

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2025-069

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

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）	399,710,035.16	-5.75%	1,147,454,819.81	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,019,099.58	36.26%	37,629,639.27	43.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,696,372.63	48.22%	36,355,579.52	49.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,930,360.37	219.49%
基本每股收益（元/股）	0.3353	36.30%	0.7875	43.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2796	13.66%	0.7297	32.67%

加权平均净资产收益率	2.00%	0.56%	4.45%	1.22%
	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）	1,945,403,408.77	2,042,769,091.27	-4.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	880,103,318.86	870,769,153.63	1.07%	

（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）	-378,073.50	-378,073.50	
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）	782,841.53	2,317,107.13	
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	262,410.36	828,957.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	259,395.50	264,151.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,988.47	-1,607,088.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,001.52	130,368.35	
减：所得税影响额	45,924.26	288,468.11	
少数股东权益影响额（税后）	-10,064.27	-7,105.29	
合计	322,726.95	1,274,059.75	--

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

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

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况原因

项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度	主要原因
货币资金	171,580,757.12	266,531,369.29	-35.62%	主要系报告期偿还银行债务所致。
交易性金融资产	0.00	60,104,465.75	-100.00%	主要系报告期理财产品到期所致。
应收票据	12,094,497.08	35,957,425.33	-66.36%	主要系报告期应收商业承兑汇票到期兑付所致。
其他应收款	8,810,536.84	3,331,953.27	164.43%	主要系报告期客户保证金增加所致。
在建工程	125,204,710.47	51,395,185.01	143.61%	主要系报告期公司华南基地、重庆基地项目增加所致。
应付票据	33,456,277.14	93,783,568.12	-64.33%	主要系报告期公司应付供应商承兑汇票到期对付所致。
合同负债	2,452,454.40	1,210,164.63	102.65%	主要系报告期公司新增合同履约义务，收到的客户预付货款增加。
应交税费	3,293,040.73	1,424,769.38	131.13%	主要系报告期应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	146,929,723.60	80,836,714.16	81.76%	主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
其他收益	7,101,798.68	15,265,988.31	-53.48%	主要系报告期先进制造企业增值税加计抵减及政府补助减少所致。
投资收益	138,680.12	537,650.43	-74.21%	主要系报告期理财收益减少所致。
公允价值变动收益	9,496.10	412,571.73	-97.70%	主要系报告期持有的理财产品减少所致。
信用减值损失	-153,703.05	-1,188,934.14	-87.07%	主要系报告期末应收账款余额减少所致。
资产处置收益	-378,073.50	-75,603.61	400.07%	主要系报告期资产处置收益减少所致。
营业外支出	1,883,767.40	1,000,754.02	88.23%	主要系报告期公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	4,562,353.61	1,114,512.55	309.36%	主要系报告期利润增加所致。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	13,930,360.37	-11,658,219.58	219.49%	主要系报告期收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	620,783.69	-167,609,701.40	100.37%	主要系报告期理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-78,066,665.75	70,697,759.24	-210.42%	主要系 2024 年 7 月公司发行可转债取得募集资金所致。

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		8,231	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
郝源增	境内自然人	24.24%	11,587,668	8,797,500	不适用	0
任萍	境内自然人	15.96%	7,629,322	5,977,500	不适用	0
郝建鑫	境内自然人	4.27%	2,042,371	1,725,000	不适用	0
安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,076,253	0	不适用	0
东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	729,540	0	不适用	0
#张秀	境内自然人	1.22%	583,300	0	不适用	0
广东粤科新鹤创业投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	524,404	0	不适用	0
安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	494,522	0	不适用	0
吴若思	境内自然人	1.03%	493,043	492,857	不适用	0
#曾小平	境内自然人	0.92%	441,100	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	
郝源增		2,790,168		人民币普通股	2,790,168	
任萍		1,651,822		人民币普通股	1,651,822	
安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）		1,076,253		人民币普通股	1,076,253	
东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）		729,540		人民币普通股	729,540	
#张秀		583,300		人民币普通股	583,300	
广东粤科新鹤创业投资有限公司		524,404		人民币普通股	524,404	
安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）		494,522		人民币普通股	494,522	
#曾小平		441,100		人民币普通股	441,100	
#高迎春		321,800		人民币普通股	321,800	
中国建设银行股份有限公司－诺安多		321,800		人民币普通股	321,800	

