

(上接B063版)

日期	资金占用方名称	具体事项和用途	占用金额	偿还资金	期末未还金额
2021/1/14	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	234.00	-	234.00
2021/1/14	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,366.00	-	1,600.00
2021/1/14	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	300.00	-	1,900.00
2021/1/16	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	25.40	-	2,154.00
2021/1/16	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	22.00	-	2,376.00
2021/1/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	490.00	-	2,766.00
2021/1/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	4,900.00	-	7,666.00
2021/1/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	2,300.00	-	9,966.00
2021/1/22	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	3,000.00	-	12,966.00
2021/1/26	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,500.00	-	14,466.00
2021/1/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	2,500.00	-	16,966.00
2021/1/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,500.00	-	18,466.00
2021/1/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	350.00	-	18,116.00
2021/1/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	30.72	-	17,884.28
2021/1/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	原材料抵资金占用	528.31	-	17,285.97
2021/2/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,000.00	-	18,285.97
2021/2/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,000.00	-	19,285.97
2021/2/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	2,000.00	-	21,285.97
2021/2/24	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	150.00	-	22,945.97
2021/2/26	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	180.00	-	22,225.97
2021/2/26	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	80.00	-	22,365.97
2021/2/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	360.00	-	22,045.97
2021/2/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,000.00	-	23,045.97
2021/2/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	169.43	-	22,876.54
2021/2/28	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	68.02	-	22,944.56
2021/3/1	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	0.01	-	22,944.55
2021/3/2	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	2,000.00	-	24,944.55
2021/3/2	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	2,200.00	-	27,144.55
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	4,850.00	-	32,045.55
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	802.00	31,222.55
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	386.50	31,605.05
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	386.50	31,222.55
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	1,254.50	-	29,968.05
2021/3/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	43.00	-	29,947.05
2021/3/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	788.08	-	29,158.97
2021/3/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	2,363.80	-	26,795.17
2021/3/19	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	47.00	-	26,748.17
2021/3/19	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	29,381.42	-	-
2021/3/21	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	27.00	-	26,721.17
2021/3/21	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	282.46	-	24,966.72
2021/4/2	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,850.00	-	26,806.72
2021/4/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	1,100.00	-	25,706.72
2021/4/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	10.00	-	25,696.72
2021/4/19	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	90.00	-	25,546.72
2021/4/16	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	100.00	-	25,616.72
2021/4/20	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	150.00	-	25,766.72
2021/4/21	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	50.00	-	25,816.72
2021/4/21	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	-	-	25,806.72
2021/4/22	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	800.00	-	26,606.72
2021/4/22	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,420.00	-	28,026.72
2021/4/28	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	-	28,016.72
2021/4/28	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	-	28,016.72
2021/4/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	-	-	28,016.72
2021/4/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	334.66	-	28,402.06
2021/4/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	246.03	-	28,155.03
2021/4/30	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,234.58	-	27,024.45
2021/5/1	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	330.00	-	27,324.45
2021/5/1	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	-	-	27,324.45
2021/5/2	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	850.00	-	26,474.45
2021/5/26	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	800.00	-	27,274.45
2021/5/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	500.00	-	27,774.45
2021/5/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	480.00	-	28,274.45
2021/5/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,000.00	-	29,274.45
2021/5/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	2,611.00	-	30,885.45
2021/5/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	300.00	-	31,185.45
2021/5/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	100.00	-	31,285.45
2021/5/14	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	30.00	-	31,421.45
2021/5/17	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	70.00	-	31,491.45
2021/5/17	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,662.00	-	33,153.45
2021/5/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	250.00	-	33,403.45
2021/5/21	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	70.00	-	33,473.45
2021/5/21	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	9,000.00	-	33,173.88
2021/5/21	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	1,500.00	-	31,673.88
2021/5/21	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	200.00	-	31,873.88
2021/5/26	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	68.00	-	31,941.88
2021/5/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	50.00	-	31,991.88
2021/5/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	54.00	-	32,045.88
2021/5/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	4,000.00	-	36,045.88
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	-	209.69	35,836.19
2021/5/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	486.27	36,322.46
2021/5/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	390.01	36,742.23
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	1,500.00	-	34,242.23
2021/5/3	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	1,500.00	-	32,742.23
2021/5/4	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	75.00	-	32,817.23
2021/5/4	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	3,000.00	-	35,817.23
2021/5/7	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	6.00	-	35,823.23
2021/5/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	270.00	-	36,093.23
