

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-075

## 广州集泰化工股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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）	429,696,367.93	21.56%	1,235,231,195.11	48.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,742,856.12	-78.25%	25,795,253.33	-72.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,287,511.75	-83.30%	20,396,774.45	-78.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-193,061,867.50	-380.45%
基本每股收益（元/股）	0.025	-81.62%	0.069	-76.21%
稀释每股收益（元/股）	0.025	-81.62%	0.069	-76.21%
加权平均净资产收益率	1.19%	-7.07%	2.98%	-14.15%
	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）	1,760,755,257.29	1,649,087,552.24	6.77%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	841,842,797.22	860,795,882.28	-2.20%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	348,196.59	-649,554.40	主要系处置公司固定资产发生的损益
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)	2,426,045.17	5,660,910.06	主要系研发科技补助奖励,企业相关补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,822.85	1,137,495.16	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠导致的营业外支出
减: 所得税影响额	294,178.29	914,730.01	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)	-14,103.75	-164,358.07	兆舜科技(广东)有限公司75%股权纳入本期合并报表范围
合计	2,455,344.37	5,398,478.88	--

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	1,584,886.98	主要系公司向专营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专营公司赊销,并依据专营合同约定对专营公司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。

**(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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动率	说明
货币资金	236,238,447.79	505,214,939.09	-53.24%	主要系本期支付的原材料采购款项增加所致
应收票据	33,009,471.67	48,537,884.62	-31.99%	主要系本期收取的商业承兑汇票减少所致
应收账款	555,640,580.16	322,789,647.70	72.14%	主要系本期销售增长所致
应收款项融资	9,535,318.40	51,184,852.19	-81.37%	主要系将收取的银行承兑汇票用于支付货款所致
预付款项	22,304,512.46	4,678,546.19	376.74%	主要系预付的子公司少数股权收购款及经营性预付款项增加所致

其他应收款	6,004,269.17	2,681,992.86	123.87%	主要系本期支付的保证金增加所致
存货	160,818,108.78	93,811,304.89	71.43%	主要系发出商品及库存原材料增加所致
其他流动资产	30,099,660.09	13,419,246.13	124.30%	主要系待认证进项税额增加所致
在建工程	40,483,612.35	15,443,533.14	162.14%	主要系生产线及仓储工程建设增加所致
无形资产	254,508,229.76	37,698,277.25	575.12%	主要系购买的土地使用权确认所致
其他非流动资产	47,590,026.77	243,493,024.55	-80.46%	主要系预付的土地出让金确认为无形资产所致
短期借款	277,455,634.16	204,365,431.71	35.76%	主要系向银行借入短期借款增加所致
应付票据	81,195,500.00	59,770,000.00	35.85%	主要系开出的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	16,059,815.72	26,712,253.09	-39.88%	主要系上年的应付奖金支付所致
其他应付款	52,124,210.14	24,565,274.08	112.19%	主要系应付的工程款、运费增加所致
股本	372,752,452.00	266,518,148.00	39.86%	主要系资本公积金转增股本所致
库存股	10,607,922.47	4,052,020.00	161.79%	主要系报告期回购公司股份所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动率</b>	<b>说明</b>
营业收入	1,235,231,195.11	830,186,468.11	48.79%	主要系公司凭借良好的品牌知名度和影响力,积极拓展销售市场,同比上年受疫情影响较小,主营业务收入增幅较大
营业成本	988,751,733.45	519,786,380.25	90.22%	主要系本期产品销量增长及原材料价格上涨所致
税金及附加	6,087,794.83	4,299,062.97	41.61%	主要系本期收入增长导致的税金增长
管理费用	55,526,342.86	41,531,979.31	33.70%	主要系本期职工薪酬及无形资产摊销增加所致
研发费用	48,675,630.76	32,770,627.65	48.53%	主要系本期直接投入的增加所致
其他收益	5,660,910.06	2,489,532.93	127.39%	主要系本期收到的政府补助增加所致
资产减值损失	582,459.75	-852,698.24	168.31%	主要系存货减值准备减少所致
资产处置收益	-649,554.40	3,955.48	-16521.63%	主要系设备处置损失增加所致
营业外收入	1,884,513.07	1,440,005.20	30.87%	主要系废品收入增加所致
营业外支出	747,017.91	2,530,488.29	-70.48%	主要系本期抗疫捐赠减少所致
所得税费用	6,165,174.79	18,773,837.13	-67.16%	主要系材料价格上升导致的利润下降所致
基本每股收益	0.069	0.290	-76.21%	主要系材料价格上升导致的利润下降所致
稀释每股收益	0.069	0.290	-76.21%	主要系材料价格上升导致的利润下降所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动率</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-193,061,867.50	-40,183,592.37	-380.45%	主要系本期支付的材料采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,641,053.49	-155,483,880.70	41.06%	主要系本期购买土地使用权支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	20,360,707.20	62,215,105.70	-67.27%	主要系筹资活动产生的现金流出增加所致
---------------	---------------	---------------	---------	--------------------

