

证券代码:002909

证券简称:集泰股份

公告编号:2024-101

广州集泰化工股份有限公司

2024 年第三季度报告

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 | 785,884,301.57 | 618,285,819.25 |
| 客户预收账款增加所致现金增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到融资租赁取得租金 | | |
| 收到政府补助和其他非货币性资产 | | |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付税费及缴纳的现金 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,369,910.03 | 130,287,271.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663,514,391.54 | 487,998,547.74 |
| 二、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,898,389.23 | 339,792,992.81 |
| 三、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 | | |
| 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 | 14,284,000.00 | 53,287,780.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785,884,301.57 | -818,125,807.25 |

直接持有公司股份350,520股,占公司当前总股本的比例为0.09%,增持总金额为人民币1,267,068.02元(不含交易费用);副总经理郑明先生累计增持公司股份50,000股,累计直接持有公司股份60,000股,占公司当前总股本的比例为0.01%,增持总金额为人民币237,710.00元(不含交易费用);副总经理杨靖明先生累计增持公司股份260,100股,累计直接持有公司股份260,100股,占公司当前总股本的比例为0.07%,增持总金额为人民币101,0890.00元(不含交易费用)。

(四)公司向特定对象发行股票限售解禁上市流通相关事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]1561号)同意,2023年12月26日,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)26,092,671股,每股面值1元,每股发行价格为人民币6.5元。2024年1月8日,公司办理完成本次向特定对象发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记托管相关事宜,新增股份上市日为2024年1月16日。2024年7月16日,本次向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通,具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》(2024-063)。

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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 698,139,063.28 | 518,499,569.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 136,187.76 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | | |
| 存货 | 123,441,263.74 | 104,796,286.76 |
| 其他流动资产 | 2,884,550.06 | 3,221,024.24 |
| 流动资产合计 | 828,351,522.06 | 626,516,880.36 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | | |
| 固定资产 | 108,636,167.62 | 27,004,181.86 |
| 在建工程 | 948,591,889.46 | 828,351,522.06 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,057,228,057.14 | 855,385,893.92 |
| 资产总计 | 1,885,579,579.20 | 1,481,902,774.28 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | | |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | | |
| 资本公积 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益合计 | | |
| 负债和所有者权益总计 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 698,139,063.28 | 518,499,569.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 136,187.76 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | | |
| 存货 | 123,441,263.74 | 104,796,286.76 |
| 其他流动资产 | 2,884,550.06 | 3,221,024.24 |
| 流动资产合计 | 828,351,522.06 | 626,516,880.36 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | | |
| 固定资产 | 108,636,167.62 | 27,004,181.86 |
| 在建工程 | 948,591,889.46 | 828,351,522.06 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,057,228,057.14 | 855,385,893.92 |
| 资产总计 | 1,885,579,579.20 | 1,481,902,774.28 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | | |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | | |
| 资本公积 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益合计 | | |
| 负债和所有者权益总计 | | |

| 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 | 785,884,301.57 | 618,285,819.25 |
| 客户预收账款增加所致现金增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到融资租赁取得租金 | | |
| 收到政府补助和其他非货币性资产 | | |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付税费及缴纳的现金 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,369,910.03 | 130,287,271.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663,514,391.54 | 487,998,547.74 |
| 二、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,898,389.23 | 339,792,992.81 |
| 三、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 | | |
| 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 | 14,284,000.00 | 53,287,780.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785,884,301.57 | -818,125,807.25 |

| 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 | 785,884,301.57 | 618,285,819.25 |
| 客户预收账款增加所致现金增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到融资租赁取得租金 | | |
| 收到政府补助和其他非货币性资产 | | |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付税费及缴纳的现金 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,369,910.03 | 130,287,271.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663,514,391.54 | 487,998,547.74 |
| 二、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 支付利息、手续费及佣金等现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,281,006.05 | 531,620,594.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,898,389.23 | 339,792,992.81 |
| 三、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 | | |
| 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 | 14,284,000.00 | 53,287,780.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 800,179,395.28 | 871,413,587.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785,884,301.57 | -818,125,807.25 |

