证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-052

苏州华亚智能科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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)	170,575,527.54	16.90%	458,776,755.84	21.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,399,366.87	29.98%	119,834,576.99	44.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,372,733.96	53.11%	124,715,546.09	54.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	123,872,592.94	1,558.90%
基本每股收益(元/股)	0.57	26.67%	1.50	32.74%
稀释每股收益(元/股)	0.57	26.67%	1.50	32.74%
加权平均净资产收益率	4.73%	0.22%	0.13%	0.74%
	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)	1,136,288,623.58	1,029,730,340.80	10.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	955,639,400.09	859,431,952.52	11.19%	

(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)	13,717.58	20,882.09	
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)	44,908.00	492,914.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,162,999.04	-5,834,474.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,539.02	-421,375.63	
减:所得税影响额	-1,230,545.39	-862,520.99	
少数股东权益影响额(税后)		1,436.18	
合计	-6,973,367.09	-4,880,969.10	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1.本期期末预付款项余额较年初减少41.06%,主要系预付材料款减少所致;

2.本期期末其他应收款余额较年初减少38.50%,主要系出口退税减少所致;

3.本期期末在建工程余额较年初增加2912.55%,主要系期末待安装设备增加所致;

4.本期期末使用权资产余额较年初增加34.22%,主要系子公司租赁厂房增加所致;

5.本期期末无形资产余额较年初增加63.09%,主要系购买土地所致;

6.本期期末其他非流动资产余额较年初增加2431.92%,主要系本期厂房及设备投入增加所致;

7.本期期末衍生金融负债较年初增加1,320.20万元,主要系公司为降低外汇波动风险而购买的银行远期结售汇合约产品所发生的公允价值变动;

8.本期期末应交税费余额较年初增加39.60%,主要系业绩增长导致企业所得税增加所致;

9.本期管理费用较上年同期增加42.13%,主要系业务扩大管理等相关费用增加所致;

10.本期研发费用较上年同期增加46.05%,主要系公司不断优化产业布局,持续强化研发创新,加大研发投入所致;

11.本期财务费用较上年同期减少3,987.25万元,主要系汇率变动所致;

12.本期投资收益较上年同期增加768.27%,主要系购买理财产品产生的投资收益所致;

13.本期公允价值变动收益较上年同期减少1,050.78万元,主要系公司为降低外汇波动风险而购买的银行远期结售汇合约产品所发生的公允价值变动;

14.本期信用减值损失较上年同期减少97.90%,主要系应收账款到期收回所致;

15.本期资产减值损失较上年同期增加176.32%,主要系存货跌价准备计提较上年同期增加所致;

16.本期营业外支出较上年同期增加44.30万元,主要系本期对外捐赠抗疫物资增加所致;

17.本期所得税费用较上年同期增加38.98%,主要系公司业绩增加所致;

18.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1558.90%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

19.本期投资活动产生的现金流量净额-7,138.61万元,主要系购建固定资产增加所致;

20.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,703.15万元,主要系上期发行新股所致。

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	10,389	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
王彩男	境内自然人	40.91%	32,727,272	32,727,272		
王景余	境内自然人	11.25%	9,000,000	9,000,000		
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	5,454,545	5,454,545		
陆巧英	境内自然人	3.35%	2,676,565	2,676,565		
韩旭鹏	境内自然人	1.93%	1,541,847	1,541,800		
大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	1.72%	1,378,084	0		
全国社保基金六零二组合	其他	1.33%	1,062,883	0		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.31%	1,047,290	0		
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	1,000,000	0		
金建新	境内自然人	0.98%	786,187	0		

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
大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,378,084	人民币普通股	1,378,084
全国社保基金六零二组合	1,062,883	人民币普通股	1,062,883
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	1,047,290	人民币普通股	1,047,290
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
金建新	786,187	人民币普通股	786,187
王学军	649,000	人民币普通股	649,000
王小刚	606,517	人民币普通股	606,517
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
孙丽萍	500,000	人民币普通股	500,000
王水男	488,089	人民币普通股	488,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	"大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品"与大家人寿保险股份有限公司－万能产品"是一致行动关系。王学军和孙丽萍系夫妻关系,为一致行动人。王水男与公司实际控制人王彩男系兄弟关系;陆兴龙与公司实际控制人陆巧英系兄妹关系;王水男系实际控制人王景余的伯父;陆兴龙系实际控制人王景余的舅舅。除上述关系之外,公司上述股东之间未发现其他关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

