证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-029

广州集泰化工股份有限公司

2022 第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	335,455,694.72	295,379,056.07	13.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	554,881.00	3,397,447.50	-83.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-770,414.48	2,205,017.53	-134.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,720,844.79	-43,290,098.41	-42.57%
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.0085	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.0085	-82.35%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.10%	-0.03%
	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)	1,899,878,849.03	1,889,106,452.17	0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,768,602.72	842,569,990.91	-0.93%

(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
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)	2,733,510.05	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	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	-574,347.82	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠产生营业外支出所致
减:所得税影响额	234,838.13	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)	90.39	兆舜科技(广东)有限公司99.0676%股权纳入本期合并报表范围?
合计	1,325,295.48	--

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	140,554.46	主要系公司向专营经销商收取的与应收款项相关的资金占用费。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,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3月31日	2021年12月31日	变动率	说明
货币资金	243,607,851.72	411,172,751.60	-40.75%	主要系本期支付的购买土地使用权款项及购买材料支付的款项增加所致
应收票据	125,014,894.19	180,941,557.66	-30.91%	主要系本期末终止确认的银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	3,110,640.74	21,662,332.90	-85.64%	主要系将收取的银行承兑汇票用于支付货款所致
预付款项	11,222,190.85	7,545,584.63	48.73%	主要系经营性预付款项增加所致
其他应收款	5,649,832.86	2,989,096.83	89.01%	主要系员工借支和保证金增加所致
存货	178,080,962.88	108,230,028.39	64.54%	主要系发出商品及库存原材料增加所致
其他流动资产	30,817,687.23	19,350,288.87	59.26%	主要系本期待认证的进项税额增加所致
无形资产	372,933,408.76	254,637,613.39	46.46%	主要系本期购买的土地使用权确认所致
其他非流动资产	20,194,134.17	11,774,784.27	71.50%	主要系本期设备预付款增加所致
应交税费	24,589,619.50	16,893,214.67	45.56%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	22,973,989.21	35,249,600.26	-34.82%	主要系本期应付的运费等款项减少所致
一年内到期的非流动负债	64,414,403.98	43,904,192.15	46.72%	主要系一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债	100,073,548.62	175,206,001.89	-42.88%	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票减少所致
长期应付款	50,585,484.03	36,543,225.73	38.43%	主要系本期新增了融资租赁
库存股	30,837,689.74	23,696,401.27	30.14%	主要系报告期回购公司股份所致
少数股东权益	958,370.37	2,149,598.13	-55.42%	主要系本期收购了兆舜科技少数股东股权
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
研发费用	13,853,108.34	9,492,433.65	45.94%	主要系本期直接投入和职工薪酬增加所致
财务费用	4,990,517.35	3,298,681.28	51.29%	主要系报告期支付银行借款利息增加所致
利息收入	684,381.40	1,108,728.65	-38.27%	主要系本期收到的银行存款利息减少所致
其他收益	2,733,510.05	1,238,830.43	120.65%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-2,570,741.98	-275,372.38	-833.55%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致
资产减值损失	-268,758.22	776,697.80	-134.60%	主要系本报告期成品存货跌价准备增加所致
营业利润	2,004,536.13	4,130,237.91	-51.47%	主要系本期研发费用及信用减值损失增加所致
营业外支出	1,777,165.33	357,242.21	397.47%	主要系公益捐赠支出增加所致
利润总额	831,250.08	4,310,205.41	-80.71%	主要系本期研发费用及信用减值损失增加所致
所得税费用	285,446.90	1,125,370.58	-74.64%	主要系本报告期利润总额减少所致
净利润	545,803.18	3,184,834.83	-82.86%	主要系本期研发费用及信用减值损失增加所致
归属于母公司所有者的净利润	554,881.00	3,397,447.50	-83.67%	主要系本期研发费用及信用减值损失增加所致
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	-61,720,844.79	-43,290,098.41	-42.57%	主要系本期支付的材料采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-138,955,808.14	-26,500,273.14	-424.36%	主要系本期购买土地使用权支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,094,483.88	-19,952,911.83	190.69%	主要系本期收到的其他与筹资活动相关的现金增加所致

