

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2018-024

广州集泰化工股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人邹榛夫、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)杨俊才声明：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）	166,169,135.87	106,448,000.65	56.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,856,681.45	2,167,615.95	-185.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,153,615.00	1,855,649.86	-216.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,059,027.52	29,811,729.99	-231.02%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.38%	0.87%	-1.25%
	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）	799,688,906.81	824,499,897.91	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	483,019,228.18	484,770,120.70	-0.36%

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）	-181,148.54	主要是本期处置报废了的生产设备
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）	145,132.90	主要是本期收到计入当期损益政府补助及以前年度确认递延收益的与资产相关政府补助在本期摊销
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	459,905.60	主要是以前年度已全额计提坏账准备的应收账款在本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,458.85	
减：所得税影响额	58,497.56	
合计	296,933.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	19,954	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%	54,418,956	54,418,956		
佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.69%	8,024,612	8,024,612		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.18%	5,018,058	5,018,058		
邹珍美	境内自然人	3.27%	3,926,129	3,926,129		
邹榛夫	境内自然人	2.54%	3,044,537	3,044,537		
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	2,509,029	2,509,029		
广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	1,755,939	1,755,939		
马银良	境内自然人	1.41%	1,696,203	1,696,203		
蒋寅武	境内自然人	1.17%	1,401,014	0		
关福如	境内自然人	1.05%	1,254,514	1,254,514	质押	1,254,514
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			
蒋寅武	1,401,014	人民币普通股	1,401,014			
金飏	368,500	人民币普通股	368,500			
陶仲华	300,187	人民币普通股	300,187			

肖克勇	181,100	人民币普通股	181,100
青岛饭店集团股份有限公司	97,500	人民币普通股	97,500
范程伟	95,008	人民币普通股	95,008
钱幸福	90,000	人民币普通股	90,000
苑辉	89,000	人民币普通股	89,000
许国军	82,436	人民币普通股	82,436
孟凡涛	81,112	人民币普通股	81,112
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	原因
营业收入（元）	166,169,135.87	106,448,000.65	56.10%	本报告期集装箱市场销售收入同比大幅增长所致；
营业成本（元）	126,650,232.14	75,302,137.22	68.19%	本报告期成本同比增幅大于收入同比增幅，主要是因为原材料价格同比大幅上涨，毛利率下降所致
税金及附加（元）	1,148,873.72	837,918.52	37.11%	主要是本报告期收入增长所致
销售费用（元）	25,574,667.54	15,648,327.13	63.43%	本报告期销售人员工资同比增长以及销售收入增长带来的运费、差旅费等业务费用增加所致
资产减值损失（元）	169,301.15	-1,217,344.49	113.91%	主要是本报告期计提应收账款坏账准备同比上年增加所致；
投资收益（元）	391,232.87			主要系本报告期银行理财产品收益所致；
其他收益（元）	75,000.00			主要系计入递延收益的政府补助在本报告期摊销
营业外收入（元）	86,074.05	427,784.47	-79.88%	主要系本报告期收到的计入营业外收入的政府补助减少所致；
营业外支出（元）	265,548.54	63,064.99	321.07%	主要是本报告期处置待报废设备所致；
所得税费用（元）		708,041.21	-100.00%	主要是本报告期亏损未计提所得税费用所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,856,681.45	2,167,615.95	-185.66%	主要是本期原材料价格大幅上涨，产品销售毛利率较上年同期下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,153,615.00	1,855,649.86	-216.06%	主要是本报告期亏损，净利润同比大幅下降所致；
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%	主要是报告期净利润同比下降以及总股本同比增加所致；
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%	主要是报告期净利润同比下降以及总股本同比增加所致；
经营活动现金流入小计（元）	142,911,945.96	134,189,317.09	6.50%	主要是本期销售增长所致；
经营活动现金流出小计（元）	181,970,973.48	104,377,587.10	74.34%	主要是本报告期支付材料采购款项增加所致；
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,059,027.52	29,811,729.99	-231.02%	主要是本报告期经营活动现金流出大幅增长所致；
投资活动现金流入小计（元）	56,484,821.91	14,800.00	381554.20%	主要是本报告期内收回到期的银行理财产品本金及利息所致；
投资活动现金流出小	26,936,510.07	12,251,120.63	119.87%	主要本报告期募投项目及其他生产设备投入大幅增长

计(元)				所致;
投资活动产生的现金流量净额(元)	29,548,311.84	-12,236,320.63	341.48%	主要是本报告期投资活动收到的现金增加所致;
筹资活动现金流入小计(元)	16,840,000.00	6,000,000.00	180.67%	主要是本报告期收到的银行贷款较上年同期增长所致;
筹资活动现金流出小计(元)	1,683,780.97	28,825,348.84	-94.16%	主要是本报告期内到期偿还的银行贷款较上年同期减少所致;
五、现金及现金等价物净增加额(元)	5,639,776.49	-5,251,642.59	207.39%	主要是本报告期到期赎回银行理财产品收到的现金流入增长所致;
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	原因
应收票据(元)	9,068,417.33	26,827,816.10	-66.20%	本期通过票据背书方式支付采购货款增加所致;
预付款项(元)	3,002,614.99	2,273,650.80	32.06%	本报告期末预付业务宣传及会务费用增加所致;
其他应收款(元)	5,231,434.95	3,745,692.78	39.67%	本报告期末经营性个人及保证金借支增加所致;
其他流动资产(元)	15,521,631.04	68,093,988.81	-77.21%	上年末银行理财产品在本报告期末前到期赎回所致;
固定资产清理(元)		177,621.86	-100.00%	上年末待处理的报废设备在本期处理完毕所致;
其他非流动资产(元)	21,434,824.76	4,613,328.23	364.63%	本报告期末基建及设备预付款增加所致;

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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-53.63%	至	-15.96%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	800	至	1,450
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,725.31		
业绩变动的原因说明	2018 年 1-6 月净利润同比下降,主要是受公司原材料价格持续上涨的影响,预计 2018 年 1-6 月销售毛利率较上年同期将出现较大幅度的下降。公司 1 季度实现营业收入比上年同期增长 56.10%, 预计 2 季度仍将继续保持增长态		

	势。
--	----

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》。