

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 年一季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第一季度报告是否经审计

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	227,898,315.51	257,369,046.21	257,369,046.21	-11.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,814,008.67	762,459.15	761,879.71	-1,388.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,322,279.50	-26,436.97	-27,016.41	-41,808.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,693,161.91	-18,241,641.76	-18,241,641.76	169.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0253	0.0020	0.0020	-1,365.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0253	0.0020	0.0020	-1,365.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.97%	0.09%	0.09%	-1.06%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,200,645,173.46	1,966,200,726.87	1,966,200,726.87	11.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	974,435,326.78	851,919,312.41	851,919,312.41	14.38%

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的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列报最早期间的期初至首次执行日之间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列报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，以及确认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列报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

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,146.95	主要系处置公司固定资产产生的损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	891,372.77	主要系研发科技补助奖励等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	661,032.52	主要系收回单项计提信用减值的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,452.15	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠
减：所得税影响额	266,702.44	
少数股东权益影响额（税后）	31.12	
合计	1,508,270.83	--

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	63,367.28	主要系公司向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

		额度对客户赊销，并依据合同约定对客户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：人民币元

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动率	说明
货币资金	295,939,364.72	155,970,569.36	89.74%	主要系收到发行股票资金
应收款项融资	29,349,127.74	48,200,222.40	-39.11%	主要系是银行承兑汇票减少
预付款项	12,771,085.97	7,509,331.11	70.07%	主要系预付水电、服务费和展览费增加
其他非流动资产	51,934,837.66	5,570,835.58	832.26%	主要系预付工程、设备款和土地款增加
应付票据	26,440,000.00	40,840,000.00	-35.26%	主要系银行承兑汇票减少所致
其他流动负债	115,476,741.17	69,235,338.21	66.79%	主要系已背书未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票增加
资本公积	372,025,917.24	244,584,699.62	52.11%	主要系本期发行股票的溢价所致
库存股	29,149,928.65	7,550,610.73	286.06%	主要系本期回购公司股票
利润表项目	本期数	上期数	变动率	说明
税金及附加	1,855,170.08	1,215,617.40	52.61%	主要系房产税和土地使用税增加
其他收益	1,811,105.94	682,962.93	165.18%	主要系本期先进制造业增值税加计抵减等政府补助增加
资产减值损失	-699,072.92	-333,263.69	-109.77%	主要系计提存货跌价准备增加
营业外支出	81,725.02	4,995.46	1535.99%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	-468,789.00	-21,135.09	-2118.06%	主要系递延所得税增加
现金流量表项目	本期数	上期数	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	12,693,161.91	-18,241,641.76	169.58%	主要系销售商品收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	213,363,519.32	8,896,452.64	2298.30%	主要系收到发行股票资金

## 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	29,175	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（不含通过转融通出借股份）			

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	37.44%	149,325,614	0	质押	74,496,000
邹榛夫	境内自然人	2.09%	8,354,210	6,265,657	质押	1,999,998
广州集泰化工股份有限公司一第三期员工持股计划	其他	1.48%	5,894,989	0	不适用	0
财通基金一华泰证券股份有限公司一财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.04%	4,153,846	4,153,846	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.80%	3,203,206	3,076,923	不适用	0
张勤	境内自然人	0.77%	3,078,835	0	不适用	0
诺德基金一华泰证券股份有限公司一诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.71%	2,830,769	2,830,769	不适用	0
国泰君安金融控股有限公司一客户资金	境外法人	0.61%	2,446,518	2,446,518	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,307,692	2,307,692	不适用	0
华夏基金一中泰资管8131号FOF单一资产管理计划一华夏基金一中泰1号单一资产管理计划	其他	0.50%	2,000,000	2,000,000	不适用	0

