

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2023-122

## 上海普利特复合材料股份有限公司

## 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,450,436,615.81	1,880,580,359.58	1,880,580,359.58	30.30%	6,497,390,801.23	4,281,051,988.97	4,281,051,988.97	51.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,827,900.27	106,298,480.07	106,298,480.07	88.93%	402,166,142.09	152,835,918.99	152,835,918.99	163.14%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,110,739.26	99,137,434.20	99,137,434.20	99.83%	374,445,390.49	137,012,261.59	137,012,261.59	173.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	375,544,254.32	16,009,370.19	16,009,370.19	2245.78%
基本每股收益（元/股）	0.1820	0.1055	0.0955	90.58%	0.3645	0.1516	0.1373	165.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1820	0.1055	0.0955	90.58%	0.3645	0.1516	0.1373	165.48%
加权平均净资产收益率	5.89%	3.95%	3.95%	1.94%	12.17%	5.69%	5.69%	6.48%
					上年度末		本报告期末比上年度末增减	
	本报告期末				调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	11,445,863,731.57		8,608,274,287.07		8,608,274,287.07		32.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,351,112,655.40		2,839,195,230.94		2,839,195,230.94		53.25%	

## （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,747,539.28	-1,886,910.35	
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）	3,509,706.43	29,460,815.17	
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	7,748,254.76	8,920,244.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,966,846.18	2,684,958.11	
减：所得税影响额	2,416,191.97	8,953,993.83	
少数股东权益影响额（税后）	2,410,222.75	2,504,361.67	

合计	2,717,161.01	27,720,751.60	--
----	--------------	---------------	----

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. 货币资金本期期末余额人民币 183,779.32 万元，增加人民币 145,881.91 万元，增幅 384.94%，主要系本报告期内公司销售商品收到的现金及公司完成非公开发行募集资金所致。
2. 衍生金融资产本期期末余额人民币 14.28 万元，增幅 100.00%；衍生金融负债本期期末余额人民币 0.00 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。
3. 应收票据本期期末余额人民币 38,513.70 万元，增加人民币 12,876.85 万元，增幅 50.23%；应收款项融资本期期末余额人民币 39,798.21 万元，增加人民币 16,449.61 万元，增幅 70.45%，主要系报告期内公司承兑汇票结算增加所致。
4. 其他应收款本期期末余额人民币 8,908.58 万元，增加人民币 6,770.08 万元，增幅 316.58%，主要原因系本报告期内本公司下属子公司天津普利特新材料有限公司新增土地保证金所致。
5. 其他流动资产本期期末余额人民币 893.46 万元，减少人民币 2,623.30 万元，降幅 74.59%，主要原因系本报告期内公司待认证进项税额减少及预缴企业所得税减少所致。
6. 长期应收款本期期末余额人民币 0.00 万元，降幅 100.00%，主要原因系本报告期内对苏州理硕科技有限公司投资亏损所致。
7. 长期股权投资本期期末余额人民币 6,347.01 万元，增加人民币 2,103.15 万元，增幅 49.56%，主要原因系本报告期内本公司下属子公司江苏海四达电源有限公司新增对外投资所致。
8. 其他非流动金融资产本期期末余额人民币 6,000.00 万元，增加人民币 1,800.00 万元，增幅 42.86%，变动主要系本报告期内公司支付给苏州华业致远三号股权投资合伙企业的投资款项增加所致。

