证券代码: 002108

证券简称:沧州明珠

公告编号: 2025-018

沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入 (元)	578, 969, 502. 86	509, 520, 048. 45	13.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48, 299, 876. 53	59, 866, 362. 96	-19. 32%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	36, 785, 491. 74	56, 259, 580. 37	-34. 61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-137, 734, 478. 43	-103, 373, 782. 89	-33. 24%
基本每股收益(元/股)	0. 0290	0. 0363	-20.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0290	0. 0358	-18.99%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.16%	-0.22%
	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)	7, 794, 103, 264. 72	7, 566, 853, 313. 92	3.00%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	5, 132, 483, 005. 92	5, 150, 310, 508. 11	-0.35%

(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	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)	7, 192, 215. 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, 147, 175. 63	主要是报告期内确认与资产 /收益相关的政府补贴。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3, 902, 834. 15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	742, 704. 57	
减: 所得税影响额	2, 470, 544. 66	
合计	11, 514, 384. 79	

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、本报告期存货期末余额较期初增加 108,960,972.63 元,增幅 31.19%,主要原因是报告期原材料储备及产品储备较期 初增加。
- 2、本报告期合同资产期末余额较期初减少22,207,016.16元,降幅50.49%,主要原因是报告期内质保金较期初减少。
- 3、本报告期持有待售资产期末余额较期初减少 6,372,111.06 元,降幅 100.00%,原因是张庄子工业园区的相关资产已完成出售。
- 4、本报告期应付票据期末余额较期初增加 15,033,037.00 元,增幅 64.08%,原因为报告期新开具了银行承兑汇票,进行货款结算。
- 5、本报告期预收款项期末余额较期初增加2,642,857.14元,期初为0元,原因是预收了房屋租金。
- 6、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少 21,140,387.27 元,降幅 46.30%,主要原因是 2024 年计提的年终奖在 2025 年年初发放。
- 7、本报告期其他应付款期末余额较期初减少 38,612,357.84 元,降幅 37.97%,主要原因是张庄子工业园区的相关资产已完成出售,终止确认 2024 年末收到的保证金。
- 8、本报告期其他综合收益期末余额较期初减少 66,127,378.72 元,降幅 77.04%,原因是报告期权益法确认的沧州银行其他综合收益金额为负数。
- 9、本报告期财务费用较上年同期增加4,644,712.51元,增幅85.62%,主要原因是固定资产贷款费用化利息增加。
- 10、本报告期利息费用较上年同期增加 4,283,582.08 元,增幅 77.52%,主要原因是固定资产贷款费用化利息增加。
- 11、本报告期利息收入较上年同期增加671,685.48元,增幅46.87%,主要原因是存款利息增加。
- 12、本报告期信用减值损失较上年同期增加 2,806,473.75 元,上年同期为 0,主要原因是本年收到转让西安捷高股权款,转回了相关坏账准备,同期无此类业务。
- 13、本报告期资产处置收益较上年同期增加7,190,720.03元,增幅480,962.10%,主要原因是张庄子工业园区的相关资产已完成出售,确认了处置收益。
- 14、本报告期营业外收入较上年同期增加 808, 987. 10 元,增幅 1, 153. 63%,主要原因是报告期收到了西安捷高股权转让相关的违约金。
- 15、本报告期营业外支出较上年同期减少 187,895.03 元,降幅 57.94%,主要原因是去年同期存在设备报废的情况,本期无此情况。
- 16、本报告期所得税费用较上年同期增加 2,793,743.55 元,增幅 137.13%,主要原因是孙公司沧州锂电隔膜本期计提企业所得税增加所致。
- 17、本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期减少 79,825,689.91 元,降幅 582.74%,原因为报告期权益法确认的沧州银行其他综合收益金额为负。
- 18、本报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少 91,392,176.34 元,降幅 124.23%,主要原因是报告期权益法确认的沧州银行其他综合收益金额为负。
- 19、本报告期收到的税费返还较上年同期增加 31,527,536.16 元,增幅 323.26%,主要原因是收到的增值税留抵退税及 出口退税金额增加。
- 20、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,485,371.06 元,增幅 49.52%,主要原因是收到的政府补助、违约金增加。
- 21、本报告期支付的各项税费较上年同期减少 17,718,086.29 元,降幅 30.35%,主要原因是去年同期缴纳了大额房屋征收补偿有关的企业所得税,本期无此类业务。
- 22、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34, 360, 695. 54 元, 降幅 33. 24%, 主要原因是采购原料支付的现金较同期增加。
- 23、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 263,325.00 元,降幅 80.77%,主要原因是报告期处置机器设备的收到的现金减少。
- 24、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减少 49,656,288.90 元,降幅 73.88%,主要原因是"年产 5 亿平米干法锂离子隔膜项目""年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"购买固定资产、支付工程款等投入金额减少。

