

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-077

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 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）	506,757,033.55	47.08%	1,310,089,983.09	60.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,401,010.92	24.67%	190,712,663.57	62.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,242,658.71	13.42%	184,554,311.36	67.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	148,994,747.20	37.31%
基本每股收益（元/股）	0.2980	23.51%	0.8446	62.42%
稀释每股收益（元/股）	0.2549	6.69%	0.7986	54.29%
加权平均净资产收益率	5.70%	0.23%	16.65%	4.22%
	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）	2,693,852,137.09	1,981,549,867.48	35.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,271,362,814.38	1,064,856,045.58	19.39%	

(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）	0.00	130,873.07	
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）	1,507,737.60	7,663,252.58	
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	98,254.89	-172,377.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	336,936.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,244.81	-708,049.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减：所得税影响额	185,302.38	1,092,283.79	
合计	1,050,445.30	6,158,352.21	--

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

1、合并资产负债表重大变动情况					
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	266,011,769.91	108,517,254.54	157,494,515.37	145.13%	主要系销售回款增加和可转债发行导致银行存款增加
交易性金融资产	341,306.46	513,683.46	-172,377.00	-33.56%	主要系持有债转股股票跌价所致
应收票据	12,540.00	2,277,179.08	-2,264,639.08	-99.45%	主要系商业承兑汇票到期后减少所致
应收账款	840,488,046.08	650,451,712.71	190,036,333.37	29.22%	主要系营业收入增加所致
其他应收款	4,036,547.66	1,550,452.51	2,486,095.15	160.35%	主要系投标保证金增加
其他流动资产	40,337,349.98	12,393,918.11	27,943,431.87	225.46%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致
在建工程	354,178,817.66	120,539,667.09	233,639,150.57	193.83%	主要系公司厂房扩建及设备采购增加
短期借款	150,066,666.66	74,052,815.28	76,013,851.38	102.65%	主要系公司经营业务增加所致
应付票据	157,307,524.67	111,453,088.59	45,854,436.08	41.14%	主要系第三季度采购额增加所致
合同负债	2,630,244.77	1,320,168.35	1,310,076.42	99.24%	主要系预收货款增加所致
应交税费	22,576,464.31	6,978,123.16	15,598,341.15	223.53%	主要系 24 年 9 月增值税和 2024 年度所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	120,978,769.53	41,204,984.36	79,773,785.17	193.60%	主要系 1 年内到期的长期借款增加所致
长期借款	266,582,402.77	352,961,498.33	-86,379,095.56	-24.47%	主要系部分长期借款调到 1 年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	252,759.93	721,621.88	-468,861.95	-64.97%	主要系不可终止确认商业承兑汇票还原减少所致
未分配利润	618,977,196.72	473,384,533.15	145,592,663.57	30.76%	主要系 2024 年净利润增加所致
2、合并利润表重大变动情况					
项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	1,310,089,983.09	814,743,104.53	495,346,878.56	60.80%	主要系 2024 年 1-9 月销售规模同比增加
营业成本	919,794,477.92	556,577,060.89	363,217,417.03	65.26%	主要系销售增加，成本同步增加
税金及附加	8,839,251.94	5,702,359.10	3,136,892.84	55.01%	主要系增值税增加，导致附加税增加所致

销售费用	24,792,832.53	18,007,805.80	6,785,026.73	37.68%	主要系销售规模增长, 人员、仓储和业务支出增加所致
研发费用	69,023,239.16	51,865,536.39	17,157,702.77	33.08%	主要系新研发项目增加所致
财务费用	10,156,929.94	7,043,469.66	3,113,460.28	44.20%	主要系可转债利息支出增加所致
其他收益	13,096,169.17	8,985,032.35	4,111,136.82	45.76%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	-172,377.00	-29,431.92	-142,945.08	485.68%	主要系持有债转股股票跌价所致
信用减值损失	-9,965,715.09	-5,168,169.77	-4,797,545.32	92.83%	主要系销售规模同比增加, 应收账款增加计提减值所致
资产减值损失	-8,862,719.63	-5,402,632.17	-3,460,087.46	64.04%	主要系存货金额及库龄增加, 计提的减值准备增加所致
营业外收入	425,488.49	79,664.86	345,823.63	434.10%	主要系 2024 年客户奖励实物资产和供应商赔款所致
营业外支出	1,133,537.53	539,804.77	593,732.76	109.99%	主要系捐赠支出增加所致
利润总额	214,681,004.87	129,391,938.90	85,289,065.97	65.92%	主要系 2024 年 1-9 月销售规模扩大所致
所得税费用	23,968,341.30	12,298,733.07	11,669,608.23	94.88%	主要系利润总额增加所致
净利润	190,712,663.57	117,093,205.83	73,619,457.74	62.87%	主要系 2024 年 1-9 月销售规模扩大所致
3、合并现金流量重大变动情况					
项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	148,994,747.20	108,507,908.87	40,486,838.33	37.31%	主要系报告期内销售规模扩大所致
投资活动产生的现金流量净额	-437,093,828.60	-158,715,781.52	-278,378,047.08	175.39%	主要系报告期内固定资产采购支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	422,706,829.29	43,715,068.99	378,991,760.30	866.96%	主要系可转债借款增加所致

