

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2023-091

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 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）	675,496,514.52	-12.47%	1,993,090,023.47	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,155,007.16	-20.79%	242,884,945.11	-6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,806,248.01	-17.63%	231,504,161.26	-2.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	200,609,179.63	224.47%
基本每股收益（元/股）	0.0464	-24.31%	0.1455	-17.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0464	-24.31%	0.1455	-17.05%
加权平均净资产收益率	1.53%	-1.01%	4.73%	-2.09%
	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）	6,959,971,040.39	7,012,427,687.47	-0.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	5,083,373,748.02	5,122,681,941.52	-0.77%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	273.00	641.10	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,542,815.16	14,764,465.61	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-43,811.14	主要是报告期内衍生金融工具产生的投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	438,140.20	491,354.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,821.92	-1,649,231.42	
减：所得税影响额	454,647.29	1,792,296.62	
少数股东权益影响额（税后）		390,338.40	
合计	3,348,759.15	11,380,783.85	—

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、本报告期货币资金期末余额较上年度期末减少733,207,560.98元，降幅52.42%，主要原因是由于募集资金用于土建设备付款及分红支付的现金金额较大所致。
- 2、本报告期应收票据期末余额较上年度期末减少29,475,399.45元，降幅32.02%，主要原因是票据到期金额较大所致。
- 3、本报告期预付款项期末余额较上年度期末增加19,958,812.63元，增幅50.98%，主要原因为预付原料款增加所致。
- 4、本报告期其他流动资产期末余额较上年度期末增加59,493,094.10元，增幅154.23%，主要原因是进口设备进项税增加较多所致。
- 5、本报告期在建工程期末余额较上年度期末增加664,186,523.52元，增幅89.10%，主要原因是芜湖明珠隔膜“年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和芜湖明珠制膜“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”处于建设期，投入金额较大所致。
- 6、本报告期应付票据期末余额较上年度期末增加623,870.93元，增幅93.06%，主要原因是报告期承兑拆票金额增加所致。
- 7、本报告期预收款项期末余额较上年度期末增加880,952.36元，上年度期末金额为0元，主要原因是预收房屋租金所致。
- 8、本报告期应付职工薪酬期末余额较上年度期末减少21,749,015.78元，降幅39.56%，主要原因是2022年计提的年终奖在2023年初发放所致。
- 9、本报告期应交税费期末余额较上年度期末减少27,875,827.51元，降幅73.03%，主要原因是公司2022年享受国家增值税和所得税延缓缴纳政策，期初应交税费余额较大，本报告期已分期缴纳所致。
- 10、本报告期其他应付款期末余额较上年度期末增加51,249,605.55元，增幅143.27%，主要原因是公司实行限制性股票股权激励，收到职工缴纳的认股款形成的限制性股票回购义务所致。
- 11、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较上年度期末增加9,422,137.64元，增幅670.21%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 12、本报告期库存股余额较上年度期末增加56,260,612.42元，上年度期末金额为0元，主要原因是报告期公司回购股份用于职工限制性股票股权激励所致。
- 13、本报告期少数股东权益期末余额较上年度期末减少105,700,158.74元，降幅100%，主要原因是本报告期公司已将少数股东股权全部收购所致。
- 14、本报告期财务费用较上年同期减少17,167,520.94元，降幅83.11%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息支出较少，同时因公司对募集资金进行了现金管理，利息收入较高所致。
- 15、本报告期利息费用较上年同期减少9,250,037.37元，降幅36.65%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息支出较少所致。
- 16、本报告期利息收入较上年同期增加6,572,425.52元，增幅161.13%，主要原因是公司对募集资金进行了现金管理，利息收入较高所致。
- 17、本报告期其他收益较上年同期减少10,808,524.27元，降幅40.78%，主要原因是本报告期收到的与收益相关的政府补助资金减少所致。
- 18、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加809,048.83元，增幅108.94%，主要原因是远期结售汇公允价值变动所致。
- 19、本报告期信用减值损失较上年同期减少10,534,684.68元，降幅116.26%，主要原因是报告期应收账款减值损失少于去年同期所致。
- 20、本报告期营业外支出较上年同期增加1,746,978.86元，增幅339.35%，主要原因是报告期固定资产报废损失金额较大所致。
- 21、本报告期所得税费用较上年同期减少12,889,195.13元，降幅48.86%，主要原因是报告期应纳税所得额减少所致。
- 22、本报告期收到的税费返还较上年同期减少30,113,038.39元，降幅44.21%，主要原因是报告期收到的增值税留抵退税金额较小所致。
- 23、本报告期支付的各项税费较上年同期增加57,492,216.05元，增幅80.88%，主要原因是支付的增值税多于去年同期所致。

24、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少73,800,000.00元，降幅100%，主要原因是上年同期转让沧州银行股权收到的转让款较大所致。

25、本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少49,620,854.38元，降幅100%，主要原因上年同期青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）处置对西安捷高电子科技有限公司的全部股权产生的现金流入净额较大所致。

26、本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较上年同期增加200,132,466.91元，增幅38.94%，主要原因是芜湖明珠制膜“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”等处于建设期，购买固定资产、支付工程款等投入金额较大所致。