9. 在建工程本期期末余额人民币 79,517.07 万元，增加人民币 35,783.40 万元，增幅 81.82%；其他非流动资产本期期末余额人民币 28,060.75 万元，增加人民币 25,105.40 万元，增幅 849.49%，主要原因系本报告期内房屋建筑物款项投资、设备款投入及长期资产预付款项增加所致。
10. 使用权资产本期期末余额人民币 2,012.58 万元，增加人民币 510.18 万元，增幅 33.96%；租赁负债本期期末余额人民币 2,107.36 万元，增加人民币 561.64 万元，增幅 36.34%，主要原因系本报告期内公司新增厂房租赁所致。
11. 应付票据本期期末余额人民币 111,345.63 万元，增加人民币 72,277.80 万元，增幅 185.01%，主要原因系本报告期内结算货款所致。
12. 应付账款本期期末余额人民币 139,847.41 万元，增加人民币 37,044.36 万元，增幅 36.03%，主要系本报告期内公司待结算货款增加所致。
13. 应付职工薪酬本期期末余额人民币 5,473.63 万元，减少人民币 3,451.56 万元，降幅 38.67%，主要系本报告期内支付奖金所致。
14. 应交税费本期末余额人民币 9,190.39 万元，增加人民币 5,468.15 万元，增幅 146.90%，主要原因系本报告期内应交增值税及应交企业所得税增加所致。
15. 其他应付款本期末余额人民币 25,476.34 万元，减少人民币 28,749.31 万元，降幅 53.02%，主要原因系本报告期内公司支付江苏海四达电源有限公司股权收购款所致。
16. 一年内到期的非流动负债本期末余额人民币 16,281.77 万元，增加人民币 11,142.33 万元，增幅 216.80%，主要原因系本报告期内公司一年内到期的长期借款增加所致。
17. 其他流动负债本期末余额人民币 0.00 万元，降幅 100.00%，主要原因系本报告期内公司已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。
18. 资本公积本期末余额人民币 122,333.94 万元，增加人民币 96,553.97 万元，增幅 374.53%，主要原因系本报告期内公司收到股票募集资金款所致。
19. 库存股本期末余额人民币 2,805.57 万元，减少人民币 7,978.37 万元，降幅 73.98%，主要原因系本报告期内公司员工持股计划非交易过户完成所致。
20. 其他综合收益本期末余额人民币 7,580.75 万元，增加人民币 1,832.44 万元，增幅 31.88%，主要原因系本报告期内汇率波动所致。
21. 专项储备本期期末余额人民币 83.76 万元，增幅 100.00%，变动主要系本报告期内计提安全生产相关的专项储备所致。
22. 主营业务收入较上期增加人民币 221,633.88 万元，增幅 51.77%；主营业务成本较上期增加人民币 169,510.25 万元，增幅 46.00%，主要系公司于 2022 年 9 月收购合并江苏海四达电源有限公司，将

其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并 2022 年 9 月海四达新能源电池产品收入成本，本报告期内包含 2023 年 1-9 月海四达新能源电池产品收入成本所致。另，公司主营汽车改性材料销售收入实现增长，同时上游主要大宗原材料较去年同期价格有所下降，公司主营产品毛利率有所回升。

23. 税金及附加较上期增加人民币 871.19 万元，增幅 50.87%；销售费用较上期增加人民币 3,543.18 万元，增幅 82.21%；管理费用较上期增加人民币 6,054.69 万元，增幅 62.80%；研发费用较上期增加人民币 10,997.02 万元，增幅 49.56%。主要系公司于 2022 年 9 月收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并 2022 年 9 月海四达电源各项费用，本报告期内包含 2023 年 1-9 月海四达电源各项费用所致。
24. 财务费用较上期增加人民币 3,191.36 万元，增幅 93.33%，主要系本报告期内借款利息支出增加所致。
25. 其他收益较上期增加人民币 1,548.86 万元，增幅 110.85%，主要系公司与企业日常活动相关的补助收入本期增加所致。另，公司于 2022 年 9 月收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并 2022 年 9 月海四达电源补贴收入，本报告期内包含 2023 年 1-9 月海四达电源补贴收入所致。
26. 投资收益较上期增加人民币 213.06 万元，增幅 63.32%，主要原因系本报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，平仓盈利较大所致。
27. 公允价值变动损益较上期减少人民币 29.91 万元，降幅 61.66%，主要原因系公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利较上期减少所致。
28. 资产减值损失较上期增加人民币 788.81 万元，增幅 124.52%，主要原因系本报告期内公司存货跌价准备计提金额增加所致。
29. 营业外收入较上期增加人民币 130.80 万元，增幅 34.13%，主要原因系本报告期内其他零星的营业外收入增加所致。
30. 营业外支出较上期增加人民币 324.24 万元，增幅 294.67%，主要原因系本报告期内其他零星的营业外支出增加所致。
31. 所得税费用较上期增加人民币 2,355.45 万元，增幅 129.42%，主要系本报告期内公司利润总额增加所致。
32. 归母净利润较上期增加人民币 24,933.02 万元，增幅 163.14%，主要系本报告期内公司主营汽车改性材料销售收入实现增长，同时上游主要大宗原材料较去年同期价格有所下降，公司主营产品毛利率回升，对公司净利润产生了积极影响。另，报告期内新能源业务控股子公司江苏海四达电源有限公司（2022 年 8 月完成重组）纳入三季度合并报表范围。为满足公司新能源产业的战略布局并提升公司的市场影响力，公司加快新增产能项目建设进度，1.3Gwh 钠锂共线已于 2023 年 8 月投产。同

