

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2025-054

聚胶新材料股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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） | 545,291,896.22 | 7.78% | 1,538,527,191.68 | 6.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,700,081.40 | 531.22% | 141,824,234.94 | 111.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,663,773.91 | 769.01% | 132,949,323.36 | 120.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 728,462,954.17 | 674.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7548 | 523.29% | 1.7877 | 111.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7505 | 521.27% | 1.7773 | 111.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 3.12% | 9.00% | 4.69% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 | |
| 总资产（元） | 2,488,606,227.70 | 1,928,268,495.97 | 29.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,636,905,952.03 | 1,498,818,924.72 | 9.21% | |

（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 |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 488,756.39 | -133,911.12 | |
| 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） | 3,124,679.85 | 3,228,815.85 | |
| 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 | -239,031.26 | 268,090.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,673,108.66 | 3,266,756.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 28,815.27 | 745,586.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,856,990.08 | -3,893,160.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 6,354,695.09 | 主要系子公司归还款项的汇率折算收益 |
| 减：所得税影响额 | 183,031.42 | 961,960.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.08 | -0.07 | |
| 合计 | 1,036,307.49 | 8,874,911.58 | -- |

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

主要系子公司归还款项的汇率折算收益

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | 变动幅度 | 重大变动原因说明 |
|-------------------|-----------------|----------------|------------|--|
| 货币资金 | 758,289,379.39 | 228,108,319.22 | 232.43% | 主要系本期公司加强资金、付款及库存管理 |
| 应收票据 | 5,717,126.44 | 12,234,741.78 | -53.27% | 主要系本期银行承兑汇票贴现及用于背书支付材料款增加 |
| 应收款项融资 | 63,777,489.34 | 47,674,589.90 | 33.78% | 主要系本期收入增加 |
| 预付款项 | 54,038,445.33 | 18,851,820.31 | 186.65% | 主要系公司应对销售增长进行备货，预付材料款增加 |
| 其他流动资产 | 18,460,202.33 | 32,467,151.96 | -43.14% | 主要系广州总部项目已完工，由于工程项目带来的待认证进项税额逐步抵扣认证，金额相应减少 |
| 在建工程 | 53,428,290.23 | 3,769,251.64 | 1,317.48% | 主要系聚胶马来西亚生产基地建设项目在建投入 |
| 使用权资产 | 30,999,137.92 | 19,358,821.41 | 60.13% | 主要系续签厂房租赁合同 |
| 递延所得税资产 | 7,825,760.87 | 5,310,903.69 | 47.35% | 主要系股份支付分摊费用增加导致待扣除税额增加 |
| 其他非流动资产 | 12,192,802.23 | 2,653,162.11 | 359.56% | 主要系本期聚胶马来西亚生产基地建设项目预付工程设备款增加 |
| 短期借款 | 358,072,176.72 | 59,325,035.67 | 503.58% | 主要系本期公司开展供应链融资付款 |
| 应付票据 | 96,415,418.40 | / | / | 主要系本期公司开展应付票据付款业务 |
| 应交税费 | 17,999,336.10 | 6,557,511.17 | 174.48% | 主要系母公司本期利润总额增加，计提的应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 941,521.94 | 39,929,468.21 | -97.64% | 主要系本期支付了上年度现金分红款 |
| 租赁负债 | 26,793,430.73 | 15,796,563.29 | 69.62% | 主要系续签厂房租赁合同 |
| 其他综合收益 | 76,697,092.12 | 41,685,088.77 | 83.99% | 主要系由于欧元汇率波动，资本项下关联借款汇兑收益转入其他综合收益 |
| 未分配利润 | 292,322,804.79 | 206,177,233.55 | 41.78% | 主要系本期净利润增加和实施 2024 年年度利润分配以及 2025 年半年度利润分配 |
| 少数股东权益 | -1,001,569.97 | 81,930.11 | -1,322.47% | 主要系非全资子公司亏损及汇率波动导致非全资子公司单体其他综合收益变动 |
| 利润表项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 重大变动原因说明 |
| 财务费用 | -2,215,424.45 | -7,493,186.65 | 70.43% | 主要系本期产生汇兑损失 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,672,012.44 | 4,757,787.94 | 82.27% | 主要系理财收益及子公司归还款项的汇率折算收益 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,078,907.73 | -6,245,259.40 | -133.29% | 主要系本期末应收账款减少，相应计提坏账准备减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,840,821.75 | -770,160.89 | 788.23% | 主要系墨西哥土地减值准备计提及存货跌价准备计提所致 |
| 所得税费用 | 31,274,155.66 | 5,021,080.88 | 522.86% | 主要系母公司利润总额增加，计提的所得税费用增加所致 |

