

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2024-045

## 重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 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）	309,478,008.17	24.74%	838,525,253.91	23.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,676,474.19	12.65%	108,576,286.31	-2.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,178,277.43	3.68%	101,300,624.87	3.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,336,380.45	63.18%
基本每股收益（元/股）	0.38	15.15%	0.91	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.38	15.15%	0.91	-31.58%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.16%	5.57%	-4.78%
	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）	2,466,777,683.27	2,298,850,775.50	7.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,934,587,065.99	1,955,528,134.24	-1.07%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-35,689.70	
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）		4,399,525.79	主要系增值税进项税加计扣除
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,298,638.09	4,124,371.55	主要系自有闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,735.63	84,771.59	
减：所得税影响额	807,176.96	1,297,317.79	
合计	4,498,196.76	7,275,661.44	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	增减变动	重大变动说明
货币资金	732,272,948.69	994,907,664.69	-26.40%	主要系新增结构性存款、2023 年度现金分红
交易性金融资产	267,432,280.20	90,101,188.70	196.81%	主要系新增结构性存款
应收票据	3,460,736.97	19,677,663.47	-82.41%	主要系质押票据减少
预付款项	11,770,416.83	3,505,399.13	235.78%	主要系预付材料款增加
其他应收款	7,472,077.58	623,606.05	1,098.20%	主要系应收利息增加
存货	345,669,477.51	209,133,996.68	65.29%	主要系公司主营业务收入增加和子公司原材料和库存产品增加
其他流动资产	16,327,856.97	1,411,380.72	1056.87%	主要系公司留抵进项税增加
在建工程	115,819,933.78	41,417,180.25	179.64%	主要系子公司新厂房建设支出增加
使用权资产	9,511,540.49	1,688,656.08	463.26%	主要系子公司厂房租赁期延长
无形资产	62,841,878.82	38,840,112.31	61.80%	主要系子公司新厂房购置土地
长期待摊费用	5,729,748.61	1,795,073.81	219.19%	主要系子公司开办费摊销
其他非流动资产	114,951,656.17	174,221,010.43	-34.02%	主要系各工厂长期资产购置预付款减少
应付票据	0.00	26,100,171.46	-100.00%	主要系公司自开承兑汇票减少
应付账款	250,532,742.84	197,770,316.81	26.68%	主要系公司购买材料货款增加
合同负债	320,990.44	1,717,316.62	-81.31%	主要系客户预收账款减少
应付职工薪酬	13,207,299.62	25,081,893.58	-47.34%	主要系支付上一年度计提的年终绩效工资
应交税费	2,985,370.83	14,992,269.21	-80.09%	主要系支付上一年度计提的所得税和本年度享受进项税加计扣除优惠政策
一年内到期的非流动负债	4,124,716.02	1,135,559.57	263.23%	主要系应付租赁款项增加
其他流动负债	41,728.76	223,251.16	-81.31%	主要系待转销项税额减少
租赁负债	5,255,592.91	572,318.28	818.30%	主要系子公司厂房租赁期延长
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减变动	重大变动说明
营业收入	838,525,253.91	678,232,045.56	23.63%	主要系市场占有率增加，主营业务收入增加
营业成本	640,720,617.46	468,262,015.54	36.83%	主要系主营业务收入增加
财务费用	-14,798,506.39	-3,304,885.80	-347.78%	主要系募集资金和自有闲置资金现金进行管理获得收益

其他收益	7,516,620.31	13,496,995.89	-44.31%	主要系增值税进项税加计扣除
投资收益（损失以“-”号填列）	3,899,546.42	-1,067,487.80	465.30%	主要系自有闲置资金现金管理获得收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,091.50	-5,935.65	623.81%	主要系交易性金融资产变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,848,855.95	-5,204,005.67	-45.26%	主要系商业承兑汇票减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,463,800.50	-191,573.91	664.09%	主要系存货增加，计提存货跌价准备增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,378.98	1,281,953.52	-89.75%	主要系本期资产处置减少
营业外收入	317,588.27	149,686.66	112.17%	主要系质量索赔收入
营业外支出	243,357.68	60,372.00	303.10%	主要系对外捐赠
<b>现金流量表项目</b>	<b>2024年1-9月</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>增减变动</b>	<b>重大变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-29,336,380.45	-79,676,712.15	63.18%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-873,337,293.86	-410,318,347.36	-112.84%	主要系新的生产基地投资建设和购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	81,609,157.81	1,130,449,106.97	-92.78%	主要系上年同期募集资金到账

