证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-070 债券简称:正川转债

# 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日以电子邮件或电话 等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2025年10月24日以现场结

合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持,公司高级管理人员及相关人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的 有关规定,会议的召集、召开合法有效。

会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定; 本次季度报告的内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地 反映了公司2025年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的 《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025年10月25日

二、董事会会议审议情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

公司董事会及董事、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)保证季度报告中财务信息 的直宝、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

特此公告。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	134,081,892.26	-9.98	457,749,546.24	-24.92
利润总额	1,546,641.29	-80.83	17,029,719.73	-70.85
归属于上市公司股东的净利润	2,251,002.92	-70.23	16,339,297.37	-68.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-55,800.75	-100.77	10,155,195.51	-78.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	105,822,452.35	20.92
基本每股收益(元/股)	0.02	-60.00	0.11	-67.65
稀释每股收益(元/股)	0.02	-60.00	0.11	-67.65
加权平均净资产收益率(%)	0.19	减少0.44个百分点	1.35	减少2.88个百分 点
	本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上 年度末増減変动 幅度(%)
总资产	1,891,506,649.32	1,956	,811,650.01	-3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,202,622,506.96	1,223,406,926.68		-1.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-12,574.31	-85,442.63	5073
计入当期损益的政府补助,但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	2,169,278.45	5,314,562.74	
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	513,753.42	2,002,863.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,429.11	43,430.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
滅;所得税影响額	407,083.00	1,091,312.09	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	2,306,803.67	6,184,101.86	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

▼旭州 □小旭州		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-80.83	报告期内,公司继续受医药集采致蔬菜化,医便支付改革及医药市 场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动,部分产品价格下降,本则产品稍量减少,导致本期营业收入下降,毛利润下降。 而管理费用,销售费用和财务费用等相对稳定,以上因素综合导致 本期利润金额投上年间期度少。
利润总额_年初至报告期末	-70.85	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期	-70.23	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末	-68.54	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期	-100.77	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末	-78.86	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-60.00	主要系本报告期利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-60.00	同上

基本每股收益(元/股)_年初至报告期 末	-07.03	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期 末	-67.65	同上
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

	則 10 石胶 朱行	研究官の(小古畑)	(李安德以田(江)百万	(01)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份数	质押、标记或冻统 情况	
		1,100,5100	(%)	量	股份状态	数量
重庆正川投资管理有限公司	境内非国有法人	59,077,736	39.07	0	无	0
邓勇	境内自然人	29,305,364	19.38	0	无	0
邓秋晗	境内自然人	5,512,094	3.65	0	无	0
邓步琳	境内自然人	4,839,986	3.20	0	无	0
邓红	境内自然人	3,783,786	2.50	0	无	0
邓步莉	境内自然人	3,017,486	2.00	0	无	0
娄惠	境内自然人	2,145,790	1.42	0	无	0
范勇	境内自然人	306,939	0.20	0	无	0
林新	境内自然人	264,800	0.18	0	无	0
林建清	境内自然人	230,000	0.15	0	无	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)		
股东名称	持有无限售条件流涌股的数量 股份种类及		<b>支数量</b>			
区水石砂	持有无限售条件流通股的数量			股份种类	数值	ik
重庆正川投资管理有限公司	59,077,736			人民币普通股	59,077	,736
邓勇	29	9,305,364		人民币普通股	29,305	,364
邓秋晗	5	,512,094		人民币普通股	5,512,	094
邓步琳	4	,839,986		人民币普通股	4,839,	986
邓红	3	,783,786		人民币普通股	3,783,	786
邓步莉	3.	,017,486		人民币普通股	3,017,	486
娄惠	2	,145,790		人民币普通股	2,145,	790
范勇		306,939		人民币普通股	306,9	939
林新		264,800		人民币普通股	264,8	800
林建清		230,000		人民币普通股	230,0	000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	重庆正用投資管理有限公司似于简单"正用投资"系公司控股税东。 邓朗、要要和邓林的东本公司法师控制人。 邓林的东南和之子。 安据系邓贵之后则、邓柏的之母系。 邓少朝东南京之组织、邓华,改迁系邓贵之妹妹。 邓勇系正旧投资控股投东。 海上还之外,其位既为江甸的关键来,就近,系邓贵,还是不明,此					

