

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-032

集泰，助绿色常在

JOINTAS 集泰股份

—— 股票代码：002909·SZ ——

广州集泰化工股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	295,379,056.07	124,732,979.02	136.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,397,447.50	940,339.99	261.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,205,017.53	1,335,016.39	65.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,290,098.41	-75,363,843.61	42.56%
基本每股收益（元/股）	0.0119	0.0060	98.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	0.0060	98.33%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.19%	-0.09%
	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）	1,696,260,325.32	1,649,087,552.24	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,559,492.88	860,795,882.28	-1.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-251,309.43	主要系报告期固定资产设备处置损失。
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）	1,240,600.09	主要系报告期收到上市企业再融资奖励等政府补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,507.27	
减：所得税影响额	227,268.45	
少数股东权益影响额（税后）	-900.49	
合计	1,192,429.97	--

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	223,939.20	主要系公司向经销商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经销商赊销，并依据经销商合同约定对经销商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、普通股股东总数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	11,794	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	40.02%	106,661,153	0	质押	43,920,060
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	8.39%	22,355,507	22,355,507		
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.04%	13,440,067	0		
邹珍美	境内自然人	2.89%	7,695,213	5,771,410	质押	5,000,000
朱征夫	境内自然人	2.28%	6,068,486	4,907,306		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	6,062,293	0		
邹榛夫	境内自然人	2.24%	5,967,293	4,475,470		
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,672,780	0		
杜嘉	境内自然人	1.35%	3,585,388	0		
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	其他	1.24%	3,301,537	3,271,537		
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	106,661,153	人民币普通股	106,661,153
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	13,440,067	人民币普通股	13,440,067
湖北九派创业投资有限公司	6,062,293	人民币普通股	6,062,293
仙桃九派创业投资有限公司	4,672,780	人民币普通股	4,672,780
杜嘉	3,585,388	人民币普通股	3,585,388
金亮	2,071,425	人民币普通股	2,071,425
邹珍美	1,923,803	人民币普通股	1,923,803
广州集泰化工股份有限公司回购专用证券账户	1,914,700	人民币普通股	1,914,700
邹榛夫	1,491,823	人民币普通股	1,491,823
邹珍祥	1,381,981	人民币普通股	1,381,981
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有 94,661,153 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股，合计持有 106,661,153 股；2、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 707,900 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,877,488 股，合计持有 3,585,388 股；3、公司股东深圳市允泰投资管理有限公司-允泰铭汇私募证券投资基金通过普通证券账户持有 3,271,537 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 30,000 股，合计持有 3,301,537 股；4、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 2,071,425 股，合计持有 2,071,425 股。		

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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动率	说明
应收款项融资	14,436,021.16	51,184,852.19	-71.80%	主要系报告期银行承兑汇票减少所致
预付款项	7,066,763.99	4,678,546.19	51.05%	主要系报告期预付款增加所致
其他应收款	5,197,329.84	2,681,992.86	93.79%	主要系报告期员工差旅费等借支增加所致
存货	142,616,178.98	93,811,304.89	52.02%	主要系报告期销售增长以及原材料价格上涨导致报告期末公司安全库存增加所致
其他流动资产	22,011,695.18	13,419,246.13	64.03%	主要系报告期待抵扣的进项税额增加所致
无形资产	258,538,361.90	37,698,277.25	585.81%	主要系报告期末公司取得土地使用权证所致
其他非流动资产	45,318,809.88	243,493,024.55	-81.39%	主要系报告期初预付的土地出让金达到无形资产确认条件所致
应付票据	105,150,000.00	59,770,000.00	75.92%	主要系报告期以银行承兑汇票方式支付供应商货款增加所致
其他应付款	32,461,472.59	24,565,274.08	32.14%	主要系报告期末支付的跨期费用增加所致
库存股	23,326,747.96	4,052,020.00	475.68%	主要系报告期回购公司股份增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
营业收入	295,379,056.07	124,732,979.02	136.81%	主要系上年报告期为疫情期间，本报告期恢复正常，销售增长所致
营业成本	235,299,493.36	82,063,378.37	186.73%	主要系上年报告期为疫情期间，本报告期恢复正常，销售增长所致
税金及附加	1,903,769.13	513,216.64	270.95%	主要系上年报告期为疫情期间，本报告期销售增长，增值税增加所致
销售费用	27,589,734.44	19,838,700.64	39.07%	主要系报告期职工薪酬、差旅费等增加所致
管理费用	15,404,862.15	11,099,043.23	38.79%	主要系报告期职工薪酬、办公费、业务招待费增加所致
研发费用	9,492,433.65	6,043,567.20	57.07%	主要系报告期研发人员薪酬增加所致
财务费用	3,298,681.28	2,525,221.65	30.63%	主要系报告期支付银行借款利息增加所致
利息费用	4,055,801.43	2,644,627.33	53.36%	主要系报告期支付银行借款利息增加所致
利息收入	1,108,728.65	219,789.82	404.45%	主要系报告期收取经销商的资金占用费增加所致

