

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-083

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2023 年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	364,978,506.36	-4.13%	1,000,910,931.11	-10.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,429,921.67	15.15%	16,882,443.29	144.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	5,435,709.51	42.93%	14,582,231.55	662.64%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	54,040,238.04	241.09%
基本每股收益（元/股）	0.0173	15.33%	0.0454	138.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0173	15.33%	0.0454	138.95%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.06%	1.97%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,035,152,773.47	1,889,793,994.42	7.69%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	857,657,726.36	854,319,141.81	0.39%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-436,344.33	-447,574.99	主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（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）	444,717.90	2,297,357.76	主要系研发科技补助奖励等政府补助
债务重组损益		-8,104.00	应收款项债务重组损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,309,141.46	1,309,141.46	主要系单项计提的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,811.66	-463,458.67	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠
减：所得税影响额	154,491.21	387,158.55	上述各项影响因素产生对所得税的影响
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-8.73	
合计	994,212.16	2,300,211.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	338,825.13	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动率	说明
应收票据	97,008,070.93	161,883,054.98	-40.08%	主要系收到的商业承兑汇票和背书未到期银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	80,926,101.06	19,657,975.51	311.67%	主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

其他应收款	7,098,129.60	3,961,209.36	79.19%	主要系投标保证金和土地出让保证金增加所致。
合同资产	3,309,285.39	1,609,128.14	105.66%	主要系质保金增加所致。
其他非流动金融资产	51,679,162.50	23,075,613.18	123.96%	主要系对格莱利的股权投资增加所致。
固定资产	446,711,094.36	313,113,602.28	42.67%	主要系厂房和生产线转固所致。
在建工程	111,434,094.38	172,844,281.89	-35.53%	主要系厂房和生产线转固所致。
其他非流动资产	73,730,058.09	22,580,954.96	226.51%	主要系设备预付款增加所致。
应付票据	16,740,000.00	51,300,000.00	-67.37%	主要系开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	305,651,653.83	227,566,343.85	34.31%	主要系应付供应商材料采购款增加所致。
合同负债	12,735,485.47	7,553,963.68	68.59%	主要系预收货款增加所致。
其他流动负债	83,074,169.91	124,760,753.78	-33.41%	主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致。
长期借款	53,495,938.39	5,345,000.00	900.86%	主要系项目借款增加所致。
长期应付款	78,372,640.04	30,603,228.37	156.09%	主要系融资租赁增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动率</b>	<b>说明</b>
财务费用	23,603,648.53	15,920,320.62	48.26%	主要系报告期借款利息增加所致。
投资收益	680,990.61	307,692.31	121.32%	主要系格莱利投资分红增加所致。
信用减值损失	-8,871,683.91	-17,641,802.17	-49.71%	主要系应收账款坏账准备同比增幅下降所致。
资产减值损失	-506,481.67	-193,413.92	161.86%	主要系存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	0.00	1,970.00	-100.00%	主要系使用权资产提前终止确认收益减少所致。
营业外收入	540,227.62	2,007,406.07	-73.09%	主要系出售废品收入减少所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动率</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	54,040,238.04	-38,300,856.73	241.09%	主要系购买商品、接收劳务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	105,704,115.55	14,801,868.09	614.13%	主要系取得借款所收到的现金增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	40.06%	149,325,614	0	质押	72,496,000
邹榛夫	境内自然人	2.24%	8,354,210	6,265,657	质押	2,000,000
广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.58%	5,894,989	0		

张勤	境内自然人	1.00%	3,717,735	0	
黄胜	境内自然人	0.82%	3,057,800	0	
马银良	境内自然人	0.70%	2,620,786	2,620,786	
邹珍美	境内自然人	0.62%	2,300,598	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,872,737	0	
叶丽玲	境内自然人	0.46%	1,700,000	0	
何思远	境内自然人	0.44%	1,643,372	0	

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州市安泰化学有限公司	149,325,614	人民币普通股	149,325,614
广州集泰化工股份有限公司—第三期员工持股计划	5,894,989	人民币普通股	5,894,989
张勤	3,717,735	人民币普通股	3,717,735
黄胜	3,057,800	人民币普通股	3,057,800
邹珍美	2,300,598	人民币普通股	2,300,598
邹榛夫	2,088,553	人民币普通股	2,088,553
中信证券股份有限公司	1,872,737	人民币普通股	1,872,737
叶丽玲	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
何思远	1,643,372	人民币普通股	1,643,372
陈海鹏	1,297,081	人民币普通股	1,297,081