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	6,165	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
胡铲明	境内自然人	46.63%	105,468,750	79,101,562	不适用	0
沈燕燕	境内自然人	19.98%	45,200,894	33,900,670	不适用	0
南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境外法人	7.99%	18,080,356	0	不适用	0

科威特政府投资局	境外法人	1.43%	3,232,265	0	不适用	0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.40%	3,161,630	0	不适用	0
易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.15%	2,604,461	0	不适用	0
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	0.90%	2,028,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	1,191,539	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,024,825	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,012,957	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
胡铲明	26,367,188	人民币普通股	26,367,188
南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	18,080,356	人民币普通股	18,080,356
沈燕燕	11,300,224	人民币普通股	11,300,224
科威特政府投资局	3,232,265	人民币普通股	3,232,265
澳门金融管理局—自有资金	3,161,630	人民币普通股	3,161,630
易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,604,461	人民币普通股	2,604,461
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,028,900	人民币普通股	2,028,900
香港中央结算有限公司	1,191,539	人民币普通股	1,191,539
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	1,024,825	人民币普通股	1,024,825
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,012,957	人民币普通股	1,012,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）6.67%的合伙份额，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有南京明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，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		

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

单位：股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
澳门金融管理局—自有资金	2,553,490	1.13%	120,500	0.05%	3,161,630	1.40%	0	0.00%

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
赵轰	45,000	0	45,000	90,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
叶醒	0	0	28,125	28,125	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
李可雷	45,000	0	45,000	90,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
沈燕燕	33,900,670	0	0	33,900,670	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
胡铲明	79,101,562	0	0	79,101,562	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
合计	113,092,232	0	118,125	113,210,357	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 2023 年 9 月 6 日，因天际汽车（长沙）集团有限公司在 2023 年 4 月停产，欠松原股份汽车安全带货款 4,305,470.54 元未付，松原股份向中国国际贸易仲裁委员会（上海分会）申请仲裁，案号 SHDG20230246 号。该案件涉案金额为 430.55 万元，不会形成预计负债。中国国际贸易仲裁委员会（上海分会）于 2024 年 9 月 26 日作出 [2024] 中国贸仲京（沪）裁字第 0203 号裁决书，支持松原股份全部仲裁请求，裁决天际汽车（长沙）集团有限公司应在 30 日内向松原股份支付货款 430.55 万。因天际汽车已停产，该应收账款公司已按 50%计提坏账准备。目前等天际汽车 30 天支付期限届满即向长沙中级人民法院申请执行。

(二) 2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-040）。公司首次公开发行股票募投项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”“年产 150 万套安全气囊生产项目”“测试中心扩建项目”

的投资总额已投入完毕。截至 2024 年 7 月 9 日，公司已将本次注销的募集资金账户余额人民币 1.33 元（系利息）全部划转至公司自有资金银行账户中，募集资金专户余额为人民币 0.00 万元，募集资金专户将不再使用。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，完成了中国农业银行股份有限公司余姚市支行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

募集资金专户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行及中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议相应终止。

（三）2024 年 4 月 12 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 2024 年度担保额度的议案。为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计担保额度不超过人民币 20,000 万元。上述议案已经股东大会审议通过。截止本报告期末，上述担保余额为 5000 万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,011,769.91	108,517,254.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,306.46	513,683.46
衍生金融资产		
应收票据	12,540.00	2,277,179.08
应收账款	840,488,046.08	650,451,712.71
应收款项融资	40,439,755.35	37,654,980.78
预付款项	27,154,608.72	32,533,428.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,036,547.66	1,550,452.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,386,815.61	248,690,972.44
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	40,337,349.98	12,393,918.11
流动资产合计	1,476,208,739.77	1,094,583,582.17
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	0.00	
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	670,250,155.51	595,471,678.74
在建工程	354,178,817.66	120,539,667.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,299,623.99	5,653,680.07
无形资产	106,210,041.99	94,825,680.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,838,552.09	22,451,877.85
递延所得税资产	0.00	