报告期内,公司申请公开发行不超过34,000万元(含34,000万元)可转换公司债券用于半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目。截至2022年第三季度报告披露日,公司本次公开发行可转换公司债券申请事项已经获得中国证监会发审委审核通过。具体内容详见公司于2022年10月18日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-048)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:苏州华亚智能科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	325,856,871.19	278,824,342.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,700,000.00	300,654,657.53
衍生金融资产		
应收票据	4,916,843.59	6,635,630.48
应收账款	184,736,964.96	200,767,963.53
应收款项融资		
预付款项	5,970,290.50	10,128,897.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,085,661.09	5,017,053.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,842,747.74	109,518,170.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	840.00	1,079.22
流动资产合计	898,110,219.07	911,547,794.94
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	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,955,226.05	85,910,813.67
在建工程	6,509,929.73	216,093.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,937,672.93	5,168,840.24
无形资产	28,064,307.39	17,207,484.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,170,954.93	892,350.11
递延所得税资产	10,326,863.48	5,460,886.65
其他非流动资产	84,213,450.00	3,326,077.01
非流动资产合计	238,178,404.51	118,182,545.86
资产总计	1,136,288,623.58	1,029,730,340.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	13,206,862.23	4,837.47
应付票据	45,047,205.57	44,116,758.70
应付账款	72,846,039.74	82,156,756.25
预收款项		
合同负债	756,868.13	701,936.17
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	23,473,036.37	25,750,381.38
应交税费	12,762,530.76	9,142,339.94
其他应付款	4,191,197.13	2,086,729.21
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,458,570.60	1,145,946.23
其他流动负债	66,968.24	64,562.58
流动负债合计	174,809,278.77	165,170,247.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,878,333.86	4,148,787.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,878,333.86	4,148,787.50
负债合计	179,687,612.63	169,319,035.43
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	493,600,351.17	493,600,351.17
减:库存股		
其他综合收益	202,371.39	-170,499.19
专项储备		
盈余公积	34,784,914.27	34,784,914.27
一般风险准备		
未分配利润	347,051,763.26	251,217,186.27
归属于母公司所有者权益合计	955,639,400.09	859,431,952.52
少数股东权益	961,610.86	979,352.85
所有者权益合计	956,601,010.95	860,411,305.37
负债和所有者权益总计	1,136,288,623.58	1,029,730,340.80

法定代表人:王彩男 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

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	458,776,755.84	378,765,070.92
其中:营业收入	458,776,755.84	378,765,070.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,963,638.09	273,580,066.14
其中:营业成本	283,167,412.83	230,347,006.49
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	3,640,839.62	3,002,383.34
销售费用	8,554,697.22	7,178,337.29
管理费用	30,998,165.50	21,809,971.18
研发费用	16,595,531.00	11,362,833.17
财务费用	-39,993,008.08	-120,465.33
其中:利息费用	213,269.88	
利息收入	2,071,931.49	1,761,650.76
加:其他收益	492,914.00	459,711.38
投资收益(损失以"-"号填列)	2,197,087.83	253,040.92
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)	-8,031,562.20	2,476,232.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-144,741.06	-6,898,338.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,627,453.38	-3,845,999.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,352.98	-732,214.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,740,715.92	96,897,437.36
加:营业外收入	1,239.52	0.16
减:营业外支出	443,086.04	90.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,298,869.40	96,897,347.52
减:所得税费用	19,482,034.40	14,018,047.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,816,835.00	82,879,299.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,816,835.00	82,879,299.78
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)	119,834,576.99	82,772,415.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,741.99	106,884.47
六、其他综合收益的税后净额	372,870.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	372,870.58	
(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	372,870.58	
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	372,870.58	
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	120,189,705.58	82,879,299.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,207,447.57	82,772,415.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,741.99	106,884.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.50	1.13
(二)稀释每股收益	1.50	1.13

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:王彩男 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

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	488,721,571.34	284,903,485.06
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	12,528,382.08	8,959,197.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,398,889.81	3,242,746.96
经营活动现金流入小计	506,648,843.23	297,105,429.17
购买商品、接受劳务支付的现金	250,302,624.94	195,971,336.94
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	91,689,471.16	68,805,417.13
支付的各项税费	23,812,730.51	13,379,893.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,971,423.68	11,481,621.25
经营活动现金流出小计	382,776,250.29	289,638,268.71
经营活动产生的现金流量净额	123,872,592.94	7,467,160.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	225,900,000.00
取得投资收益收到的现金	4,322,207.92	1,507,698.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,000.00	162,438.72
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	654,606,207.92	227,570,137.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,544,059.52	15,893,194.76
投资支付的现金	612,000,000.00	525,900,000.00
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	1,448,200.00	
投资活动现金流出小计	725,992,259.52	541,793,194.76
投资活动产生的现金流量净额	-71,386,051.60	-314,223,057.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		371,820,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		371,820,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	
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	1,623,266.56	20,411,775.50
筹资活动现金流出小计	25,623,266.56	20,411,775.50
筹资活动产生的现金流量净额	-25,623,266.56	351,408,224.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,575,405.38	-1,189,266.83
五、现金及现金等价物净增加额	51,438,680.16	43,463,060.55
加:期初现金及现金等价物余额	254,700,608.81	170,248,599.68
六、期末现金及现金等价物余额	306,139,288.97	213,711,660.23

