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 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段保留意见审计报告(大华审字[2021]005638 号),具体详见公司同日披露的《广东榕泰实业股份有限公司出具带强调事项段的保留意见涉及事项的专项说明》(大华核字[2021]003844 号)、《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司 2020 年年度的归属于母公司股东净利润为负及公司目前资产流动性较紧,公司决定 2020 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	杨宝生	郑联虹
办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料(新材料)、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。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。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务,主要包括互联网数据中心(IDC)、云计算、CDN 等业务。

(二)公司经营模式

1、化工材料方面

(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。

2、互联网综合服务方面

(1)、IDC

森华易腾经过多年的业务发展,专注于互联网娱乐行业(包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP)客户资源的积累,主要为互联网娱乐行业相关客户提供 IDC 及其增值服务。

森华易腾在整个 IDC 业务链条中的角色如下表所示:

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前,我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC 服务提供商(森华易腾角色)	掌握 IDC 相关增值服务的关键技术,通过租用电信运营商的网络、带宽和机房,为内容提供商提供主机托管等 IDC 及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商,主要包括门户网站、视频音频媒体网站、网络游戏网站,在线软件、电子商务网站及企业应用、APP 等,为 IDC 服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	即为最终网民,通过电信运营商的基础网络接入互联网,享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务,间接使用互联网业务平台服务,是服务的最终用户

依托于 IDC 平台,森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持;提供操作系统、数据库、Apache 等系统、应用级服务;提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务;提供 7x24 小时网络监控服务。针对大型定制客户,森华易腾成立专门代维团队,全方位接管客户运维需求,为客户提供个性化、全面的定制服务。

(2)、云计算

2012 年,森华易腾完成云计算布局,并正式对外提供公有云服务,经过多年的研发运营,森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

森华云平台采用 Openstack 技术搭建,云主机服务于 2016 年 3 月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费,各项服务组件及操作均达到秒级响应,数据持久性超过 99.9999%。森华云加速服务采用融合架构,通过领先的监控及调度技术,为客户提供优质的 CDN 服务节点资源,保障服务质量。

(三)行业情况

1、化工材料方面

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。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业,产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响,要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求,而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

2、互联网综合服务方面

我国 IDC 行业正处于高速发展的阶段。近几年,政府不断加强政策引导、开放 IDC 牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速,推动 IDC 行业高速发展。2020 年 3 月 4 日,中央政治局常委会将数据中心建设列入“新基建”范畴,将调动民间投资积极性。

云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向,该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源,极大地提供了互联网和传统企业的 IT 系统运营效果,并最大化地利用已有物理资源,节省用户投资。

在国家“宽带中国”战略,以及互联网视频、电子商务,云计算,移动 4G、5G 发展的带动下,国内 CDN 行业和 IDC 的需求正持续保持高速增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,641,421,244.81	4,258,479,324.22	-14.49	5,404,921,478.06
营业收入	1,065,537,219.18	1,427,743,202.53	-25.37	1,700,106,368.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,065,537,219.18	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,215,245,561.50	-624,387,137.95	94.63	153,683,078.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,221,657,642.29	-796,032,059.54	53.47	114,685,206.94
归属于上市公司股东的净资产	1,315,933,970.38	2,531,179,531.88	-48.01	3,185,043,564.64
经营活动产生的现金流量净额	-325,375,692.99	69,937,285.32		414,991,895.11
基本每股收益(元/股)	-1.73	-0.89	94.63	0.22
稀释每股收益(元/股)	-1.73	-0.89	94.63	0.22
加权平均净资产收益率(%)	-63.18	-18.53	减少 44.65 个百分点	4.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	216,566,859.22	249,252,822.34	261,981,538.96	337,735,998.66
归属于上市公司股东的净利润	10,441,217.08	8,485,980.11	1,283,432.08	-1,235,456,190.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,942,140.58	7,852,609.79	-1,999,771.86	-1,235,452,620.80
经营活动产生的现金流量净额	-561,822,126.21	43,562,354.12	-5,995,088.37	198,879,167.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	50,606
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,529
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