| 现金流量表项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 重大变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,462,954.17 | -126,750,624.78 | 674.72% | 主要系本期收入增加，且本期公司开展了供应链融资与票据付款支付材料款，以及加强库存管理 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,371,848.02 | 152,051,437.68 | -367.26% | 主要系本期公司利用闲置资金进行理财，增加定期存款投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,328,942.08 | -39,474,333.85 | -673.49% | 主要系本期开展供应链融资付款支付保证金及现金分红所致 |

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 | | 6,404 | 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 |
| 广州聚胶企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.11% | 12,956,907 | 12,956,907 | 不适用 | 0 |
| 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.87% | 7,941,145 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈曙光 | 境内自然人 | 8.44% | 6,786,472 | 6,726,878 | 不适用 | 0 |
| 刘青生 | 境内自然人 | 7.94% | 6,387,939 | 6,350,357 | 不适用 | 0 |
| 范培军 | 境内自然人 | 6.64% | 5,336,170 | 5,298,588 | 不适用 | 0 |
| 郑朝阳 | 境内自然人 | 4.28% | 3,442,222 | 0 | 不适用 | 0 |
| 逢万有 | 境内自然人 | 3.41% | 2,744,151 | 2,058,113 | 不适用 | 0 |
| 王文斌 | 境内自然人 | 2.33% | 1,877,171 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾支农 | 境内自然人 | 2.11% | 1,694,951 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周明亮 | 境内自然人 | 1.93% | 1,550,518 | 1,162,888 | 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 | |
| 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） | | 7,941,145 | | 人民币普通股 | 7,941,145 | |
| 郑朝阳 | | 3,442,222 | | 人民币普通股 | 3,442,222 | |
| 王文斌 | | 1,877,171 | | 人民币普通股 | 1,877,171 | |
| 曾支农 | | 1,694,951 | | 人民币普通股 | 1,694,951 | |
| 周遵文 | | 932,925 | | 人民币普通股 | 932,925 | |
| 冯淑娴 | | 911,822 | | 人民币普通股 | 911,822 | |
| 肖建青 | | 834,770 | | 人民币普通股 | 834,770 | |
| 王文辉 | | 745,611 | | 人民币普通股 | 745,611 | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | | 745,143 | | 人民币普通股 | 745,143 | |
| 李美荣 ¹ | | 725,634 | | 人民币普通股 | 725,634 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 陈曙光、刘青生、范培军是公司控股股东、实际控制人，三人亦是一致行动人；广州聚胶企业管理有限公司是陈曙光、刘青生共同控制的企业。 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存着关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | | 公司前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况；前 10 名无限售流通股股东之一周遵文通过普通证券账户持有 45,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 887,525 股，合计持有 932,925 股。 | | | |

注：1 聚胶新材料股份有限公司回购专用证券账户股份数为 851,300 股，不纳入前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东列示。原排序第 11 的无限售条件股东“李美荣”顺延至第 10 位。

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）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|----------------|------------|--------|--|
| 广州聚胶企业管理有限公司 | 12,956,907 | 0 | 0 | 12,956,907 | 首发前限售股 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 陈曙光 | 6,726,878 | 0 | 0 ¹ | 6,726,878 | 首发前限售股 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 刘青生 | 6,350,357 | 0 | 0 ¹ | 6,350,357 | 首发前限售股 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 范培军 | 5,298,588 | 0 | 0 ¹ | 5,298,588 | 首发前限售股 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 沃金业 | 0 | 0 | 21,327 | 21,327 | 高管锁定股 | 董监高任职期内，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 逢万有 | 2,051,066 | 0 | 7,047 | 2,058,113 | 高管锁定股 | 董监高任职期内，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 周明亮 | 1,153,725 | 0 | 9,163 | 1,162,888 | 高管锁定股 | 董监高任职期内，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 师恩成 | 0 | 0 | 6,872 | 6,872 | 高管锁定股 | 董监高任职期内，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 廖燕桃 | 0 | 0 | 5,291 | 5,291 | 高管锁定股 | 董监高任职期内，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 余刚树 | 6,300 | 1,575 | 0 | 4,725 | 高管锁定股 | 2024 年 5 月 7 日离任监事，离任后半年内锁定，报告期末已满半年。在原定任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定 |
| 合计 | 34,543,821 | 1,575 | 49,700 | 34,591,946 | — | — |