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

□活用 √不活用

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 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □活用 √不活用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	140,079,429.34	108,902,577.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,432,876.71	140,580,109.59
衍生金融资产		
应收票据	1,863.08	
应收账款	163,535,744.01	148,208,950.23
应收款项融资	150,028,145.25	216,367,045.30
预付款项	8,118,126.14	2,509,823.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,394,853.08	4,149,831.88
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	258,864,827.79	250,483,335.27
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	1,463,748.41	4,657,897.91
流动资产合计	876,919,613.81	875,859,570.37
	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	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	1,567,018.82	1,768,351.25
固定资产	768,097,381.57	807,529,737.05
在建工程	34,496,618.59	52,025,682.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,138.28	117,336.72
无形资产	38,576,352.54	39,361,124.19
其中:数据资源		
开发支出		
48 ch ; 86 H3325 301		

商誉		
长期待摊费用	1,499,438.58	2,229,364.14
递延所得税资产	9,225,761.77	8,816,733.06
其他非流动资产	161,029,325.36	169,053,751.01
非流动资产合计	1,014,587,035.51	1,080,952,079.64
资产总计	1,891,506,649.32	1,956,811,650.01
	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
7/1生金融页顶 应付票据	97,137,218.24	133,440,165.31
应付账款	99,600,436.58	107,030,814.55
预收款项		201,000,001,000
合同负债	5,083,376.77	3,388,650.24
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	10.120.755.12	4470044002
应付职工薪酬 应交税费	10,129,755.13 4,230,068.89	14,700,440.92 2,496,883.38
其他应付款	4,230,068.89	2,496,883.38 8,524,981.75
其中:应付利息	4,921,943.90	0,324,701.73
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	22,532.26	57,978.07
其他流动负债	368,945.99	440,524.54
流动负债合计	221,494,277.82	270,080,438.76
保险合同准备金	非流动负债:	
长期借款		
应付债券	440,554,072.77	431,992,656.05
其中:优先股		10.1,1.2,000
永续债		
租赁负债	34,725.43	33,918.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24 004 044 24	24 207 740 20
递延收益 递延所得税负债	26,801,066.34	31,297,710.28
選延所得税以顶 其他非流动负债		
非流动负债合计	467,389,864.54	463,324,284.57
负债合计	688,884,142.36	733,404,723.33
	皆权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	151,203,652.00	151,202,081.00
其他权益工具	24,341,862.73	24,346,832.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	555,709,926.09	555,634,526.88
减:库存股 其他综合收益		
盈余公积	55,697,405.39	55,697,405.39
一般风险准备	dayar i yararar	Jayari yana ar
未分配利润	415,669,660.75	436,526,080.47
3属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,202,622,506.96	1,223,406,926.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,202,622,506.96	1,223,406,926.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,891,506,649.32	1,956,811,650.01

公司负责人:邓勇 主管会计工作负责人:邓勇 会计机构负责人:肖汉容

2025年1-9月

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	457,749,546.24	609,660,932.22
其中:营业收入	457,749,546.24	609,660,932.22
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,475,040.17	554,399,869.87
其中:营业成本	373,211,288.55	475,195,711.03
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	8,304,841.32	7,090,826.56
销售费用	9,874,578.09	10,951,150.92
管理费用	29,057,744.24	34,139,417.86
研发费用	9,547,766.10	16,001,613.59
财务费用	11,478,821.87	11,021,149.91
其中:利息费用	15,922,510.38	15,889,202.24
利息收人	4,030,877.88	4,899,282.68
加:其他收益	7,476,560.83	12,825,625.83
投资收益(损失以"-"号填列)	2,150,095.88	2,999,407.67
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)	-147,232.88	-111,918.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,070,394.11	-2,528,205.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,611,804.27	-7,588,719.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,071,731.52	60,857,251.86
加:营业外收入	67,767.12	200,364.49
减:营业外支出	109,778.91	2,645,494.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,029,719.73	58,412,122.05
减:所得税费用	690,422.36	6,471,483.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,339,297.37	51,940,638.81