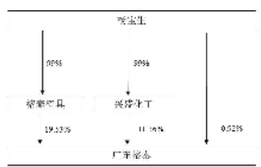
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
广东榕泰高级盐具有限公司		137,717,274	19.56		质押	75,000,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛原料有限公司		80,140,000	11.38		质押	60,060,000	境内非国有法人
陈大鹏		56,266,804	7.99		质押	34,914,000	境内自然人
肖建		46,036,477	6.54		质押	32,430,000	境内自然人
杨宝生		6,475,713	0.92		无		境内自然人
张秀	5,565,500	5,565,500	0.79		未知		境内自然人
李华	701,800	1,767,200	0.25		未知		境内自然人
邓柏林	520,000	1,290,000	0.18		未知		境内自然人
黄方滨	1,214,595	1,214,595	0.17		未知		境内自然人
廖伟忠	-120,000	1,150,000	0.16		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盐具有限公、揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人;2)未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度,公司经营情况:

1)、化工行业:受疫情影响,ML 材料产品生产 82,530 吨,销售 79,612 吨,生产量比上年减少 30.27%,销售量比上年减少 31.36%;本年公司研发新增了改性聚氯乙烯等其他化工产品,苯酐、二辛酯及其他化工类产品生产 49,933 吨,销售 49,268 吨,生产量比上年增加 287.05%,销售量比上年增加 311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品 ML 材料的产销工作,并积极开发拓展新产品新领域,化工行业总体营业收入比上年下降 9.88%。

2)、互联网综合服务行业:受陕通鲁谷机房光纤中断影响,公司多线带宽服务优势减弱,加上本期受新冠疫情影响,公司新客户签署难度增加,大客户无法扩容,产生用户流失等问题,没有自有机房制约公司业务发展因素更加显现,公司全年主营收入 27,998.56 万元,同比下降 30.04%。

3)、受原材价格波动及公司降价提高产品竞争力影响,公司化工行业产品中的 ML 材料产品毛利率下降约 3.00 个百分点,苯酐及二辛酯类产品受市场需求不足竞争加剧影响产销量明显下降,新开发其他化工产品由于新上市需法价提高竞争力,综合造成本类产品毛利率下降了约 2.79 个百分点,互联网综合服务业务毛利率也有明显下降;由于子公司森华易腾经营业绩持续下降,公司对收购森华易腾资产组价值聘请中介机构进行评估,结果继续减值,同时公司当期依据审慎原则,对合并范围内资产进行了全面的检查及测试,对相关资产计提了相应的减值准备及核销,从而造成本年公司经营业绩出现大幅度亏损。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 6 户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京森华易腾通信技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
揭阳市天元投资有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
陈出榕泰云谷数据有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳金财通融资租赁有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京云众林网络技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京飞拓新创通信技术有限公司	控股子公司	二级	58.50	58.50

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,减少 0 户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制的经营实体

名称	变更原因
北京飞拓新创通信技术有限公司	出资设立控股孙公司

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-028

广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议的公告

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 2021 年 4 月 19 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八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开。会议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 5 人,实到董事 5 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、审议通过《2020 年董事会工作报告》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审。

四、审议通过《2020 年度利润分配的预案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《2020 年内部控制自我评价报告》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2021 年度担保计划及授权的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于选举监事会召集人的议案》。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3 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

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-029

广东榕泰实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告

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 2021 年 4 月 19 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八届监事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由职工监事黄林纯女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

(二)、监事会会议审议情况

一、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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是地反映出 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于前期会计差错的议案》;

本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项,符合《会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求,有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩,董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定,追溯调整过程合法合规。我们同意上述会计差错更正事项。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、通过《关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、通过《关于会计政策变更的议案》;

独立董事意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更的事项。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、通过《公司 2021 年第一季度报告》(正文及全文);

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果:5 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

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-029

广东榕泰实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告

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 2021 年 4 月 19 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八届监事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由职工监事黄林纯女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

(二)、监事会会议审议情况

一、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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是地反映出 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于前期会计差错的议案》;

本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项,符合《会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求,有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩。公司监事会同意上述会计差错更正事项。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、通过《监事会关于对<董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》;

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、通过《关于会计政策变更的议案》;

本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意本次会计政策变更的事项。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《2021 年第一季度报告》(正文及全文)

1、公司 2021 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、2021 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,未发现参与第一季度报告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。

十二、审议通过《关于选举监事会召集人的议案》。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3 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监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2020-030

广东榕泰实业股份有限公司关于 2020 年度不进行利润分配的公告

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:

