

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-094

盐津铺子股份有限公司 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：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。

| | 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 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入(元) | 1,110,654,299.70 | 759,840,746.11 | 759,840,746.11 | 46.17% | 3,004,608,968.85 | 1,969,757,443.14 | 1,969,757,443.14 | 52.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,188,141.39 | 89,783,662.59 | 89,783,662.59 | 67.28% | 395,861,539.04 | 218,617,450.05 | 218,617,450.05 | 81.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 144,553,848.13 | 79,036,590.04 | 79,036,590.04 | 82.89% | 375,751,843.88 | 192,665,956.45 | 192,665,956.45 | 95.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 431,370,569.64 | 359,381,185.31 | 359,381,185.31 | 20.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.71 | 0.48 | 62.50% | 2.07 | 1.74 | 1.16 | 78.45% |

| 资产负债表项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 应收票据 | 214,555.41 | 7,600,000.00 | -97.18% | 主要系收到步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”）应收票据（承兑人为步步高），公司已进行退票处理重新结算所致 |
| 预付款项 | 203,710,571.92 | 118,269,670.69 | 72.24% | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 21,304,173.88 | 11,156,897.28 | 90.95% | 主要系支付保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 62,723,565.32 | -100.00% | 主要系公司与湖南佳元禄食品有限公司融资租赁期限届满，对方履约购买租赁物，公司收回了融资租赁购买款所致 |
| 使用权资产 | 25,821,137.79 | 17,356,922.09 | 48.77% | 主要系新增部分符合条件的租赁资产确认为使用权资产所致 |
| 长期待摊费用 | 3,949,197.05 | 3,016,858.11 | 30.90% | 主要系新增租赁资产的装修支出所致 |
| 其他非流动资产 | 105,702,865.66 | 61,363,049.02 | 72.26% | 主要系预付设备款和工程款增加所致 |
| 应付票据 | 19,947,945.89 | 7,849,740.00 | 154.12% | 主要系以票据结算的采购量增加所致 |
| 预收款项 | - | 3,800,000.00 | -100.00% | 主要系公司与湖南佳元禄食品有限公司融资租赁期限届满，已履约并结算完毕 |
| 合同负债 | 72,119,745.96 | 106,349,691.23 | -32.19% | 主要系预收货款减少所致 |
| 其他应付款 | 230,372,107.06 | 156,477,716.15 | 47.22% | 主要系实施 2023 年股权激励计划收到股权激励对象出资款按照准则要求确认了逆回购义务 |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,229,344.88 | 11,613,906.72 | 1890.97% | 主要系部分长期借款将于 1 年内到期而重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 18,326,030.48 | 13,058,886.66 | 40.33% | 主要系新增了部分租赁合同按准则要求确认了租赁负债所致 |
| 长期借款 | - | 137,102,485.69 | -100.00% | 主要系部分长期借款将于 1 年内到期而重分类至一年内到期的非流动负债以及偿还了部分长期借款 |
| 递延所得税负债 | 6,075,393.93 | 358,056.31 | 1596.77% | 主要系按照企业会计准则解释第 16 号的要求，确认使用权资产所产生的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债增加所致 |
| 股本 | 196,060,485.00 | 128,688,990.00 | 52.35% | 主要系 2022 年年度权益分派以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股及 2023 年限制性股票激励计划增发股份所致 |
| 库存股 | 225,022,388.83 | 83,560,928.67 | 169.29% | 主要系实施 2023 年股权激励计划以及回购库存股所致 |
| 利润表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,004,608,968.85 | 1,969,757,443.14 | 52.54% | 主要系公司聚焦七大核心品类，多个渠道、多个品类实现快速发展所致 |
| 营业成本 | 1,969,388,030.19 | 1,253,708,950.53 | 57.08% | 主要系：（1）收入增加成本相应同向增加；（2）公司产品品类结构和渠道结构占比发生变化所致 |
| 管理费用 | 129,788,828.23 | 94,998,656.51 | 36.62% | 主要系随着公司业务发展和规模增加，导致日常管理费用增加。另外：（税前）列支股份支付费用 2,245.56 万元（上年同期税前列支 1,631.49 万元） |
| 研发费用 | 63,194,881.54 | 48,213,001.68 | 31.07% | 公司秉持做好食品的初心，全力打造“好零食、盐津造”的核心竞争优势，持续加大研发费用投入 |
| 财务费用 | 11,411,404.96 | 7,169,378.91 | 59.17% | 主要系公司去年同期收到贷款贴息，按照准则要求冲回财务费用 |
| 信用减值损失 | -12,497,512.79 | 918,212.71 | -1461.07% | 主要系预计步步高商业连锁股份有限公司应收账款全部收回存在一定难度，单项计提信用减值损失 |
| 资产减值损失 | - | 39,958.97 | -100.00% | 主要系计提存货减值损失减少所致 |

| 利润表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 营业外支出 | 8,326,479.35 | 2,106,929.29 | 295.20% | 主要系公司积极履行社会责任，对外捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 42,908,485.07 | 17,317,938.91 | 147.77% | 主要系公司利润增长导致当期所得税费用增加所致 |
| 少数股东损益 | 7,627,162.34 | -209,168.53 | 3746.42% | 主要系控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司等产生的少数股东损益增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,798,263.76 | -159,737,678.70 | -37.60% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他流动资产增加所致 |

