

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：

- 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）	347,910,244.29	-4.68%	944,454,026.84	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,743,878.48	35.99%	14,430,642.94	-14.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,595,092.21	58.12%	10,989,043.16	-24.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	71,847,935.53	32.95%
基本每股收益（元/股）	0.0224	35.77%	0.037	-14.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	35.77%	0.037	-14.55%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.17%	1.47%	-0.50%
	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）	2,255,142,882.29	1,966,200,726.87	14.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	952,395,338.27	851,919,312.41	11.79%	

**(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	年初至报告期期末金额	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）	-153,794.53	-178,995.66	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）	586,916.97	2,552,265.52	主要系研发科技补助奖励等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,195.30	8,097.65	主要系持有上市公司股票产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-646,421.00	986,704.20	主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款
债务重组损益	838,210.91	714,411.79	应收账款债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,357.62	-37,431.15	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金的营业外支出
减：所得税影响额	-2,036.24	603,418.68	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）		33.89	兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额
合计	148,786.27	3,441,599.78	—

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	503,940.00	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：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动率	说明
交易性金融资产	136,187.75	0.00	-	系本期债务重组获得的上市公司股票
应收票据	71,169,051.32	157,246,147.42	-54.74%	主要系本期收取的商业承兑汇票减少
应收账款	488,602,376.22	306,359,724.90	59.49%	主要系本期集装箱市场销售增长
长期股权投资	24,450,286.06	0.00	-	系本期投资南开璞茵森股权
在建工程	333,128,154.73	206,870,806.11	61.03%	主要系本期厂房及产线建设增加
使用权资产	4,953,527.05	8,404,686.17	-41.06%	系本期承租的房产折旧增加
其他非流动资产	43,187,812.37	5,570,835.58	675.25%	主要系本期预付的土地出让金增加
应付票据	107,295,600.00	40,840,000.00	162.72%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加
预收款项	7,706.42	0.00	-	系本期预收的房屋出租租金
应付职工薪酬	13,927,540.06	21,333,932.71	-34.72%	主要系本期发放了上年度奖金
应交税费	24,022,206.84	14,981,709.87	60.34%	主要系应交增值税增加
其他流动负债	38,842,874.89	69,235,338.21	-43.90%	主要系本期收取的商业承兑汇票减少
长期借款	126,220,698.92	86,626,396.32	45.71%	系本期生产基地建设专项借款增加
租赁负债	2,546,729.20	5,425,097.57	-53.06%	系本期支付了承租的房产租金
长期应付款	20,985,854.29	56,484,101.14	-62.85%	系本期归还了融资租赁长期应付款
资本公积	372,772,380.64	244,584,699.62	52.41%	主要系本期发行股票产生的股本溢价
库存股	57,431,594.51	7,550,610.73	660.62%	系本期回购公司股票增加
少数股东权益	0.00	310,548.57	-100.00%	系本期收购子公司少数股东股权
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
公允价值变动收益	8,833.80	0.00	-	系本期债务重组获得的上市公司股票股价变动损益
信用减值损失	-14,131,397.60	-8,871,683.91	-59.29%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-881,964.14	-506,481.67	-74.14%	主要系本期计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	17,374.78	0.00	-	系本期处置固定资产损益增加
营业外收入	724,306.87	540,227.62	34.07%	主要系本期收到的赔偿增加
营业外支出	979,406.14	2,140,355.89	-54.24%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	-363,279.62	1,543,186.81	-123.54%	主要系本期计提的递延所得税减少
少数股东损益	-5,922.61	-19,994.12	70.38%	系本期收购子公司少数股东股权
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	71,847,935.53	54,040,238.04	32.95%	主要系本期购买原料支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	142,160,032.58	105,704,115.55	34.49%	主要系本期收到发行股票收到的现金增加