1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,339,297.37	51,940,638.81
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)	16,339,297.37	51,940,638.81
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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)金融资产重分类计人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		
(二)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	16,339,297.37	51,940,638.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,339,297.37	51,940,638.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、毎	।股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.34
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在	E合并前实现的净利润为	:0元,上期被合并方实现的
利润为:0元。		
公司负责人:邓勇 主管会计工作负责人:	邓勇 会计机构负责人	、:肖汉容

2025年前三季度

2024年前三季度

合并现金流量表

2025年1-9月 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
<ul><li>— 经费许</li></ul>	动产生的现金流量;	
销售商品、提供劳务收到的现金	538,037,579.44	652,409,297.71
客户存款和同业存放款项争增加额		,,
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		
拆人资金净增加额		
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	2,957,331.92	
收到其他与经营活动有关的现金	93,862,580.65	124,157,046.54
经营活动现金流入小计	634,857,492.01	776,566,344.25
购买商品、接受劳务支付的现金	295,937,156.97	408,209,617.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	99,919,078.95	125,798,509.83
支付的各项税费	28,859,133.76	28,363,727.43
支付其他与经营活动有关的现金	104,319,669.99	126,678,981.48
经营活动现金流出小计	529,035,039.66	689,050,835.90
经营活动产生的现金流量净额	105,822,452.35	87,515,508.36
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	270,000,000.00 2,150,095.88	420,000,000.00 3,009,451.79
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	8,873,054.83	11,330,861.18
投资活动现金流入小计	281,023,150.71	434,340,312.97
投资活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,023,150.71 17,386,287.15	434,340,312.97 52,731,597.32
投资活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金	281,023,150.71	434,340,312.97
投资活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	281,023,150.71 17,386,287.15	434,340,312.97 52,731,597.32
投资活动现金流入小计 建固定资产、无形资产和其他长即资产支付的现金 投资支付的现金 原押经验炒物加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00
投資活动观点就人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质理用贷款的增加圈 取得子公司及其他需要单位支付的现金净额 支付其他与投资活动专关的观金	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21
投資活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 免费支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及托偿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	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
程實活动應急能人小计 建固定资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款价值, 1取得子公司及允债营业单位支付的现金 支付其他与投资活动得关的现金 投资活动绳金加出小计 投资活动两金加出小计 投资活动两金加速。	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21
投資活动现金能人小计 键图这类学、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 预押贷款价单加额 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库单位支付的现金净额 支付其他与投资活动库关的现金 投资活动产生的现金能量净额 三、筹资活	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