法定代表人:邹珍凡 主管会计工作负责人:李日 会计机构负责人:黄志廉

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、营业收入 | 944,854,028.04 | 1,000,910,911.11 |
| 其中:营业收入 | 944,854,028.04 | 1,000,910,911.11 |
| 利息收入 | | |
| 其他收入 | | |
| 二、营业成本 | 795,280,288.05 | 850,280,288.05 |
| 其中:营业成本 | 795,280,288.05 | 850,280,288.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 其他支出 | | |
| 三、营业利润 | 149,573,740.00 | 150,630,623.06 |
| 加:营业外收入 | 976.14 | 2,140.36 |
| 减:营业外支出 | 14,061,441.24 | 10,600,636.00 |
| 减:所得税费用 | 38,071,992.31 | 1,543,189.61 |
| 四、利润总额 | 125,487,372.69 | 139,972,387.81 |
| 减:所得税费用 | 31,121,843.67 | 12,493,441.77 |
| 五、净利润 | 94,365,529.02 | 127,478,946.04 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 94,365,529.02 | 127,478,946.04 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中:其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 94,365,529.02 | 127,478,946.04 |
| 归属于母公司普通股股东的综合收益总额 | 94,365,529.02 | 127,478,946.04 |
| 少数股东损益 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | 3.62 | 3.74 |
| (二)稀释每股收益 | 3.62 | 3.74 |
| 九、其他综合收益 | | |
| 其中:其他综合收益 | | |
| 十、其他 | | |
| 十一、其他 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、其他 | | |
| 十四、其他 | | |
| 十五、其他 | | |
| 十六、其他 | | |
| 十七、其他 | | |
| 十八、其他 | | |
| 十九、其他 | | |
| 二十、其他 | | |
| 二十一、其他 | | |
| 二十二、其他 | | |
| 二十三、其他 | | |
| 二十四、其他 | | |
| 二十五、其他 | | |
| 二十六、其他 | | |
| 二十七、其他 | | |
| 二十八、其他 | | |
| 二十九、其他 | | |
| 三十、其他 | | |
| 三十一、其他 | | |
| 三十二、其他 | | |
| 三十三、其他 | | |
| 三十四、其他 | | |
| 三十五、其他 | | |
| 三十六、其他 | | |
| 三十七、其他 | | |
| 三十八、其他 | | |
| 三十九、其他 | | |
| 四十、其他 | | |
| 四十一、其他 | | |
| 四十二、其他 | | |
| 四十三、其他 | | |
| 四十四、其他 | | |
| 四十五、其他 | | |
| 四十六、其他 | | |
| 四十七、其他 | | |
| 四十八、其他 | | |
| 四十九、其他 | | |
| 五十、其他 | | |
| 五十一、其他 | | |
| 五十二、其他 | | |
| 五十三、其他 | | |
| 五十四、其他 | | |
| 五十五、其他 | | |
| 五十六、其他 | | |
| 五十七、其他 | | |
| 五十八、其他 | | |
| 五十九、其他 | | |
| 六十、其他 | | |
| 六十一、其他 | | |
| 六十二、其他 | | |
| 六十三、其他 | | |
| 六十四、其他 | | |
| 六十五、其他 | | |
| 六十六、其他 | | |
| 六十七、其他 | | |
| 六十八、其他 | | |
| 六十九、其他 | | |
| 七十、其他 | | |
| 七十一、其他 | | |
| 七十二、其他 | | |
| 七十三、其他 | | |
| 七十四、其他 | | |
| 七十五、其他 | | |
| 七十六、其他 | | |
| 七十七、其他 | | |
| 七十八、其他 | | |
| 七十九、其他 | | |
| 八十、其他 | | |
| 八十一、其他 | | |
| 八十二、其他 | | |
| 八十三、其他 | | |
| 八十四、其他 | | |
| 八十五、其他 | | |
| 八十六、其他 | | |
| 八十七、其他 | | |
| 八十八、其他 | | |
| 八十九、其他 | | |
| 九十、其他 | | |
| 九十一、其他 | | |
| 九十二、其他 | | |
| 九十三、其他 | | |
| 九十四、其他 | | |
| 九十五、其他 | | |
| 九十六、其他 | | |
| 九十七、其他 | | |
| 九十八、其他 | | |
| 九十九、其他 | | |
| 一百、其他 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 759,452,824 | 680,390,611 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 《公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | | |
| 《公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 8,523,830 | |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,137,397.68 | -8,071,853.93 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2851,864,118 | -2506,481,497 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,274.78 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,336,530.96 | 20,009,764.26 |
| 加:营业外收入 | 724,306.67 | 540,222.62 |
| 减:营业外支出 | 598,406.14 | 2,140,765.69 |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,061,441.24 | 18,469,221.19 |
| 减:所得税费用 | -381,275.62 | 1,543,189.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,442,716.87 | 16,932,443.77 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,424,720.33 | 16,932,443.77 |
| 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) | 14,430,642.94 | 16,302,443.29 |
| 2少数股东的损益(净亏损以“-”号填列) | -8,826.07 | -19,994.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者权益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 | | |