

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  
 追溯调整或重述原因  
 (会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因)

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-040

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2024 第一季度报告

税。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于再次通过高新技术企业认定的公告》(2024-021)。

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

公司及控股子公司无逾期担保事项，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担责任的担保。

七、备查文件  
 1、第三届董事会第三十五次会议决议；  
 2、中国证监会关于广州集泰化工股份有限公司为经销商银行授信提供担保的核查意见；  
 3、深圳证券交易所要求的其他文件。  
 特此公告。

广州集泰化工股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年四月二十九日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份公告编号:2024-044

## 广州集泰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

项目	本期期末	上期期末	增减变动
资产总额	222,898,355.61	207,389,386.22	15,508,969.39
归属于上市公司股东的净资产	151,224,279.60	141,224,279.60	10,000,000.00
营业收入	22,493,461.93	21,243,443.74	1,250,018.19
归属于上市公司股东的净利润	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	194,426,859.71	165,519,225.61	28,907,634.10
研发投入	1,168,202,028.07	1,168,202,028.07	0.00
归属于上市公司股东的净资产	151,224,279.60	141,224,279.60	10,000,000.00

项目	本期期末	上期期末	增减变动
流动资产	206,038,364.72	195,970,568.94	10,067,795.78
非流动资产	16,859,990.89	11,418,817.28	5,441,173.61
货币资金	151,147,565.81	137,286,147.64	13,861,418.17
应收账款	37,900,020.00	30,200,729.00	7,699,291.00
预付款项	25,248,227.91	18,200,222.88	7,048,005.03
其他应收款	12,771,088.07	7,469,281.11	5,301,806.96
存货	128,619,577.83	104,766,269.56	23,853,308.27
固定资产	4,728,236.80	6,088,152.81	(1,359,916.01)
无形资产	3,267,274.98	3,221,024.84	46,250.14
递延所得税资产	40,728,307.26	37,084,103.06	3,644,204.20
其他流动资产	388,369,933.88	338,329,422.86	50,040,511.02
长期股权投资	18,126.85	965,794.04	(947,667.19)
其他权益工具投资	433,713,497.72	444,130,629.00	(10,417,131.28)
其他非流动资产	229,703,923.23	206,079,006.11	23,624,917.12
在建工程	6,931,812.72	8,404,698.17	(1,472,885.45)
无形资产	378,361,753.12	362,822,076.16	15,545,676.96
开发支出	20,491,468.13	24,281,483.13	(3,790,015.00)
商誉	32,368,307.18	30,298,298.88	2,069,008.30
递延所得税资产	14,678,695.09	15,945,628.60	(1,266,933.51)
其他非流动资产	51,528,827.06	5,293,828.08	46,234,998.98
资产总计	1,213,778,613.62	1,130,338,104.02	83,440,509.60
负债合计	2,386,616,174.86	1,966,306,728.07	420,309,446.79
短期借款	400,413,644.00	406,310,000.00	(5,896,356.00)
应付账款	1,007,458,925.14	984,412,355.03	23,046,570.11
预收款项	111,963,612.22	88,428,288.52	23,535,323.70
应付职工薪酬	5,244,000.00	81,861,000.00	(76,617,000.00)
应交税费	277,675,324.69	203,770,164.86	73,905,159.83
其他应付款	11,423,234.61	6,740,690.90	4,682,543.71
合同负债	3,913,196.64	5,428,097.67	(1,514,901.03)
长期应付款	41,008,360.47	46,884,104.14	(5,875,743.67)
递延所得税负债	5,374,933.70	6,075,167.31	(700,233.61)
其他非流动负债	1,567,623.67	5,247,799.88	(3,680,176.21)
所有者权益合计	388,269,319.24	388,269,319.24	0.00
股本	398,848,123.00	397,762,820.00	1,085,303.00
其他权益工具	1,269,612.00	1,269,612.00	0.00
资本公积	1,408,488.00	1,438,748.00	(30,260.00)
盈余公积	1,376,944.00	1,076,248.00	300,696.00
未分配利润	1,306,964.24	1,196,700.24	110,264.00
专项储备	1,079,984.00	1,079,984.00	0.00
其他综合收益	1,007,760.00	1,007,760.00	0.00

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定进行新一届董事会的换届选举工作,并于2024年4月28日召开的第三届董事会第三十五次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,现将具体内容公告如下:

一、关于董事会换届选举非独立董事事项  
 第三届董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会同意提名:邹稼夫先生、邹珍凡先生、孙仲华先生、林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。本次会议尚需提交公司2023年年度股东大会审议,召开时间另行通知。

二、关于董事会换届选举独立董事事项  
 第三届董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会同意提名:徐松林先生、吴战旒先生、唐茜女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件二),其中吴战旒先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人徐松林先生、吴战旒先生、唐茜女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议,召开时间另行通知。