27、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少1,170,124,008.03元，降幅95.68%，主要原因是去年同期非公开发行股票取得的募集资金金额较大所致。

28、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少469,312,394.54元，降幅47.10%，主要原因是报告期取得的借款减少所致。

29、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少447,700,000.00元，降幅52.23%，主要原因是本报告期到期需要偿还的借款较少所致。

30、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加86,691,796.41元，增幅90.10%，主要原因是本报告期分配股利金额较大所致。

31、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加223,985,307.29元，增幅3819.07%，主要原因是报告期股权激励回购股份、收购少数股东股权支付的现金金额较大所致。

32、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1,997,966.89元，降幅43.67%，主要原因是美元对人民币汇率变动所致。

注：上述财务数据、财务指标分析中的“本报告期”指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

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	92,063	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	18.77%	313,912,903	0	冻结	230,430,000
杭州中大君悦投资有限公司－君悦日新 17 号私募证券投资基金	其他	5.00%	83,634,900	0		
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	4.58%	76,611,779	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	15,091,115	0		
于立辉	境内自然人	0.71%	11,847,622	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选 26 号私募证券投资基金	其他	0.66%	11,111,111	0		
李建锋	境内自然人	0.62%	10,288,065	0		
王洪涛	境内自然人	0.53%	8,806,636	0		
许利民	境内自然人	0.50%	8,410,151	0		
山东惠瀚产业发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	8,230,452	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
河北沧州东塑集团股份有限公司	313,912,903	人民币普通股	313,912,903			
杭州中大君悦投资有限公司－君悦日新 17 号私募证券投资基金	83,634,900	人民币普通股	83,634,900			

钜鸿（香港）有限公司	76,611,779	人民币普通股	76,611,779
香港中央结算有限公司	15,091,115	人民币普通股	15,091,115
于立辉	11,847,622	人民币普通股	11,847,622
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 26 号私募证券投资基金	11,111,111	人民币普通股	11,111,111
李建锋	10,288,065	人民币普通股	10,288,065
王洪涛	8,806,636	人民币普通股	8,806,636
许利民	8,410,151	人民币普通股	8,410,151
山东惠瀚产业发展有限公司	8,230,452	人民币普通股	8,230,452
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东中于立辉先生为公司董事、实际控制人于桂亭先生之子，为公司控股股东东塑集团的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东中股东于立辉通过普通证券账户持有公司 350,870 股股份，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,496,752 股公司股票，合计持有公司股份 11,847,622 股。		

（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、其他重要事项

适用 不适用

报告期内股权激励事项实施情况如下：

报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，关于本次激励计划的审议及实施情况如下：

1、2023 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了相应的法律意见书。本激励计划拟向激励对象授予 2,409.9560 万股公司限制性股票，约占本激励计划公司股本总额 167,269.7766 万股的 1.44%，其中首次授予 2,394.6060 万股限制性股票，约占公司股本总额 167,269.7766 万股的 1.43%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 99.36%；预留 15.3500 万股限制性股票，约占公司股本总额 167,269.7766 万股的 0.01%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 0.64%。本次激励对象的范围包括符合条件的公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员共 210 人。

2、2023 年 6 月 20 日，公司第八届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。

3、2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日，公司通过公司官网对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023 年 7 月 1 日，公司披露《沧州明珠监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 7 月 7 日披露了《沧州明珠关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 7 月 12 日，公司分别召开第八届董事会第十三次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。

本次具体调整如下：（1）激励对象名单的调整：公司本激励计划首次授予的激励对象中，8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，因此公司本次激励计划首次授予的激励对象由 210 人调整为 202 人；

（2）授予数量的调整：鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，前述人员拟授予的限制性股票 58.7000 万股调整至预留部分，本激励计划授予的限制性股票总数量不变，仍为 2,409.9560 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 2,394.6060 万股调整为 2,335.9060 万股，预留部分由 15.3500 万股调整为 74.0500 万股。

公司首次授予 202 名激励对象 2,335.9060 万股限制性股票，授予价格：2.26 元/股，限制性股票的授予日为 2023 年 7 月 12 日。

6、本激励计划首次授予的 2,335.9060 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。本次限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 7 月 12 日，授予的限制性股票上市日期为 2023 年 7 月 28 日。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	665,391,593.27	1,398,599,154.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,575,469.98	92,050,869.43
应收账款	1,005,109,760.57	935,444,466.71
应收款项融资	119,401,204.14	101,466,246.33
预付款项	59,111,426.06	39,152,613.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,929,040.02	27,767,103.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,040,821.93	447,646,628.03
合同资产	53,290,484.22	52,295,347.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,067,282.86	38,574,188.76
流动资产合计	2,470,917,083.05	3,132,996,617.57
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	1,148,812,384.03	1,088,703,944.99
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,126,212.27	19,141,951.06
固定资产	1,153,604,818.25	1,260,280,268.39
在建工程	1,409,628,084.16	745,441,560.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,928.35	591,713.31
无形资产	354,055,537.71	288,217,147.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,521,089.78	5,159,163.37
递延所得税资产	38,374,161.44	38,381,169.11
其他非流动资产	360,528,514.93	432,258,925.08
非流动资产合计	4,489,053,957.34	3,879,431,069.90
资产总计	6,959,971,040.39	7,012,427,687.47
流动负债：		
短期借款	399,890,386.73	448,286,532.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		99,369.28
衍生金融负债		
应付票据	1,294,302.58	670,431.65
应付账款	382,437,686.82	395,225,099.84
预收款项	880,952.36	
合同负债	22,221,074.26	22,542,006.26
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	33,229,451.52	54,978,467.30
应交税费	10,294,078.74	38,169,906.25
其他应付款	87,021,713.02	35,772,107.47
其中：应付利息		
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	10,827,978.92	1,405,841.28
其他流动负债	3,009,296.66	2,930,394.08
流动负债合计	951,106,921.61	1,000,080,155.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	678,131,200.00	542,840,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	179,225,488.76	172,477,751.15