程實活动應急能人小计 建固定资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款价值, 1取得子公司及允债营业单位支付的现金 支付其他与投资活动得关的现金 投资活动绳金加出小计 投资活动两金加出小计 投资活动两金加速。	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
投資活动现金流入小计 键制定效率、光形资产和其他长期资产支付的现金 免费支付的现金 的押贷款净增加额 取得子公司及托偿营业单位支付的现金净额 支付其他营业单位支付的现金净额 支付其他营业单位支付的现金净额 支付其的现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 更少投资活动产生的现金流量净额 更数投资收到的现金	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
投資活动應点就人小计 健園定資产、无形資产和其他长期資产支付的現金 投資支付的現金 所理序院如中植加鄉 取得子公司及大使营业单位支付的現金净額 支付其他与投资活动年关的现金 投资活动严重的现金被批小计 投资活动产生的现金被推净额 三、筹资活 现收投资收到的现金 其中于子公司现收少数投充投资收到的现金	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
投資活动现金能人小计 键图这位外、光形资产和其他长期资产支付的现金 使预支付的现金 新理年载动炉加加 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库在支付的现金净额 支付其他与投资活动库车次的现金 投资活动产生的现金能量净额 一、等资格 现收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得指的收到的现金	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
担稅活动應急能人小计 建固定於一和其他长期資产支付的單金 投資支付的理金 抵押免款的增加額 取得子公司及托偿款单位支付的理金 投資活动理金統批小计 投資活动理金統批小计 投資活动理金統批小計 吸收投資收到的理金 其中:千公司现股少数股步往使收到的现金 取得相談收到的理金 收到其他与筹资活动存来的现金 收到其他与筹资活动存来的现金	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 52,731,597.32 220,000,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53
投資活动现金就人小计 健固比較介。	281,023,150,71 17,386,287.15 280,060,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45	434,340,312.97 \$2,731,597.32 220,060,000.00 14,257,472.21 286,989,069.53 147,351,243.43
投資活动现金能人小计 建固定资产、光形资产和其他长期资产支付的现金 使现支付的现金 质押贷款价增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他营业单位支付的现金净额 支付其他营业单位支付的现金净额 支付其他营业单位支付的现金 投资活动产生的现金能量净额 三、筹资混 现收投税收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 取得情态收到的现金 现金,是不是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 现金,是一个。 是一个 是一个。	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 —16,819,368.45 : 10,819,368.45	434,340,312.97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472.21 286,989,069,53 147,351,243,43 30,000,000,000
投資活动應点就人小计 建固定资产。无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质钾免效产物加速 质钾免效产物加速 放射于公司及大使营业单位支付的现金 投资活动产生的现金 投资活动产生的现金 被放投资收到的现金 其中于公司取收企为股份代售收到的现金 其中于公司取收企为股份代售收到的现金 或实就传统与等资活动产关的现金 等等活动产业的现金 外国的现金 外国的现金 外国的现金 外国的现金 外国的现金 外国的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 —16,819,368.45 : 10,819,368.45	434,340,312.97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472.21 286,989,069,53 147,351,243,43 30,000,000,000
投資活动现金能人小计 键固定使产、无形资产和其他长期资产支付的现金 使现实付的现金 施理中贷款户增加端 取料子公司及其他需要单位支付的现金净额 支付其他与投资活动序之的现金净额 支付其他与投资活动序关的现金 投资活动产生的现金企能护小时 投资活动产生的现金企能净额 三、等资范 取供货物收到的现金 取得情故收到的现金 取得情故收到的现金 或其比与等资活动序关的现金 等许活力现金优人小计 偿还相多支付的现金 分配股利、利润或使行利息支付的现金 另一个公司支付给少数股东位联和,利润	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -1-6,819.364.5 -1-6,819.364.5 -1-3,000.4 -1-4,83,935.09	434,340,312,97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472,21 286,989,069,53 147,351,243,43 30,000,000,00 50,678,959,86