策略混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为公司控股股东、实际控制人，郝源增与任萍为夫妻关系，郝建鑫为郝源增和任萍之子，郝建鑫与吴若思为夫妻关系。安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）、安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）为郝建鑫、吴若思控制的企业，为一致行动人。除此之外，公司前十名股东中其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 583,300 股。 股东曾小平通过普通证券账号持有 200,400 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 240,700 股，合计持有 441,100 股。 股东高迎春通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 321,800 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）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
郝源增	11,730,000	2,932,500	0	8,797,500	高管锁定股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
任萍	7,970,000	1,992,500	0	5,977,500	高管锁定股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
郝建鑫	2,300,000	575,000	0	1,725,000	高管锁定股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）	1,258,427	1,258,427	0	0	首发前限售股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。
安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）	790,222	790,222	0	0	首发前限售股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。
吴若思	657,143	164,286	0	492,857	高管锁定股	首发前限售股解除限售日期：2025 年 3 月 14 日。董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。

合计	24,705,792	7,712,935	0	16,992,857	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）向不特定对象发行可转换公司债券相关事项

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元。经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

1、“赛龙转债”开始转股

根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可转换公司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即 2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止；顺延期间付息款项不另计息）。具体内容详见 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于赛龙转债开始转股的公告》。

截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 517,500 元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为 14,067 股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0294%。

2、“赛龙转债”2025 年付息

根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”在计息期限内，每年付息一次。2025 年 7 月 8 日为“赛龙转债”第一年付息，计息期间为 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日，票面利率为 0.30%，即每 10 张“赛龙转债”（面值 1,000 元）派发利息人民币 3.00 元（含税）。具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于赛龙转债 2025 年付息的公告》。

3、“赛龙转债”暂不提前赎回的情况

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即 36.40 元/股）的 130%（即 47.32 元/股）。根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“赛龙转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“赛龙转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“赛龙转债”的提前赎回权利，同时决定在未来 3 个月内（即 2025 年 8 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日），如再次触发“赛龙转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 11 月 20 日后的首个交易日重新计算，若“赛龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再召开会议决定是否行使“赛龙转债”的提前赎回权利。具体内容详见 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于不提前赎回“赛龙转债”的公告》。

4、“赛龙转债”转股价格调整情况

“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81 元/股，经调整后的最新转股价格为 36.20 元/股。

第一次调整转股价格情况：因公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自除权除息日（2025 年 6 月 13 日）起由 36.81 元/股调整为 36.40 元/股。具体内容详见 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。

第二次调整转股价格情况：因公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自 2025 年 9 月 29 日（除权除息日）起由 36.40 元/股调整为 36.20 元/股。具体内容详见 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。

（二）首次公开发行股票部分募投项目结项情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“华东生产基地二期建设项目”已达到预计可使用状态，公司同意对募投项目进行结项并将节余募集资金 1,188.86 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至 2025 年 9 月 30 日，“华东生产基地二期建设项目”相关募集资金专户已注销，节余募集资金 1,190.52 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（三）公司 2025 年半年度利润分配事宜

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》，公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

鉴于公司发行的“赛龙转债”正处于转股期，公司 2025 年半年度利润分配方案披露后至权益分派期间，公司总股本因可转债转股合计增加 1,009 股，公司 2025 年半年度权益分派方案调整为：以 47,793,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际派发现金红利总额为人民币 9,558,647.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 26 日，除权除息日为：2025 年 9 月 29 日。具体内容详见 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年半年度权益分派实施公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