## 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		12,747	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	64,876,000
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）	境内非国有法人	8.40%	31,297,710	0		
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	18,200,010	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	8,487,210	0		
邹榛夫	境内自然人	2.24%	8,354,210	6,265,658		
邹珍美	境内自然人	2.17%	8,085,494	8,085,494		
朱征夫	境内自然人	2.03%	7,550,961	0		
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	6,541,892	0		
杜嘉	境内自然人	1.68%	6,271,203	0		
马银良	境内自然人	0.94%	3,490,925	2,618,193		
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	149,325,614	人民币普通股	149,325,614			
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）	31,297,710	人民币普通股	31,297,710			
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	18,200,010	人民币普通股	18,200,010			
湖北九派创业投资有限公司	8,487,210	人民币普通股	8,487,210			
朱征夫	7,550,961	人民币普通股	7,550,961			
仙桃九派创业投资有限公司	6,541,892	人民币普通股	6,541,892			

杜嘉	6,271,203	人民币普通股	6,271,203
金亮	2,987,475	人民币普通股	2,987,475
邹榛夫	2,088,552	人民币普通股	2,088,552
金盛	1,812,820	人民币普通股	1,812,820
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、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系； 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、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 1,018,920 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 5,252,283 股，合计持有 6,271,203 股。 3、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 2,987,475 股，合计持有 2,987,475 股； 4、公司股东金盛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 1,812,820 股，合计持有 1,812,820 股。		

**(二)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

**三、其他重要事项**

适用  不适用

**一、公司2020年非公开发行A股股票相关事项**

1、2021年1月7日，公司在巨潮资讯网披露了《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。公司2020年非公开发行A股股票，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，扣除发行费用后募集资金净额为人民币277,374,785.57元。本次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。本次发行完成后，公司新增有限售条件股份32,715,375股，总股本由233,802,773股增至266,518,148股。

2、2021年7月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告》。本次解除非公开发行限售股份股东数量为4名，解除限售股份的数量为32,715,375股，占公司总股本的12.2751%。本次限售股份上市流通日为2021年7月8日。

**二、公司第二期员工持股计划相关事项**

1、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《关于回购公司股份方案的议案》，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股权激励计划。

2、截至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，占公司总股本的0.75%，购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股，成交总金额为20,200,384.40元（不含交易费用），公司回购股份计划实施完毕。

3、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，于2021年5月31日召开2020

年年度股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项>的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。具体详见公司于2021年4月29日及2021年6月1日披露于巨潮资讯网的《一季报董事会决议公告》、《一季报监事会决议公告》、《2020年年度股东大会决议公告》。

4、为保证员工持股计划顺利实施，经公司2020年年度股东大会授权和第二期员工持股计划第一次持有人会议、公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，公司对第二期员工持股计划进行相应的调整。具体详见2021年6月15日公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司第二期员工持股计划的公告》。

5、2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,071,414股已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数占公司目前总股本的0.40%。第二期员工持股计划非交易过户完成。具体详见2021年7月8日公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

### 三、公司2020年年度权益分派相关事项

1、公司2020年年度股东大会审议通过了《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司以总股本剔除已回购股份932,386股后的265,585,762股为基数实施2020年年度权益分派，向全体股东每10股派1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派完成后公司总股本从266,518,148股增加至372,752,452股，具体详见2021年7月10日公司披露于巨潮资讯网的《2020年年度权益分派实施公告》。

### 四、非公开发行募投项目相关

#### （一）募集资金投资项目进展情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金分配额度	累计投入金额 (截至2021年9月30日)	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	2,776.47	13.62%
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	6,174.48	已完工
合计		27,737.48	8,950.95	-