## 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	26,377	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	88,930,000
邹榛夫	境内自然人	2.09%	8,354,210	6,265,657	不适用	0
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
张勤	境内自然人	0.78%	3,119,135	0	不适用	0
马银良	境内自然人	0.49%	1,965,786	1,474,339	不适用	0
何思远	境内自然人	0.45%	1,811,172	0	不适用	0
邹珍凡	境内自然人	0.41%	1,640,780	1,230,585	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	0.35%	1,414,592	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,339,638	0	不适用	0
沈钢	境内自然人	0.29%	1,150,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			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	3,119,135		人民币普通股	3,119,135		
邹榛夫	2,088,553		人民币普通股	2,088,553		
何思远	1,811,172		人民币普通股	1,811,172		
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	1,414,592		人民币普通股	1,414,592		
广发证券股份有限公司	1,339,638		人民币普通股	1,339,638		
沈钢	1,150,000		人民币普通股	1,150,000		
李小荣	1,138,600		人民币普通股	1,138,600		
金高龙	1,085,100		人民币普通股	1,085,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、本公司股东邹榛夫、邹珍凡为兄弟关系。</p> <p>除上述情况外，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。</p> <p>截至报告期末，公司回购专用证券账户在前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中均排名第 2，公司回购专用证券账户持有 13,044,113 股，占公司截至报告期末总股本比例为 3.27%。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示，前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持股情况中顺延披露排名第 11 位股东的持股情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。					

注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 398,845,123 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）公司回购股份相关事项

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，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《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）的相关公告。

截至 2024 年 7 月 17 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司本次实际回购的时间区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 17 日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，占公司当时总股本的 2.33%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价为 3.74 元/股，使用总金额为 39,880,919.82 元（不含交易费用）。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《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-065）。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，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已发行的人民币普通股（A 股）股票，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 6.13 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不超过十二个月。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）的相关公告。

截至 2024 年 10 月 9 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 4,595,212 股，占公司当时总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 5.13 元/股，最低成交价为 3.54 元/股，成交金额为 19,709,555.76 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 11 日披露于《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《关于回购股份比例达 1%的回购进展公告》（2024-097）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

### （二）公司注销部分回购股份及减少注册资本相关事项

为进一步提升公司每股收益水平，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将部分已回购的股份合计 845,123 股予以注销；公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计 8,000,000 股的用途，由原方案“用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并注销 8,000,000 股及减少相应注册资本；公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司上述两次股份注销完毕并减少注册资本后，总股本将从 398,845,123 股减少至 390,000,000 股，注册资本将从 398,845,123 元减少至 390,000,000 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成，本次回购股份的注销日期为 2024 年 10 月 21 日。

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）的相关公告。

### （三）公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份相关事项

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司实际控制人、董事长邹榛夫先生，董事兼总经理邹珍凡先生，副总经理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理胡亚飞先生，副总经理杨琦明先生计划自 2024 年 8 月 12 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，以上 5 位增持主体的拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元（含），不高于人民币 1,500 万元（含）。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《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（2024-077）。

截至本报告披露之日，上述增持主体在增持期内的增持情况如下：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生暂未发生增持，直接持有公司股份 8,354,210 股，占公司当前总股本的比例为 2.14%；董事兼总经理邹珍凡先生累计增持公司股份 468,300 股，累计直接持有公司股份 1,840,780 股，占公司当前总股本的比例为 0.47%，增持总金额为人民币 2,118,432.00 元（不含交易费用）；副总经理兼董事会秘书吴珈宜女士累计增持公司股份 327,000 股，累计直接持有公司股份 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）；副总经理胡亚飞先生累计增持公司股份 50,000 股，累计直接持有公司股份 50,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.01%，增持总金额为人民币 237710.00 元（不含交易费用）；副总经理杨琦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 1010890.00 元（不含交易费用）。

