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】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)	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	0.7%	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	主要系报废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	387,156.56	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收款票切相关的资金占用费,公司根据授信额度对专营公司控制,并依据专营合同约定对专营公司全面收取资金占用费,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	2022年9月30日	2023年1月1日	变动率	说明
应收票据	97,008,070.93	161,883,064.98	-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	3,309,228.39	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%	主要系对格莱科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	72,730,068.09	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	306,651,653.83	227,566,343.86	34.71%	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	7,563,963.68	68.55%	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。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
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	680,986.61	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结确认收益减少所致。
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。
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	54,040,238.04	-38,300,856.73	241.09%	主要系买商品、接收劳务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	106,704,115.55	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

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
邹峰夫	境内自然人	2.24%	8,384,210	6,265,657	质押	2,000,000
广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划	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%	3,067,800	0		
马银良	境内自然人	0.70%	2,620,786	2,620,786		
邹婷美	境内自然人	0.62%	2,300,586	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	3,067,800	人民币普通股	3,067,800
邹婷美	2,300,586	人民币普通股	2,300,586
邹峰夫	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.本公司股东邹峰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.本公司股东邹峰夫、邹婷美为兄妹关系; 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3,067,800股,合计持有3,067,800股; 3.公司股东陈海鹏通过普通证券账户持有2,081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。

(四)公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内的变动情况
□适用 √不适用
(五)报告期内公司实施的股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的有关情况及其对公司财务状况、经营成果的影响
□适用 √不适用
(六)报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(七)报告期内公司的主要经营情况
1.主营业务分行业、产品、地区情况
单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化学原料及化学制品制造	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%
合计	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氟化工产品	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%
合计	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%

分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
境内	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%
合计	364,978,506.36	315,277,863.09	13.62%	-4.13%	-10.14%	5.64%

2.报告期内主要经营情况的重大变化情况
□适用 √不适用
(八)报告期内公司利润构成或利润来源发生重大变动的情况说明
□适用 √不适用
(九)主要子公司情况
□适用 √不适用
(十)报告期内公司对外投资情况
1.报告期内公司对外投资情况
□适用 √不适用
2.报告期内公司对外股权投资情况
□适用 √不适用
3.报告期内公司对外债权投资情况
□适用 √不适用
(十一)报告期内公司开展证券投资情况
□适用 √不适用
(十二)报告期内公司开展衍生品投资情况
□适用 √不适用
(十三)报告期内公司开展期货业务情况
□适用 √不适用
(十四)报告期内公司开展开展融资租赁业务情况
□适用 √不适用
(十五)报告期内公司开展开展商业保理业务情况
□适用 √不适用
(十六)报告期内公司开展开展委托理财情况
□适用 √不适用
(十七)报告期内公司开展开展委托贷款情况
□适用 √不适用
(十八)报告期内公司开展开展诉讼事项情况
□适用 √不适用
(十九)报告期内公司开展开展其他业务情况
□适用 √不适用
(二十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十一)报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二十二)报告期内公司发生的重大关联交易
□适用 √不适用
(二十三)报告期内公司发生的重大合同
□适用 √不适用
(二十四)报告期内公司发生的重大担保情况
□适用 √不适用
(二十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(三十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(四十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(五十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(六十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(七十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(八十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(九十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十四)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十五)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十六)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十七)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十八)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(十九)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十一)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十二)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十三)报告期内公司发生的重大事项
□适用 √不适用
(二十四)报告期内公司发生的重大事项