- 25、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 734,700.00 元,上年同期为 0,主要原因是退还处置张庄子工业园区相关资产收到的保证金。
- 26、本报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少 48,921,588.90 元,降幅 72.79%,主要原因是"年产 5 亿平米干法 锂离子隔膜项目""年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"购买固定资产、支付工程款等投入金额减少。
- 27、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49,125,663.27 元,增幅 78.98%,主要原因是"年产 5 亿平 米干法锂离子隔膜项目""年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"购买固定资产、支付工程款等投入金额减少。
- 28、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 134,940,132.40 元,增幅 67.96%,主要原因是公司收到的银行贷款增加。
- 29、本报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 134,940,132.40 元,增幅 67.96%,主要原因是公司收到的银行贷款增加。
- 30、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少70,400,000.00元,降幅54.15%,主要原因是公司归还银行贷款减少。
- 31、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 9,734,149.41 元,增幅 405.50%,主要原因是银行贷款利息增加。
- 32、本报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少60,665,850.59元,降幅45.82%,主要原因是公司归还银行贷款减少。
- 33、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 195,605,982.99 元,增幅 295.70%,主要原因是收到银行贷款较同期增加,归还银行借款减少。
- 34、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 1,424,919.47 元,降幅 97.80%,主要是报告期受美元汇率波动影响减小。
- 35、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 208,946,031.25 元,增幅 213.28%,主要原因是收到银行借款较同期增加,资金储备增加。
- 注:上述财务数据、财务指标分析中的"本报告期"指2025年1月1日至2025年3月31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	79	79,138 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)					
		持股比例		持有有限	质押、	标记或冻结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	售条件的	股份状	数量
		(70)		股份数量	态	双至
河北沧州东塑集团股份有限	境内非国有	18, 85%	313, 912, 903. 00	0.00	冻结	242, 000, 000. 00
公司	法人	10.00%	010, 012, 000.00	0.00	1/1/2/1	212,000,000.00
杭州中大君悦投资有限公司						
一君悦日新 17 号私募证券投	其他	5.02%	83, 634, 900. 00	0.00	不适用	0.00
资基金						
钜鸿 (香港) 有限公司	境外法人	4. 08%	68, 008, 579. 00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	12, 882, 982. 00	0.00	不适用	0.00
于立辉	境内自然人	0.71%	11,847,622.00	0.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限						
公司一轻盐智选 26 号私募证	其他	0.67%	11, 111, 111.00	0.00	不适用	0.00
券投资基金						
李建锋	境内自然人	0.62%	10, 288, 065. 00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司一南						
方中证 1000 交易型开放式指	其他	0.60%	9, 979, 589. 00	0.00	不适用	0.00
数证券投资基金						
陕西省国际信托股份有限公	其他	0.49%	8, 230, 452. 00	0.00	不适用	0.00