程療活态即應金能人小计 建固定效率、无形放产和其他长期效产支付的现金 投资支付的现金 质押免款分增加總 取得子公司及长性营业单位支付的现金 投资活动理金加出小计 投资活动理金加出小计 投资活动率金加出小计 投资活动率金加出小计 现现投售收到的现金 其中;子公司或收少数股东社营收到的现金 取得情态较多价的现金 或到其他与筹资活动导来的现金 等等活动现金加入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司交付给少数股东的股利。 少有现金用头的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司交付给少数股东的股利。	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45 -16,819,368.45 44,483,935.09	484,340,312,97 52,731,597,32 220,000,000,00 114,257,472,21 286,989,069,53 147,351,243,43 30,000,000,00 50,678,959,86 203,714,00
投資活动應金能人小计 健康於一起於一粒其他长期資产支付的現金 投資支付的現金 所理學院於中植加鄉 取得子公司及大能管业单位支付的現金 投資活动學生的現金在數學鄉 支付其他与投資活动學生的現金 投資活动學生的現金產量等鄉 便收投資收到的現金 其中十子公司與從少數投資投資收到的現金 取得情态收到的現金 收數其他海對結后有关的現金 夠資活动現金能人小计 價法個多支付的現金 分配限利期或操行相違支付的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 有效活动现金能人小计 價法個多支付的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 其中,子公司支付給少数投資的現金 海資活动现金被比小计	281,023,150.71 17,386,287,15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45 元16,819,36	434,340,312,97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472,21 280,999,009,33 147,351,243,43 30,000,000,00 50,678,959,86 203,714,00 80,882,673,86
投資活动现金能人小计 键固定性产、无形势产和其他长期资产支付的现金 使现实付的现金 施押的结款的增加端 取料子公司及其他需要单位支付的现金净额 支付其他与投资活动序之的现金净额 支付其他与投资活动序类的现金 投资活动产生的现金企能分额 三、等贷活 现收投物收到的现金 放射性与等资活动存长物收到的现金 物等活动现金流化小计 偿还债务支付的现金 为和现金分的。 分配别利利和或偿付利息支付的现金 身等活动现金流化分的现金 身等活动现金流化分的现金 身等活动现金流化分的现金 身等活动现金流化分的现金 身等活动现金流化,并 常分和现货分的现金 身等活动现金流化,并 等资品的未有关的现金 等方法的现金流出小计 筹资活动产生的现金金融净额 支付其他与筹资活态有关的现金 等方法动现金流出小计 筹资活动产生的现金金融净额	281,023,150.71 17,386,287,15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45 元16,819,36	434,340,312,97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472,21 280,999,009,33 147,351,243,43 30,000,000,00 50,678,959,86 203,714,00 80,882,673,86
担物活态即應点就人小计 建固定的产产的其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质理序统定种加强。 原理序统定种加强。 放射于公司及长性营业单位支付的现金 投资活动产生的现金。 投资活动产生的现金。 成果体活效原金加出小计 投资活动产生的现金。 成果体精密收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取制标器吹到的现金 或其体色等资活动产失的现金 等资活动产生的现金。 分配股利,利润或偿付单度支付的现金 其中;子公司或价分的现金。 对工作分享收益的人小计 偿还确多支付的现金 对工作分享付给少数股东的股利,将同 支付其他与等资活动产业的现金 等资活动产生的现金 等资活动产生的现金 等资活动产生的现金 等资活动产生的现金 等资活动产生的现金。 等资活动产生的现金。 等资活动产生的现金。 等资活动产生的现金。 等资活动产生的现金。 等资活动产生的现金。	281,023,150.71 17,386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 207,842,519.16 —16,819,368.45 —16,819,368.45 —30,000 44,483,935.09 —44,533,945.09 —44,533,945.09	434,340,312,97 52,731,597,32 220,000,000,00 14,257,472,21 286,999,109,33 147,351,243,43 30,000,000,00 50,679,99,86 203,714,00 80,882,673,86 -80,882,673,86
投資活动應点就人小计 建固定价产,无形资产和其他长期资产支付的现金 预押免款户增加金 抵押免款户增加金 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平实的现金 投资活动产生的现金企业净额 其中于公司现收少数股东投资收到的现金 取得精验收到的现金 放射接向实到的现金 或对其他与等设活的等关的现金 物質活动爬金能人小计 偿还债务支付的现金 分配到,有助或使针的复立付的现金 其中;子公司支付给少数股东投资收到的现金 其中;子公司支付给少数股东投资收到的现金 为有限和、等加级使行的现金 对其他与等设活动有关的现金 均可其位为等设活动有关的现金 等方活力理。如此小计 等资活力理。如此小计 等资活力则金被处分的	281,023,150.71 17.386,287.15 280,000,000.00 456,232.00 297,842,519.16 -16,819,368.45 -16,819,368.45 -20,000,000 44,483,935.09 -44,533,945.09 -44,533,945.09 -44,533,945.09	434,340,312,97 \$2,731,597,32 220,000,000,000 14,257,472,21 286,989,069,33 147,351,243,43 30,000,000,00 50,678,959.86 203,714,00 80,882,673,86 -80,882,673,86