## 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
广州集泰化工股份有限公司一第三期员工持股计划	5,894,989	人民币普通股	5,894,989
张勤	3,078,835	人民币普通股	3,078,835
邹榛夫	2,088,553	人民币普通股	2,088,553
何思远	1,759,672	人民币普通股	1,759,672
邹珍美	1,418,598	人民币普通股	1,418,598
陈海鹏	1,170,100	人民币普通股	1,170,100
金高龙	1,106,000	人民币普通股	1,106,000
J. P. Morgan Securities PLC一自有资金	1,079,952	人民币普通股	1,079,952
董柳波	1,007,700	人民币普通股	1,007,700

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；

	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。 由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以上表均顺延披露排名第 11 位股东的持股情况。
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 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、公司股东陈海鹏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 1,170,100 股，合计持有 1,170,100 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关事项

2024 年 1 月 8 日，公司办理完成本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜；新增股份的上市日为 2024 年 1 月 16 日，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 398,845,123 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《向特定对象发行股票上市公告书》。

### （二）公司员工持股计划相关事项

#### 1、第二期员工持股计划

第二期员工持股计划的锁定期于 2023 年 7 月 6 日届满，存续期将于 2024 年 7 月 6 日届满。公司于 2024 年 1 月 6 日披露关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2、第四期员工持股计划

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第四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四期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2024-004）、《第三届监事会第二十六次会议决议公告》（2024-005）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-014）、《第四期员工持股计划》等。

### （三）公司全资子公司对外投资相关事项

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，公司为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料制造基地项目”，投资金额约为 30,000 万元。

2024 年 1 月，从化兆舜与广东从化经济开发区管理委员会签订《投资项目合作协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-003）。

2024 年 3 月，从化兆舜参与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，以 3,347 万元人民币竞得位于从化经济开发区明珠工业园鳌头工业基地龙星片区龙星四路西侧地块的国有建设用地使用权，并与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）签订了《成交确认书》。2024 年 3 月 26 日，从化兆舜与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》（2024-024）。

#### （四）回购公司股份相关事项

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议，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通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-016）。

公司于 2024 年 2 月 7 日以集中竞价方式首次回购公司股份 3,979,384 股，占首次回购时公司总股本的 0.998%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（2024-018）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司于回购股份占公司总股本的比例每增加 1% 的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况、在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购股份比例达 1% 的回购进展公告》（2024-020）、《关于回购公司股份的进展公告》（2024-022、2024-025）。

#### （五）公司再次通过高新技术企业认定

公司于 2024 年 2 月收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344006980，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年-2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,939,364.72	155,970,569.36
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	151,147,563.41	157,246,147.42
应收账款	317,850,020.50	306,359,724.90
应收款项融资	29,349,127.74	48,200,222.40
预付款项	12,771,085.97	7,509,331.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,215,235.40	6,085,152.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,601,577.83	104,786,268.76
其中：数据资源		
合同资产	3,267,271.06	3,221,024.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,725,307.25	37,004,181.06
流动资产合计	986,866,553.88	826,382,622.05
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	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	891,120.93	905,705.04
固定资产	433,312,648.72	444,193,600.78
在建工程	229,783,922.23	206,870,806.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,919,811.72	8,404,686.17
无形资产	376,803,753.12	362,832,976.05
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	22,859,307.76	20,490,255.06
递延所得税资产	14,678,606.81	13,954,629.40
其他非流动资产	51,934,837.66	5,570,835.58
非流动资产合计	1,213,778,619.58	1,139,818,104.82
资产总计	2,200,645,173.46	1,966,200,726.87
流动负债：		
短期借款	492,419,344.60	405,304,086.85
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	26,440,000.00	40,840,000.00
应付账款	277,973,334.66	292,770,164.66
预收款项		