三、其他说明事项  
 1、上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定,其中独立董事候选人的比例不低于董事会人员的三分之一。公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总数不超过公司董事会总数的二分之一。  
 2、上述董事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决,召开时间另行通知。  
 3、公司第四届董事会将由7名董事组成,其中3名为独立董事,4名为非独立董事。第四届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。  
 4、为确保董事会的正常运行,在股东大会召开新一届董事会前,现任董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职务。

四、备查文件  
 1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议;  
 2、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次决议;  
 3、深圳证券交易所要求的其他文件。  
 特此公告。

广州集泰化工股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年四月二十九日

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
 本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表相关最早期间的期初至首次执行日之前发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整,对在首次执行该规定的财务报表相关最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及相应的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表相关最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额  
适用 不适用

项目	本期	上期
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	41,146.84	—
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且补助对象属于特定对象的政府补助)	891,372.72	—
计入当期损益的公允价值变动损益	681,332.52	—
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	361,462.16	—
计入当期损益的其他业务收入	266,702.84	—
少数股东权益变动的影响(税后)	23.12	—
合计	1,568,278.08	—

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	206,038,364.72	195,970,568.94
非流动资产	16,859,990.89	11,418,817.28
货币资金	151,147,565.81	137,286,147.64
应收账款	37,900,020.00	30,200,729.00
预付款项	25,248,227.91	18,200,222.88
其他应收款	12,771,088.07	7,469,281.11
存货	128,619,577.83	104,766,269.56
固定资产	4,728,236.80	6,088,152.81
无形资产	3,267,274.98	3,221,024.84
递延所得税资产	40,728,307.26	37,084,103.06
其他流动资产	388,369,933.88	338,329,422.86
长期股权投资	18,126.85	965,794.04
其他权益工具投资	433,713,497.72	444,130,629.00
其他非流动资产	229,703,923.23	206,079,006.11
在建工程	6,931,812.72	8,404,698.17
无形资产	378,361,753.12	362,822,076.16
开发支出	20,491,468.13	24,281,483.13
商誉	32,368,307.18	30,298,298.88
递延所得税资产	14,678,695.09	15,945,628.60
其他非流动资产	51,528,827.06	5,293,828.08
资产总计	1,213,778,613.62	1,130,338,104.02
负债合计	2,386,616,174.86	1,966,306,728.07
短期借款	400,413,644.00	406,310,000.00
应付账款	1,007,458,925.14	984,412,355.03
预收款项	111,963,612.22	88,428,288.52
应付职工薪酬	5,244,000.00	81,861,000.00
应交税费	277,675,324.69	203,770,164.86
其他应付款	11,423,234.61	6,740,690.90
合同负债	3,913,196.64	5,428,097.67
长期应付款	41,008,360.47	46,884,104.14
递延所得税负债	5,374,933.70	6,075,167.31
其他非流动负债	1,567,623.67	5,247,799.88
所有者权益合计	388,269,319.24	388,269,319.24
股本	398,848,123.00	397,762,820.00
其他权益工具	1,269,612.00	1,269,612.00
资本公积	1,408,488.00	1,438,748.00
盈余公积	1,376,944.00	1,076,248.00
未分配利润	1,306,964.24	1,196,700.24
专项储备	1,079,984.00	1,079,984.00
其他综合收益	1,007,760.00	1,007,760.00

2024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项目情况  
适用 不适用

(三) 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  
 二〇二四年四月二十九日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-042

## 广州集泰化工股份有限公司关于继续为公司经销商 申请银行授信提供担保的公告

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。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步促进公司产品销售和市场营销,帮助公司经销商拓宽融资渠道,加快公司资金周转速度、降低资金占用成本,进一步提升公司产品市场占有率,实现公司与经销商的共赢,于2024年4月28日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》。

公司拟继续为部分符合条件的经销商向指定银行申请授信提供连带责任担保,提供的担保额度累计不超过10,000万元,该担保额度在担保有效期内可以滚动使用,担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,担保额度不等于公司实际担保金额,具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次担保事项不构成关联交易,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,召开时间另行通知。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人,在批准额度内负责具体担保事项并签署相关文件。为防控风险,公司为经销商提供担保时将要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。具体情况如下:

一、担保情况概述  
 本次担保已经第三届董事会第三十五次会议审议通过,本次担保尚需提交公司2023年年度股东大会审议,召开时间另行通知,公司将与相关方签订担保协议。  
 本次担保的被担保人:公司推荐并经指定银行审核确认后,纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商;  
 本次担保提供人及担保额度:中国工商银行股份有限公司广州第三支行,5,000万元;中信银行股份有限公司广州分行,5,000万元。