注：1 上表按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据填列。陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生作为激励对象参与公司 2023 年限制性股票激励计划，本期归属的限制性股票分别为 59,594 股、37,582 股、37,582 股，其涉及董事或高级管理人员，该部分将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定进行股份管理。

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年半年度利润分配情况

公司在充分考虑投资者合理回报，结合公司实际经营及现金流情况，公司于 2025 年 8 月推出 2025 年半年度利润分配预案，利润分配方案为以公司实际权益分派时的总股本剔除已回购股份 851,300 股后的 79,566,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利金额为 1,591.33 万元，公司高度重视现金分红力度，积极履行社会责任，回馈股东与市场。截至 2025 年 9 月 10 日，本次利润分配方案已实施完成。

2、马来西亚生产基地项目情况

基于公司战略规划以及业务发展，为了进一步开拓海外市场，经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定筹备马来西亚生产基地。筹备马来西亚生产基地事项有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，有利于提升公司在海外市场的综合竞争力和海外服务能力，获取更多的业务机会，从而更好地服务客户，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，提升公司品牌形象，提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司未来业绩增长提供新的动力。截至报告期末，马来西亚生产基地项目的建筑施工和设备安装主体内容已经大部分完成，预计将于 2025 年第四季度内竣工投产。

3、墨西哥生产基地暂停投建

鉴于国际政治经济形势复杂多变、地缘政治动荡加剧、国际贸易摩擦不断升级及贸易壁垒日趋严重等不稳定不确定因素仍然较多，并结合公司的战略发展目标以及出于对公司未来发展稳定性的考虑，经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。截至报告期末，该项目仍处于暂停状态。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聚胶新材料股份有限公司

2025 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 | 758,289,379.39 | 228,108,319.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 263,613,745.05 | 281,035,668.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,717,126.44 | 12,234,741.78 |
| 应收账款 | 559,649,215.26 | 572,387,158.07 |
| 应收款项融资 | 63,777,489.34 | 47,674,589.90 |
| 预付款项 | 54,038,445.33 | 18,851,820.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,479,976.37 | 16,397,234.34 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 239,517,038.04 | 277,942,201.32 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,460,202.33 | 32,467,151.96 |
| 流动资产合计 | 1,975,542,617.55 | 1,487,098,885.02 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 382,408,710.06 | 383,050,339.74 |
| 在建工程 | 53,428,290.23 | 3,769,251.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 30,999,137.92 | 19,358,821.41 |
| 无形资产 | 23,366,125.56 | 24,453,602.03 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,842,783.28 | 2,573,530.33 |
| 递延所得税资产 | 7,825,760.87 | 5,310,903.69 |
| 其他非流动资产 | 12,192,802.23 | 2,653,162.11 |
| 非流动资产合计 | 513,063,610.15 | 441,169,610.95 |
| 资产总计 | 2,488,606,227.70 | 1,928,268,495.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 358,072,176.72 | 59,325,035.67 |
| 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 | 96,415,418.40 | |
| 应付账款 | 287,816,469.15 | 239,067,923.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,316,658.09 | 1,400,128.39 |
| 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 | 23,246,936.10 | 20,371,352.65 |
| 应交税费 | 17,999,336.10 | 6,557,511.17 |
| 其他应付款 | 941,521.94 | 39,929,468.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 39,574,350.00 |
| 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 | 5,110,545.79 | 4,450,134.37 |
| 其他流动负债 | 33,913,154.38 | 41,260,531.74 |
| 流动负债合计 | 824,832,216.67 | 412,362,086.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,793,430.73 | 15,796,563.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,035,984.72 | 1,208,991.71 |
| 递延所得税负债 | 40,213.52 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,869,628.97 | 17,005,555.00 |
| 负债合计 | 852,701,845.64 | 429,367,641.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,417,822.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,169,982,017.83 | 1,153,470,387.11 |
| 减：库存股 | 23,277,304.90 | 23,277,304.90 |
| 其他综合收益 | 76,697,092.12 | 41,685,088.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,763,520.19 | 40,763,520.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 292,322,804.79 | 206,177,233.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,636,905,952.03 | 1,498,818,924.72 |
| 少数股东权益 | -1,001,569.97 | 81,930.11 |
| 所有者权益合计 | 1,635,904,382.06 | 1,498,900,854.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,488,606,227.70 | 1,928,268,495.97 |

