

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-033

广州集泰化工股份有限公司

2023 年一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	257,369,046.21	335,455,694.72	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	762,459.15	554,881.00	37.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,436.97	-770,414.48	96.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,241,641.76	-61,720,844.79	70.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0020	0.0015	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0020	0.0015	33.33%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.07%	0.02%
	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)	1,847,942,663.12	1,889,793,994.42	-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	856,722,151.96	854,319,141.81	0.28%

(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	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）	2,117.05	主要系处置公司固定资产的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	682,962.93	主要系企业相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,683.45	主要系废旧物资销售和接受供应商送样产生的营业外收入及公益性捐赠的营业外支出
减：所得税影响额	139,814.13	
少数股东权益影响额（税后）	53.18	
合计	788,896.12	

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	65,857.15	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

单位：人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动率	说明
货币资金	90,967,544.14	203,119,520.30	-55.21%	主要系偿还银行借款所致
应收款项融资	34,315,653.89	19,657,975.51	74.56%	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	17,222,455.70	11,965,588.85	43.93%	主要系预付展览费用等日常相关款项增加所致
其他应收款	8,854,972.78	3,961,209.36	123.54%	主要系保证金增加所致
其他非流动金融资产	51,679,162.50	23,075,613.18	123.96%	主要系对格莱利投资增加所致
其他非流动资产	42,406,333.18	22,580,954.96	87.80%	主要系预付设备及工程款增加所致
合同负债	12,425,031.87	7,553,963.68	64.48%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	33,006,926.93	24,470,123.64	34.89%	主要系应付工程款增加所致

一年内到期的非流动负债	88,503,710.57	67,447,322.96	31.22%	主要系设备融资租赁一年内到期的金额增加所致
其他流动负债	85,662,004.75	124,760,753.78	-31.34%	主要系未终止确认的已背书未到期银承减少所致
长期应付款	69,947,364.32	30,603,228.37	128.56%	主要系设备融资租赁增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
财务费用	7,704,151.12	4,990,517.35	54.38%	主要系贷款利息增加所致
其他收益	682,962.93	2,733,510.05	-75.02%	主要系政府补助减少所致
营业外收入	250,795.96	603,879.28	-58.47%	主要系废品销售额减少所致
营业外支出	4,995.46	1,777,165.33	-99.72%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	-21,706.13	285,446.90	-107.60%	主要系递延所得税资产增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,241,641.76	-61,720,844.79	70.44%	主要系材料采购支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-70,965,294.94	-138,955,808.14	48.93%	主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	8,896,452.64	18,094,483.88	-50.83%	主要系本期偿还借款支付的现金增加所致

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	37,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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一第三期员工持股计划	其他	1.58%	5,894,989	0		
惠燕萍	境内自然人	0.89%	3,315,589	0		
张勤	境内自然人	0.79%	2,938,035	0		
邹珍美	境内自然人	0.75%	2,806,198	0		
马银良	境内自然人	0.70%	2,620,786	1,965,589		
黄胜	境内自然人	0.66%	2,453,200	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,667,210	0		
何思远	境内自然人	0.41%	1,539,472	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		
				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
惠燕萍	3,315,589	人民币普通股	3,315,589
张勤	2,938,035	人民币普通股	2,938,035
邹珍美	2,806,198	人民币普通股	2,806,198
黄胜	2,453,200	人民币普通股	2,453,200
邹榛夫	2,088,553	人民币普通股	2,088,553
湖北九派创业投资有限公司	1,667,210	人民币普通股	1,667,210
何思远	1,539,472	人民币普通股	1,539,472
张新明	1,110,500	人民币普通股	1,110,500
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 2,453,200 股，合计持有 2,453,200 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

1、公司关于 2022 年非公开发行 A 股股票的行政许可申请已于 2022 年 10 月 27 日被中国证监会予以受理，并于 2022 年 12 月 6 日对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222610 号）进行了回复。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-079、2022-087）。

2、公司于 2023 年 3 月 3 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）219 号），深圳证券交易所已对公司报送的向特定对象发行股票事项予以受理。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深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）公司使用募集资金相关事项

1、公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。公司实际使用了 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未超过使用额度，并已于到期日前将上述资金全部归还至募集资金专项账户。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2023-006）。

2、公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的任一时点最高交易金额为 16,555.42 万元，未超过使用额度，并已于到期日前将用于现金管理的闲置募集资金已全部赎回。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（2023-005）。

