

证券代码: 002909

证券简称: 集泰股份

公告编号: 2019-062

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	942,002,708.11	877,576,296.85	7.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	486,053,994.72	461,152,996.86	5.40%	
	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）	257,466,133.34	-0.10%	723,224,745.04	3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,093,316.18	982.59%	56,380,681.05	424.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,007,440.36	1,547.08%	55,630,556.06	691.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,528,388.48	-68.57%	-56,290,137.29	-648.24%
基本每股收益（元/股）	0.151	994.20%	0.340	431.25%
稀释每股收益（元/股）	0.151	994.20%	0.340	431.25%
加权平均净资产收益率	5.30%	4.80%	11.52%	9.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-433,687.93	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,869,239.22	主要系工业企业技术改造事后奖补，黄埔区广州开发区质量强区奖励，研发后补助奖励，瞪羚企业奖励等补助
债务重组损益	-1,000.00	系放弃部分债权的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,057.23	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-844,037.73	主要系政府补助项目申报支付

		的项目咨询费
减：所得税影响额	139,331.34	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	750,124.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 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	1,291,072.70	主要系公司向专营经销商及客户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及客户赊销，并依据合同约定对专营公司及客户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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,937	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	45.35%	76,186,538	76,186,538	质押	40,882,900
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.69%	11,234,457	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	6,895,281	0		
邹珍美	境内自然人	3.27%	5,496,581	5,496,581	质押	3,589,700
邹榛夫	境内自然人	2.54%	4,262,352	4,262,352	质押	3,061,300
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	3,427,700	0		
马银良	境内自然人	1.06%	1,781,084	1,335,813		
何思远	境内自然人	0.96%	1,610,018	1,207,513		
周志满	境内自然人	0.72%	1,204,720	0		

邹珍祥	境内自然人	0.65%	1,097,701	1,097,701		
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			
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）		11,234,457	人民币普通股		11,234,457	
湖北九派创业投资有限公司		6,895,281	人民币普通股		6,895,281	
仙桃九派创业投资有限公司		3,427,700	人民币普通股		3,427,700	
周志满		1,204,720	人民币普通股		1,204,720	
广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划		1,027,981	人民币普通股		1,027,981	
李海静		842,717	人民币普通股		842,717	
何珠爱		564,000	人民币普通股		564,000	
马银良		445,271	人民币普通股		445,271	
侯丽琳		439,081	人民币普通股		439,081	
何思远		402,505	人民币普通股		402,505	
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、本公司股东邹珍祥、邹榛夫、邹珍美为兄弟关系；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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表 单位：元				
项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	130,081,244.26	236,236,312.37	-44.94%	主要系本期支付股权投资款、设备款增加及应付票据到期偿还、应收账款未到期所致
应收账款	309,927,515.73	188,240,582.00	64.64%	主要系期末应收账款未到期所致
预付款项	25,746,255.41	3,476,093.32	640.67%	主要系预付收购兆舜科技（广东）有限公司股权款所致
在建工程	13,149,201.68	5,074,295.86	159.13%	主要系期末在建的新生产线尚未达到预定可使用状态所致
递延所得税资产	3,844,329.76	2,743,100.23	40.15%	主要系计提的信用减值损失所致
其他非流动资产	11,301,014.43	3,044,801.83	271.16%	主要系期末预付的定制设备款增加所致
预收款项	2,068,800.87	4,368,892.78	-52.65%	主要系报告期末销售预收款减少所致
长期应付款	33,741,746.00	-	-	系报告期增加融资租赁款所致
应交税费	17,705,732.82	7,713,410.39	129.54%	主要系期末计提尚未缴纳的应交增值税与企业所得税增加所致
递延收益	11,998,131.51	4,691,123.93	155.76%	主要系收到政府补助所致
减：库存股	19,330,128.20	12,888,520.02	49.98%	主要系回购股份所致
未分配利润	118,639,215.38	87,200,681.48	36.05%	主要系本期利润增加所致
(二) 合并年初到报告期末利润表 单位：元				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
管理费用	40,259,520.50	30,361,667.29	32.60%	主要系新建工厂投入使用增加的折旧费及计入管理费用的职工薪酬增加所致
利息收入	1,596,798.64	984,981.81	62.11%	主要系本期收取的延期付款利息增长所致
其他收益	2,369,239.22	5,090,749.30	-53.46%	主要系本期与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	-	391,232.87	-100.00%	主要系本期无发生募集资金理财的事项，本期无理财收益所致
信用减值损失	-8,574,871.98	-5,730,478.06	-49.64%	主要系本期应收票据及应收账款计提信用减值增加所致

