198,478.01	528,964,235.82

五、《2021年年度报告》（二次修订稿）第134页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	229,299.82	3,952,932.16
银行存款	44,105,403.31	567,231,143.31
其他货币资金	1,285,753.06	147,455,115.97
合计	45,620,456.19	718,639,191.44
其中：存放在境外的款项总额		

更正后内容:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	228,340.23	3,952,932.16
银行存款	44,106,362.90	567,231,143.31
其他货币资金	1,285,753.06	147,455,115.97
合计	45,620,456.19	718,639,191.44
其中: 存放在境外的款项总额		

六、《2021年年度报告》(二次修订稿)第143页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前内容:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
揭阳市正华化工有限公司	115,800,233.61	23.12	6,433,346.31
揭阳市佳佳美鞋业有限公司	23,352,248.00	3.84	5,299,811.00
揭阳市丰华化工助剂有限公司	20,511,171.62	3.24	5,184,278.72
淄博恒赛化工有限公司	19,365,575.28	3.87	1,075,865.29
北京中航云数据技术有限公司	17,640,000.00	3.52	980,000.00
合计	196,669,228.51	37.59	18,973,301.32

更正后内容:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
揭阳市正华化工有限公司	122,233,579.92	25.84	6,433,346.31
揭阳市佳佳美鞋业有限公司	28,652,059.00	6.06	5,299,811.00
揭阳市丰华化工助剂有限公司	25,695,450.34	5.43	5,184,278.72

淄博恒赛化工有限公司	20,441,440.57	4.32	1,075,865.29
北京中航云数据技术有限公司	17,640,000.00	3.73	980,000.00
合计	214,662,529.83	45.37	18,973,301.32

七、《2021年年度报告》（二次修订稿）第149页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“9、存货”之“（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,096,292.15			1,150,561.13		15,945,731.02
在产品						
库存商品	1,715,426.82			1,401,740.27		313,686.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,811,718.97			2,552,301.40		16,259,417.57

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,096,292.15	7,591,044.66		8,741,605.79		15,945,731.02
在产品						
库存商品	1,715,426.82			1,401,740.27		313,686.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,811,718.97	7,591,044.66		10,143,346.06		16,259,417.57

八、《2021年年度报告》（二次修订稿）第190页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”之“（2）支付的其他与经营活动有关的现金”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	40,109,606.57	43,091,486.77
保证金及押金	472,810.00	252,255,932.20
捐赠支出等	73,697.51	60,000.00
往来款	1,607,587,647.79	2,803,087,087.76
司法冻结资金	22,823,666.83	
其他	26,020,531.76	176,780.61
合计	1,697,087,960.46	3,098,671,287.34

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	40,109,606.57	43,091,486.77
保证金及押金	472,810.00	252,255,932.20
捐赠支出等	73,697.51	60,000.00
往来款	1,607,587,647.79	2,803,087,087.76
司法冻结资金	22,890,501.00	
其他	26,020,531.76	176,780.61
合计	1,697,154,794.63	3,098,671,287.34

九、《2021年年度报告》（二次修订稿）第191、192页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”

更正前内容：

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,252,350.71	215,400,110.75
使用权资产摊销	3,108,328.58	
无形资产摊销	12,523,796.40	27,995,874.15
财务费用（收益以“—”号填列）	83,730,700.09	82,297,924.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-248,130.00	592,011.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	152,867,935.70	-533,881,078.64

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-385,498,655.40	-79,736,183.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-418,122,363.11	-325,108,362.59
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,511,036.32	571,184,075.47
减：现金的期初余额	571,184,075.47	859,831,956.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-549,673,039.15	-288,647,880.80

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,252,350.71	55,452,007.81
使用权资产摊销	3,108,328.58	
无形资产摊销	12,927,003.35	19,674,627.90
财务费用（收益以“—”号填列）	86,541,509.49	82,297,924.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-248,130.00	-22,748.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	182,922,428.22	-348,280,099.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-385,565,489.57	-96,453,053.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-418,189,197.28	-325,108,362.59
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,444,202.15	571,184,075.47
减：现金的期初余额	571,184,075.47	859,831,956.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-549,739,873.32	-288,647,880.80

十、《2021年年度报告》（二次修订稿）第192页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“（4）现金和现金等价物的构成”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,511,036.32	571,184,075.47
其中：库存现金	228,340.23	3,952,932.16

三、期末现金及现金等价物余额	21,511,036.32	571,184,075.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,444,202.15	571,184,075.47
其中：库存现金	228,340.23	3,952,932.16
三、期末现金及现金等价物余额	21,444,202.15	571,184,075.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十一、《2021年年度报告》（二次修订稿）第193页“第十节 财务报表”之“七 合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权收到限制的资产”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,303,135.13	详见附注六、注释1中受限制的货币资金
合计	378,183,065.98	/

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,176,252.81	详见附注六、注释1中受限制的货币资金
合计	378,056,183.66	/

十二、《2021年年度报告》（二次修订稿）第210页“第十节 财务报表”之“十二 关联方及关联交易”之“4、关联交易”之“（5）关联方资金拆借”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
揭阳市汇明化工塑胶有限公司	255,151,301.00	2021年1月	2021年12月	
合计	1,497,067,783.00			