1、公司 2020 年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本

2、本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、2020 年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并财务报表实现净利润-1,215,234,882.81 元。其中归属于上市公司股东的净利润为-1,215,245,561.50 元。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表未分配利润为-859,077,268.33 元,母公司账面未分配利润为-107,182,691.88 元。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,拟定 2020 年度利润分配预案为不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司 2020 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况,公司 2020 年不满足上述规定的利润分配条件,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求,公司对 2020 年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、董事会意见

公司第八届董事会第十四次会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润预案》。监事会认为:董事会提出的 2020 年度拟不进行利润分配符合《公司章程》等的有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,有利于促进公司长远发展利益,同意该议案。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,我们认为,鉴于公司未分配利润为负数的现状,公司董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

六、相关风险提示

公司 2020 年度拟不进行利润分配尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-031

广东榕泰实业股份有限公司关于计提商誉、信用及资产减值准备的公告

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 。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于计提商誉、信用及资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、减值准备计提的情况概述

为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估,并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的各项资产计提减值准备。本期合计计提减值准备 81,705.91 万元,具体如下:

二、减值准备计提的具体情况

(一)信用减值准备

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,以确认预期信用损失。本报告期末对公司应收款项计提信用减值损失 26,672.55 万元,其中:对应收账款计提信用减值损失 23,171.38 万元,应收账款及预付账信用减值准备款转回 2,463.09 万元;对其他应收款计提信用减值损失 5,964.26 万元。

(二)存货跌价准备

本报告期内按照成本与可变现净值孰低计量,公司对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备 1,709.63 万元,转回存货跌价准备 1,216.52 万元;本期因报废、损毁、变质而计入 2020 年度管理费用的存货损失 26,647.25 万元。

(三)固定资产减值准备

本报告期内受疫情影响,公司苯酐、增塑剂等生产设备基本处于停产状态,经测算部分可收回金额低于账面价值,公司按账面价值高于可收回金额的差额计提了固定资产减值准备 26,267.61 万元。

(四)在建工程减值准备

本报告期内公司在建工程新化工基地和张北数据中心项目因短期内无法保障资金持续投入以达到预期使用状态,公司经测试计提了在建工程减值准备 14,774.16 万元。

(五)商誉减值准备

根据公司于 2016 年 2 月完成对北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”)100%股权的收购,公司 2016 年 2 月 29 日合并时形成 1,062,200,128.42 元商誉。

2020 年,受疫情及其他公司多线带宽服务优势减弱等因素影响,森华易腾经营业绩仍未见好转,出现减值迹象,本期未公司对该资产组进行了减值测试,根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《广东榕泰实业股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的北京森华易腾通信技术有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2021)第 1008 号),按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率 14.81%计算现值,确定可收回金额为 22,200.00 万元,与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值 35,698.48 万元进行比较,计提商誉减值准备 13,498.48 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备合计为 81,705.91 万元,将减少公司 2020 年度利润总额 81,705.91 万元,减值损失占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 67.23%。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,计提减值依据充分,能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,保证财务报表的可靠性,符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-032

广东榕泰实业股份有限公司关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的公告

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:

●广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止转让全资子公司揭阳市佳富实业有限公司 100%的股权给公司实际控制人的关联方广东宝基投资有限公司,公司已收取的股权转让款 22,640.772 万元无需退还拟用以抵消实际控制人杨宝生先生及其关联方占用公司的资金余额。

一、终止转让概述

公司于 2018 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十九会议审议通过了《公司关于转让全资子公司股权的关联交易议案》,同意将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司(以下简称“佳富实业”)100%的股权转让给公司实际控制人关联方企业广东宝基投资有限公司(以下简称“宝基投资”),并经公司 2018 年第三次临时股东大会审批通过。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日、2019 年 6 月 29 日披露的《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2018-047)及《关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:临 2019-032)。

2021 年 4 月 29 日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止向关联方转让子公司股权暨部分解决资金占用的议案》,拟终止该股权转让事宜。

二、终止转让股权的目的、对公司的影响及《股权转让终止协议》的主要内容

公司转让佳富实业旨在整合存量资产,盘活闲置资产,优化财务结构,以利于公司集中精力加快转型步伐。但基于目前国内外经济环境发生变化,公司拟终止转