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-040

### 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求、公司

(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

単位:元/吨						
产品名称	2025年	第三季度价格	2024年	第三季度价格	变动幅度	
车用润滑油		16,500		15,665	5.3%	
工业润滑油		10,162		10,458	-2.8%	
防冻液		4,753		4,836	-1.7%	
尾气处理液		868		1,130	-23.2%	
( ) t tota	and were received	hal AA AA Aart Lishaa	-			

(三)2025年第三季度主要原材料价格变动情况 公司2025年三季度基础油采购均价较上年同期下降5.9%;添加剂采购均价较上年同期下降

5.5%;乙二醇采购均价较上年同期下降4.7%;

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期 内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注

青岛康普顿科技股份有限公司 2025年10月25日

# 证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-041

## 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年三季度业绩说明会预告公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间:2025年10月31日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 全议问题征集,投资者可于2025年10月31日前访问网址 https://eseb.cn/1syhNkLccVO或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。



青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩 发展战略等情况,公司定于2025年10月31日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.en)举办青岛康普顿科技股份有限公司2025年三季度业绩说明会,与 投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年10月31日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

董事长、总经理朱磊,董事、董事会秘书、副总经理王黎明,副总经理、财务总监吕顺(如遇特殊 情况,参会人员可能进行调整)。

投资者可于2025年10月31日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/lsyhNkLccVO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年10月31日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会、在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人:陈正晨 电话:0532-58818668

传直·0532-58818668 邮箱:zhengquan@copton.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说

明会的召开情况及主要内容。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

### 证券代码:603798 证券简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司 2025年第三季度报告 车述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

公司董事会及董事、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)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比。 年同期增减变动幅! (%)
营业收入	177,572,144.62	-25.76	752,877,844.00	-10.85
利润总额	2,544,527.05	-83.22	66,952,574.92	-10.01
归属于上市公司股东的净利润	1,023,644.23	-91.14	54,757,934.54	-4.79
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-1,293,922.15	-130.55	49,006,492.38	6.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,591,253.46	7.00
基本每股收益(元/股)	0.004	-92.00	0.21	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.004	-92.00	0.21	-8.70
加权平均净资产收益率(%)	0.09	减少 0.96 个百分 点	4.71	减少0.38个百分点
	本报告期末	Т.	年度末	本报告期末比上年! 末增减变动幅度(%
总资产	1,374,530,189.68	1,383	,889,809.13	-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,155,564,653.11	1,135	,141,531.14	1.80

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
F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	-12,267.35	-100,653.67	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 引用关、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	1,115,680.18	3,310,248.96	
全同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 h.非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 公价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	441,771.33	284,163.19	
委托他人投资或管理资产的损益	717,466.71	3,627,474.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,054.36	241,838.87	
减;所得税影响额	305,795.28	1,554,006.50	
少数股东权益影响额(税后)	-446,765.15	57,623.53	
合计	2,317,566.38	5,751,442.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-83.22	主要因销售减少所致;
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-91.14	主要因销售减少所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-130.55	主要因销售减少所致;
基本每股收益(元/股)_本报告期	-92.00	主要因销售减少所致;
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-92.00	主要因销售减少所致;
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