(二)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。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-049

苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十六次会议,会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名(其中:独立董事袁秀国、马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,《2022年第三季度报告》已编制完成。经审议,该报告内容真实、准确、完整,全体董事同意报出《2022年第三季度报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届选举的议案》

由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满,鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证该事项按进度推进,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-050

苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2022年10月28日以现场方式召开,会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届选举的议案》

由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满,鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证该事项按进度推进,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-051

苏州华亚智能科技股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2022年11月12日届满。鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为了保证该事项按进度推进,以及保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,同时,公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将在可转债发行工作完成后尽快开展换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-082

广州集泰化工股份有限公司

2022 第三季度报告

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)	380,715,960.26	-11.40%	1,113,805,663.93	-9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,584,174.65	-42.68%	6,891,761.23	-73.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,803,107.33	-47.81%	1,912,065.41	-90.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-38,300,856.73	80.16%
基本每股收益(元/股)	0.015	-40.00%	0.019	-72.46%
稀释每股收益(元/股)	0.015	-40.00%	0.019	-72.46%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.50%	0.81%	-2.17%
	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)	1,928,190,447.25	1,889,106,452.17	2.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	806,572,141.37	842,569,990.91	-4.27%	

(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)	-24,163.46	-193,115.88	主要系处置公司固定资产所致
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)	1,595,356.50	5,978,853.05	主要系研发科技补助奖励,企业相关补助
债务重组损益	-598,938.23	-598,938.23	主要系应收账款重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,253.18	701,155.90	主要系公益性捐赠、废品销售收入
减:所得税影响额	316,341.58	908,037.07	上述各项影响因素产生的所得税的影响
少数股东权益影响额(税后)	99.09	221.95	
合计	1,781,067.32	4,979,695.82	--

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	813,167.47	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:元

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动率	说明
货币资金	179,369,634.40	411,172,751.60	-56.38%	主要系支付购买土地款所致
预付款项	10,184,706.30	7,545,584.63	34.98%	主要系经营性预付款项增加所致
其他应收款	4,656,008.45	2,989,096.83	55.77%	主要系支付保证金增加所致
其他流动资产	28,839,210.23	19,350,288.87	49.04%	主要系待认证进项税增加所致
在建工程	91,537,582.45	60,619,455.55	51.00%	主要系建设生产中性硅酮密封胶、改性硅酮密封胶扩建项目增加所致
无形资产	367,713,243.64	254,637,613.39	44.41%	主要系土地使用权增加所致
其他非流动资产	47,796,969.82	11,774,784.27	305.93%	主要系预付设备款和工程款增加所致
合同负债	12,231,076.29	8,468,609.32	44.43%	主要系收到预收款增加所致
应交税费	24,783,790.44	16,893,214.67	46.71%	主要系应交房产税、土地使用税和增值税增加所致
其他应付款	23,261,364.93	35,249,600.26	-34.01%	主要系应付设备款减少所致
一年内到期的非流动负债	71,805,121.23	43,904,192.15	63.55%	主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致
其他流动负债	107,591,218.14	175,206,001.89	-38.59%	主要系符合条件的已背书未到期的银行承兑汇票减少所致
租赁负债	9,429,273.57	5,950,289.22	58.47%	主要系租赁房屋增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
财务费用	15,920,320.62	7,780,853.59	104.61%	主要系短期借款及长期应付款增加导致贷款利息增加及存款利息收入减少所致
信用减值损失	-17,641,802.17	-9,000,222.14	-96.02%	主要系应收账款和应收票据的坏账计提增加所致
资产减值损失	-193,413.92	582,459.75	-133.21%	主要系成品存货跌价增加所致
资产处置收益	1,970.00	-649,554.40	100.30%	主要系固定资产处置损益减少所致
营业外支出	2,095,416.98	747,017.91	180.50%	主要系捐赠增加所致
所得税费用	2,458,970.61	6,165,174.79	-60.12%	主要系营业利润下降所致
基本每股收益	0.019	0.069	-72.46%	主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致
稀释每股收益	0.019	0.069	-72.46%	主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致
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	-38,300,856.73	-193,061,867.50	80.16%	主要系支付购买商品,接受劳务的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-229,946,863.85	-91,641,053.49	-150.92%	主要系支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加所致