2021/5/7	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-	12,254.00	23,839.03
2021/5/27	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	0.02	-	23,843.06
2021/5/10	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	270.00	-	23,573.06
2021/5/15	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	30.00	-	23,573.06
2021/5/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	913.00	-	24,186.06
2021/5/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	30.00	-	23,896.06
2021/5/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	26.00	-	23,926.06
2021/5/18	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	35.00	-	23,891.06
2021/5/22	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	80.00	-	23,966.06
2021/5/24	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	12,666.00	-	10,700.06
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	25.00	-	10,725.06
2021/5/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	100.00	-	10,825.06
2021/5/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	360.00	-	10,465.06
2021/5/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	703.67	-	9,761.38
2021/5/30	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	66.46	-	9,793.82
2021/5/30	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	14,000.00	-	21,793.82
2021/7/6	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	60.00	-	24,762.82
2021/7/26	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	30.00	-	24,792.82
2021/7/12	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	64.00	-	24,847.82
2021/7/15	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	30.50	-	24,877.82
2021/7/19	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	40.00	-	24,907.82
2021/7/22	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	600.00	-	24,437.82
2021/7/28	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	3.00	-	24,432.76
2021/7/28	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	51.00	-	24,483.76
2021/7/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	-	-	24,530.76
2021/7/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	17,360.00	-	41,890.76
2021/7/29	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	30.00	-	41,920.76
2021/7/30	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	95.00	-	42,015.76
2021/7/30	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	160.00	-	42,175.76
2021/7/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	20.00	-	41,983.76
2021/7/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	原材料抵资金占用	221.47	-	41,762.28
2021/7/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	原材料抵资金占用	-181.71	-	41,943.99
2021/5/4	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	81.00	-	42,024.99
2021/5/5	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	66.00	-	42,090.99
2021/5/5	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	134.00	-	42,224.99
2021/5/8	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	22.00	-	42,250.99
2021/5/8	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	71.00	-	42,321.99
2021/5/9	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	52.00	-	42,373.99
2021/5/13	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	30.00	-	42,403.99
2021/5/16	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	40.00	-	42,463.99
2021/5/16	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	52.00	-	42,507.99
2021/5/20	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	92.00	-	42,599.99
2021/5/20	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	96.00	-	42,695.99
2021/5/20	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	79.80	-	42,774.79
2021/5/24	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	24.10	-	42,801.89
2021/5/25	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	25.20	-	42,827.09
2021/5/27	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	29.90	-	42,856.99
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	130.00	-	42,986.99
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	170.00	-	43,156.99
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	10.00	-	43,166.99
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	25.00	-	43,191.99
2021/5/31	揭阳市德胜塑胶有限公司	原材料抵资金占用	589.64	-	42,347.35
2021/5/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	原材料抵资金占用	444.76	-	41,902.59
2021/5/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	-410.20	-	42,312.79
2021/5/31	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	67.00	-	42,379.79
2021/5/2	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	52.80	-	42,432.59
2021/5/7	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金占用	50.30	-	42,482.89
2021/5/10	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	25.00	-	42,507.89
2021/5/15	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	30.50	-	42,538.39
2021/5/15	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	77.10	-	42,615.49
2021/5/17	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	30.20	-	42,645.69
2021/5/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	9.00	-	42,636.69
2021/5/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	22.00	-	42,614.69
2021/5/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	33.00	-	42,647.69
2021/5/18	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	21.00	-	42,670.69
2021/5/22	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	50.10	-	42,620.79
2021/5/23	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	41.00	-	42,661.79
2021/5/23	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	39.00	-	42,622.79
2021/5/24	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	51.00	-	42,673.79
2021/5/27	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	51.00	-	42,724.79
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	40.00	-	42,773.79
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	50.50	-	42,824.29
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	50.00	-	42,774.29
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	50.00	-	42,724.29
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	10.00	-	42,624.29
2021/5/29	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	10.00	-	42,584.29
2021/5/29	揭阳市汇明化工工程股份有限公司	非经营性资金偿还	470.00	-	42,054.29
2021/5/30	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金偿还	280.00	-	41,774.29
2021/5/10	揭阳市德胜塑胶有限公司	非经营性资金占用	34.00	-	41,882.29
2021/5/10	广东榕泰公司主要资产的坏账准备、资产减值准备及存货损失如下：(1)应收账款坏账准备余额为38,546.74万元,其中因客户注销、吊销及预计无法收回而采取单项计提预期信用损失所形成的坏账准备33,933.58万元；(2)预付款项坏账准备余额111.39万元；(3)其他应收款坏账准备余额为9,565.46万元,其中因关联方往来及原子公司股权转让形成的坏账准备余额30,326.26万元；(4)存货跌价准备余额1,881.17万元,同时,另因报废、损毁、变质而计入2020年度管理费用的存货损失26,647.25万元；(5)固定资产减值准备余额为26,267.61万元,全部为2020年度计提,其中暂时闲置的固定资产所对应资产减值准备余额为26,468.06万元；(6)在建工程减值准备余额为14,774.16万元,全部为2020年度计提,我们执行的主要审计程序包括：(1)新化(化工)基地固定资产及在建工程2020年末,新化(化工)基地固定资产减值准备余额、在建工程减值准备余额分别为20,893.79万元、11,154.25万元,计提减值准备的主要原因包括园区规划用地无法变更、地基不断塌陷无法开工、现金流紧张无法持续投入等。(2)开展数据中台在建工程2020年末,张卡数据中台在建工程减值准备为6,199.90万元,计提减值准备的主要原因为公司资产数据较为紧张,短期内无法保障资金持续投入以达到预期使用状态。(3)其他固定资产2020年末,其他固定资产减值准备为5,373.82万元,计提减值准备的主要原因均为相关资产处于闲置状态,因化工材料生产产能过剩,在可预见的未来市场走势低迷、业绩下滑,部分生产车间、生产线停产。针对上述事项,我们执行的主要审计程序包括：①我们查询揭阳市人民政府官网,了解广东榕泰公司新化(化工)基地所处土地性质为仓储物流用地,其当前揭阳市城市总体规划为2011-2035年,在				