“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”计划达到可使用状态日期为2021年12月31日，公司已于2020年10月23日提前完工投产。

#### （二）委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	期末余额	报告期收益情况	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	19,892.22	7,749.39	186.23	0
合计		19,892.22	7,749.39	186.23	0

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,238,447.79	505,214,939.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,009,471.67	48,537,884.62
应收账款	555,640,580.16	322,789,647.70
应收款项融资	9,535,318.40	51,184,852.19
预付款项	22,304,512.46	4,678,546.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,004,269.17	2,681,992.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,818,108.78	93,811,304.89
合同资产	1,464,018.17	1,464,018.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,099,660.09	13,419,246.13
流动资产合计	1,055,114,386.69	1,043,782,431.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	1,072,087.52	1,122,971.89
固定资产	280,711,244.87	241,976,623.51
在建工程	40,483,612.35	15,443,533.14

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,982,625.77	
无形资产	254,508,229.76	37,698,277.25
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	20,665,646.55	15,943,293.05
递延所得税资产	4,711,948.88	4,711,948.88
其他非流动资产	47,590,026.77	243,493,024.55
非流动资产合计	705,640,870.60	605,305,120.40
资产总计	1,760,755,257.29	1,649,087,552.24
流动负债：		
短期借款	277,455,634.16	204,365,431.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,195,500.00	59,770,000.00
应付账款	328,558,262.54	319,528,826.67
预收款项		
合同负债	9,737,371.53	12,456,601.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,059,815.72	26,712,253.09
应交税费	19,606,372.94	22,275,953.77
其他应付款	52,124,210.14	24,565,274.08
其中：应付利息		
应付股利	294,542.25	216,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,071,071.50	36,754,616.22
其他流动负债	2,191,829.10	2,219,820.58
流动负债合计	829,000,067.63	708,648,777.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,362,500.00	16,035,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,252,667.50	



长期应付款	46,943,905.51	40,108,227.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,269,082.75	11,002,004.55
递延所得税负债	3,852,139.35	4,025,486.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,680,295.11	71,170,718.22
负债合计	910,680,362.74	779,819,495.84
所有者权益：		
股本	372,752,452.00	266,518,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,982,300.32	355,160,201.77
减：库存股	10,607,922.47	4,052,020.00
其他综合收益		
专项储备	13,890,874.13	13,301,924.30
盈余公积	33,320,882.58	33,320,882.58
一般风险准备		
未分配利润	182,504,210.66	196,546,745.63
归属于母公司所有者权益合计	841,842,797.22	860,795,882.28
少数股东权益	8,232,097.33	8,472,174.12
所有者权益合计	850,074,894.55	869,268,056.40
负债和所有者权益总计	1,760,755,257.29	1,649,087,552.24

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

## 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、营业总收入	1,235,231,195.11	830,186,468.11
其中：营业收入	1,235,231,195.11	830,186,468.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,201,241,932.21	705,805,201.26
其中：营业成本	988,751,733.45	519,786,380.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,087,794.83	4,299,062.97
销售费用	94,419,576.72	100,331,888.23
管理费用	55,526,342.86	41,531,979.31
研发费用	48,675,630.76	32,770,627.65
财务费用	7,780,853.59	7,085,262.85
其中：利息费用	10,213,490.18	8,594,483.10
利息收入	3,882,443.72	2,125,638.66
加：其他收益	5,660,910.06	2,489,532.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-635,703.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,000,222.14	-10,047,420.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	582,459.75	-852,698.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-649,554.40	3,955.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,582,856.17	115,338,932.14
加：营业外收入	1,884,513.07	1,440,005.20
减：营业外支出	747,017.91	2,530,488.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,720,351.33	114,248,449.05
减：所得税费用	6,165,174.79	18,773,837.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,555,176.54	95,474,611.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,555,176.54	95,474,611.92
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.归属于母公司所有者的净利润	25,795,253.33	94,289,891.31
2.少数股东损益	-240,076.79	1,184,720.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者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		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,555,176.54	95,474,611.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,795,253.33	94,289,891.31
归属于少数股东的综合收益总额	-240,076.79	1,184,720.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.069	0.290
(二) 稀释每股收益	0.069	0.290