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	11,149	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	64,876,000
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.40%	31,297,710	0		
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	13,896,750	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	8,487,210	0		
邹榛夫	境内自然人	2.24%	8,354,210	6,265,657		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.24%	8,347,363	0		
邹珍美	境内自然人	1.90%	7,067,974	0		
杜嘉	境内自然人	1.77%	6,598,263	0		
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	6,541,892	0		
朱征夫	境内自然人	1.59%	5,922,561	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
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	31,297,710	人民币普通股	31,297,710
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	13,896,750	人民币普通股	13,896,750
湖北九派创业投资有限公司	8,487,210	人民币普通股	8,487,210
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	8,347,363	人民币普通股	8,347,363
邹珍美	7,067,974	人民币普通股	7,067,974
杜嘉	6,598,263	人民币普通股	6,598,263
仙桃九派创业投资有限公司	6,541,892	人民币普通股	6,541,892
朱征夫	5,922,561	人民币普通股	5,922,561
金亮	2,985,675	人民币普通股	2,985,675
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; 3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。 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。 提示:公司回购专用证券账户在前10名无限售条件股东中排名第10,由于回购专户不纳入前10名股东列示,所以上表的前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。		
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、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有929,080股,通过客户信用交易担保证券账户持有5,669,183股,合计持有6,598,263股; 3、公司股东金亮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2,985,675股,合计持有2,985,675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)公司回购公司股份相关事项
1、截至2022年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,800,609股,占公司总股本0.751%,购买的最高价为7.39元/股、最低价为6元/股,已支付的总金额为19,516,064.95元(不含交易费)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》(2022-023)。
(二)公司使用募集资金相关事项
1、公司于2022年1月7日将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户。根据公司第二届董事会第二十七次会议决议及第二届监事会第十九次会议决议,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,未超过额度15,000万元,法定使用期限为2021年4月27日至2022年4月26日。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(2022-002);
2、为提高募集资金的使用效率,进一步增加公司的收益。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进行现金管理的议案》、《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16,600万元的闲置募集资金进行现金管理,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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-006)、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-007)。
(三)公司重大投资相关事项
1、2022年1月17日,安徽集泰、安庆诚泰分别竞得编号为庆自然出字〔2021〕068号、庆自然出字〔2021〕069号地块的国有建设用地使用权,于2022年1月28日与安庆市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告》(2022-009);
2、安徽集泰、安庆诚泰于2022年2月取得了由安庆市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资进展暨全资子公司及孙公司取得不动产权证书的公告》(2022-012)。
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	243,607,851.72	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	125,014,894.19	180,941,557.66
应收账款	463,555,137.74	429,969,853.17
应收款项融资	3,110,640.74	21,662,332.90
预付款项	11,222,190.85	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	5,649,832.86	2,989,096.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,080,962.88	108,230,028.39
合同资产	1,402,002.33	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	30,817,687.23	19,350,288.87
流动资产合计	1,062,461,200.54	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	973,724.98	990,686.44
固定资产	289,873,264.98	296,465,980.57
在建工程	71,935,183.44	60,619,455.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,687,344.56	9,710,854.46
无形资产	372,933,408.76	254,637,613.39
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	20,207,240.98	19,009,539.44
递延所得税资产	7,697,898.49	7,727,973.70
其他非流动资产	20,194,134.17	11,774,784.27
非流动资产合计	837,417,648.49	705,852,335.95
资产总计	1,899,878,849.03	1,889,106,452.17
流动负债:		
短期借款	326,757,792.44	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	93,075,500.00	79,475,500.00
应付账款	326,230,858.41	269,131,624.68
预收款项		
合同负债	8,716,965.45	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	19,291,987.11	22,082,175.52
应交税费	24,589,619.50	16,893,214.67
其他应付款	22,973,989.21	35,249,600.26
其中:应付利息		
应付股利	294,542.25	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	64,414,403.98	43,904,192.15
其他流动负债	100,073,548.62	175,206,001.89
流动负债合计	986,124,664.72	978,792,643.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,690,000.00	10,690,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,862,548.79	5,950,289.22
长期应付款	50,585,484.03	36,543,225.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,197,296.69	8,559,698.75
递延所得税负债	3,691,881.71	3,851,005.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,027,211.22	65,594,219.34
负债合计	1,064,151,875.94	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	236,269,449.59	237,869,925.97
减:库存股	30,837,689.74	23,696,401.27
其他综合收益		
专项储备	15,310,438.78	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	203,234,460.91	202,679,579.91
归属于母公司所有者权益合计	834,768,602.72	842,569,990.91
少数股东权益	958,370.37	2,149,598.13
所有者权益合计	835,726,973.09	844,719,589.04
负债和所有者权益总计	1,899,878,849.03	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	335,455,694.72	295,379,056.07
其中:营业收入	335,455,694.72	295,379,056.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,345,168.44	292,988,974.01
其中:营业成本	269,116,091.35	235,299,493.36
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	1,607,287.66	1,903,769.13
销售费用	26,737,950.54	27,589,734.44
管理费用	17,040,213.20	15,404,862.15
研发费用	13,853,108.34	9,492,433.65
财务费用	4,990,517.35	3,298,681.28
其中:利息费用	4,842,409.02	4,055,801.43
利息收入	684,381.40	1,108,728.65
加:其他收益	2,733,510.05	1,238,830.43
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)	-2,570,741.98	-275,372.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-268,758.22	776,697.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,004,536.13	4,130,237.91
加:营业外收入	603,879.28	537,209.71
减:营业外支出	1,777,165.33	357,242.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	831,250.08	4,310,205.41
减:所得税费用	285,446.90	1,125,370.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	545,803.18	3,184,834.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	545,803.18	3,184,834.83
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	554,881.00	3,397,447.50
2.少数股东损益	-9,077.82	-212,612.67
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	545,803.18	3,184,834.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,881.00	3,397,447.50
归属于少数股东的综合收益总额	-9,077.82	-212,612.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0015	0.0085
(二)稀释每股收益	0.0015	0.0085