## 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	14,556	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）						
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
韩宗俊	境内自然人	31.40%	37,656,000	37,656,000	不适用	0
韩啸	境内自然人	21.79%	26,136,000	26,136,000	不适用	0
广东温氏投资有限公司—温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	3,456,000	0	不适用	0
邱力泉	境内自然人	2.68%	3,214,311	0	不适用	0
周庭海	境内自然人	2.27%	2,718,794	0	不适用	0
张兴堂	境内自然人	2.25%	2,700,000	0	不适用	0
王海容	境内自然人	1.70%	2,042,820	0	不适用	0
重庆生众投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.43%	1,716,000	0	不适用	0
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）—同茂定增 2 号私募证券投资基金	其他	1.00%	1,200,713	0	不适用	0
黄加咏	境内自然人	0.60%	724,400	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
广东温氏投资有限公司—温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,456,000	人民币普通股	3,456,000			
邱力泉	3,214,311	人民币普通股	3,214,311			
周庭海	2,718,794	人民币普通股	2,718,794			
张兴堂	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
王海容	2,042,820	人民币普通股	2,042,820			
重庆生众投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,716,000	人民币普通股	1,716,000			
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）—同茂定增 2 号私募证券投资基金	1,200,713	人民币普通股	1,200,713			
黄加咏	724,400	人民币普通股	724,400			
唐国贞	720,000	人民币普通股	720,000			
瞿毅然	360,000	人民币普通股	360,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东邱力泉除通过普通证券账户持有 3,197,200 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,111 股，实际合计持有 3,214,311 股。					

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户持有数量 1,103,390 股，持股比例 0.92%。按照相关规定，回购专户不纳入前十名股东列示。

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）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
韩宗俊	31,380,000		6,276,000	37,656,000	首发前限售股及资本公积转增股本	2026 年 12 月 28 日
韩啸	21,780,000		4,356,000	26,136,000	首发前限售股及资本公积转增股本	2026 年 12 月 28 日
周庭海	3,240,000	3,240,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
广东温氏投资有限公司—温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,880,000	2,880,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	2,880,000	2,880,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
邱力泉	2,830,000	2,830,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
王海容	2,400,000	2,400,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
张兴堂	2,250,000	2,250,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
重庆生众投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000	1,430,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
徐梓净	550,000		110,000	660,000	首发前限售股及资本公积转	2024 年 12 月 28 日

					增股本	
王荣丽	260,000		52,000	312,000	首发前限售股 及资本公积转 增股本	2024 年 12 月 28 日
林骅	240,000		48,000	288,000	首发前限售股 及资本公积转 增股本	2024 年 12 月 28 日
杨毅	240,000		48,000	288,000	首发前限售股 及资本公积转 增股本	2024 年 12 月 28 日
聂静	120,000		24,000	144,000	首发前限售股 及资本公积转 增股本	2026 年 6 月 28 日
其他首发前股东	2,550,000	2,550,000			首发前限售股	2024 年 6 月 28 日
合计	75,030,000	20,460,000	10,914,000	65,484,000	--	--
说明：本期增加限售股数是公司以资本公积金转增股本所致。						

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，拟在溧阳经济开发区投资人民币 2.8 亿元，通过设立全资子公司（以下简称“项目公司”）建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（编号：2023-013）。2023 年 9 月 8 日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由溧阳市行政审批局颁发的营业执照，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（编号：2023-019）。截至本报告披露日，该项目正在有序建设中。如后续有重大进展，公司将及时进行信息披露。

2、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用部分超募资金以不超过人民币 56.69 元/股的回购价格回购公司股份，回购资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购的股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2024-003）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,103,390 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买股份的最高成交价为 36.00 元/股，最低成交价为 19.54 元/股，成交均价为 27.19 元/股，支付的资金总额为人民币 29,999,544.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（编号：2024-044）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

3、公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的议案》，同意全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资人民币 4.69 亿元，建设溯联新能源汽车零部件及储能零部件智能制造基地项目，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的公告》（编号：2024-030）。截至本报告披露日，该项目所用土地已成功竞拍，并取得建设工程规划许可证。如后续有重大进展，公司将及时进行信息披露。



## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	732,272,948.69	994,907,664.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,432,280.20	90,101,188.70
衍生金融资产		
应收票据	3,460,736.97	19,677,663.47
应收账款	282,897,125.50	235,159,076.68
应收款项融资	150,421,896.10	170,816,480.51
预付款项	11,770,416.83	3,505,399.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,472,077.58	623,606.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,669,477.51	209,133,996.68
其中：数据资源		
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	16,327,856.97	1,411,380.72
流动资产合计	1,817,724,816.35	1,725,336,456.63
<b>非流动资产：</b>		
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	334,847,911.82	308,856,036.71
在建工程	115,819,933.78	41,417,180.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,511,540.49	1,688,656.08
无形资产	62,841,878.82	38,840,112.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,729,748.61	1,795,073.81
递延所得税资产	5,350,197.23	6,696,249.28