司一陕国投•金玉 185 号证								
券投资集合资金信托计划								
付刚	境内自然人	0.4	7%	7, 900, 000. 00		0.00	不适用	0.00
前 10 名 ラ	无限售条件股东	持股情况	[(7	下含通过转融通出借	股份	分、高管包)(定股)	
Un. +: 10 10			++: <i>+</i> -	一丁四年夕从1111八米	= .		股任	分种类
股东名称			持 有	无限售条件股份数量	里	股份	股份种类数量	
河北沧州东塑集团股份有限公司	<u> </u>			313, 912, 903.	00	人民币	普通股	313, 912, 903. 00
杭州中大君悦投资有限公司—— 证券投资基金	書悦日新 17 号 ⁵	私募		83, 634, 900.	00	人民币	普通股	83, 634, 900. 00
钜鸿(香港)有限公司				68, 008, 579.	00	人民币	普通股	68, 008, 579. 00
香港中央结算有限公司				12, 882, 982.	00	人民币	普通股	12, 882, 982. 00
于立辉				11, 847, 622.	00	人民币	普通股	11,847,622.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司 私募证券投资基金	司一轻盐智选 2	26 号		11, 111, 111.	00	人民币	普通股	11, 111, 111. 00
李建锋				10, 288, 065.	00	人民币	普通股	10, 288, 065. 00
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交易型开 放式指数证券投资基金		型开		9, 979, 589.	00	人民币	普通股	9, 979, 589. 00
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投•金玉 185 号证券投资集合资金信托计划		£ 185		8, 230, 452.	00	人民币	普通股	8, 230, 452. 00
付刚				7, 900, 000.	00	人民币	普通股	7, 900, 000. 00
上还股东天联天系或一致行动的说明		事行	截至 2025 年 3 月 31 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)		有) 有) 必 形	截至 2025 年 3 月 31 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;前十名股东中,股东付刚通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,900,000 股公司股票。					

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称"东塑集团")持有公司 313,912,903 股股份,东塑集团于 2024 年 7 月 18 日与河北沧州交控集团有限责任公司(以下简称"交控集团")在沧州市签署了《河北沧州交控集团有限责任公司与河北沧州东塑集团股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司股份转让的框架协议》(以下简称"《股份转让的框架协议》"),交控集团拟以协议转让方式受让东塑集团持有的公司 183,996,755 股股份,该部分股份为无限售条件流通股。同时东塑集团将持有的公司剩余 129,916,148 股股份对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给交控集团行使,委托期限至东塑集团不再持有公司股份之日止。具体内容详见 2024 年 7 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东签署〈股份转让的框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2024-020)。

2025年4月15日,公司收到控股股东东塑集团的《通知函》,主要内容如下:《股份转让的框架协议》签署后, 双方根据初步的合作意向、合作方式等内容,聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。并就本 次交易事项涉及到的相关问题积极商谈、论证并进行了持续的沟通。由于交易双方未能最终就本次交易方案所涉事项达 成共识,目前双方已决定终止筹划本次交易事项。

本次控股股东终止控制权拟发生变更事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会对公司未来发展战略、经 营规划及生产经营等方面造成不利影响,同时,本次终止控制权拟发生变更事项也不存在损害公司及中小投资者利益的 情形。

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

2025年03月31日

	, /, //	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	806, 403, 927. 05	687, 914, 440. 32
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	118, 038, 828. 39	120, 434, 913. 01
应收账款	868, 638, 701. 11	815, 035, 587. 61
应收款项融资	103, 153, 694. 88	84, 846, 613. 24
预付款项	32, 769, 591. 83	34, 039, 380. 24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29, 506, 793. 91	27, 514, 091. 24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458, 360, 863. 35	349, 399, 890. 72
其中:数据资源		
合同资产	21, 775, 916. 54	43, 982, 932. 70
持有待售资产		6, 372, 111. 06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140, 733, 685. 18	157, 048, 957. 12
流动资产合计	2, 579, 382, 002. 24	2, 326, 588, 917. 26
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, 256, 292, 357. 48	1, 292, 518, 275. 62
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	10, 074, 243. 19	10, 297, 859. 70
固定资产	2, 148, 014, 706. 84	2, 204, 465, 513. 21
在建工程	1, 157, 936, 810. 65	1, 102, 685, 075. 80

