证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-103

广州集泰化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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)	1,239,818,017.64	998,981,936.23	998,981,936.23	24.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	562,549,529.47	519,876,570.47	519,876,570.47	8.21%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	353,472,641.12	257,466,133.34	257,466,133.34	37.29%	830,186,468.11	723,224,745.04	723,224,745.04	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,797,843.33	25,093,316.18	25,093,316.18	78.53%	94,289,891.31	56,380,681.05	56,380,681.05	67.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,643,960.64	27,007,440.36	27,007,440.36	61.60%	92,747,096.75	55,630,556.06	55,630,556.06	66.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,363,962.24	9,528,388.48	9,528,388.48	-156.29%	-40,183,592.37	56,290,137.29	56,290,137.29	28.61%
基本每股收益(元/股)	0.191	0.15	0.1081	76.85%	0.406	0.34	0.2433	67.08%
稀释每股收益(元/股)	0.191	0.15	0.1082	76.85%	0.406	0.34	0.2434	67.08%
加权平均净资产收益率	8.26%	5.30%	5.30%	2.96%	17.13%	11.52%	11.52%	5.61%

注:1 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本,根据会计准则相关规定,调整基本每股收益的同期可比数。

3 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本,根据会计准则相关规定,调整基本每股收益的同期可比数。

2 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本,根据会计准则相关规定,调整基本每股收益的同期可比数。

4 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本,根据会计准则相关规定,调整基本每股收益的同期可比数。

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)	-923,439.55	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)	3,324,237.49	主要系研发后补助奖励,瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,748.11	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
减:所得税影响额	298,662.27	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
少数股东权益影响额(税后)	57,593.00	兆瓦科技(广东)有限公司 75% 股权纳入本期合并报表范围
合计	1,542,794.56	--

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	1,630,772.96	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,574	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	45.62%	106,661,153	106,661,153	质押	55,148,060
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.75%	13,440,067	0		
邹珍美	境内自然人	3.29%	7,695,213	7,695,213	质押	5,000,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	6,062,293	0		
邹楠夫	境内自然人	2.55%	5,967,293	5,967,293	质押	4,285,819
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,672,780	0		
马银良	境内自然人	1.07%	2,493,518	1,870,139		
何思远	境内自然人	0.96%	2,254,025	1,690,518		
邹珍祥	境内自然人	0.66%	1,536,781	1,536,781		
杜嘉	境外自然人	0.50%	1,172,000	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
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	1,172,000	人民币普通股	1,172,000
李海静	1,149,804	人民币普通股	1,149,804
上海明浓投资管理有限公司-明浓价值成长 1 期私募投资基金	1,071,028	人民币普通股	1,071,028
林美姬	1,015,128	人民币普通股	1,015,128
朱征夫	976,380	人民币普通股	976,380
江靖	976,192	人民币普通股	976,192
郑宇澄	790,000	人民币普通股	790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司股东邹楠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、邹楠夫、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、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 216,000 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 956,000 股,合计持有 1,172,000 股;2、公司股东江靖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 976,192 股,合计持有 976,192 股;3、公司股东郑宇澄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 790,000 股,合计持有 790,000 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

(一)合并资产负债表 单位:元

项 目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	101,034,023.68	244,621,742.61	-58.70%	主要系报告期购买土地使用权支付现金增加所致。
应收票据	31,112,331.07	21,178,531.77	46.91%	主要系报告期收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	418,167,709.56	232,489,444.26	79.87%	主要系报告期销售收入有所增长、销售回款率下降所致
应收款项融资	105,250,790.36	66,500,443.22	58.27%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	6,911,391.98	4,386,115.09	57.57%	主要系报告期预付货款增加所致
其他应收款	7,454,194.81	3,658,542.16	103.75%	主要系报告期支付的业务保证金增加所致
其他流动资产	9,610,913.97	16,165,989.85	-40.55%	主要系报告期待抵扣的进项税额减少所致
递延所得税资产	4,722,387.10	3,278,076.28	44.06%	主要系报告期计提的信用减值损失增加所致
其他非流动资产	120,946,750.53	1,800,700.00	6616.65%	主要系报告期预付土地、工程款所致
短期借款	227,438,606.46	140,350,000.00	62.05%	主要系报告期向银行借款增加所致
应付票据	39,770,000.00	72,297,280.00	-44.99%	主要系报告期应付票据到期偿还所致
应付账款	229,058,262.24	115,824,219.44	97.76%	主要系报告期采购量增加所致
预收款项	0	6,809,900.01	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债列示所致
合同负债	2,413,449.95	0	100.00%	主要系报告期执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债列示所致
应交税费	25,808,288.10	17,275,177.89	49.40%	主要系期末计提尚未缴纳的应交增值税与企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	14,003,248.21	0	100.00%	主要系报告期一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债	0	222,001.69	-100.00%	主要系报告期暂估销项税回冲所致
长期应付款	46,684,132.55	28,944,618.24	61.29%	主要系报告期增加融资租赁款所致
股本	233,802,773.00	168,000,000.00	39.17%	主要系报告期资本公积转增股本所致
资本公积	107,242,004.55	190,262,440.05	-43.63%	主要系报告期资本公积转增股本所致
库存股	4,052,020.00	19,330,128.20	-79.04%	主要系报告期减少注册资本、股权激励计划所致
未分配利润	188,879,217.54	144,689,920.53	30.54%	主要系报告期利润增加所致