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
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	237,845,612.45	191,117,986.10
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	4,830,701.94	4,696,850.50
经营活动现金流入小计	242,676,314.39	195,814,836.60
购买商品、接受劳务支付的现金	198,430,874.26	141,696,596.00
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	39,818,139.12	34,952,808.20
支付的各项税费	14,823,330.65	20,669,121.37
支付其他与经营活动有关的现金	51,324,815.15	41,786,409.44
经营活动现金流出小计	304,397,159.18	239,104,935.01
经营活动产生的现金流量净额	-61,720,844.79	-43,290,098.41
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		6,000.00
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		6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,955,808.14	26,506,273.14
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	138,955,808.14	26,506,273.14
投资活动产生的现金流量净额	-138,955,808.14	-26,500,273.14
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	102,440,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	147,440,000.00	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,553,700.00	78,344,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,258,425.42	2,818,886.27
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	21,533,390.70	30,790,025.56
筹资活动现金流出小计	129,345,516.12	111,952,911.83
筹资活动产生的现金流量净额	18,094,483.88	-19,952,911.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,980.83	5,273.21
五、现金及现金等价物净增加额	-182,593,149.88	-89,738,010.17
加:期初现金及现金等价物余额	406,225,201.60	493,941,007.38
六、期末现金及现金等价物余额	223,632,051.72	404,202,997.21

(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
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-027

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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")第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月22日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于2022年4月27日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一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年一季度报告〉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年一季度报告》。
公司董事会认为:公司《2022年一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定;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)的相关公告。
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九次会议决议。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-028

广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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")第三届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月22日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于2022年4月27日16:00在广州开发区南翔一路62号C座一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年一季度报告>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》等相关要求,公司编制了《2022年一季度报告》。
全体监事认为:公司编制和审核《2022年一季度报告》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)的相关公告。
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七次会议决议。

广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:603828 证券简称:柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	462,020,401.90	-8.55
归属于上市公司股东的净利润	-37,503,355.31	-289.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,255,429.74	-290.47
经营活动产生的现金流量净额	-108,823,592.04	42.52
基本每股收益(元/股)	-0.06	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.12	-4.43

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,916,609,617.60	5,193,843,218.16	-5.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,185,975,656.18	1,220,535,511.48	-2.83