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	171,580,757.12	266,531,369.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	60,104,465.75
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	12,094,497.08	35,957,425.33
应收账款	375,588,726.08	480,908,951.02
应收款项融资	366,471,784.61	286,956,690.39
预付款项	24,397,508.18	20,528,073.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	8,810,536.84	3,331,953.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	275,252,734.36	253,911,430.52
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	34,195,012.11	45,738,365.67
流动资产合计	1,268,391,556.38	1,453,968,725.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	464,271,759.30	449,619,902.83
在建工程	125,204,710.47	51,395,185.01
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	56,621,489.31	57,198,312.00
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,137,365.48	5,201,787.57
递延所得税资产	3,935,213.51	4,222,628.18
其他非流动资产	22,841,314.32	21,162,550.65
非流动资产合计	677,011,852.39	588,800,366.24
资产总计	1,945,403,408.77	2,042,769,091.27
流动负债：		
短期借款	210,518,251.19	290,997,689.38
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	33,456,277.14	93,783,568.12
应付账款	189,545,203.14	214,889,665.63
预收款项	149,674.09	142,098.67
合同负债	2,452,454.40	1,210,164.63
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,750,056.08	7,492,431.41
应交税费	3,293,040.73	1,424,769.38
其他应付款	2,064,513.08	2,474,435.74
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	146,929,723.60	80,836,714.16
其他流动负债	6,048,838.68	7,106,868.52
流动负债合计	602,208,032.13	700,358,405.64
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	254,644,863.18	267,877,284.43
应付债券	223,564,040.55	214,293,126.68
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延收益	13,431,889.94	14,049,997.07
递延所得税负债	2,562,122.67	985,118.11
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	494,202,916.34	497,205,526.29
负债合计	1,096,410,948.47	1,197,563,931.93
所有者权益：		
股本	47,794,067.00	47,780,000.00
其他权益工具	34,736,943.94	34,808,998.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	505,468,632.72	504,961,953.13
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,756,299.57	2,352,017.77
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	23,890,000.00	23,890,000.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	265,457,375.63	256,976,184.16
归属于母公司所有者权益合计	880,103,318.86	870,769,153.63
少数股东权益	-31,110,858.56	-25,563,994.29
所有者权益合计	848,992,460.30	845,205,159.34
负债和所有者权益总计	1,945,403,408.77	2,042,769,091.27

法定代表人：郝源增

主管会计工作负责人：曾惠敏

会计机构负责人：曾惠敏

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	1,147,454,819.81	1,182,509,581.67
其中：营业收入	1,147,454,819.81	1,182,509,581.67
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,111,736,050.13	1,172,701,426.08
其中：营业成本	1,009,150,184.60	1,071,576,555.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,506,054.72	3,229,803.77
销售费用	28,021,181.99	29,993,280.39
管理费用	16,172,178.38	15,536,327.86
研发费用	37,717,865.34	38,342,972.77
财务费用	16,168,585.10	14,022,485.65
其中：利息费用	15,552,469.90	14,240,117.62
利息收入	1,206,810.62	1,066,737.54
加：其他收益	7,101,798.68	15,265,988.31
投资收益（损失以“－”号填列）	138,680.12	537,650.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,496.10	412,571.73
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-153,703.05	-1,188,934.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,184,751.36	-4,342,958.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-378,073.50	-75,603.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,252,216.67	20,416,869.49
加：营业外收入	276,679.34	17,582.65
减：营业外支出	1,883,767.40	1,000,754.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,645,128.61	19,433,698.12
减：所得税费用	4,562,353.61	1,114,512.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,082,775.00	18,319,185.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,082,775.00	18,319,185.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（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）	37,629,639.27	26,279,249.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,546,864.27	-7,960,063.91
六、其他综合收益的税后净额	404,281.80	1,182,428.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	404,281.80	1,182,428.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	404,281.80	1,182,428.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.应收款项融资信用减值准备	404,281.80	1,182,428.36
6.现金流量套期储备	0.00	0.00
7.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
8.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	32,487,056.80	19,501,613.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,033,921.07	27,461,677.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,546,864.27	-7,960,063.91

支付给职工及为职工支付的现金	66,666,198.73	71,608,606.78
支付的各项税费	19,514,597.67	8,738,236.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,177,909.88	32,005,272.91
经营活动现金流出小计	1,019,035,956.24	1,059,012,533.04
经营活动产生的现金流量净额	13,930,360.37	-11,658,219.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,387,729.99	409,749.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,642.40	237,271.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	162,512,372.39	115,647,021.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,891,588.70	82,692,229.48
投资支付的现金	70,000,000.00	175,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	25,564,493.15
投资活动现金流出小计	161,891,588.70	283,256,722.63
投资活动产生的现金流量净额	620,783.69	-167,609,701.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,333,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	5,333,300.00
取得借款收到的现金	286,264,540.44	387,975,703.47
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	244,750,000.00
筹资活动现金流入小计	286,264,540.44	638,059,003.47
偿还债务支付的现金	320,938,701.15	394,022,679.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,192,505.04	32,403,420.44
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	200,000.00	140,935,144.49
筹资活动现金流出小计	364,331,206.19	567,361,244.23

筹资活动产生的现金流量净额	-78,066,665.75	70,697,759.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,300,015.71	5,424.92
五、现金及现金等价物净增加额	-64,815,537.40	-108,564,736.82
加：期初现金及现金等价物余额	221,188,163.67	180,687,556.07
六、期末现金及现金等价物余额	156,372,626.27	72,122,819.25

（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。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日