(二)合并年初到报告期末利润表 单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	7,085,262.85	4,154,485.51	70.54%	主要系报告期归还的贷款利息增加所致
利息费用	8,594,483.10	4,693,816.59	83.10%	主要系报告期归还的贷款利息增加所致
利息收入	2,125,638.66	1,596,798.64	33.12%	主要系报告期收取的延期付款利息增长所致
资产减值损失	-852,698.24	-1,515,318.97	43.73%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
营业利润	115,338,932.14	69,337,513.00	66.34%	主要系报告期主要产品销量增长所致
营业外收入	1,440,005.20	452,435.66	218.28%	主要系报告期出售废品收入,政府补助增加所致
营业外支出	2,530,488.29	1,510,149.74	67.57%	主要系报告期公益性捐赠增加所致
利润总额	114,248,449.05	68,279,798.92	67.32%	主要系报告期主要产品销量增长所致
所得税费用	18,773,837.13	11,899,117.87	57.78%	主要系报告期应纳税所得额增长所致
净利润	95474611.92	56,380,681.05	69.34%	主要系报告期主要产品销量增长所致
基本每股收益	0.406	0.243	67.08%	主要系报告期主要产品销量增长所致
稀释每股收益	0.406	0.243	67.08%	主要系报告期主要产品销量增长所致

(三)合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-155,483,880.70	-57,012,717.01	-172.72%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,215,105.70	11,957,986.33	420.28%	主要系取得短期借款、票据贴现增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,911.40	-3,660.41	-580.56%	主要系报告期美元及澳元汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-133,477,278.77	-101,348,528.38	-31.70%	主要系报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☑ 适用 □ 不适用

(一)公司总股本和注册资本变动相关事项:

1、为增强投资者对公司的投资信心,更好地维护广大投资者利益,同时综合考虑公司实施股权激励计划的规模,2020 年 4 月 27 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股份注销事宜已办理完成,合计注销 998,019 股,公司总股本从 168,000,000 股减少至 167,001,981 股。

2、公司以总股本 167,001,981 股为基数实施 2019 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 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 167,001,981 股增加至 233,802,773 股。

3、公司第二届董事会第十七次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改,并已完成章程备案手续和取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二)公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项:

1、公司 2020 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

2、因公司注销部分回购股份,2020 年 5 月 14 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》等相关议案,对非公开发行股票相关议案进行修订。

3、2020 年 6 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》等非公开发行股票相关议案。

4、因公司 2019 年年度权益分派实施资本公积金转增股本,公司总股本增加至 233,802,773 股。按照公司最新总股本进行测算,将本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为 46,760,554 股。公司对非公开发行股票发行数量上限等相关情况做相应调整。

5、中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。2020 年 7 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201957)。

6、2020 年 8 月 3 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201957 号),并于 2020 年 8 月 24 日根据反馈意见的要求,与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究,逐项回复。

7、公司收到中国证监会出具的《关于请做好集泰化工非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。

8、中国证监会发行审核委员会于 2020 年 9 月 27 日对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

9、中国证监会于 2020 年 10 月 16 日出具《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2581 号),核准公司非公开发行不超过 46,760,554 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

(三)公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜:

1、为获得土地使用权建设公司新总部大楼,满足公司业务发展对于办公场地的需求,同时解决公司总部无自有办公场所的现状。公司于 2020 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,2020 年 8 月 27 日召开第四次临时股东大会审议通过了《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议案》,同意拟以自有资金收购公司控股股东安泰化学所持有的泓泰科技 100%股权。