其他符合非经常性损益定义的具体项目  
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)	判断依据
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且补助对象属于特定对象的政府补助)	63,367.22	《企业会计准则第16号——政府补助》第二条:“企业从政府取得的经济资源,同时满足下列条件时,应当作为与资产相关的政府补助:1.企业从政府取得的经济资源,是政府补助;2.政府补助的用途限定于企业购建或以其他方式形成长期资产;3.政府补助的用途限定于企业购建或以其他方式形成长期资产;4.政府补助的用途限定于企业购建或以其他方式形成长期资产。”

(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	2024年1-3月	2023年1-3月	变动率	原因
货币资金	151,147,565.81	137,286,147.64	881.4%	主要系收到银行承兑汇票
应收账款	37,900,020.00	30,200,729.00	257.1%	主要系应收账款增加
预付款项	25,248,227.91	18,200,222.88	385.1%	主要系预付账款增加
其他应收款	12,771,088.07	7,469,281.11	170.4%	主要系其他应收款增加
存货	128,619,577.83	104,766,269.56	227.3%	主要系存货增加
固定资产	4,728,236.80	6,088,152.81	77.7%	主要系固定资产折旧
无形资产	3,267,274.98	3,221,024.84	101.4%	主要系无形资产摊销
递延所得税资产	40,728,307.26	37,084,103.06	109.8%	主要系递延所得税资产增加
其他流动资产	388,369,933.88	338,329,422.86	114.8%	主要系其他流动资产增加
长期股权投资	18,126.85	965,794.04	97.3%	主要系长期股权投资减少
其他权益工具投资	433,713,497.72	444,130,629.00	97.7%	主要系其他权益工具投资减少
其他非流动资产	229,703,923.23	206,079,006.11	111.4%	主要系其他非流动资产增加
在建工程	6,931,812.72	8,404,698.17	82.5%	主要系在建工程减少
无形资产	378,361,753.12	362,822,076.16	104.3%	主要系无形资产增加
开发支出	20,491,468.13	24,281,483.13	84.4%	主要系开发支出减少
商誉	32,368,307.18	30,298,298.88	106.8%	主要系商誉增加
递延所得税资产	14,678,695.09	15,945,628.60	92.1%	主要系递延所得税资产增加
其他非流动资产	51,528,827.06	5,293,828.08	973.7%	主要系其他非流动资产增加
资产总计	1,213,778,613.62	1,130,338,104.02	107.4%	主要系资产增加
负债合计	2,386,616,174.86	1,966,306,728.07	121.4%	主要系负债增加
短期借款	400,413,644.00	406,310,000.00	98.6%	主要系短期借款减少
应付账款	1,007,458,925.14	984,412,355.03	102.3%	主要系应付账款增加
预收款项	111,963,612.22	88,428,288.52	126.6%	主要系预收款项增加
应付职工薪酬	5,244,000.00	81,861,000.00	15.6%	主要系应付职工薪酬减少
应交税费	277,675,324.69	203,770,164.86	136.3%	主要系应交税费增加
其他应付款	11,423,234.61	6,740,690.90	169.5%	主要系其他应付款增加
合同负债	3,913,196.64	5,428,097.67	72.1%	主要系合同负债减少
长期应付款	41,008,360.47	46,884,104.14	87.5%	主要系长期应付款减少
递延所得税负债	5,374,933.70	6,075,167.31	88.5%	主要系递延所得税负债减少
其他非流动负债	1,567,623.67	5,247,799.88	33.7%	主要系其他非流动负债减少
所有者权益合计	388,269,319.24	388,269,319.24	100.0%	主要系所有者权益不变
股本	398,848,123.00	397,762,820.00	100.3%	主要系股本增加
其他权益工具	1,269,612.00	1,269,612.00	100.0%	主要系其他权益工具不变
资本公积	1,408,488.00	1,438,748.00	97.9%	主要系资本公积减少
盈余公积	1,376,944.00	1,076,248.00	127.9%	主要系盈余公积增加
未分配利润	1,306,964.24	1,196,700.24	109.2%	主要系未分配利润增加
专项储备	1,079,984.00	1,079,984.00	100.0%	主要系专项储备不变
其他综合收益	1,007,760.00	1,007,760.00	100.0%	主要系其他综合收益不变

单位:人民币元

资产负债表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动率	原因
货币资金	151,147,565.81	137,286,147.64	881.4%	主要系收到银行承兑汇票
应收账款	37,900,020.00	30,200,729.00	257.1%	主要系应收账款增加
预付款项	25,248,227.91	18,200,222.88	385.1%	主要系预付账款增加
其他应收款	12,771,088.07	7,469,281.11	170.4%	主要系其他应收款增加
存货	128,619,577.83	104,766,269.56	227.3%	主要系存货增加
固定资产	4,728,236.80	6,088,152.81	77.7%	主要系固定资产折旧
无形资产	3,267,274.98	3,221,024.84	101.4%	主要系无形资产摊销
递延				