

一、提示性公告
本公司定期报告在披露前经会计师事务所审计，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读本报告正文及相关提示性公告。
董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

广州集泰化工股份有限公司 2019年度报告摘要

一、基本情况
1.1 公司简介
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰化工”或“公司”）经中国证监会核准，首次公开发行股票并在创业板上市。
1.2 主要业务
公司主要从事高性能工程塑料的研发、生产和销售。
1.3 主要财务数据
2019年度营业收入12.12亿元，净利润1.34亿元。

Table with 5 columns: 产品品种, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 净利润. Rows include 特种工程塑料, 通用工程塑料, 改性工程塑料, etc.

二、主要业务
2.1 特种工程塑料
2.2 通用工程塑料
2.3 改性工程塑料

三、主要财务数据
3.1 营业收入
3.2 营业利润
3.3 净利润

四、主要资产
4.1 货币资金
4.2 应收账款
4.3 存货

五、主要负债
5.1 应付账款
5.2 预收账款
5.3 其他应付款

六、主要股东
6.1 控股股东
6.2 实际控制人

七、主要子公司
7.1 全资子公司
7.2 控股子公司

八、主要风险
8.1 市场风险
8.2 信用风险
8.3 流动性风险

九、未来展望
9.1 经营目标
9.2 发展战略

十、其他事项
10.1 关联交易
10.2 承诺事项

十一、备查文件
11.1 审计报告
11.2 法律意见书

十二、附录
12.1 财务报表
12.2 现金流量表

十三、其他
13.1 联系方式
13.2 网址

十四、其他
14.1 其他事项
14.2 其他事项

Table with 2 columns: 职务, 姓名. Rows include 董事长, 总经理, 财务总监, etc.

一、基本情况
1.1 公司简介
1.2 主要业务

二、主要财务数据
2.1 营业收入
2.2 营业利润

三、主要资产
3.1 货币资金
3.2 应收账款

四、主要负债
4.1 应付账款
4.2 预收账款

五、主要股东
5.1 控股股东
5.2 实际控制人

六、主要子公司
6.1 全资子公司
6.2 控股子公司

七、主要风险
7.1 市场风险
7.2 信用风险

八、未来展望
8.1 经营目标
8.2 发展战略

九、其他事项
9.1 关联交易
9.2 承诺事项

十、备查文件
10.1 审计报告
10.2 法律意见书

十一、附录
11.1 财务报表
11.2 现金流量表

十二、其他
12.1 联系方式
12.2 网址

十三、其他
13.1 其他事项
13.2 其他事项

十四、其他
14.1 其他事项
14.2 其他事项

十五、其他
15.1 其他事项
15.2 其他事项

十六、其他
16.1 其他事项
16.2 其他事项

十七、其他
17.1 其他事项
17.2 其他事项

十八、其他
18.1 其他事项
18.2 其他事项

广州集泰化工股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

一、变更概述
1.1 变更内容
1.2 变更原因

二、变更影响
2.1 对财务报表的影响
2.2 对经营业绩的影响

三、变更程序
3.1 审议过程
3.2 生效日期

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议议程
2.1 审议事项
2.2 其他事项

三、参会资格
3.1 参会对象
3.2 参会方式

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书

一、征集对象
1.1 征集范围
1.2 征集期限

二、征集事项
2.1 征集事项
2.2 征集方式

三、征集程序
3.1 征集程序
3.2 征集费用

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

一、计提概述
1.1 计提原因
1.2 计提金额

二、计提影响
2.1 对财务报表的影响
2.2 对经营业绩的影响

三、计提程序
3.1 审议过程
3.2 生效日期

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议议程
2.1 审议事项
2.2 其他事项

三、决议事项
3.1 决议内容
3.2 生效日期

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议议程
2.1 审议事项
2.2 其他事项

三、决议事项
3.1 决议内容
3.2 生效日期

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任概述
1.1 聘任原因
1.2 聘任对象

广州集泰化工股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

一、聘任概述
1.1 聘任原因
1.2 聘任对象

广州集泰化工股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书

一、征集对象
1.1 征集范围
1.2 征集期限

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议议程
2.1 审议事项
2.2 其他事项

三、决议事项
3.1 决议内容
3.2 生效日期

四、其他事项
4.1 备查文件
4.2 联系方式

广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议议程
2.1 审议事项
2.2 其他事项

三、决议事项
3.1 决议内容
3.2 生效日期