时，本报告期内海四达三元圆柱电池业务量有所恢复，随着海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升，收入利润实现稳健增长。

33. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加人民币 35,953.49 万元，增幅 2245.78%，主要系本报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。

34. 投资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币 9,966.11 万元，增幅 11.55%，主要系本报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致

35. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币 66,198.69 万元，增幅 90.37%，主要系本报告期内公司完成非公开发行募集资金所致。

## 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	25,932	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
周文	境内自然人	40.14%	446,987,270	335,240,452	质押	73,000,000
郭艺群	境内自然人	3.95%	44,006,976			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.59%	28,841,678			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.48%	16,453,777			
UBS AG	境外法人	1.21%	13,471,520	13,446,126		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	10,723,287			
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业领航股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	10,174,716			
#张鑫良	境内自然人	0.87%	9,672,607	8,904,719		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.86%	9,597,189	9,260,908		

诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.71%	7,925,200	7,925,200		
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			
周文	111,746,818	人民币普通股	111,746,818			
郭艺群	44,006,976	人民币普通股	44,006,976			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	28,841,678	人民币普通股	28,841,678			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	16,453,777	人民币普通股	16,453,777			
香港中央结算有限公司	10,723,287	人民币普通股	10,723,287			
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业领航股权投资合伙企业（有限合伙）	10,174,716	人民币普通股	10,174,716			
循远资产管理（上海）有限公司—循远安心金选十六号私募证券投资基金	6,909,100	人民币普通股	6,909,100			
上海普利特复合材料股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,444,940	人民币普通股	6,444,940			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	5,999,965	人民币普通股	5,999,965			
周武	5,985,318	人民币普通股	5,985,318			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周文为有限售条件股东，是公司实际控制人。周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张鑫良信用交易担保证券账户持有 767,888 股，实际合计持有 9,672,607 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

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,287,100 股，占公司目前总股本 0.47%，最高成交价为 14.18 元/股，最低成交价为 12.66 元/股，支付交易的总金额为 70,348,323 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相应公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

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	1,837,793,186.39	378,974,050.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,500,000.00	31,500,000.00
衍生金融资产	142,750.00	
应收票据	385,137,046.40	256,368,587.21
应收账款	3,103,753,112.75	2,662,517,908.08
应收款项融资	397,982,057.64	233,485,921.06
预付款项	217,177,659.42	177,589,774.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,085,802.99	21,384,963.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,764,157,649.68	1,766,771,826.52



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	8,934,570.30	35,167,612.75
流动资产合计	7,835,663,835.57	5,563,760,644.12
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		4,000,000.00
长期股权投资	63,470,059.21	42,438,592.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	42,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,501,047,391.75	1,585,557,777.42
在建工程	795,170,690.92	437,336,659.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,125,794.96	15,023,968.86
无形资产	353,812,458.39	367,273,911.09
开发支出		
商誉	451,836,115.30	432,984,597.77
长期待摊费用	15,162,676.80	12,783,399.03
递延所得税资产	68,967,188.94	75,561,169.67
其他非流动资产	280,607,519.73	29,553,566.32
非流动资产合计	3,610,199,896.00	3,044,513,642.95
资产总计	11,445,863,731.57	8,608,274,287.07
流动负债：		
短期借款	2,511,589,949.71	2,301,353,136.19
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		43,265.00
应付票据	1,113,456,336.00	390,678,366.58
应付账款	1,398,474,095.34	1,028,030,484.99
预收款项		
合同负债	88,888,252.94	95,055,226.22
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	54,736,346.41	89,251,909.38
应交税费	91,903,937.65	37,222,473.51
其他应付款	254,763,407.15	542,256,464.57
其中：应付利息		
应付股利		71,295,453.00
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	162,817,701.19	51,394,401.43
其他流动负债		17,770,729.64
流动负债合计	5,676,630,026.39	4,553,056,457.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,002,810,456.80	829,092,696.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,073,561.03	15,457,161.92
长期应付款	2,309,861.85	2,392,709.22