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	347, 432, 761. 24	349, 474, 479. 70
其中:数据资源	, ,	, ,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3, 247, 126. 21	3, 457, 633. 88
递延所得税资产	50, 443, 957. 02	49, 739, 503. 42
其他非流动资产	240, 024, 073. 43	226, 370, 828. 91
非流动资产合计	5, 214, 721, 262. 48	5, 240, 264, 396. 66
资产总计	7, 794, 103, 264. 72	7, 566, 853, 313. 92
流动负债:		
短期借款	567, 415, 027. 06	460, 337, 293. 10
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	38, 494, 574. 65	23, 461, 537. 65
应付账款	495, 153, 377. 48	476, 266, 605. 01
预收款项	2, 642, 857. 14	110, 200, 000. 01
合同负债	17, 603, 800. 45	18, 309, 344. 61
卖出回购金融资产款	11,003,000.43	16, 303, 344. 01
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	04 502 000 40	4F CC2 20F C7
应付职工薪酬	24, 523, 008. 40	45, 663, 395. 67
应交税费	15, 442, 856. 18	13, 874, 322. 36
其他应付款	63, 086, 998. 78	101, 699, 356. 62
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	157, 748, 151. 24	206, 864, 304. 01
其他流动负债	7, 081, 838. 93	8, 518, 186. 53
流动负债合计	1, 389, 192, 490. 31	1, 354, 994, 345. 56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1, 030, 266, 100. 00	814, 176, 100. 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	181, 662, 538. 15	184, 327, 676. 77
递延所得税负债	60, 499, 130. 34	63, 044, 683. 48
其他非流动负债	55, 155, 155, 61	00, 011, 000, 10
非流动负债合计	1, 272, 427, 768. 49	1, 061, 548, 460. 25
负债合计	2, 661, 620, 258. 80	2, 416, 542, 805. 81
所有者权益:	2, 001, 020, 200. 00	2, 110, 012, 000. 01
	1 005 204 040 00	1 005 004 040 00
股本	1, 665, 394, 648. 00	1, 665, 394, 648. 00
其他权益工具		

其中:优先股		
永续债		
资本公积	1, 038, 420, 104. 21	1, 038, 420, 104. 21
减: 库存股	39, 755, 565. 74	39, 755, 565. 74
其他综合收益	19, 706, 509. 51	85, 833, 888. 23
专项储备		
盈余公积	387, 710, 603. 34	387, 710, 603. 34
一般风险准备		
未分配利润	2, 061, 006, 706. 60	2, 012, 706, 830. 07
归属于母公司所有者权益合计	5, 132, 483, 005. 92	5, 150, 310, 508. 11
少数股东权益		_
所有者权益合计	5, 132, 483, 005. 92	5, 150, 310, 508. 11
负债和所有者权益总计	7, 794, 103, 264. 72	7, 566, 853, 313. 92

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	578, 969, 502. 86	509, 520, 048. 45
其中:营业收入	578, 969, 502. 86	509, 520, 048. 45
利息收入		
三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		
二、营业总成本	572, 645, 511. 31	489, 091, 017. 47
其中: 营业成本	513, 948, 021. 64	435, 954, 526. 68
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	6, 880, 586. 08	6, 804, 849. 12
销售费用	13, 880, 770. 92	13, 807, 961. 96
管理费用	18, 761, 947. 68	18, 341, 651. 72
研发费用	9, 104, 814. 15	8, 757, 369. 66
财务费用	10, 069, 370. 84	5, 424, 658. 33
其中: 利息费用	9, 809, 657. 13	5, 526, 075. 05
利息收入	2, 104, 779. 31	1, 433, 093. 83
加: 其他收益	6, 164, 143. 72	4, 860, 231. 56
投资收益(损失以"一"号填 列)	29, 901, 460. 58	36, 867, 152. 10
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	29, 901, 460. 58	35, 567, 152. 10
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)		