其他非流动资产	114,951,656.17	174,221,010.43
非流动资产合计	649,052,866.92	573,514,318.87
资产总计	2,466,777,683.27	2,298,850,775.50
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	70,000,000.00
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		26,100,171.46
应付账款	250,532,742.84	197,770,316.81
预收款项		
合同负债	320,990.44	1,717,316.62
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	13,207,299.62	25,081,893.58
应交税费	2,985,370.83	14,992,269.21
其他应付款	5,722,175.86	5,729,544.57
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	4,124,716.02	1,135,559.57
其他流动负债	41,728.76	223,251.16
流动负债合计	526,935,024.37	342,750,322.98
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	5,255,592.91	572,318.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,255,592.91	572,318.28
负债合计	532,190,617.28	343,322,641.26
所有者权益：		
股本	119,942,266.00	100,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,760,727.90	1,235,662,993.90
减：库存股	30,006,024.56	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,627,977.26	47,627,977.26
一般风险准备		
未分配利润	581,262,119.39	572,197,163.08
归属于母公司所有者权益合计	1,934,587,065.99	1,955,528,134.24

少数股东权益		
所有者权益合计	1,934,587,065.99	1,955,528,134.24
负债和所有者权益总计	2,466,777,683.27	2,298,850,775.50

法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强

## 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	838,525,253.91	678,232,045.56
其中：营业收入	838,525,253.91	678,232,045.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,117,517.90	562,923,793.22
其中：营业成本	640,720,617.46	468,262,015.54
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	3,361,789.03	4,322,002.84
销售费用	18,025,846.40	18,300,204.12
管理费用	33,922,670.88	38,312,311.06
研发费用	44,885,100.52	37,032,145.46
财务费用	-14,798,506.39	-3,304,885.80
其中：利息费用	533,941.64	1,251,433.42
利息收入	-13,035,366.73	-3,222,089.49
加：其他收益	7,516,620.31	13,496,995.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,899,546.42	-1,067,487.80
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）	31,091.50	-5,935.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,848,855.95	-5,204,005.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,463,800.50	-191,573.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,378.98	1,281,953.52

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,673,716.77	123,618,198.72
加：营业外收入	317,588.27	149,686.66
减：营业外支出	243,357.68	60,372.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,747,947.36	123,707,513.38
减：所得税费用	11,171,661.05	12,914,927.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,576,286.31	110,792,585.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,576,286.31	110,792,585.58
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）	108,576,286.31	110,792,585.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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		
（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	108,576,286.31	110,792,585.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	108,576,286.31	110,792,585.58
（二）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	0.91	1.33
（二）稀释每股收益	0.91	1.33

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：韩宗俊

主管会计工作负责人：廖强

会计机构负责人：廖强

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,968,827.41	366,642,320.13
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	52,215.92	3,474,498.89
收到其他与经营活动有关的现金	36,044,250.04	18,086,957.82
经营活动现金流入小计	507,065,293.37	388,203,776.84
购买商品、接受劳务支付的现金	314,144,846.06	262,178,145.75
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	136,428,124.19	109,909,145.10
支付的各项税费	53,765,420.37	60,304,137.20
支付其他与经营活动有关的现金	32,063,283.20	35,489,060.94
经营活动现金流出小计	536,401,673.82	467,880,488.99
经营活动产生的现金流量净额	-29,336,380.45	-79,676,712.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	381,460,362.46	
取得投资收益收到的现金	12,082.19	46,536.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,144.00	1,217,000.00
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	1,306,349,777.01	54,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,687,942,365.66	56,163,536.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,634,748.01	63,581,884.04
投资支付的现金	914,942,225.14	
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	1,454,702,686.37	402,900,000.00
投资活动现金流出小计	2,561,279,659.52	466,481,884.04
投资活动产生的现金流量净额	-873,337,293.86	-410,318,347.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,222,466,244.34
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	314,900,000.00	17,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,900,000.00	1,239,966,244.34
偿还债务支付的现金	134,900,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,754,460.70	2,114,828.71
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	1,636,381.49	36,902,308.66
筹资活动现金流出小计	233,290,842.19	109,517,137.37
筹资活动产生的现金流量净额	81,609,157.81	1,130,449,106.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,370.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-821,086,886.59	640,454,047.46
加：期初现金及现金等价物余额	977,308,627.04	76,608,441.14
六、期末现金及现金等价物余额	156,221,740.45	717,062,488.60

## （二） 2024 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。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日