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

### 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	818,144,741.69	560,061,090.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		29,712.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,058,296.87	21,172,996.52
经营活动现金流入小计	836,203,038.56	581,263,799.48
购买商品、接受劳务支付的现金	748,196,352.41	371,531,147.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,553,983.88	84,672,250.67
支付的各项税费	56,902,053.96	53,170,987.56
支付其他与经营活动有关的现金	110,612,515.81	112,073,006.44
经营活动现金流出小计	1,029,264,906.06	621,447,391.85
经营活动产生的现金流量净额	-193,061,867.50	-40,183,592.37
二、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		307,692.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,000.00	60,000.00
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	426,000.00	367,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,067,053.49	134,860,573.01
投资支付的现金		20,991,000.00
质押贷款净增加额		
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	92,067,053.49	155,851,573.01
投资活动产生的现金流量净额	-91,641,053.49	-155,483,880.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	227,430,000.00	205,158,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,072,000.00	42,234,372.70
筹资活动现金流入小计	272,502,000.00	247,392,372.70
偿还债务支付的现金	151,846,500.00	125,200,058.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,302,281.02	59,903,208.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,992,511.78	74,000.00
筹资活动现金流出小计	252,141,292.80	185,177,267.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,360,707.20	62,215,105.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,895.06	-24,911.40
五、现金及现金等价物净增加额	-264,324,318.73	-133,477,278.77
加：期初现金及现金等价物余额	493,911,216.52	221,057,314.11
六、期末现金及现金等价物余额	229,586,897.79	87,580,035.34

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,214,939.09	505,214,939.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,537,884.62	48,537,884.62	
应收账款	322,789,647.70	322,789,647.70	
应收款项融资	51,184,852.19	51,184,852.19	
预付款项	4,678,546.19	4,678,546.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,681,992.86	2,681,992.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,811,304.89	93,811,304.89	

合同资产	1,464,018.17	1,464,018.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,419,246.13	13,419,246.13	
流动资产合计	1,043,782,431.84	1,043,782,431.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	1,122,971.89	1,122,971.89	
固定资产	241,976,623.51	241,976,623.51	
在建工程	15,443,533.14	15,443,533.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,872,004.45	13,872,004.45
无形资产	37,698,277.25	37,698,277.25	
开发支出			
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	
长期待摊费用	15,943,293.05	15,943,293.05	
递延所得税资产	4,711,948.88	4,711,948.88	
其他非流动资产	243,493,024.55	243,493,024.55	
非流动资产合计	605,305,120.40	619,177,124.85	13,872,004.45
资产总计	1,649,087,552.24	1,662,959,556.69	13,872,004.45
流动负债：			
短期借款	204,365,431.71	204,365,431.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,770,000.00	59,770,000.00	
应付账款	319,528,826.67	319,528,826.67	
预收款项			
合同负债	12,456,601.50	12,456,601.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,712,253.09	26,712,253.09	

应交税费	22,275,953.77	22,275,953.77	
其他应付款	24,565,274.08	24,565,274.08	
其中：应付利息			
应付股利	216,300.00	216,300.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,754,616.22	40,484,574.49	3,729,958.27
其他流动负债	2,219,820.58	2,219,820.58	
流动负债合计	708,648,777.62	712,378,735.89	3,729,958.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,035,000.00	16,035,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,142,046.18	10,142,046.18
长期应付款	40,108,227.10	40,108,227.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,002,004.55	11,002,004.55	
递延所得税负债	4,025,486.57	4,025,486.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,170,718.22	81,312,764.40	10,142,046.18
负债合计	779,819,495.84	793,691,500.29	13,872,004.45
所有者权益：			
股本	266,518,148.00	266,518,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,160,201.77	355,160,201.77	
减：库存股	4,052,020.00	4,052,020.00	
其他综合收益			
专项储备	13,301,924.30	13,301,924.30	
盈余公积	33,320,882.58	33,320,882.58	
一般风险准备			
未分配利润	196,546,745.63	196,546,745.63	
归属于母公司所有者权益合计	860,795,882.28	860,795,882.28	
少数股东权益	8,472,174.12	8,472,174.12	
所有者权益合计	869,268,056.40	869,268,056.40	
负债和所有者权益总计	1,649,087,552.24	1,662,959,556.69	13,872,004.45

调整情况说明

本公司2021年首次执行新租赁准则，调整增加期初使用权资产13,872,004.45元，一年内到期的流动负债3,729,958.27元，租赁负债10,142,046.18元。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日