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 | 8,540 | 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 |
| 湖南盐津铺子控股有限公司 | 境内非国有法人 | 37.02% | 72,572,255 | | | |
| 张学文 | 境内自然人 | 16.02% | 31,403,717 | | 质押 | 7,975,000 |
| 张学武 | 境内自然人 | 10.39% | 20,363,271 | 15,272,452 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.08% | 6,048,146 | | | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.59% | 3,110,999 | | | |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 2,488,731 | | | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 1.12% | 2,202,906 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,471,437 | | | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 1,426,111 | | | |
| 兰波 | 境内自然人 | 0.72% | 1,403,250 | 1,089,937 | | |
| 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 | | | |
| 湖南盐津铺子控股有限公司 | 72,572,255 | 人民币普通股 | 72,572,255 | | | |
| 张学文 | 31,403,717 | 人民币普通股 | 31,403,717 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,048,146 | 人民币普通股 | 6,048,146 | | | |
| 张学武 | 5,090,819 | 人民币普通股 | 5,090,819 | | | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 3,110,999 | 人民币普通股 | 3,110,999 | | | |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 2,488,731 | 人民币普通股 | 2,488,731 | | | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 2,202,906 | 人民币普通股 | 2,202,906 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 1,471,437 | 人民币普通股 | 1,471,437 | | | |

| 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 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 1,426,111 | 人民币普通股 | 1,426,111 |
| 全国社保基金四一三组合 | 1,225,951 | 人民币普通股 | 1,225,951 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>前十名股东中：1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其 100% 股权；2、张学武先生：本公司实际控制人，张学文先生之弟，盐津控股实际控制人；3、张学文先生：本公司实际控制人，张学武先生之兄；4、自然人兰波先生为公司董事、副总经理。</p> <p>公司未知其余前 10 名股东之间和前 10 名无限售流通股股东的关联关系或是否为一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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

1、2023 年前三季度主要业务情况介绍

2023 年 1-9 月，公司多个渠道、多个品类实现快速发展。公司聚焦辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食及果干坚果等七大核心品类；全力打磨供应链，精进升级产品力，拆解“渠道为王、产品领先、体系护航”的增长模式，努力实现“产品领先+效率驱动”。公司推动产品全规格发展：除优势散装外，发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。公司推动全渠道覆盖：在保持原有 KA、AB 类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，持续打造新的爆品，品牌影响力和渠道势能持续增强。

2、2022 年年度权益分派

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。以公司总股本 128,604,990 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利人民币 192,907,485.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 64,302,495 股，转增后公司总股本为 192,907,485 股。本年度不送红股。在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金股利 15 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股）不变的原则进行相应调整。2023 年 5 月 11 日，公司披露《2022 年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为 2023 年 5 月 17 日，除权除息日为 2023 年 5 月 18 日，权益分派于 2023 年 5 月 18 日实施完毕。具体内容详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 11 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-006、2023-009、2023-025、2023-029）。

3、2023 年限制性股票激励计划

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司 2023 年顺利推行了第一期和第二期《限制性股票激励计划》，第一期向 81 名激励对象授予限制性股票共计 328.5 万股，以 2023 年 6 月 6 日为授予日，并于 2023 年 6 月 20 日完成授予限制性股票登记工作；第二期向 31 名激励对象授予限制性股票共计 140 万股，以 2023 年 10 月 17 日为授予日。

4、以集中竞价方式回购公司股份

公司于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购数量不低于 1,200,000 股（含本数）且不超过 1,400,000 股（含本数），回购股份不低于公司股本总额的 0.61%（含）且不超过公司股本总额的 0.71%（含）。具体内容详见 2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 20 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-077、2023-079、2023-080、2023-081），截至 2023 年 9 月 30 日，公司已回购股份 677,350 股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

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 | 276,165,092.95 | 202,938,424.34 |
| 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 | 214,555.41 | 7,600,000.00 |
| 应收账款 | 161,982,648.89 | 161,417,997.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 203,710,571.92 | 118,269,670.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,304,173.88 | 11,156,897.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 515,276,168.34 | 453,439,152.10 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 62,723,565.32 |
| 其他流动资产 | 29,056,362.78 | 35,413,258.88 |
| 流动资产合计 | 1,207,709,574.17 | 1,052,958,966.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 534,008.15 | 558,574.91 |
| 固定资产 | 1,064,170,478.70 | 940,911,585.48 |
| 在建工程 | 101,922,157.68 | 143,327,506.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 25,821,137.79 | 17,356,922.09 |
| 无形资产 | 198,169,572.21 | 200,194,105.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,949,197.05 | 3,016,858.11 |
| 递延所得税资产 | 34,770,767.65 | 35,059,815.06 |
| 其他非流动资产 | 105,702,865.66 | 61,363,049.02 |
| 非流动资产合计 | 1,535,040,184.89 | 1,401,788,416.85 |
| 资产总计 | 2,742,749,759.06 | 2,454,747,383.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 471,563,041.34 |
| 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 | 19,947,945.89 | 7,849,740.00 |
| 应付账款 | 240,242,830.74 | 269,096,445.71 |
| 预收款项 | | 3,800,000.00 |
| 合同负债 | 72,119,745.96 | 106,349,691.23 |
| 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 | | |