2, 806, 473. 75	
7, 192, 215. 10	1, 495. 07
52, 388, 284. 70	62, 157, 909. 71
879, 112. 24	70, 125. 14
136, 407. 67	324, 302. 70
53, 130, 989. 27	61, 903, 732. 15
4, 831, 112. 74	2, 037, 369. 19
48, 299, 876. 53	59, 866, 362. 96
48, 299, 876. 53	59, 866, 362. 96
48, 299, 876. 53	59, 866, 362. 96
-66, 127, 378. 72	13, 698, 311. 19
-66, 127, 378. 72	13, 698, 311. 19
-66, 127, 378. 72	13, 698, 311. 19
-66, 127, 378. 72	13, 698, 311. 19
_17 007 500 10	70 564 674 15
-17, 827, 502. 19 -17, 827, 502. 19	73, 564, 674. 15 73, 564, 674. 15
	7, 192, 215. 10 52, 388, 284. 70 879, 112. 24 136, 407. 67 53, 130, 989. 27 4, 831, 112. 74 48, 299, 876. 53 48, 299, 876. 53 -66, 127, 378. 72 -66, 127, 378. 72 -66, 127, 378. 72 -66, 127, 378. 72 -66, 127, 378. 72

额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0290	0.0363
(二)稀释每股收益	0. 0290	0.0358

