

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-048

聚胶新材料股份有限公司 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

	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）	418,027,776.18	19.40%	1,164,046,981.21	18.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,922,508.02	30.46%	79,429,201.60	10.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,888,029.34	33.74%	66,585,841.83	0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,472,417.03	64.55%
基本每股收益（元/股）	0.4615	8.72%	0.9929	-14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.4615	8.72%	0.9929	-14.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	-1.36%	5.53%	-9.05%
	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）	1,677,915,568.71	1,679,355,460.40	-0.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,458,539,598.61	1,413,697,312.26	3.17%	

(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
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）	520,208.99	5,157,490.41	
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	3,099,460.15	9,986,443.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,540.56	-46,151.98	
减：所得税影响额	520,803.21	2,254,306.00	
少数股东权益影响额（税后）	6,846.69	116.62	
合计	3,034,478.68	12,843,359.77	--

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

(一) 资产负债表项目变动情况及原因				
项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	234,733,581.21	189,108,260.06	24.13%	主要系销售增加,收到货款增加所致
交易性金融资产	492,068,422.11	641,368,036.12	-23.28%	主要系本期投建广州新工厂,购买理财减少所致
应收账款	393,149,206.89	298,579,279.93	31.67%	主要系本期国外销量增长,账期加长所致
预付款项	9,433,718.46	13,697,546.29	-31.13%	主要系本期原材料预付账款减少所致
在建工程	79,492,543.99	28,870,587.71	175.34%	主要系广州新工厂建设投入增加所致
使用权资产	6,763,213.53	10,582,922.74	-36.09%	主要系仓库到期退租所致
其他非流动资产	12,996,790.71	29,864.39	43419.36%	主要系本期预付广州新工厂建设款增加所致
应付账款	149,615,041.10	204,260,675.31	-26.75%	主要系应付材料款减少所致
合同负债	8,276,164.68	2,205,421.97	275.26%	主要系本期收入增加而预收账款增加所致
应付职工薪酬	14,599,786.48	19,164,367.52	-23.82%	主要系上期末计提年终奖所致
其他流动负债	18,156,917.00	10,195,989.88	78.08%	主要系本期计提返利增加
租赁负债	3,876,226.29	7,018,980.62	-44.78%	主要系租约到期应付租金减少所致
其他综合收益	7,215,270.75	1,802,186.00	300.36%	主要系外币报表折算汇率变动影响,应收款项融资余额增加所致
未分配利润	205,414,684.39	165,985,482.79	23.75%	主要系本期利润增加所致
(二) 利润表项目变动情况及原因				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,164,046,981.21	981,231,525.39	18.63%	主要系海外市场开拓带来的销量增加所致
营业成本	1,002,762,407.90	827,111,457.06	21.24%	主要系销量增加及波兰工厂投产初期单位成本较高所致
税金及附加	3,183,268.04	2,196,724.62	44.91%	主要系出口销售增加导致增值税免抵税额增加,缴纳附加税增加所致
管理费用	27,220,004.85	18,634,531.31	46.07%	主要系人员数量增加,薪酬增加以及咨询服务费增加所致
财务费用	-13,298,632.61	-6,546,712.17	-103.13%	主要系外币汇兑收益增加及银行存款利息增加
投资收益(损失以“-”号填列)	8,308,746.84	-1,074,905.14	872.97%	主要系因理财增加,收益相应地增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,748,997.56	-6,520,903.65	42.51%	主要系本期应收账款增长额低于去年同期所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,103,079.26	-169,677.62	3107.51%	主要系波兰子公司计提存货跌价转销所致
营业外收入	59,443.99	23,461.66	153.37%	主要系收取赔偿款所致
所得税费用	17,224,430.33	8,947,906.51	92.50%	主要系本期利润增加导致应纳所得税增加所致
(三) 现金流量表项目变动情况及原因				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,730,822.13	769,033,388.47	34.94%	主要系本期销量增长收到的货款增加所致
收到的税费返还	38,455,017.67	53,418,997.95	-28.01%	主要系本期出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	994,064,918.90	830,464,431.89	19.70%	主要系本期销量增长支付的材料购买款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	77,528,147.11	49,465,592.49	56.73%	主要系波兰投产本期支付销售和管理费用增加所致
支付的各项税	23,244,502.77	13,077,447.52	77.74%	主要系本期支付企业所得税增加所致
收回投资收到的现	1,538,737,872.81	255,254,844.47	502.82%	主要系本期理财本金赎回所致