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的实际控制人；  
2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；  
除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有 132,525,614 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 16,800,000 股，合计持有 149,325,614 股；  
2、公司股东黄胜通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,057,800 股，合计持有 3,057,800 股；  
3、公司股东陈海鹏通过普通证券账户持有 27,081 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,270,000 股，合计持有 1,297,081 股。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

## 三、其他重要事项

 适用 □ 不适用

### （一）公司向特定对象发行股票相关事项

公司于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561 号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-070）。

### （二）公司重大投资相关事项

公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资金额约为 30,000 万元。对外投资项目基本情况等信息需以实际签署的相关投资协议或文件为准，公司将持续关注相关进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（公告编号：2023-073）。

### （三）公司与武汉大学共建先进材料研究中心相关事项

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的议案》，同意公司与武汉大学签署《共建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”合作协议书》，共同组建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的公告》（公告编号：2023-062、2023-063）。

### （四）公司为经销商申请银行授信提供担保相关事项

公司分别于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在风险可控的情况下，继续向部分符合条件的经销商提供累计不超过 10,000 万元的担保额度。报告期内，公司与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行分别签订了担保额度为 3,000 万元《最高额保证合同》，总担保额度在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，被担保经销商将为公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-038、2023-056、2023-069、2023-071）。

### （五）实际控制人及全资子公司为公司申请授信提供抵押担保相关事项

1、公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的议案》，为保障公司顺利开展融资业务，同意公司实际控制人邹榛夫为公司 2023 年度申请综合授信提供无偿担保，担保额度为人民币 18,000.00 万元。本事项审议通过后，公司关联方安泰化学、邹榛夫、邹珍凡为公司 2023 年度申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 130,000.00 万元，实际担保金额以公司与银行等金融机构及其他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-067、2023-068）。

2、公司拟向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科城租赁”）申请 1,900 万元授信，公司及子公司从化兆舜拟与科城租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租赁本金为 1,900 万元，租赁期间为 36 个月。公司及从化兆舜拟与科城租赁签订《最高额抵押合同》，以自有资产为上述融资租赁提供抵押担保。公司关联方安泰化学、

邹榛夫与科城租赁签订《最高额保证合同》，为上述融资租赁提供最高限额为 6,000 万的连带责任保证。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司申请授信提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-080）。

#### （六）公司员工持股计划相关事项

公司第二期员工持股计划的第二批股票锁定期于 2023 年 7 月 6 日届满，解锁日期为 2023 年 7 月 7 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 749,990 股，占公司总股本的 0.20%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-065）。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	155,221,308.16	203,119,520.30
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	97,008,070.93	161,883,054.98
应收账款	414,113,715.12	375,717,033.48
应收款项融资	80,926,101.06	19,657,975.51
预付款项	15,162,196.92	11,965,588.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,098,129.60	3,961,209.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,546,337.69	107,714,421.43
合同资产	3,309,285.39	1,609,128.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,667,863.82	33,706,831.89
流动资产合计	920,053,008.69	919,334,763.94
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	23,075,613.18
投资性房地产	871,956.22	922,840.60
固定资产	446,711,094.36	313,113,602.28
在建工程	111,434,094.38	172,844,281.89