其他收益	1,238,830.43	572,412.48	116.42%	主要系报告期计入其他收益的政府补助同比增加所致
信用减值损失	-275,372.38	-522,149.53	47.26%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备同比减少所致
资产减值损失	776,697.80	-255,663.02	403.80%	主要系本报告期成品存货跌价准备减少所致
营业外收入	537,209.71	294,447.83	82.45%	主要系本报告期废品收入增长所致
营业外支出	357,242.21	1,258,631.92	-71.62%	主要系上年报告期公司存在新冠疫情的公益性支出，本报告期公益性捐赠支出减少所致
所得税费用	1,125,370.58	448,077.25	151.16%	主要系本报告期利润总额增加所致
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	-43,290,098.41	-75,363,843.61	42.56%	主要系本报告期销售商品的回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,500,273.14	-14,424,541.34	-83.72%	主要系本报告期募投项目建设支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,952,911.83	7,435,630.41	-368.34%	主要系本报告期发生股份回购事项，支付的其他与筹资活动相关的现金增加所致

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

(一) 公司2020年非公开发行A股股票相关事项:

1、非公开发行新增股份于2021年1月8日在深圳证券交易所上市。发行股票数量为32,715,375股，发行股票价格为9.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,988.75元，募集资金净额为人民币277,374,785.57元。

2、公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具鉴证报告。同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金25,594,543.78元和已支付发行费用3,962,264.15元。

3、公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 7,350 万元人民币对广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）进行增资，增资资金全部计入注册资本。本次增资后，从化兆舜注册资本将由人民币 2,600 万元增加至人民币 9,950 万元，从化兆舜仍为公司全资子公司。

4、公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。

5、为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司第二届董事会第二十二次会议决议授权，公司及募集资金实施项目子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）开设了募集资金专项账户。公司会同中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与平安银行股份有限公司广州科学城科技支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司从化兆舜与中航证券、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

6、本次发行完成后，公司注册资本由人民币233,802,773元变更为266,518,148元，公司股本由233,802,773股变更为

266,518,148股。公司于2021年2月5日发布公告说明完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公司章程》，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二) 第二期员工持股计划相关事项:

1、公司于2021年3月20日披露关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告，该计划旨在为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划拟持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工拟所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

(三) 公司计提资产减值准备、会计政策变更、向金融机构申请授信额度:

1、公司于2021年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。2020年度公司拟计提各项减值准备合计12,856,731.83元。

2、公司于2021年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》和2006年10月30日发布的《应用指南》等相关规定。本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、公司为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，于2021年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。2021年公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币64,000万元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项	2021 年 01 月 07 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》(公告编号: 2021-001)
	2021 年 01 月 15 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》(公告编号: 2021-005)
	2021 年 01 月 15 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2021-006)
	2021 年 01 月 15 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-007)
	2021 年 01 月 20 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公

		告》(公告编号: 2021-010)
	2021 年 02 月 05 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-013)
第二期员工持股计划相关事项	2021 年 03 月 20 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告》(公告编号: 2021-020)
公司计提资产减值准备、会计政策变更、向金融机构申请授信额度	2021 年 04 月 09 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2021-024)
	2021 年 04 月 09 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-025)
	2021 年 04 月 09 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号: 2021-026)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》(以下简称“本次回购”),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过14元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2021年2月8日在《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)上的相关公告。

公司于2021年3月1日以集中竞价方式回购公司股份212,800股,占公司目前总股本的比例为0.08%,最高成交价为10.19元/股,最低成交价为10.1元/股,支付金额为2,156,619元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2021年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2021年3月1日至2021年4月12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2,003,800股,占目前公司总股本的比例为0.75%,购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股,已支付的总金额为20,200,384.40元(不含交易费)。公司回购总金额达到股份回购方案的下限,至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	募集资金分配额度	募集资金已使用金额	投资进度
1	年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目	20,387.48	979.03	4.80%
2	年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目	7,350.00	3,678.64	50.05%
合计		27,737.48	4,657.67	16.79%

公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事发表同意意见，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金25,594,543.78元和已支付发行费用3,962,264.15元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2021]535号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分暂时闲置募集资金	19,892.22	19,223.97	0
合计		19,892.22	19,223.97	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。