资产减值损失	-1,515,318.97	-323,038.64	-369.08%	主要系本期计提存货跌价准备增长所致
资产处置收益	-5,995.68	-8,567.92	30.02%	主要系本期处置固定资产损失减少所致
所得税费用	11,899,117.87	3,151,317.43	277.59%	主要系本期应纳税所得额大幅增长所致
营业利润	69,337,513.00	15,182,157.34	356.70%	主要系本期主要原材料价格下降所致
利润总额	68,279,798.92	13,910,831.40	390.84%	主要系本期主要原材料价格下降所致
净利润	56,380,681.05	10,759,513.97	424.01%	主要系本期主要原材料价格下降所致
基本每股收益 (元/股)	0.340	0.064	431.25%	主要系本期主要原材料价格下降，净利润上升所致
稀释每股收益 (元/股)	0.340	0.064	431.25%	主要系本期主要原材料价格下降，净利润上升所致
(三) 合并年初到报告期末现金流量表 单位：元				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,290,137.29	10,267,464.43	-648.24%	主要系本期应付票据到期偿还，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,012,717.01	-9,121,538.00	-525.03%	主要系本期无发生募集资金理财事项，本期无收回理财产品款，以及增加预付收购股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,957,986.33	-86,464,976.24	113.83%	主要系取得短期借款、融资租赁款增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、收到政府补助

①公司于2019年1月11日收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助资金人民币552.66万元。

②公司于2019年3月15日收到《广州开发区经济和信息化局广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（区级兑现部分）的通知》，公司获得2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助人民币297.52万元。

③广州市工业和信息化局《关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目计划的通知》，公司获得广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目资金安排人民币440万元。

上述政府补助资金合计1290.18万元。

### 2、修订章程及工商变更

公司于2019年1月14日召开第二届董事会第五次会议及2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于2019年2月28日收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，完成了公司经营范围变更及章程修订备案的手续。

### 3、副总经理辞职

公司原副总经理邹珍贵先生因个人原因于2019年3月11日向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。

#### 4、第一期员工持股计划

公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议及2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划设立时的资金总额不超过1,125万元，受让公司回购股票的价格为10.70元/股。

2019年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成第一期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为10.70元，过户股份数为1,027,981股，占公司总股本0.61%。

#### 5、开展融资租赁业务

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，并与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》。

#### 6、调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点

公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》，因公司近年来通过全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（原“从化东洋贸易有限公司”）使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能，目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求，因此，公司将原计划年产1万吨的水性涂料的生产线建设予以取消，并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线。新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司实施，并相应增加实施地点。

#### 7、收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权

公司于2019年8月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》，同意公司收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺4名自然人（以下简称“交易对方”）持有的兆舜科技（广东）有限公司75%股权，交易金额为人民币4,672.50万元（税前）。公司和交易对方已签署相关股权转让协议，目前正在加快推进收购整合的后续事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到政府补助	2019年01月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-002）
	2019年03月19日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-016）
	2019年05月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-034）
修订章程及工商变更	2019年01月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《公司章程（2019年1月）》



	2019 年 02 月 23 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-011)
	2019 年 03 月 01 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-013)
副总经理辞职	2019 年 03 月 12 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司关于副总经理辞职的公告》(公告编号: 2019-015)
第一期员工持股计划	2019 年 03 月 30 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》(公告编号: 2019-018)
	2019 年 04 月 29 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2019-024)、《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
	2019 年 05 月 22 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-036)
	2019 年 06 月 19 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号: 2019-040)
开展融资租赁业务	2019 年 04 月 29 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2019-024)
	2019 年 04 月 30 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司关于开展融资租赁业务的进展公告》(公告编号: 2019-033)

调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点	2019 年 08 月 15 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-046)、《广州集泰化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2019-050)
	2019 年 08 月 31 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-052)
收购兆舜科技(广东)有限公司 75% 股权	2019 年 08 月 31 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2019-053)、《广州集泰化工股份有限公司关于收购兆舜科技(广东)有限公司 75% 股权的公告》(公告编号: 2019-054)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司于2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,747,000股，占公司总股本的1.64%，成交均价为11.24元/股，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）；其中报告期内（2019年1月1日至2019年9月30日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,667,000股，占公司总股本的0.99%，成交均价为10.80元/股，最高成交价为11.38元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为17,998,369.8元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月11日	实地调研	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年1月11日投资者关系活动记录表》
2019年05月07日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月7日投资者关系活动记录表》
2019年05月23日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年5月23日投资者关系活动记录表（一）》、《2019年5月23日投资者关系活动记录表（二）》
2019年06月06日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年6月6日投资者关系活动记录表》
2019年07月03日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月3日投资者关系活动记录表》
2019年07月12日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年7月12日投资者关系活动记录表》
2019年09月12日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年9月12日投资者关系活动记录表》