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	690,598.16	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	153,528.05	理财收益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,627.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-36,922.50	
少数股东权益影响额(税后)	347.07	
合计	-247,925.57	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	65.83	主要系报告期收到工程款增加所致
交易性金融资产	-100.00	主要系报告期收回银行理财产品所致
应收款项融资	-74.22	主要系报告期应收票据减少所致
预付款项	90.74	主要系报告期预付货款增加所致
其他应收款	-54.13	主要系报告期往来款减少所致
应付票据	314.58	主要系报告期以票据结算方式增加所致
应付账款	-33.17	主要系报告期内支付的货款增加所致
合同负债	42.83	主要系报告期预收的工程款增加所致
应付职工薪酬	-77.76	主要系报告期公司采用年薪制,在报告期内支付职工考核年薪所致
销售费用	-32.91	主要系报告期支付业务招待费、差旅费减少所致
财务费用	516.84	主要系报告期支付利息支出增加所致
其他收益	-90.55	主要系报告期政府补助减少所致
投资收益	-3,697.79	主要系宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)因股价波动导致本期权益法下确认的投资收益减少所致
资产减值损失	166.94	主要系报告期合同资产减值损失减少所致
营业外收入	1,081,510.81	主要系报告期其他收益增加所致
营业外支出	-83.60	主要系报告期对外捐赠减少所致
所得税费用	-106.78	主要系报告期当期所得税和递延所得税费用减少所致
净利润	-286.43	主要系报告期投资收益减少和成本费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	42.52	主要系报告期支付供应商购货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-377.05	主要系报告期在建工程及西昌唐园PPP项目增加投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,730.33	主要系报告期收到的其他筹资增加所致

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	21,384	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州柯利达集团有限公司	境内非国有法人	181,677,942	29.76	0	质押	140,721,000
顾益明	境内自然人	39,542,472	6.48	0	无	
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划	其他	29,326,727	4.80	0	无	0
朱彩珍	境内自然人	25,441,999	4.17	0	无	0
顾龙棣	境内自然人	25,352,108	4.15	0	无	0
马鞍山普弘企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	24,138,270	3.95	0	无	0
陈正华	境内自然人	14,220,058	2.33	0	无	0
鲁崇明	境内自然人	10,975,384	1.80	0	无	0
王秋林	境内自然人	10,712,540	1.75	0	无	0
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	9,134,931	1.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州柯利达集团有限公司	181,677,942	人民币普通股	181,677,942
顾益明	39,542,472	人民币普通股	39,542,472
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划	29,326,727	人民币普通股	29,326,727
朱彩珍	25,441,999	人民币普通股	25,441,999
顾龙棣	25,352,108	人民币普通股	25,352,108
马鞍山普弘企业管理合伙企业(有限合伙)	24,138,270	人民币普通股	24,138,270
陈正华	14,220,058	人民币普通股	14,220,058
鲁崇明	10,975,384	人民币普通股	10,975,384
王秋林	10,712,540	人民币普通股	10,712,540
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划	9,134,931	人民币普通股	9,134,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	480,832,431.94	289,960,534.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,074,504.07	57,376,701.69
应收账款	721,304,237.26	982,802,245.17
应收款项融资	2,400,000.00	9,309,506.20
预付款项	32,662,855.59	17,123,888.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,036,554.21	187,576,054.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,128,327.19	10,014,539.97
合同资产	1,683,275,881.28	1,744,259,599.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,601,818.01	29,931,257.94
其他流动资产	86,172,772.34	92,604,453.74
流动资产合计	3,185,489,381.89	3,440,958,780.89
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	204,409,409.07	201,756,107.19
长期股权投资	126,964,315.26	164,457,526.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	128,952.50	128,952.50
投资性房地产	42,542,639.75	43,069,757.39
固定资产	370,430,991.37	376,786,993.03
在建工程	172,040,916.08	162,081,186.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,609,258.32	17669830.86
无形资产	563,667,390.70	552,060,636.38
开发支出		
商誉	44,331,100.32	44,331,100.32
长期待摊费用	1,223,242.39	1,314,985.39
递延所得税资产	121,379,248.37	120,834,588.94
其他非流动资产	68,392,771.58	68,392,771.58
非流动资产合计	1,731,120,235.71	1,752,884,437.27
资产总计	4,916,609,617.60	5,193,843,218.16
流动负债:		
短期借款	700,368,346.23	796,177,798.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1867440	1867440
衍生金融负债		
应付票据	660,299,492.47	159,269,633.67
应付账款	1,247,329,566.24	1,866,362,546.82
预收款项	2,740,975.19	2,265,198.10
合同负债	101,071,563.77	70,763,608.09
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	8,201,440.65	36,878,397.81
应交税费	2,138,482.61	2,305,999.57
其他应付款	49,332,491.17	52,572,339.83
其中:应付利息		
应付股利	145,205.33	145205.33
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	5,509,486.72	5,925,362.56
其他流动负债	190,186,563.88	215,523,756.13
流动负债合计	2,969,045,848.93	3,209,912,081.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	666,369,166.67	665,890,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,787,623.41	12442677.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39951329.31	39951329.31
递延所得税负债	1,111,774.68	1,110,054.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,219,894.07	719,394,061.25
负债合计	3,688,265,743.00	3,929,306,142.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,439,625.00	610,439,625.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	281,877,439.32	278,933,939.31
减:库存股	39,295,000.00	39,295,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,317,927.42	63,317,927.42
一般风险准备		
未分配利润	269,635,664.44	307,139,019.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,185,975,656.18	1,220,535,511.48
少数股东权益	42,368,218.42	44,001,563.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,228,343,874.60	1,264,537,075.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,916,609,617.60	5,193,843,218.16