报告期末普通股股东总数	11,675	报告期末表决	权恢复的(	尤先股股东总数(如有)	/	
	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	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份 数量	INOL	
			(/-)	NAME.	股份状态	数量
恒嘉世科国际(香港)有限公司	境外法人	69,207,200	26.99	0	无	- 0
青岛路邦石油化工有限公司	境内非国有法人	66,654,090	25.99	0	无	0
上海湘元投资管理有限公司	境内非国有法人	2,083,100	0.81	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客 户资金	其他	2,035,240	0.79	0	无	0
黄启平	境外自然人	1,650,000	0.64	0	无	- 0
UBS AG	其他	1,411,726	0.55	0	无	0
杨小兰	境内自然人	1,227,200	0.48	0	无	0
张舒惠	境内自然人	1,200,000	0.47	0	无	0
高盛国际—自有资金	其他	1,167,665	0.46	0	无	0
魏亮	境内自然人	1,061,100	0.41	0	无	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)		
B/L-d- 27 ±hn	45-七工即在2 (4.35·23)(4.45·23)		股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类	数量	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	69,2	69,207,200		人民币普通股	69,207,200	
青岛路邦石油化工有限公司	66,654,090			人民币普通股	66,654,090	
上海湘元投资管理有限公司		33,100		人民币普通股	2,083	3,100
中信证券资产管理(香港)有限公司—客 户资金	2,035,240		人民币普通股	2,035	5,240	
黄启平	1,650,000		人民币普通股	1,650	,000	
UBS AG	1,411,726		人民币普通股	1,411	,726	
杨小兰	1 227 200			人民币非通股	1 227	7.200

1,061,100 青岛路邦石油化工有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 10名股东及前10名王限售股东参与资融率及2012(1914)。 10名股东及前10名王限售股东参与资融券账户持有公司股份648,300股,其他前10名股东及前10名王限售股东未参与融资资融券账户持有公司股份648,300股,其他前10名股东及前10名王限售股东未参与融资资融券账户持有公司股份648,300股,其他前10名民东及前10名王限售股东未参与融资资格股油业务。 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

前10夕股东及前10夕 □适用 √不适用

、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产	
货币资金	342,083,439.69	351,983,839.86
交易性金融资产	350,739,318.14	235,455,154.95
应收票据	5,673,481.09	30,349,750.44
应收账款	45,561,337.80	62,989,123.90
应收款项融资	539,632.26	59,922,671.82
预付款项	18,100,236.37	19,837,593.93
其他应收款	21,955,973.27	13,755,780.12
存货	99,567,132.04	125,652,573.07
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	12,861,546.78	16,732,420.25 916,678,908.34
流动资产合计	897,082,097.44	916,678,908.34
债权投资	非流动资产:	1
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,295,772.97	41,288,641.74
其他权益工具投资	65,295,772.97 41,918,151.05	41,288,641.74 41,910,350.97
其他非流动金融资产	4,848,000.00	41,910,350.97
投资性房地产	4,040,000.00	4,040,000.00
固定资产	226,253,529.08	243,406,294.33
在建工程	25,026,302.87	22,996,174.09
使用权资产	2,940,303.05	2,940,303.05
无形资产	46,076,687.19	47,165,767.40
开发支出	10,070,007.17	17,103,707.10
商誉	30,369,789.89	30,369,789.89
长期待摊费用	312,756.64	
递延所得税资产	6,168,527.63	6,163,121.74
其他非流动资产	28,238,271.87	26,122,457.58
非流动资产合计	477,448,092.24	467,210,900.79
资产总计	1,374,530,189.68	1,383,889,809.13
300 7441	流动负债:	
短期借款	30,000,000.00	30,015,797.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,777,944.72	31,579,800.17
应付账款	37,933,761.40	45,281,271.29
预收款项		
合同负债	20,626,468.83	9,194,443.70
应付职工薪酬	8,545,864.55	8,727,359.75
应交税费	7,817,303.81	13,375,931.40
其他应付款	20,985,809.92	16,152,411.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,740,654.95
其他流动负债	1,263,071.90	21,185,690.57
流动负债合计	153,950,225.13	186,253,360.46
	非流动负债:	
长期借款		
应付债券		
租赁负债	3,259,694.40	2,529,428.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,045,949.47	12,194,364.48
递延所得税负债	3,304,259.52	3,382,411.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,609,903.39	18,106,203.91
负债合计	169,560,128.52	204,359,564.37
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	256,449,650.00	256,449,650.00
其他权益工具		
资本公积	174,112,682.40	174,112,682.40
减:库存股	30,008,107.82	30,008,107.82
其他综合收益	-2,247,712.65	-2,247,712.65
专项储备		