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	44,974	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	66,996,000
邹榛夫	境内自然人	2.24%	8,354,210	6,265,657		
邹珍美	境内自然人	0.88%	3,283,298	0		
马银良	境内自然人	0.70%	2,620,786	2,618,194		
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.64%	2,399,550	0		
广东光泰激光科技有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,745,380	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		
邹珍凡	境内自然人	0.37%	1,372,480	1,029,360		
张青	境内自然人	0.35%	1,317,800	0		
何思远	境内自然人	0.34%	1,263,672	0		

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
邹珍美	3,283,298	人民币普通股	3,283,298
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	2,399,550	人民币普通股	2,399,550
邹榛夫	2,088,553	人民币普通股	2,088,553
广东光泰激光科技有限公司	1,745,380	人民币普通股	1,745,380
湖北九派创业投资有限公司	1,667,210	人民币普通股	1,667,210
张青	1,317,800	人民币普通股	1,317,800
何思远	1,263,672	人民币普通股	1,263,672
李伟	1,147,800	人民币普通股	1,147,800
张勤	1,141,200	人民币普通股	1,141,200
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,以及广东光泰激光科技有限公司的实际控制人;2、公司股东邹榛夫、邹珍凡、邹珍美为兄弟妹关系。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、由于回购专户不纳入前10名股东列示,所以上述表格中的前10名股东持股情况均顺延披露排名第11位股东的持股情况。		

(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2022年非公开发行A股股票相关事项

1、公司于2022年6月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048、2022-049、2022-067);

2、公司于2022年10月14日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-075、2022-076)。

(二)公司员工持股计划相关事项

1、第一期员工持股计划

截至2022年7月19日,第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕,合计售出的股票数量为1,727,013股,占公司当前总股本的0.46%,本员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》(公告编号:2022-060)。

2、第二期员工持股计划

第二期员工持股计划的第一批股票锁定期于2022年7月6日届满,解锁日期为2022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第一批股票锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-055)。

3、第三期员工持股计划

公司于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了第三期员工持股计划的相关议案,同意公司实施本员工持股计划,该议案尚需2022年第二次临时股东大会审议通过。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的集泰股份A股普通股股票,持股规模不超过589.51万股,持股规模上限占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的1.58%。本员工持股计划购买公司回购股票的价格为7.25元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-075、2022-076)。

(三)公司调整2020年非公开发行A股股票的募投项目相关事项

1、公司于2022年8月8日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》,同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况,结合当前宏观经济形势及市场情况,将公司募集资金投资项目之"年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目"调整为"年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目",并将部分募投项目节余资金用于调整后项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》(公告编号:2022-062、2022-063、2022-064、2022-067)。

(四)公司持股5%以上股东减持相关事项

公司于2022年7月19日收到公司持股5%以上股东共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"胜帮凯米")签署的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后,胜帮凯米持有公司股份18,637,610股,占公司目前总股本的4.999997%,不再是公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%暨持股比例低于5%的权益变动提示性公告》(公告编号:2022-058)。