递延所得税负债	68,133,682.00	68,647,680.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,490,370.76	783,965,431.63
负债合计	1,876,597,292.37	1,784,045,587.21
所有者权益：		
股本	1,672,697,766.00	1,672,697,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,092,947,054.68	1,150,318,655.62
减：库存股	56,260,612.42	
其他综合收益	-8,441,111.11	-7,149,962.46
专项储备		
盈余公积	351,452,557.99	351,452,557.99
一般风险准备		
未分配利润	2,030,978,092.88	1,955,362,924.37
归属于母公司所有者权益合计	5,083,373,748.02	5,122,681,941.52
少数股东权益		105,700,158.74
所有者权益合计	5,083,373,748.02	5,228,382,100.26
负债和所有者权益总计	6,959,971,040.39	7,012,427,687.47

法定代表人：陈宏伟

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：张彬

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	1,993,090,023.47	2,095,533,378.18
其中：营业收入	1,993,090,023.47	2,095,533,378.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,834,137,070.18	1,909,966,714.06
其中：营业成本	1,679,109,309.73	1,737,294,343.70
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	21,631,585.79	21,266,487.56
销售费用	52,737,597.00	54,844,883.02
管理费用	51,617,338.70	52,290,904.79
研发费用	25,552,228.11	23,613,563.20
财务费用	3,489,010.85	20,656,531.79
其中：利息费用	15,985,996.94	25,236,034.31
利息收入	10,651,460.97	4,079,035.45
加：其他收益	15,698,121.78	26,506,646.05
投资收益（损失以“－”号填列）	87,972,368.33	95,190,786.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,700,954.95	84,118,983.86
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）	66,365.11	-742,683.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,473,357.80	-9,061,326.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,431,812.88	-1,744,211.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	641.10	-1,088.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,731,994.53	295,714,786.55
加：营业外收入	612,547.85	804,912.36
减：营业外支出	2,261,779.27	514,800.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,082,763.11	296,004,898.50
减：所得税费用	13,492,025.84	26,381,220.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,590,737.27	269,623,677.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,590,737.27	269,623,677.53
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）	242,884,945.11	258,698,350.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,705,792.16	10,925,326.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,291,148.65	-12,329,706.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,291,148.65	-12,329,706.85
（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	-1,291,148.65	-12,329,706.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,291,148.65	-12,329,706.85
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	246,299,588.62	257,293,970.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	241,593,796.46	246,368,644.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,705,792.16	10,925,326.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1455	0.1754
（二）稀释每股收益	0.1455	0.1754

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：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：张彬

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	1,853,087,508.97	1,884,705,550.17
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	38,006,132.15	68,119,170.54
收到其他与经营活动有关的现金	48,888,580.85	52,100,130.35
经营活动现金流入小计	1,939,982,221.97	2,004,924,851.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,442,697.68	1,586,858,019.49
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	189,402,728.17	192,089,312.57
支付的各项税费	128,571,924.07	71,079,708.02
支付其他与经营活动有关的现金	107,955,692.42	93,071,111.03
经营活动现金流出小计	1,739,373,042.34	1,943,098,151.11
经营活动产生的现金流量净额	200,609,179.63	61,826,699.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,800,000.00
取得投资收益收到的现金	26,539,776.47	25,009,516.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,413.86	70,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,620,854.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,711,190.33	148,500,611.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,036,683.78	513,904,216.87
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	714,036,683.78	513,904,216.87
投资活动产生的现金流量净额	-687,325,493.45	-365,403,605.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,791,475.60	1,222,915,483.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	527,050,000.00	996,362,394.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	579,841,475.60	2,219,277,878.17
偿还债务支付的现金	409,400,000.00	857,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,909,481.15	96,217,684.74
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	229,850,218.43	5,864,911.14
筹资活动现金流出小计	822,159,699.58	959,182,595.88
筹资活动产生的现金流量净额	-242,318,223.98	1,260,095,282.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,576,721.89	4,574,688.78
五、现金及现金等价物净增加额	-726,457,815.91	961,093,065.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,384,604,312.34	499,306,494.61
六、期末现金及现金等价物余额	658,146,496.43	1,460,399,559.99

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日