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：师恩成

会计机构负责人：师恩成

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 | 1,538,527,191.68 | 1,447,646,729.79 |
| 其中：营业收入 | 1,538,527,191.68 | 1,447,646,729.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,369,890,684.27 | 1,375,619,275.40 |
| 其中：营业成本 | 1,234,750,040.54 | 1,261,967,703.66 |
| 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 | 4,012,388.84 | 3,686,757.70 |
| 销售费用 | 45,044,050.43 | 39,565,905.14 |
| 管理费用 | 47,223,344.42 | 43,809,669.03 |
| 研发费用 | 41,076,284.49 | 34,082,426.52 |
| 财务费用 | -2,215,424.45 | -7,493,186.65 |
| 其中：利息费用 | 2,141,952.47 | 184,857.57 |
| 利息收入 | 8,505,072.75 | 3,398,817.44 |
| 加：其他收益 | 3,401,822.84 | 2,292,372.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,672,012.44 | 4,757,787.94 |
| 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） | 268,090.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,078,907.73 | -6,245,259.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,840,821.75 | -770,160.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -262,492.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 175,954,026.30 | 72,062,194.95 |
| 加：营业外收入 | 276,044.38 | 279,533.57 |
| 减：营业外支出 | 4,295,470.91 | 198,941.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,934,599.77 | 72,142,787.48 |
| 减：所得税费用 | 31,274,155.66 | 5,021,080.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,660,444.11 | 67,121,706.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,660,444.11 | 67,121,706.60 |
| 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） | 141,824,234.94 | 66,998,386.75 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,163,790.83 | 123,319.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,092,294.10 | -8,734,829.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,012,003.35 | -7,538,733.49 |
| （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 | 35,012,003.35 | -7,538,733.49 |
| 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 | 692,831.30 | 550,542.13 |
| 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 | -692,831.30 | -550,542.13 |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 35,012,003.35 | -7,538,733.49 |
| 7. 其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 80,290.75 | -1,196,095.64 |
| 七、综合收益总额 | 175,752,738.21 | 58,386,877.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,836,238.29 | 59,459,653.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,083,500.08 | -1,072,775.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.7877 | 0.8441 |
| （二）稀释每股收益 | 1.7773 | 0.842 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：师恩成

会计机构负责人：师恩成

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 | 1,475,054,170.16 | 1,309,583,257.13 |
| 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 | 55,904,008.90 | 35,549,259.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,328,501.01 | 9,057,556.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545,286,680.07 | 1,354,190,072.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,584,470.22 | 1,342,656,737.09 |
| 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 | 92,736,575.90 | 88,048,476.70 |
| 支付的各项税费 | 27,734,207.18 | 15,987,856.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,768,472.60 | 34,247,627.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 816,823,725.90 | 1,480,940,697.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,462,954.17 | -126,750,624.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,381,561,203.20 | 1,269,636,524.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,960,450.47 | 6,978,321.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,212.50 | 118,287.00 |
| 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 | 456,094,960.00 | 156,856,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,848,026,826.17 | 1,433,589,833.60 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,516,445.73 | 91,430,849.48 |
| 投资支付的现金 | 1,452,645,260.48 | 1,118,770,346.44 |
| 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 | 747,236,967.98 | 71,337,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,254,398,674.19 | 1,281,538,395.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,371,848.02 | 152,051,437.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,814,676.82 | 1,066.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,066.05 |
| 取得借款收到的现金 | 29,111,472.00 | 37,280,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,503,580.44 | 1,353,845.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,429,729.26 | 38,634,911.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,667,051.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,981,294.48 | 51,446,655.00 |
| 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 | 7,110,324.97 | 26,662,590.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,758,671.34 | 78,109,245.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,328,942.08 | -39,474,333.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,164,505.46 | 5,778,186.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,597,658.61 | -8,395,334.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,497,923.81 | 134,127,689.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,095,582.42 | 125,732,354.40 |

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日