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,472,585.08	12,459,539.07
无形资产	359,710,111.61	366,015,295.47
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	23,626,665.59	23,142,828.87
递延所得税资产	12,948,588.82	11,388,826.03
其他非流动资产	73,730,058.09	22,580,954.96
非流动资产合计	1,115,099,764.78	970,459,230.48
资产总计	2,035,152,773.47	1,889,793,994.42
流动负债：		
短期借款	473,797,717.36	439,791,635.40
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	16,740,000.00	51,300,000.00
应付账款	305,651,653.83	227,566,343.85
预收款项		
合同负债	12,735,485.47	7,553,963.68
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	15,178,729.66	19,418,334.42
应交税费	19,623,620.52	16,801,630.48
其他应付款	24,789,935.48	24,470,123.64
其中：应付利息	59,160.87	
应付股利		81,720.00
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	77,443,807.26	67,447,322.96
其他流动负债	83,074,169.91	124,760,753.78
流动负债合计	1,029,035,119.49	979,110,108.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,495,938.39	5,345,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,461,060.06	8,996,748.19
长期应付款	78,372,640.04	30,603,228.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,035,663.60	7,117,392.95
递延所得税负债	3,811,002.78	3,998,758.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,176,304.87	56,061,127.53
负债合计	1,177,211,424.36	1,035,171,235.74
所有者权益：		
股本	372,752,452.00	372,752,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	244,046,820.55	240,012,426.80
减：库存股	7,550,610.73	7,550,610.73
其他综合收益		
专项储备	17,590,213.54	16,613,135.79
盈余公积	41,443,056.00	41,443,056.00
一般风险准备		
未分配利润	189,375,795.00	191,048,681.95
归属于母公司所有者权益合计	857,657,726.36	854,319,141.81
少数股东权益	283,622.75	303,616.87
所有者权益合计	857,941,349.11	854,622,758.68
负债和所有者权益总计	2,035,152,773.47	1,889,793,994.42

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,000,910,931.11	1,113,805,663.93
其中：营业收入	1,000,910,931.11	1,113,805,663.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,298,248.28	1,092,962,860.79
其中：营业成本	744,453,763.22	884,108,971.16
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	6,965,379.20	5,915,999.57
销售费用	102,315,419.92	88,267,476.70
管理费用	54,485,847.19	54,105,045.34
研发费用	47,474,190.22	44,645,047.40
财务费用	23,603,648.53	15,920,320.62
其中：利息费用	24,652,265.22	17,871,379.43
利息收入	610,034.46	1,935,239.20
加：其他收益	7,090,256.39	6,096,142.97
投资收益（损失以“-”号填列）	680,990.61	307,692.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-8,871,683.91	-17,641,802.17
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-506,481.67	-193,413.92
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,970.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	20,005,764.25	9,413,392.33
加:营业外收入	540,227.62	2,007,406.07
减:营业外支出	2,140,355.89	2,095,416.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18,405,635.98	9,325,381.42
减:所得税费用	1,543,186.81	2,458,970.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	16,862,449.17	6,866,410.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	16,862,449.17	6,866,410.81
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)	16,882,443.29	6,891,761.23
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-19,994.12	-25,350.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	16,862,449.17	6,866,410.81

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,882,443.29	6,891,761.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,994.12	-25,350.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0454	0.019
(二) 稀释每股收益	0.0454	0.019

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	818,205,819.25	825,175,741.22
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	53,207,768.20	32,328,907.07
经营活动现金流入小计	871,413,587.45	857,504,648.29
购买商品、接受劳务支付的现金	531,620,594.64	608,596,859.89
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	130,267,271.51	120,531,560.61
支付的各项税费	34,315,996.86	41,067,890.74
支付其他与经营活动有关的现金	121,169,486.40	125,609,193.78
经营活动现金流出小计	817,373,349.41	895,805,505.02
经营活动产生的现金流量净额	54,040,238.04	-38,300,856.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	689,094.61	307,692.31
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	689,094.61	307,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长	146,452,071.43	230,254,556.16

期资产支付的现金		
投资支付的现金	28,603,549.32	
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		
投资活动现金流出小计	175,055,620.75	230,254,556.16
投资活动产生的现金流量净额	-174,366,526.14	-229,946,863.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	417,876,062.62	282,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,015,750.00	78,099,900.00
筹资活动现金流入小计	517,891,812.62	360,539,900.00
偿还债务支付的现金	313,130,000.00	231,929,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,391,210.17	39,264,926.01
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	65,666,486.90	74,543,155.90
筹资活动现金流出小计	412,187,697.07	345,738,031.91
筹资活动产生的现金流量净额	105,704,115.55	14,801,868.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,736.34	673,285.29
五、现金及现金等价物净增加额	-14,542,436.21	-252,772,567.20
加：期初现金及现金等价物余额	168,932,520.30	406,225,201.60
六、期末现金及现金等价物余额	154,390,084.09	153,452,634.40

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日