### （四）公司向特定对象发行股票限售股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注册的批复》（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责任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	168,139,053.25	155,970,569.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,187.75	
衍生金融资产		
应收票据	71,169,051.32	157,246,147.42
应收账款	488,602,376.22	306,359,724.90
应收款项融资	39,939,057.19	48,200,222.40
预付款项	7,447,604.62	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	7,587,778.79	6,085,152.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,449,263.74	104,786,268.76
其中：数据资源		
合同资产	2,864,559.96	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	36,636,957.62	37,004,181.06
流动资产合计	945,971,890.46	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	24,450,286.06	
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	857,172.05	905,705.04
固定资产	435,513,068.71	444,193,600.78
在建工程	333,128,154.73	206,870,806.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,953,527.05	8,404,686.17
无形资产	355,971,538.26	362,832,976.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	19,886,365.37	20,490,255.06
递延所得税资产	14,628,456.60	13,954,629.40
其他非流动资产	43,187,812.37	5,570,835.58
非流动资产合计	1,309,170,991.83	1,139,818,104.82
资产总计	2,255,142,882.29	1,966,200,726.87
流动负债：		
短期借款	495,513,290.64	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	107,295,600.00	40,840,000.00
应付账款	377,055,865.71	292,770,164.66
预收款项	7,706.42	
合同负债	10,244,035.09	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	13,927,540.06	21,333,932.71
应交税费	24,022,206.84	14,981,709.87
其他应付款	19,483,397.17	26,541,600.29
其中：应付利息		
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	58,005,799.87	73,661,891.54
其他流动负债	38,842,874.89	69,235,338.21
流动负债合计	1,144,398,316.69	954,412,392.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,220,698.92	86,626,396.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,546,729.20	5,425,097.57
长期应付款	20,985,854.29	56,484,101.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,593,357.80	5,675,087.15
递延所得税负债	4,002,587.12	5,347,790.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,349,227.33	159,558,473.06
负债合计	1,302,747,544.02	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	372,772,380.64	244,584,699.62
减：库存股	57,431,594.51	7,550,610.73
其他综合收益		
专项储备	19,103,265.06	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	174,956,999.24	180,054,871.80
归属于母公司所有者权益合计	952,395,338.27	851,919,312.41
少数股东权益		310,548.57
所有者权益合计	952,395,338.27	852,229,860.98
负债和所有者权益总计	2,255,142,882.29	1,966,200,726.87

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：李汨

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、营业总收入	944,454,026.84	1,000,910,931.11
其中：营业收入	944,454,026.84	1,000,910,931.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,484,091.10	979,298,248.28
其中：营业成本	704,081,820.26	744,453,763.22
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	6,961,558.85	6,965,379.20
销售费用	91,431,898.22	102,315,419.92
管理费用	54,637,239.65	54,485,847.19
研发费用	44,695,672.21	47,474,190.22
财务费用	20,675,901.91	23,603,648.53
其中：利息费用	20,707,625.74	24,652,265.22
利息收入	688,777.76	610,034.46
加：其他收益	6,574,304.56	7,090,256.39
投资收益（损失以“-”号填列）	759,452.84	680,990.61
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）	8,833.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,131,397.60	-8,871,683.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-881,964.14	-506,481.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,374.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,316,539.98	20,005,764.25
加：营业外收入	724,306.87	540,227.62
减：营业外支出	979,406.14	2,140,355.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号	14,061,440.71	18,405,635.98

填列)		
减：所得税费用	-363,279.62	1,543,186.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,424,720.33	16,862,449.17
（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	16,862,449.17
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	16,882,443.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,922.61	-19,994.12
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	14,424,720.33	16,862,449.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,430,642.94	16,882,443.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,922.61	-19,994.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.0433
（二）稀释每股收益	0.037	0.0433

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：李洵

会计机构负责人：黄志廉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,894,301.57	818,205,819.25
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	14,284,003.69	53,207,768.20
经营活动现金流入小计	800,178,305.26	871,413,587.45
购买商品、接受劳务支付的现金	467,243,009.05	531,620,594.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	132,359,810.53	130,267,271.51
支付的各项税费	28,646,557.97	34,315,996.86
支付其他与经营活动有关的现金	100,080,992.18	121,169,486.40
经营活动现金流出小计	728,330,369.73	817,373,349.41
经营活动产生的现金流量净额	71,847,935.53	54,040,238.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	689,094.61	689,094.61
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	689,094.61	689,094.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,245,205.49	146,452,071.43
投资支付的现金	25,100,000.00	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	211,345,205.49	175,055,620.75
投资活动产生的现金流量净额	-210,656,110.88	-174,366,526.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	383,594,302.60	417,876,062.62
收到其他与筹资活动有关的现金		100,015,750.00
筹资活动现金流入小计	540,796,664.10	517,891,812.62
偿还债务支付的现金	250,767,637.50	313,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,657,966.42	33,391,210.17
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	111,211,027.60	65,666,486.90
筹资活动现金流出小计	398,636,631.52	412,187,697.07
筹资活动产生的现金流量净额	142,160,032.58	105,704,115.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,026.66	79,736.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,412,883.89	-14,542,436.21
加：期初现金及现金等价物余额	155,139,569.36	168,932,520.30
六、期末现金及现金等价物余额	158,552,453.25	154,390,084.09

## （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

二〇二四年十月二十五日