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

揭阳市汇明化工 塑胶有限公司	228,353,063.72	2021年1月	2021年12月	
合计	1,470,269,545.72			

十三、《2021年年度报告》（二次修订稿）第223、224页“第十节 财务报表”之“十七 母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
揭阳市正华化工有限公司	128,666,926.23	20.31	6,433,346.31
揭阳市佳佳美鞋业有限公 司	33,951,870.00	5.36	5,299,811.00
揭阳市丰华化工助剂有限 公司	30,879,729.06	4.87	5,184,278.72
淄博恒赛化工有限公司	21,517,305.86	3.40	1,075,865.29
揭阳市美度实业有限公司	18,410,160.00	2.91	2,538,798.00
合计	233,425,991.15	36.85	20,532,099.32

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
揭阳市正华化工有限公司	122,233,579.92	29.99	6,433,346.31
揭阳市佳佳美鞋业有限公 司	28,652,059.00	7.03	5,299,811.00
揭阳市丰华化工助剂有限 公司	25,695,450.34	6.30	5,184,278.72
淄博恒赛化工有限公司	20,441,440.57	5.02	1,075,865.29
揭阳市美度实业有限公司	15,871,362.00	3.89	2,538,798.00
合计	212,893,891.83	52.23	20,532,099.32

十四、《2021年年度报告》（二次修订稿）第226页“第十节 财务报表”之“十七 母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“其他应收款”之“（3）坏账准备计提情况”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	

2021年1月1日余额		83,728,881.28	4,380,000.00	88,108,881.28
本期计提		16,434,540.46		20,019,540.46
本期转回		-82,311,993.28	-1,065,000.00	-83,376,993.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		17,851,428.46	7,965,000.00	21,166,428.46

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		83,728,881.28	4,380,000.00	88,108,881.28
本期计提		16,434,540.46		16,434,540.46
本期转回		-83,376,993.28		-83,376,993.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		16,786,428.46	4,380,000.00	21,166,428.46

十五、《2021年年度报告》（二次修订稿）第226页“第十节 财务报表”之“十七 母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“其他应收款”之“（4）坏账准备的情况”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	4,380,000.00	0.00	-1,065,000.00			3,315,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收	83,728,881.28	16,434,540.46	82,311,993.28	-		17,851,428.46

款						
合计	88,108,881.28	16,434,540.46	- 83,376,993.28			21,166,428.46

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	4,380,000.00	0.00	0.00			4,380,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	83,728,881.28	16,434,540.46	- 83,376,993.28			16,786,428.46
合计	88,108,881.28	16,434,540.46	- 83,376,993.28			21,166,428.46

十六、《2021年年度报告》（二次修订稿）第227页“第十节 财务报表”之“十七 母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“其他应收款”之“（4）坏账准备的情况”之“其中本期坏账准备转回或收回金额重要的”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东宝基投资有限公司	53,022,592.97	往来款收回
揭阳市宝泰化工有限公司	7,500,007.50	往来款收回
揭阳市利明化工有限公司	6,001,250.00	往来款收回
揭阳市中粤农资有限公司	5,825,000.00	往来款收回
揭阳市联德塑胶有限公司	4,500,007.50	往来款收回
揭阳市和通塑胶有限公司	3,780,715.33	往来款收回
揭阳市永佳农资有限公司	1,607,420.00	往来款收回
其他	74,999.99	往来款收回
合计	82,311,993.28	/

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东宝基投资有限公司	53,022,592.97	往来款收回
揭阳市宝泰化工有限公司	7,500,007.50	往来款收回

揭阳市利明化工有限公司	6,001,250.00	往来款收回
揭阳市中粤农资有限公司	5,825,000.00	往来款收回
揭阳市联德塑胶有限公司	4,500,007.50	往来款收回
揭阳市和通塑胶有限公司	3,780,715.33	往来款收回
揭阳市永佳农资有限公司	1,607,420.00	往来款收回
广发融资租赁(广东)有限公司	1,065,000.00	往来款收回
金沃国际融资租赁有限公司	74,999.98	往来款收回
合计	83,376,993.28	/

十七、《2021年年度报告》（二次修订稿）第227页“第十节 财务报表”之“十七 母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“其他应收款”之“（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况”

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
揭阳市德旺塑胶有限公司	往来款	162,505,180.94	1年以内	40.34	8,552,904.26
揭阳市汇明化工塑胶有限公司	往来款	149,504,619.78	1年以内	37.11	7,868,664.20
揭阳市佳富实业有限公司	往来款	84,743,207.96	1至2年	19.99	
北京森华易腾通信技术有限公司	往来款	1,425,610.49	1年以内	0.34	
张北榕泰云谷数据有限公司	往来款	30,000.00	1年以内	0.01	
合计	/	398,208,619.17	/	97.79	16,421,568.46

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
揭阳市德旺塑胶有限公司	往来款	162,505,180.94	1年以内	40.88	8,552,904.26
揭阳市汇明化工塑胶有限公司	往来款	149,504,619.78	1年以内	37.61	7,868,664.20
揭阳市佳富实业有限公司	往来款	84,030,160.96	1年以内	21.14	0.00

北京森华易腾通信技术有限公司	往来款	1,425,610.49	1年以内	0.36	0.00
张北榕泰云谷数据有限公司	往来款	30,000.00	1年以内	0.01	0.00
合计	/	397,495,572.17	/	100.00	16,421,568.46

十八、《2021年年度报告》（二次修订稿）第232页“第十节 财务报表”之“十八 补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”

更正前内容：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-59.54	-1.01	-1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.68	-0.62	-0.62

更正后内容：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-59.54	-1.01	-1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.68	-0.66	-0.66

除上述更正的内容外，公司《2021年年度报告》及相关公告的其他内容未发生变化。修订后的公司《2021年年度报告》（三次修订稿）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年7月10日