2、泓泰科技已完成相关工商变更手续并取得广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》,成为公司全资子公司。

(四)公司开展融资租赁等业务:

1、公司 2020 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》,拟以自有固定资产与科学城(广州)融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的融资总金额不超过人民币 4,000 万元,融资期限不超过 48 个月,以融资租赁资产作为抵押时产为本次融资租赁交易提供抵押担保。

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》,拟以自有专利权与科学城(广州)融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务,公司将以特定专利权许可给科学城租赁,并接受科学城租赁对该等特定专利的再许可。公司本次交易的实际融资交易金额不超过 4,000 万元,融资期限不超过 48 个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司总股本和注册资本变动相关事项	2020 年 04 月 28 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-042)
	2020 年 05 月 12 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成注销部分已回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2020-045)
	2020 年 05 月 30 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-057)
	2020 年 07 月 18 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:2020-076)
公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项	2020 年 02 月 29 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-017)、《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2020-018)、《关于截近五年公司未被证券监管管理部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》(公告编号:2020-019)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案》、《2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
	2020 年 05 月 15 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-050)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2020-051)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
	2020 年 06 月 02 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-058)
	2020 年 06 月 10 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年年度权益分派实施后调整非公开发行 A 股股票数量上限的公告》(公告编号:2020-061)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2020-062)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》
	2020 年 07 月 25 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-078)
	2020 年 08 月 05 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》(公告编号:2020-079)
	2020 年 08 月 25 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-090)、《非公开发行 A 股股票申请材料之反馈意见的回复》
	2020 年 09 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2020-098)
	2020 年 09 月 28 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-099)
	2020 年 10 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-102)
公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜	2020 年 08 月 12 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的公告》(公告编号:2020-086)
	2020 年 09 月 02 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-095)
公司开展融资租赁业务	2020 年 08 月 06 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2020-081)、《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》(公告编号:2020-082)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 ☑ 不适用

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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 18 日	“全景?路演天下”互动平台(http://rs.p5w.net)	其他	其他	本次由广东证监局和广东上市公司协会举办的“投资者网上集体接待日”活动,面向全体投资者	介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-01)
2020 年 06 月 10 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	观看公司宣传片,介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-02)
2020 年 06 月 22 日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、西藏银帆投资、兴全基金、东方阿尔法基金、兴业银行、中银基金、睿远基金、海宁拾贝投资、AZ Investment Management、天风证券、广州昭时投资、华泰资产、交银施罗德基金、上海山楂树甄臻资产、北大方正人寿、华夏基金、建信基金、中信资本、圆信永丰基金、华商基金、国联证券、广州昭时投资、长安基金、合众资产、华宝基金、诺安基金、太平基金、农银汇理基金、东方基金、安信证券、海通证券	介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-03)
2020 年 06 月 23 日	公司总部二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、东兴证券、太平洋证券	观看公司宣传片,介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-04)
2020 年 08 月 27 日	公司总部三楼会议室	实地调研	其他	广发证券、太平洋证券、融通基金、和桂投资、中信证券、证券时报、中国证券报、金银网、南方财经、财联社	介绍公司的基本情况。针对公司半年报的情况来讨论。同时对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-05)
2020 年 09 月 28 日	公司总部四楼会议室	实地调研	机构	红塔证券、允泰投资	观看公司宣传片,介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表)(编号:2020-06)

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-146

江苏爱康科技股份有限公司关于与水发能源签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本协议涉及的投资规模、投资项目等内容仅为框架性、意向性约定,具体以最终审批情况为准;

● 本协议的具体事项付诸实施存在不确定性,在实施过程中存在变动的可能性,具体以后期合作项目公告为准;

● 本协议的签署对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响。

一、合作协议签订的基本情况

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)及参股公司苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“能源工程”)与水发能源集团有限公司(以下简称“水发能源”)签署了《战略合作框架协议》,主要是基于双方各自的主营业务与资源,在光伏电站并购,光伏项目合作开发建设,光伏组件及支架产品供应及供应链金融、联合投资/股权合作等领域全面深化战略合作,并建立密切的合作伙伴关系,共同促进双方的产业发展。