668,358,536.68

公司负责人:朱磊 主管会计工作负责人:吕顺 会计机构负责人:吕顺 合并利润表 2025年1—9月

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

特此公告。

一、营业总收入	752,877,844.00	844,461,428.37
其中:营业收入	752,877,844.00	844,461,428.37
二、营业总成本	697,691,389.80	784,858,964,78
其中:营业成本	593,492,699.55	678,781,247.26
税金及附加	12,635,679,33	6,123,074.86
销售费用	37,530,970.34	41,886,908.34
管理费用	32,738,153.63	34,768,390,55
研发费用	22.825.399.42	24,917,270,46
财务费用	-1,531,512,47	-1,617,926,69
加:其他收益	5,788,491.07	9,527,222.27
投资收益(损失以"-"号填列)	4.584,606.07	6,133,404,94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,50 1,000,00	0,133,101171
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)	284,163.19	1,017,254.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	945,612.15	-676,255,10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	22.063.04	-1,572,233,99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100,653,67	-15,013,93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	66,710,736,05	74,016,842.62
加·营业外收入	843,589,21	402,377,14
减:营业外支出	601,750.34	22,765.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	66,952,574.92	74,396,454.61
滅:所得税费用	7,177,945,95	8,415,820,87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59.774.628.97	65,980,633,73
	39,774,020.97 )按经营持续性分类	63,980,633.73
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59.774.628.97	65,980,633,73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,774,020.97	03,700,033.73
	)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)	54.757.934.54	57,513,177.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,016,694.43	8,467,456.00
六、其他综合收益的税后净额	5,010,094.45	6,467,436.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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)金融资产重分类计人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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	59,774,628.97	65,980,633.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,757,934.54	57,513,177.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,016,694.43	8,467,456.00
	八、每股收益:	
<ul><li>(一)基本每股收益(元/股)</li><li>(二)稀释每股收益(元/股)</li></ul>	0.21	0.23
	0.21	0.23

净利润为:0元。 公司负责人:朱磊 主管会计工作负责人:吕顺 会计机构负责人:吕顺 合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

功日	2023 T-HIT-(2,	2024-1-107-(2,
, , ,	(1-9月)	(1-9月)
	b产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	867,737,181.18	782,785,937.84
收到的税费返还	3,541,786.57	6,494,012.81
收到其他与经营活动有关的现金	30,391,078.35	31,838,703.65
经营活动现金流入小计	901,670,046.10	821,118,654.30
购买商品、接受劳务支付的现金	502,028,352.69	490,310,340.20
支付给职工及为职工支付的现金	43,471,513.48	45,373,800.46
支付的各项税费	47,293,843.20	26,873,335.15
支付其他与经营活动有关的现金	145,285,083.27	105,672,303.21
经营活动现金流出小计	738,078,792.64	668,229,779.02
经营活动产生的现金流量净额	163,591,253.46	152,888,875.28
二、投资活动	か产生的现金流量:	•
收回投资收到的现金		458,500.00
取得投资收益收到的现金	3,617,348.82	7,055,377.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 %		16,332.42
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	486,000,000,00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	489.617.348.82	507,530,210,29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,612,456.02	15.012.101.21
投资支付的现金	23,057,800.08	824,820.00
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	601,000,000.00	458,000,000,00
投资活动现金流出小计	627,670,256.10	473,836,921.21
投资活动产生的现金流量净额	-138,052,907.28	33,693,289.08
三、筹资活动	b产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		2,300,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	19,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流人小计	10,000,000.00	24,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,009,196.90	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,077,238.88	21,025,483.45
支付其他与筹资活动有关的现金	214,250.00	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	45,300,685.78	54,125,483.45
筹资活动产生的现金流量净额	-35,300,685.78	-29,325,483.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,762,339.60	157,256,680.91
加:期初现金及现金等价物余额	339,447,149.29	209,118,710.60
六、期末现金及现金等价物余额	329,684,809.69	366,375,391.51

公司负责人:朱磊 主管会计工作负责人;吕顺 会计机构负责人:吕顺 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2025年10月24日