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 81,673,871.30 | 76,552,479.73 |
| 应交税费 | 33,084,203.78 | 25,892,483.22 |
| 其他应付款 | 230,372,107.06 | 156,477,716.15 |
| 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 | 231,229,344.88 | 11,613,906.72 |
| 其他流动负债 | 11,010,552.89 | 13,076,723.29 |
| 流动负债合计 | 1,319,680,602.50 | 1,142,272,227.39 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 137,102,485.69 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,326,030.48 | 13,058,886.66 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,215,825.17 | 13,902,434.33 |
| 递延所得税负债 | 6,075,393.93 | 358,056.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 37,617,249.58 | 164,421,862.99 |
| 负债合计 | 1,357,297,852.08 | 1,306,694,090.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,060,485.00 | 128,688,990.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 484,289,044.31 | 385,166,681.42 |
| 减：库存股 | 225,022,388.83 | 83,560,928.67 |

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,344,495.00 | 64,344,495.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 843,207,777.29 | 640,253,723.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,362,879,412.77 | 1,134,892,961.00 |
| 少数股东权益 | 22,572,494.21 | 13,160,331.87 |
| 所有者权益合计 | 1,385,451,906.98 | 1,148,053,292.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,742,749,759.06 | 2,454,747,383.25 |

法定代表人：张学武

主管会计工作负责人：杨 峰

会计机构负责人：杨 峰

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 | 3,004,608,968.85 | 1,969,757,443.14 |
| 其中：营业收入 | 3,004,608,968.85 | 1,969,757,443.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,567,395,777.38 | 1,763,755,880.73 |
| 其中：营业成本 | 1,969,388,030.19 | 1,253,708,950.53 |
| 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 | 24,192,217.16 | 20,254,842.23 |
| 销售费用 | 369,420,415.30 | 339,411,050.87 |
| 管理费用 | 129,788,828.23 | 94,998,656.51 |
| 研发费用 | 63,194,881.54 | 48,213,001.68 |
| 财务费用 | 11,411,404.96 | 7,169,378.91 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 14,321,616.78 | 9,629,911.63 |
| 利息收入 | 2,472,087.83 | 1,180,944.32 |
| 加：其他收益 | 37,930,842.38 | 39,081,117.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,063,849.17 | 830,498.66 |
| 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） | -12,497,512.79 | 918,212.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 39,958.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,986,598.84 | -9,387,507.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 453,723,771.39 | 237,483,842.72 |
| 加：营业外收入 | 999,894.41 | 349,307.00 |
| 减：营业外支出 | 8,326,479.35 | 2,106,929.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 446,397,186.45 | 235,726,220.43 |
| 减：所得税费用 | 42,908,485.07 | 17,317,938.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 403,488,701.38 | 218,408,281.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 403,488,701.38 | 218,408,281.52 |
| 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） | 395,861,539.04 | 218,617,450.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,627,162.34 | -209,168.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| (二) 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 | 403,488,701.38 | 218,408,281.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 395,861,539.04 | 218,617,450.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,627,162.34 | -209,168.53 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 2.07 | 1.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 2.05 | 1.15 |

法定代表人：张学武

主管会计工作负责人：杨 峰

会计机构负责人：杨 峰

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 | 3,298,512,269.83 | 2,210,812,471.14 |
| 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 | 18,885,263.32 | 2,962,878.39 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,516,097.54 | 133,773,150.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,435,913,630.69 | 2,347,548,499.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,113,008,703.18 | 1,180,492,773.09 |
| 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 | 462,626,133.08 | 336,159,868.22 |
| 支付的各项税费 | 205,757,151.83 | 151,903,618.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,151,072.96 | 319,611,055.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,004,543,061.05 | 1,988,167,314.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,370,569.64 | 359,381,185.31 |
| 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 | 1,063,849.17 | 828,521.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 434,347.23 | 1,092,731.90 |
| 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 | 526,400,000.00 | 503,310,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 527,898,196.40 | 505,231,253.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,696,460.16 | 165,458,931.96 |
| 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 | 480,000,000.00 | 499,510,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 747,696,460.16 | 664,968,931.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,798,263.76 | -159,737,678.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 133,250,700.00 | 5,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,785,000.00 | 5,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 590,990,000.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,250,700.00 | 596,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,181,019.34 | 529,284,490.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,071,002.40 | 140,082,297.96 |
| 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 | 66,770,476.22 | 40,472,093.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,022,497.96 | 709,838,881.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,771,797.96 | -113,348,881.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,519.51 | -5,326.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,807,027.43 | 86,289,298.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,368,476.34 | 113,920,075.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,175,503.77 | 200,209,374.24 |

法定代表人：张学武

主管会计工作负责人：杨 峰

会计机构负责人：杨 峰

(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

是 否

(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。

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日