金				
取得投资收益收到的现金	11,062,598.92	1,515,345.64	630.04%	主要系本期理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	302,552.07			主要系本期处置固定资产取得的收益所致
收到其他与投资活动有关的	37,498,936.84			主要系本期定期存款到期所致
投资支付的现金	1,389,993,984.82	942,254,844.47	47.52%	主要系本期购买理财所致
支付其他与投资活动有关的	37,313,928.90			主要系本期增加定期存款所致
吸收投资收到的现金		977,534,000.00	-100.00%	主要系上期公司首次公开发行股票所致
取得借款收到的		30,000,000.00	-100.00%	主要系上期取得银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,669,285.63	10,962,299.77	33.82%	主要系提前收到带追索权保理客户款项增加所致
偿还债务支付的现金		95,292,750.00	-100.00%	主要系上期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	3,259,987.83	1127.00%	主要系本期发放现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的	3,065,309.82	19,285,518.12	-84.11%	主要系租赁负债减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的	10,159,962.60	-2,788,150.96	464.40%	主要系本期汇率变动影响的汇兑收益增加所致

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	6,890	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
广州聚胶企业管理有限公司	境内非国有法人	16.20%	12,956,907	12,956,907		
淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.93%	7,941,145	0		
陈曙光	境内自然人	8.41%	6,726,878	6,726,878		
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357	6,350,357		
郑朝阳	境内自然人	7.31%	5,848,122	0		
范培军	境内自然人	6.62%	5,298,588	5,298,588		
逢万有	境内自然人	3.42%	2,734,755	2,734,755		
广州科技金融创新投资控股有限公司—广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.62%	2,093,023	0		
曾支农	境内自然人	2.61%	2,085,251	0		
王文斌	境内自然人	2.56%	2,051,066	2,051,066		

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
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	5,848,122	人民币普通股	5,848,122
广州科技金融创新投资控股有限公司—广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	2,093,023	人民币普通股	2,093,023
曾支农	2,085,251	人民币普通股	2,085,251
冯淑娴	1,709,222	人民币普通股	1,709,222
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	1,377,243	人民币普通股	1,377,243
肖建青	1,025,533	人民币普通股	1,025,533
王文辉	854,611	人民币普通股	854,611
李国强	786,742	人民币普通股	786,742
中国工商银行股份有限公司—泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间是否存在关联关系，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）	无		

（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
淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）	7,941,145	7,941,145	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
陈曙光	6,726,878	0	0	6,726,878	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
刘青生	6,350,357	0	0	6,350,357	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
郑朝阳	5,848,122	5,848,122	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
范培军	5,298,588	0	0	5,298,588	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
逢万有	2,734,755	0	0	2,734,755	首发前限售股	2024 年 3 月 2 日
广州科技金融创新投资控股有限公司—广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	2,093,023	2,093,023	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售

曾支农	2,085,251	2,085,251	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
王文斌	2,051,066	0	0	2,051,066	高管锁定股	按高管锁定股解除限售的规定及其承诺解除限售
冯淑娴	1,709,222	1,709,222	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
周明亮	1,538,300	0	0	1,538,300	首发前限售股	2024 年 3 月 2 日
肖建青	1,025,533	1,025,533	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
王文辉	854,611	854,611	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
李国强	786,242	786,242	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 9 月 15 日解除限售
首次公开发行网下配售限售股东	1,033,487	1,033,487	0	0	首次公开发行网下配售限售股	已于 2023 年 3 月 2 日解除限售
余刚树	0	0	6,300	6,300	高管锁定股	按高管锁定股解除限售的规定解除限售
合计	61,033,487	23,376,636	6,300	37,663,151	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、墨西哥子公司设立情况

公司设立墨西哥子公司是基于公司战略规划以及业务发展需要而做出的审慎决策，有利于进一步开拓海外市场，提升公司的综合竞争力和盈利能力，提升公司的行业地位和影响力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司海外业务发展布局和长期可持续发展战略。公司与关联方冯淑娴女士共同出资设立墨西哥子公司，公司持股比例 99.99%，冯淑娴女士持股比例 0.01%，与工商注册登记有关材料准备以及认证工作均已按计划推进中。

截至报告期末，墨西哥子公司已取得墨西哥当地主管机关出具的税务注册登记证明文件，其工商注册登记处于墨西哥当地主管部门审批阶段；此外，公司已向广州市商务局提交了企业境外投资相关备案材料。目前，墨西哥子公司尚未取得最终的工商注册登记文件，亦尚未取得广东省发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书及广东省商务厅颁发的企业境外投资证书，上述文件取得时间存在一定的不确定性。

2、募投项目如期推进，为公司未来可持续发展奠定基础

截至报告期末，募投项目广州智慧新工厂及全球研发中心（如下图）的建设工作以及波兰工厂的客户与产品认证、持续优化等各关键节点工作，均按公司计划如期推进，为公司未来可持续发展奠定基础。