（三）公司重大投资相关事项

1、公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料股份有限公司的议案》，以自有资金或自筹资金向格莱利增资 2,860.354932 万元，本次增资对应股权比例为 3.3122%，相应工商变更登记和章程备案手续均已办理完毕。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料股份有限公司的公告》《关于对外投资进展暨珠海格莱利摩擦材料股份有限公司完成工商变更登记的公告》（2023-018、2023-020）。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	90,967,544.14	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	117,702,719.87	161,883,054.98
应收账款	381,229,911.32	375,717,033.48
应收款项融资	34,315,653.89	19,657,975.51
预付款项	17,222,455.70	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	8,854,972.78	3,961,209.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,518,200.27	107,714,421.43
合同资产	1,464,624.46	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	39,328,504.27	33,706,831.89
流动资产合计	805,604,586.70	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	905,879.14	922,840.60
固定资产	304,752,990.56	313,113,602.28
在建工程	210,339,116.02	172,844,281.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,882,649.90	12,459,539.07
无形资产	363,332,848.77	366,015,295.47
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	21,308,220.99	23,142,828.87
递延所得税资产	11,815,427.23	11,388,826.03
其他非流动资产	42,406,333.18	22,580,954.96
非流动资产合计	1,042,338,076.42	970,459,230.48
资产总计	1,847,942,663.12	1,889,793,994.42
流动负债：		
短期借款	364,731,647.56	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	39,100,000.00	51,300,000.00
应付账款	234,634,966.77	227,566,343.85
预收款项		
合同负债	12,425,031.87	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	18,127,052.77	19,418,334.42
应交税费	21,236,004.31	16,801,630.48
其他应付款	33,006,926.93	24,470,123.64
其中：应付利息		
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	88,503,710.57	67,447,322.96
其他流动负债	85,662,004.75	124,760,753.78
流动负债合计	897,427,345.53	979,110,108.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,345,000.00	5,345,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	7,501,545.99	8,996,748.19
长期应付款	69,947,364.32	30,603,228.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,756,816.50	7,117,392.95
递延所得税负债	3,936,172.94	3,998,758.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,486,899.75	56,061,127.53
负债合计	990,914,245.28	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	241,357,224.73	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	16,908,888.86	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	191,811,141.10	191,048,681.95
归属于母公司所有者权益合计	856,722,151.96	854,319,141.81
少数股东权益	306,265.88	303,616.87
所有者权益合计	857,028,417.84	854,622,758.68
负债和所有者权益总计	1,847,942,663.12	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,369,046.21	335,455,694.72
其中：营业收入	257,369,046.21	335,455,694.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,605,757.46	333,345,168.44
其中：营业成本	191,754,516.08	269,116,091.35
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	1,215,617.40	1,607,287.66
销售费用	24,345,040.56	26,737,950.54
管理费用	15,630,307.49	17,040,213.20
研发费用	13,956,124.81	13,853,108.34

财务费用	7,704,151.12	4,990,517.35
其中：利息费用	7,947,131.65	4,842,409.02
利息收入	191,059.52	684,381.40
加：其他收益	682,962.93	2,733,510.05
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,615,386.46	-2,570,741.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-333,263.69	-268,758.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,601.53	2,004,536.13
加：营业外收入	250,795.96	603,879.28
减：营业外支出	4,995.46	1,777,165.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	743,402.03	831,250.08
减：所得税费用	-21,706.13	285,446.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,108.16	545,803.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	765,108.16	545,803.18
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. 归属于母公司所有者的净利润	762,459.15	554,881.00
2. 少数股东损益	2,649.01	-9,077.82
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	765,108.16	545,803.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	762,459.15	554,881.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,649.01	-9,077.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0015
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0015

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	194,805,688.95	237,845,612.45
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	47,899,839.59	4,830,701.94
经营活动现金流入小计	242,705,528.54	242,676,314.39
购买商品、接受劳务支付的现金	168,600,684.38	198,430,874.26
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,763,897.64	39,818,139.12
支付的各项税费	10,917,021.89	14,823,330.65
支付其他与经营活动有关的现金	43,665,566.39	51,324,815.15
经营活动现金流出小计	260,947,170.30	304,397,159.18

经营活动产生的现金流量净额	-18,241,641.76	-61,720,844.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,361,745.62	138,955,808.14
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	70,965,294.94	138,955,808.14
投资活动产生的现金流量净额	-70,965,294.94	-138,955,808.14
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	77,600,000.00	102,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,129,673.29	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,729,673.29	147,440,000.00
偿还债务支付的现金	152,440,000.00	103,553,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,966,995.10	4,258,425.42
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	18,426,225.55	21,533,390.70
筹资活动现金流出小计	175,833,220.65	129,345,516.12
筹资活动产生的现金流量净额	8,896,452.64	18,094,483.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,562.83	-10,980.83
五、现金及现金等价物净增加额	-80,369,046.89	-182,593,149.88
加：期初现金及现金等价物余额	169,189,591.03	406,225,201.60
六、期末现金及现金等价物余额	88,820,544.14	223,632,051.72

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日