合同负债	11,423,312.66	9,743,668.70
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	20,527,489.70	21,333,932.71
应交税费	17,019,939.32	14,981,709.87
其他应付款	22,224,531.39	26,541,600.29
其中：应付利息	134,739.02	
应付股利		
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	74,140,925.04	73,661,891.54
其他流动负债	115,476,741.17	69,235,338.21
流动负债合计	1,057,645,618.54	954,412,392.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,953,612.92	86,626,396.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,913,196.54	5,425,097.57
长期应付款	41,506,360.47	56,484,101.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,314,510.70	5,675,087.15
递延所得税负债	5,567,633.57	5,347,790.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,255,314.20	159,558,473.06
负债合计	1,225,900,932.74	1,113,970,865.89
所有者权益：		
股本	398,845,123.00	372,752,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,025,917.24	244,584,699.62
减：库存股	29,149,928.65	7,550,610.73
其他综合收益		
专项储备	18,324,187.22	17,928,734.88
盈余公积	44,149,164.84	44,149,164.84
一般风险准备		
未分配利润	170,240,863.13	180,054,871.80
归属于母公司所有者权益合计	974,435,326.78	851,919,312.41
少数股东权益	308,913.94	310,548.57
所有者权益合计	974,744,240.72	852,229,860.98
负债和所有者权益总计	2,200,645,173.46	1,966,200,726.87

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：李汨

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,898,315.51	257,369,046.21
其中：营业收入	227,898,315.51	257,369,046.21



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,813,655.35	254,605,757.46
其中：营业成本	173,039,914.46	191,754,516.08
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	1,855,170.08	1,215,617.40
销售费用	25,504,020.56	24,345,040.56
管理费用	15,935,468.28	15,630,307.49
研发费用	13,185,550.59	13,956,124.81
财务费用	7,293,531.38	7,704,151.12
其中：利息费用	7,330,263.31	7,947,131.65
利息收入	212,414.29	191,059.52
加：其他收益	1,811,105.94	682,962.93
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,707,268.57	-2,615,386.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-699,072.92	-333,263.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,510,575.39	497,601.53
加：营业外收入	307,868.11	250,795.96
减：营业外支出	81,725.02	4,995.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,284,432.30	743,402.03
减：所得税费用	-468,789.00	-21,135.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,815,643.30	764,537.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	-9,815,643.30	764,537.12

“—”号填列)		
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	-9,814,008.67	761,879.71
2. 少数股东损益	-1,634.63	2,657.41
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	-9,815,643.30	764,537.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,814,008.67	761,879.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,634.63	2,657.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0253	0.0020
(二) 稀释每股收益	-0.0253	0.0020

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：李汨

### 3、合并现金流量表

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	238,620,646.69	194,805,688.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,818,279.86	47,899,839.59
经营活动现金流入小计	247,438,926.55	242,705,528.54
购买商品、接受劳务支付的现金	163,817,646.39	168,600,684.38
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	41,688,803.45	37,763,897.64
支付的各项税费	9,222,709.54	10,917,021.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,016,605.26	43,665,566.39
经营活动现金流出小计	234,745,764.64	260,947,170.30
经营活动产生的现金流量净额	12,693,161.91	-18,241,641.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,048,626.87	42,361,745.62
投资支付的现金		28,603,549.32
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	86,048,626.87	70,965,294.94
投资活动产生的现金流量净额	-86,048,626.87	-70,965,294.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,202,361.50	
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	149,337,216.60	77,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		107,129,673.29
筹资活动现金流入小计	306,539,578.10	184,729,673.29
偿还债务支付的现金	45,473,660.16	152,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,456,497.79	4,966,995.10
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	43,245,900.83	18,426,225.55
筹资活动现金流出小计	93,176,058.78	175,833,220.65
筹资活动产生的现金流量净额	213,363,519.32	8,896,452.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,034.93	-58,562.83
五、现金及现金等价物净增加额	139,969,019.43	-80,369,046.89
加：期初现金及现金等价物余额	155,139,569.36	169,189,591.03
六、期末现金及现金等价物余额	295,108,588.79	88,820,544.14

## （二）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