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

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	234,733,581.21	189,108,260.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	492,068,422.11	641,368,036.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	393,149,206.89	298,579,279.93
应收款项融资	53,458,215.94	60,764,349.58
预付款项	9,433,718.46	13,697,546.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,704,358.47	4,988,608.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,831,424.33	206,776,250.09
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	9,882,736.90	7,244,212.20
流动资产合计	1,368,261,664.31	1,422,526,542.77
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	184,315,015.68	189,939,565.90
在建工程	79,492,543.99	28,870,587.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,763,213.53	10,582,922.74
无形资产	22,015,444.17	22,921,187.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	932,273.43	1,469,187.91
递延所得税资产	3,138,622.89	3,015,601.17
其他非流动资产	12,996,790.71	29,864.39
非流动资产合计	309,653,904.40	256,828,917.63
资产总计	1,677,915,568.71	1,679,355,460.40
流动负债：		
短期借款	7,284,810.51	4,660,768.27
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		
应付账款	149,615,041.10	204,260,675.31
预收款项		
合同负债	8,276,164.68	2,205,421.97
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	14,599,786.48	19,164,367.52
应交税费	6,130,947.67	10,110,972.41
其他应付款	4,621,938.74	502,613.40
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	5,129,190.30	5,442,470.41
其他流动负债	18,156,917.00	10,195,989.88
流动负债合计	213,814,796.48	256,543,279.17
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	3,876,226.29	7,018,980.62

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,479,082.70	1,748,874.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,355,308.99	8,767,855.55
负债合计	219,170,105.47	265,311,134.72
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,189,417.62	1,140,189,417.62
减：库存股		
其他综合收益	7,215,270.75	1,802,186.00
专项储备		
盈余公积	25,720,225.85	25,720,225.85
一般风险准备		
未分配利润	205,414,684.39	165,985,482.79
归属于母公司所有者权益合计	1,458,539,598.61	1,413,697,312.26
少数股东权益	205,864.63	347,013.42
所有者权益合计	1,458,745,463.24	1,414,044,325.68
负债和所有者权益总计	1,677,915,568.71	1,679,355,460.40

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	1,164,046,981.21	981,231,525.39
其中：营业收入	1,164,046,981.21	981,231,525.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,274,537.71	899,717,758.18
其中：营业成本	1,002,762,407.90	827,111,457.06
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	3,183,268.04	2,196,724.62
销售费用	28,326,656.47	25,089,150.00
管理费用	27,220,004.85	18,634,531.31
研发费用	34,080,833.06	33,232,607.36
财务费用	-13,298,632.61	-6,546,712.17
其中：利息费用	865,456.75	2,628,277.83
利息收入	4,762,672.33	1,063,783.61

加：其他收益	5,288,082.64	6,370,011.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,308,746.84	-1,074,905.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,748,997.56	-6,520,903.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,103,079.26	-169,677.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,723,354.68	80,118,291.90
加：营业外收入	59,443.99	23,461.66
减：营业外支出	156,788.28	84,293.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,626,010.39	80,057,460.52
减：所得税费用	17,224,430.33	8,947,906.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,401,580.06	71,109,554.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,401,580.06	71,109,554.01
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）	79,429,201.60	71,841,347.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,621.54	-731,793.97
六、其他综合收益的税后净额	4,847,843.37	-11,012,541.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,413,084.75	-11,012,541.33
（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	5,413,084.75	-11,012,541.33

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	-1,859,566.09	-503,912.11
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	1,859,566.09	503,912.11
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	5,413,084.75	-11,012,541.33
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-565,241.38	
七、综合收益总额	84,249,423.43	60,097,012.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,842,286.35	60,828,806.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-592,862.92	-731,793.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9929	1.1546
（二）稀释每股收益	0.9929	1.1546

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	1,037,730,822.13	769,033,388.47
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	38,455,017.67	53,418,997.95
收到其他与经营活动有关的现金	14,831,824.95	14,448,304.50
经营活动现金流入小计	1,091,017,664.75	836,900,690.92
购买商品、接受劳务支付的现金	994,064,918.90	830,464,431.89
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	77,528,147.11	49,465,592.49
支付的各项税费	23,244,502.77	13,077,447.52
支付其他与经营活动有关的现金	25,652,513.00	27,025,643.35
经营活动现金流出小计	1,120,490,081.78	920,033,115.25

经营活动产生的现金流量净额	-29,472,417.03	-83,132,424.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,538,737,872.81	255,254,844.47
取得投资收益收到的现金	11,062,598.92	1,515,345.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,552.07	
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	37,498,936.84	
投资活动现金流入小计	1,587,601,960.64	256,770,190.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,086,631.46	81,426,036.56
投资支付的现金	1,389,993,984.82	942,254,844.47
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	37,313,928.90	
投资活动现金流出小计	1,502,394,545.18	1,023,680,881.03
投资活动产生的现金流量净额	85,207,415.46	-766,910,690.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		977,534,000.00
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,669,285.63	10,962,299.77
筹资活动现金流入小计	14,669,285.63	1,018,496,299.77
偿还债务支付的现金		95,292,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	3,259,987.83
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	3,065,309.82	19,285,518.12
筹资活动现金流出小计	43,065,309.82	117,838,255.95
筹资活动产生的现金流量净额	-28,396,024.19	900,658,043.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,159,962.60	-2,788,150.96
五、现金及现金等价物净增加额	37,498,936.84	47,826,777.61
加：期初现金及现金等价物余额	153,846,109.06	82,939,754.45
六、期末现金及现金等价物余额	191,345,045.90	130,766,532.06

（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。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日