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、合并现金流量表

单位:元

			単位:元
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融银利环及金净增加额 收到原保险合同侵收取得的现金 收到原保险分同侵收取得的现金 收到商金及投资流净增加额 收到自身业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到商税费返还 41,280,644.57 9,753,108.41 收到商税费返还 10,524,006.32 7,038,635.26 经营活动现金流入小计 500,008,924.64 500,707,114.18 购买商品、接受分务支付的现金 493,451,819.15 438,606,620.53 客户贷款及整款净增加额 支付股保险合同赔付款项的现金 库存放中央银行和同业款项净增加额 支付保保险合同赔付款项的现金 支付相区以及为职工支付的现金 81,005,434.62 77,597,254.71 支付的各项模数 40,667,228.61 58,385,314.90 支付排电与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 上投资活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 上投资活动产生的现金流量净额 -17,734,478.43 -103,373,782.89 处置因之资产、无形资产和其他长 62,675.00 326,000.00 处置百分单大投资资产和其他长 62,675.00 326,000.00 处置百分单、无形资产和其他长 5,213,319.75 5,009,245.38 购建制定资产、无形资产和其他长 17,555,356.26 67,211,645.16	一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	448, 204, 273. 75	483, 915, 370. 51
向其他金融机构拆入资金净增加额	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 问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 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 有500,008,924.64 500,707,114.18 购买商品、接受劳务支付的现金 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 支付用息、手续费及佣金的现金 支付条单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 发音活动现金流出小计 多对其他与经营活动有关的现金 发音活动现金流量净额 10,524,006.32 7,038,635.26 81,005,434.62 77,597,254.71 2对的各项税费 40,667,228.61 58,385,314.90 2支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 137,734,478.43 103,737,782.89 处置固定资产、无形资产和其他长 股量分配及处理的现金净额 收置回度资产、无形资产和其他长 股金净额 收金净额。 收置于公司及其他营业单位收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 购金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 购建金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动用关的现金 投资活动观金流入小计 购建自营资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	向中央银行借款净增加额		
牧到再保业务现金浄額	向其他金融机构拆入资金净增加额		
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 可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 收到实施营营的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 各户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同财付款项的现金 扩大资金产增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给证债金产资金,是有法的现金。 22,618,920.69 经营活动产生的现金流量净额 ——137,734,478.43 ——103,373,782.89 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产支付的现金 投资活动再关的现金 收置与资产或可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 投资活动理全的现金企会 取得投资收益的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置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 投资活动理全流流入小计 5,213,319.75 5,009,245.38 购定租赁定产、无形资产和其他长 明资产支付的现金	收到原保险合同保费取得的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 41,280,644.57 9,753,108.41 收到其他与经营活动有关的现金 10,524,006.32 7,038,635.26 经营活动现金流入小计 500,008,924.64 500,707,114.18 购买商品、接受劳务支付的现金 493,451,819.15 438,606,620.53 客户贷款及垫款净增加额 安付果除险合同赔付款项的现金 排出资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 81,005,434.62 77,597,254.71 支付的各项税费 40,667,228.61 58,385,314.90 支付其他与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动现金流出小计 637,743,403.07 604,080,897.07 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产公司及其他营业单位收到的现金 处置复资产、无形资产和其他长 期资上的现金流入计 5,213,319.75 4,609,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动再关的现金流入计 5,213,319.75 5,009,245.38 购建国定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金流入计 5,213,319.75 5,009,245.38 购建国定资产、无形资产和其他长	收到再保业务现金净额		
斯入资金净增加额	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金净増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 41,280,644.57 9,753,108.41 收到其他与经营活动有关的现金 25 营活动现金流入小计 500,008,924.64 500,707,114.18 购买商品、接受劳务支付的现金 493,451,819.15 438,606,620.53 客户贷款及整款净增加额 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 支付保单红利的现金 支付给单红利的现金 支付给单红利的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付结电与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 - 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资估益的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资活动更全流量产的现金 投资活动现金流入小计 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
整营活动现金流入小计 500, 008, 924. 64 500, 707, 114. 18 购买商品、接受劳务支付的现金 493, 451, 819. 15 438, 606, 620. 53 客户贷款及垫款净增加额 方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 支付原保险合同赔付款项的现金 500, 707, 114. 18 438, 606, 620. 53 支付原保险合同赔付款项的现金 500, 707, 114. 18 438, 606, 620. 53 支付原保险合同赔付款项的现金 500, 707, 114. 18 500, 707, 114. 18 支付原保险合同赔付款项的现金 500, 707, 714. 10 500, 707, 714. 10 支付格职工以及为职工支付的现金 81, 005, 434. 62 77, 597, 254. 71 支付的各项税费 40, 667, 228. 61 58, 385, 314. 90 支付其他与经营活动有关的现金 22, 618, 920. 69 29, 491, 706. 93 经营活动现金流出小计 637, 743, 403. 07 604, 080, 897. 07 经营活动产生的现金流量净额 -137, 734, 478. 43 -103, 373, 782. 89 收回投资收到的现金 收置投资收到的现金 200, 000 处置子公司及其他营业单位收到的现金 4, 683, 245. 38 收到其他与投资活动有关的现金 5, 130, 644. 75 4, 683, 245. 38 收到其他与投资活动有关的现金 5, 213, 319. 75 5, 009, 245. 38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17, 555, 356. 26 67, 211, 645. 16	收到的税费返还	41, 280, 644. 57	9, 753, 108. 41