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,159,939.51	60,863,484.52
递延所得税负债	37,121,543.01	39,268,821.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,121,475,362.20	947,074,873.22
负债合计	6,798,105,388.59	5,500,131,330.73
所有者权益：		
股本	1,113,466,844.00	1,017,431,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,339,389.88	257,799,675.61
减：库存股	28,055,690.00	107,839,348.37
其他综合收益	75,807,545.39	57,483,185.36
专项储备	837,596.85	
盈余公积	184,188,949.58	184,188,949.58
一般风险准备		
未分配利润	1,781,528,019.70	1,430,130,851.76
归属于母公司所有者权益合计	4,351,112,655.40	2,839,195,230.94
少数股东权益	296,645,687.58	268,947,725.40
所有者权益合计	4,647,758,342.98	3,108,142,956.34
负债和所有者权益总计	11,445,863,731.57	8,608,274,287.07

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：刘赞

## 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	6,497,390,801.23	4,281,051,988.97
其中：营业收入	6,497,390,801.23	4,281,051,988.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,039,552,339.64	4,097,875,438.55
其中：营业成本	5,380,251,087.40	3,685,148,542.85
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	25,839,083.51	17,127,202.99
销售费用	78,532,834.19	43,101,074.63
管理费用	156,964,587.44	96,417,679.02
研发费用	331,856,295.99	221,886,107.43
财务费用	66,108,451.11	34,194,831.63
其中：利息费用	82,858,477.53	41,580,605.80
利息收入	7,537,537.35	5,400,947.71
加：其他收益	29,460,815.17	13,972,168.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,234,304.58	-3,364,931.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-9,968,533.75	-7,769,584.34
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）	186,015.00	485,110.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,856,834.86	-13,764,993.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,223,006.22	-6,334,866.14
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,171,146.10	174,169,037.31
加：营业外收入	5,140,811.37	3,832,809.14
减：营业外支出	4,342,763.61	1,100,348.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,969,193.86	176,901,498.03
减：所得税费用	41,754,543.12	18,200,087.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,214,650.74	158,701,410.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,214,650.74	158,701,410.89
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）	402,166,142.09	152,835,918.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,048,508.65	5,865,491.90
六、其他综合收益的税后净额	18,324,360.03	56,234,860.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,324,360.03	56,234,860.89
（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	18,324,360.03	56,234,860.89
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	18,324,360.03	56,234,860.89
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	435,539,010.77	214,936,271.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	420,490,502.12	209,070,779.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,048,508.65	5,865,491.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3645	0.1373
（二）稀释每股收益	0.3645	0.1373

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：刘赞

## 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	5,138,722,698.71	3,424,075,861.94
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	46,421,803.45	20,918,245.21
收到其他与经营活动有关的现金	119,426,596.68	105,219,171.39
经营活动现金流入小计	5,304,571,098.84	3,550,213,278.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,229,978,909.26	3,077,894,791.25
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	427,398,186.95	227,083,973.60
支付的各项税费	89,956,175.62	40,782,598.37
支付其他与经营活动有关的现金	181,693,572.69	188,442,545.13
经营活动现金流出小计	4,929,026,844.52	3,534,203,908.35
经营活动产生的现金流量净额	375,544,254.32	16,009,370.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,377,989.02	71,545,733.17
取得投资收益收到的现金	2,469,368.94	744,689.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,230.10	3,604,723.00
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		
投资活动现金流入小计	11,370,588.06	75,895,145.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,396,364.50	98,031,948.00
投资支付的现金	283,002,800.00	82,000,000.00
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		755,938,849.01
支付其他与投资活动有关的现金		2,614,044.80
投资活动现金流出小计	774,399,164.50	938,584,841.81
投资活动产生的现金流量净额	-763,028,576.44	-862,689,696.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,467,867.28	
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	1,871,774,000.00	1,868,298,434.97
收到其他与筹资活动有关的现金	15,836,909.34	
筹资活动现金流入小计	3,013,078,776.62	1,868,298,434.97
偿还债务支付的现金	1,423,786,500.00	1,043,879,423.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,787,758.78	79,993,410.47
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		11,908,032.94
筹资活动现金流出小计	1,618,574,258.78	1,135,780,866.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,504,517.84	732,517,568.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,690,956.21	8,843,407.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,711,151.93	-105,319,350.59
加：期初现金及现金等价物余额	195,970,598.96	367,532,394.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,681,750.89	262,213,044.13

## （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。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日