本次合作事项不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,涉及控股股东控制的公司,构成关联交易。

二、合作对方的基本情况

(一)水发能源集团有限公司

名称:水发能源集团有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3FAYKB0E

企业类型:有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

法定代表人:郑清涛

注册资本:150,000 万元人民币

成立时间:2017 年 07 月 31 日

注册地址:山东省济南市历城区经十东路 33399 号 13 层东半区

经营范围:太阳能发电及电力储备;风力发电、水电发电、生物质发电;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售;太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售;电力生产销售;电力业务相关的技术服务、科技开发、信息咨询;储能技术设备和材料的研发、制造、销售;光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理;分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理;能源智能化经营管理;化工产品、石油制品(以上项目不含危险品及易制毒化学品)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)苏州爱康能源工程技术股份有限公司

名称:苏州爱康能源工程技术股份有限公司

统一社会信用代码:9132050005347164XE

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:吴飞

注册资本:13,645.8333 万元人民币

成立时间:2012 年 09 月 05 日

注册地址:张家港杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧 1 幢

经营范围:能源工程技术服务;新能源发电工程设计;EPC 工程管理服务;机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;太阳能光伏产品销售;水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包(凭资质经营)、水利水电工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、合作协议的主要内容

(一)合作主体

甲方:水发能源集团有限公司

乙方:江苏爱康科技股份有限公司

苏州爱康能源工程技术股份有限公司

(二)协议主要内容

1、光伏电站并购

目前爱康集团以转型升级为目标,拟出售存量光伏电站资产,双方以山东临朐等光伏电站并购过程中建立的良好互信和高效合作为基础,继续推进存量光伏电站的并购工作,实现互利双赢。

2、光伏项目开发建设

能源工程计划在 2021 年内为水发能源定向开发 500MW 光伏项目并每年逐步递增定向开发量。水发能源在光伏电站开发、EPC 工程建设方面优先与能源工程合作。

3、光伏组件、支架产品供应以及供应链金融合作

公司旗下拥有光伏支架、光伏组件等拳头产品,双方致力于建成稳定且紧密的产品供应关系,尤其是公司投资建设的超高效异质结电池和产品的合作。水发能源将积极引入公司的支架以及异质结组件产品至水发集团合格供应商名录,并在水发能源自持电站以旧换新、新建电站工程建设等方面优先使用公司的组件及支架产品。

双方以引领光伏产业高质量发展、推广高效组件应用为目标,合作打造异质结太能组件实证基地,共同以科技创新推动产业升级、打造光伏行业优势品牌,在异质结领域建立深远的战略合作伙伴关系。

双方计划 2021 年内,水发能源向公司采购不低于 300MW 异质结高效组件并同意能源工程为水发能源定向开发的 500MW 光伏项目使用爱康异质结组件。同时,爱康计划 2021 年内建成 2GW 异质结电池项目,水发能源可在爱康异质结项目的供应链金融合作方面提供相应的资源,助力爱康异质结项目尽快规模量产,占领行业高地。

4、联合投资/股权合作

双方在项目开发、产品供应合作的基础上达成更深入的战略合作关系。水发能源可与公司联合投资,共同选定工业投资地址,并与公司联合洽谈投资条件。在此基础上,2020 年 12 月 31 日前,双方确认更进一步的股权合作关系。

(三)保密及对外披露

关于本框架协议及其另行签署的具体合作协议及因履行协议而获知的任何信息、资料等保密信息,除依据法律规定外,任何一方不得向第三方提供或披露协议的内容及对方业务的有关资料和信息。当需要对外披露时,双方应共同协商,统一步骤和宣传口径。

无论本协议是否发生变更、解除、终止,本保密条款均长期有效。

(四)附则

1、因不可抗力导致双方或一方不能履行或不能完全履行本协议时,双方相互不承担违约责任,但应尽到及时告知对方的义务。

2、本协议有效期为三年,自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

3、双方根据本协议确定的内容,签订具体业务合作协议并操作实施。同时,积极探索新的合作领域。如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。

本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向,具体合作方案将由双方负责该项目的工作机构共同协商完成。双方共同组建工作组,具体推动合作事项的实施,并对具体合作机制、合作内容、工作流程等进行定期协商。根据实际需求,双方进一步签订或委托下属分子公司及机构签订具体的业务合作协议。

四、对公司的影响

1、充分发掘利用双方在各自领域的优势资源,并在双方各自所从事的技术、行业领域中尽可能寻找更多的合作机会,相互理解和支持,整合双方资源以取得良好的经济效益,实现双方跨越式发展。

2、光伏电站资产的出售事宜如果实施,将促进公