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	179,369,634.40	411,172,751.60
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	139,473,272.61	180,941,557.66
应收账款	499,195,150.66	429,969,853.17
应收款项融资	23,766,522.22	21,662,332.90
预付款项	10,184,706.30	7,545,584.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,656,008.45	2,989,096.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,736,592.06	108,230,028.39
合同资产	1,393,375.55	1,392,622.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,839,210.23	19,350,288.87
流动资产合计	1,015,614,472.48	1,183,254,116.22
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	939,802.06	990,686.44
固定资产	317,997,570.06	296,465,980.57
在建工程	91,537,582.45	60,619,455.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,605,215.05	9,710,854.46
无形资产	367,713,243.64	254,637,613.39
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	19,462,228.08	19,009,539.44
递延所得税资产	9,607,915.48	7,727,973.70
其他非流动资产	47,796,969.82	11,774,784.27
非流动资产合计	912,575,974.77	705,852,335.95
资产总计	1,928,190,447.25	1,889,106,452.17
流动负债:		
短期借款	382,855,047.95	328,381,725.30
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	100,400,000.00	79,475,500.00
应付账款	311,558,303.08	269,131,624.68
预收款项		
合同负债	12,231,076.29	8,468,609.32
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	16,230,632.30	22,082,175.52
应交税费	24,783,790.44	16,893,214.67
其他应付款	23,261,364.93	35,249,600.26
其中:应付利息		
应付股利	81,720.00	294,542.25
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	71,805,121.23	43,904,192.15
其他流动负债	107,591,218.14	175,206,001.89
流动负债合计	1,050,716,554.36	978,792,643.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,017,500.00	10,690,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,429,273.57	5,950,289.22
长期应付款	41,991,511.77	36,543,225.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,476,143.79	8,559,698.75
递延所得税负债	3,566,711.55	3,851,005.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,481,140.68	65,594,219.34
负债合计	1,121,197,695.04	1,044,386,863.13
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	236,717,801.76	237,869,925.97
减:库存股	48,154,672.32	23,696,401.27
其他综合收益		
专项储备	16,036,053.21	14,924,943.12
盈余公积	38,039,491.18	38,039,491.18
一般风险准备		
未分配利润	191,181,015.54	202,679,579.91
归属于母公司所有者权益合计	806,572,141.37	842,569,990.91
少数股东权益	420,610.84	2,149,598.13
所有者权益合计	806,992,752.21	844,719,589.04
负债和所有者权益总计	1,928,190,447.25	1,889,106,452.17

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	1,113,805,663.93	1,235,231,195.11
其中:营业收入	1,113,805,663.93	1,235,231,195.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,092,962,860.79	1,201,241,932.21
其中:营业成本	884,108,971.16	988,751,733.45
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	5,915,999.57	6,087,794.83
销售费用	88,267,476.70	94,419,576.72
管理费用	54,105,045.34	55,526,342.86
研发费用	44,645,047.40	48,675,630.76
财务费用	15,920,320.62	7,780,853.59
其中:利息费用	17,871,379.43	10,213,490.18
利息收入	1,935,239.20	3,882,443.72
加:其他收益	6,096,142.97	5,660,910.06
投资收益(损失以"-"号填列)	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)	-17,641,802.17	-9,000,222.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-193,413.92	582,459.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,970.00	-649,554.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,413,392.33	30,582,856.17
加:营业外收入	2,007,406.07	1,884,513.07
减:营业外支出	2,095,416.98	747,017.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,325,381.42	31,720,351.33
减:所得税费用	2,458,970.61	6,165,174.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,866,410.81	25,555,176.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,866,410.81	25,555,176.54
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)	6,891,761.23	25,795,253.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,350.42	-240,076.79
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	6,866,410.81	25,555,176.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,891,761.23	25,795,253.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,350.42	-240,076.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.019	0.069
(二)稀释每股收益	0.019	0.069

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	825,175,741.22	818,144,741.69
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	32,328,907.07	18,058,296.87
经营活动现金流入小计	857,504,648.29	836,203,038.56
购买商品、接受劳务支付的现金	608,596,859.89	748,196,352.41
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	120,531,560.61	113,553,983.88
支付的各项税费	41,067,890.74	56,902,053.96
支付其他与经营活动有关的现金	125,609,193.78	110,612,515.81
经营活动现金流出小计	895,805,506.02	1,029,264,906.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,300,856.73	-193,061,867.50
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	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		426,000.00
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	307,692.31	426,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,254,556.16	92,067,053.49
投资支付的现金		
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	230,254,556.16	92,067,053.49
投资活动产生的现金流量净额	-229,946,863.85	-91,641,053.49
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	282,440,000.00	227,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,099,900.00	45,072,000.00
筹资活动现金流入小计	360,539,900.00	272,502,000.00
偿还债务支付的现金	231,929,950.00	151,846,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,264,926.01	48,302,281.02
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	74,543,155.90	51,992,511.78
筹资活动现金流出小计	345,738,031.91	252,141,292.80
筹资活动产生的现金流量净额	14,801,868.09	20,360,707.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,285.29	17,895.06
五、现金及现金等价物净增加额	-252,772,567.20	-264,324,318.73
加:期初现金及现金等价物余额	406,225,201.60	493,911,216.52
六、期末现金及现金等价物余额	153,452,634.40	229,586,897.79

(二)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

二〇二二年十月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-080

广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2022年10月28日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

经审核,公司董事会认为公司《2022年三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》(2022-082)。

2、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司投资者关系管理工作的实际情况,对《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理,进一步明确办理程序,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-081

广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2022年10月28日下午16:00在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的相关要求,公司编制了《2022年三季度报告》。

经审核,公司监事会认为:公司编制和审核《2022年三季度报告》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》(2022-082)。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二二年十月三十日