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并利润表
2022年1—3月
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	462,020,401.90	505,204,455.09
其中:营业收入	462,020,401.90	505,204,455.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,009,995.55	510,670,247.90
其中:营业成本	427,081,318.19	448,334,139.59
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	2,518,952.02	2,862,844.68
销售费用	2,108,584.84	3,142,975.87
管理费用	26,988,968.19	33,306,777.79
研发费用	16,716,509.49	20,333,072.66
财务费用	16,595,662.82	2,690,437.31
其中:利息费用	20,409,243.91	6,670,227.64
利息收入	4,554,003.91	1,677,817.60
加:其他收益	723,993.75	7,663,909.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-33,511,450.32	931,446.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-32,732,349.20	2,794,238.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-932,629.17	-1,995,730.79
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)	14,720,163.22	19,806,830.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,842,430.19	3,312,566.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,214,456.81	26,248,959.17
加:营业外收入	4,001.96	0.37
减:营业外支出	200,000.00	1,219,750.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,410,454.85	25,029,209.54
减:所得税费用	-273,753.98	4,036,791.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,136,700.87	20,992,418.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,136,700.87	20,992,418.07
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)	-37,503,355.31	19,764,069.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,633,345.56	1,228,348.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	-39,136,700.87	20,992,418.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,503,355.31	19,764,069.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,633,345.56	1,228,348.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	796,179,643.58	870,010,610.07
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	30,715,617.99	36,065,026.36
经营活动现金流入小计	826,895,261.57	906,075,636.43
购买商品、接受劳务支付的现金	797,621,672.44	969,315,717.06
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	57,731,118.47	58,602,801.79
支付的各项税费	10,573,599.59	15,863,354.98
支付其他与经营活动有关的现金	69,792,463.11	51,617,969.69
经营活动现金流出小计	935,718,853.61	1,095,399,843.52
经营活动产生的现金流量净额	-108,823,592.04	-189,324,207.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,923,602.01	378,850.57
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	8,000,000.00	43,275,000.00
投资活动现金流入小计	32,923,602.01	63,653,850.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,926,081.59	42,939,686.82
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,926,081.59	82,939,686.82
投资活动产生的现金流量净额	-92,002,479.58	-19,285,836.25
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	218,700,000.00	273,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	487,584,120.56	101,664.00
筹资活动现金流入小计	706,284,120.56	273,661,664.00
偿还债务支付的现金	299,580,833.33	226,270,737.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,391,552.14	8,785,038.28
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	206,971,835.81	29,026,186.55
筹资活动现金流出小计	530,944,221.28	264,081,962.16
筹资活动产生的现金流量净额	175,339,899.28	9,579,701.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,486,172.34	-199,030,341.50
加:期初现金及现金等价物余额	207,152,533.07	624,822,072.06
六、期末现金及现金等价物余额	181,666,360.73	425,791,730.56

公司负责人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

2022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情况

特此公告

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2022-028

苏州柯利达装饰股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司2022年第一季度主要经营情况如下,供投资者参阅。

单位:个、人民币亿元、%

业务名称	2022年第一季度			本年累计签订项目数量	本年累计签订项目合同额
	新签项目数量	新签项目合同额	同比增减		
公共建筑装饰工程	4	2.65	55.88	4	2.65
建筑幕墙工程	3	1.30	-63.38	3	1.30
设计业务	35	0.10	-23.08	35	0.10
装配式装修业务	2	0.13	-54.84	2	0.13
合计	44	4.18	-26.15	44	4.18

注:上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。
本公告之经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日