勝买商品、接受劳务支付的现金 493, 451, 819. 15 438, 606, 620. 53	收到其他与经营活动有关的现金	10, 524, 006. 32	7, 038, 635. 26
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	500, 008, 924. 64	500, 707, 114. 18
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 支付用息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	购买商品、接受劳务支付的现金	493, 451, 819. 15	438, 606, 620. 53
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
拆出资金净増加額 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付条単红利的现金 表	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付约各项税费 女付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量是 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收置 日安心中的现金净额 处置 日安心中的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动对金流量,每000.00 发资活动对生的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动对金流量,有000.00 发资活动对金净额 发资活动对金流量,有100.00 发资活动现金流量,有100.00 发资活动现金流量,有100.00 发资活动现金净额 发资活动现金流量,有100.00 发资活动现金流入小计 发资活动现金流入小计 发资活动现金流入小计 场建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 发资产均的现金 发资产力的现金 发行的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金 81,005,434.62 77,597,254.71 支付的各项税费 40,667,228.61 58,385,314.90 支付其他与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动现金流出小计 637,743,403.07 604,080,897.07 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置因定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 40,667,228.61 58,385,314.90 支付其他与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动现金流出小计 637,743,403.07 604,080,897.07 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 4,683,245.38 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 22,618,920.69 29,491,706.93 经营活动现金流出小计 637,743,403.07 604,080,897.07 经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动有关的现金 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	支付给职工以及为职工支付的现金	81, 005, 434. 62	77, 597, 254. 71
经营活动现金流出小计 637, 743, 403. 07 604, 080, 897. 07 经营活动产生的现金流量净额 -137, 734, 478. 43 -103, 373, 782. 89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 62, 675. 00 326, 000. 00 财资产收回的现金净额 5, 150, 644. 75 4, 683, 245. 38 收到其他与投资活动有关的现金 5, 213, 319. 75 5, 009, 245. 38 收到其他与投资活动有关的现金 17, 555, 356. 26 67, 211, 645. 16		40, 667, 228. 61	58, 385, 314. 90
经营活动产生的现金流量净额 -137,734,478.43 -103,373,782.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	支付其他与经营活动有关的现金	22, 618, 920. 69	
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 62,675.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,150,644.75 业争额 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 有7,211,645.16			
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16		-137, 734, 478. 43	-103, 373, 782. 89
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 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 均建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,675.00 326,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 4,683,245.38 收到其他与投资活动有关的现金 5,213,319.75 5,009,245.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16			
期资产收回的现金净额 52,675.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,150,644.75 收到其他与投资活动有关的现金 4,683,245.38 投资活动现金流入小计 5,213,319.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16			
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额5, 150, 644. 754, 683, 245. 38收到其他与投资活动有关的现金5, 213, 319. 755, 009, 245. 38购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17, 555, 356. 2667, 211, 645. 16		62, 675. 00	326, 000. 00
现金净额			
投资活动现金流入小计5, 213, 319. 755, 009, 245. 38购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17, 555, 356. 2667, 211, 645. 16		5, 150, 644. 75	4, 683, 245. 38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	收到其他与投资活动有关的现金		
期资产支付的现金 17,555,356.26 67,211,645.16	投资活动现金流入小计	5, 213, 319. 75	5, 009, 245. 38
投资支付的现金		17, 555, 356. 26	67, 211, 645. 16
	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	734, 700. 00	
投资活动现金流出小计	18, 290, 056. 26	67, 211, 645. 16
投资活动产生的现金流量净额	-13, 076, 736. 51	-62, 202, 399. 78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资		
收到的现金		
取得借款收到的现金	333, 490, 000. 00	198, 549, 867. 60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333, 490, 000. 00	198, 549, 867. 60
偿还债务支付的现金	59, 600, 000. 00	130, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	12, 134, 706, 25	2, 400, 556, 84
现金	12, 101, 100, 20	2, 100, 000.01
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		
筹资活动现金流出小计	71, 734, 706. 25	132, 400, 556. 84
筹资活动产生的现金流量净额	261, 755, 293. 75	66, 149, 310. 76
四、汇率变动对现金及现金等价物的	32, 127. 72	1, 457, 047. 19
影响	,	
五、现金及现金等价物净增加额	110, 976, 206. 53	-97, 969, 824. 72
加:期初现金及现金等价物余额	674, 665, 311. 87	796, 233, 705. 06
六、期末现金及现金等价物余额	785, 641, 518. 40	698, 263, 880. 34

(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

第一季度报告是否经过审计 □是 図否 公司第一季度报告未经审计。

> 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日