其他非流动资产	53,866,206.08	48,023,700.63
非流动资产合计	1,217,643,397.32	886,966,285.31
资产总计	2,693,852,137.09	1,981,549,867.48
流动负债：		
短期借款	150,066,666.66	74,052,815.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债		
应付票据	157,307,524.67	111,453,088.59
应付账款	286,651,482.93	258,179,997.37
预收款项		
合同负债	2,630,244.77	1,320,168.35
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	21,636,103.67	28,230,630.16
应交税费	22,576,464.31	6,978,123.16
其他应付款	2,339,962.29	2,019,131.58
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	120,978,769.53	41,204,984.36
其他流动负债	252,759.93	721,621.88
流动负债合计	764,439,978.76	524,160,560.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,582,402.77	352,961,498.33
应付债券	356,733,385.31	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,749,649.85	4,858,490.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,950,400.37	3,270,377.55
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	28,033,505.65	31,442,894.47
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	658,049,343.95	392,533,261.17
负债合计	1,422,489,322.71	916,693,821.90
所有者权益：		
股本	226,188,700.00	225,600,000.00
其他权益工具	47,592,110.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,486,867.47	292,753,621.28
减：库存股		0.00
其他综合收益	10,485.02	10,436.27
专项储备		0.00
盈余公积	73,107,454.88	73,107,454.88
一般风险准备		0.00
未分配利润	618,977,196.72	473,384,533.15
归属于母公司所有者权益合计	1,271,362,814.38	1,064,856,045.58

少数股东权益		
所有者权益合计	1,271,362,814.38	1,064,856,045.58
负债和所有者权益总计	2,693,852,137.09	1,981,549,867.48

法定代表人：胡铲明 主管会计工作负责人：郭小平 会计机构负责人：郭小平

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	1,310,089,983.09	814,743,104.53
其中：营业收入	1,310,089,983.09	814,743,104.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,083,761.15	680,581,548.72
其中：营业成本	919,794,477.92	556,577,060.89
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	8,839,251.94	5,702,359.10
销售费用	24,792,832.53	18,007,805.80
管理费用	53,477,029.66	41,385,316.88
研发费用	69,023,239.16	51,865,536.39
财务费用	10,156,929.94	7,043,469.66
其中：利息费用	13,020,293.36	8,723,132.08
利息收入	2,919,877.44	2,042,969.89
加：其他收益	13,096,169.17	8,985,032.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,843,398.55	-2,214,653.10
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）	-172,377.00	-29,431.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,965,715.09	-5,168,169.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,862,719.63	-5,402,632.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	130,873.07	-479,622.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,389,053.91	129,852,078.81
加：营业外收入	425,488.49	79,664.86
减：营业外支出	1,133,537.53	539,804.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,681,004.87	129,391,938.90

减：所得税费用	23,968,341.30	12,298,733.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,712,663.57	117,093,205.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,712,663.57	117,093,205.83
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）	190,712,663.57	117,093,205.83
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	190,712,663.57	117,093,205.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	190,712,663.57	117,093,205.83
（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	0.8446	0.5200
（二）稀释每股收益	0.7986	0.5176

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：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

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	1,172,235,004.83	774,257,569.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,534,380.76	12,727,792.26
经营活动现金流入小计	1,188,769,385.59	786,985,362.16
购买商品、接受劳务支付的现金	698,792,816.22	460,887,148.09
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	193,725,856.83	126,352,492.78
支付的各项税费	67,896,254.85	19,397,598.30
支付其他与经营活动有关的现金	79,359,710.49	71,840,214.12
经营活动现金流出小计	1,039,774,638.39	678,477,453.29
经营活动产生的现金流量净额	148,994,747.20	108,507,908.87
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	0.00	-973,850.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,694,281.40	572,848.15
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	1,694,281.40	-401,002.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,788,110.00	158,314,778.83
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	20,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	438,788,110.00	158,314,778.83
投资活动产生的现金流量净额	-437,093,828.60	-158,715,781.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,546,344.00	6,792,000.00
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	714,040,000.00	301,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,586,344.00	308,092,000.00
偿还债务支付的现金	240,420,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,429,514.71	31,261,441.49
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	30,000.00	10,115,489.52
筹资活动现金流出小计	297,879,514.71	264,376,931.01
筹资活动产生的现金流量净额	422,706,829.29	43,715,068.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,021.99	86,336.33
五、现金及现金等价物净增加额	134,468,725.90	-6,406,467.33
加：期初现金及现金等价物余额	13,486,857.62	42,935,340.92
六、期末现金及现金等价物余额	147,955,583.52	36,528,873.59

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

(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。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 29 日