

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2026-047

重庆溯联塑胶股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	385,687,113.23	15.69%	1,006,204,910.78	0.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,374,680.57	-48.25%	52,376,950.61	-48.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,128,439.69	-55.08%	34,408,059.64	-61.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	34,952,293.90	-80.94%
基本每股收益（元/股）	0.09	-47.06%	0.26	-48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-47.06%	0.26	-48.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.87%	2.58%	-2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	3,128,148,247.17	2,654,353,890.83	17.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,984,100,577.87	2,002,828,759.28	-0.94%	

（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）	4,840.61	283,419.97	
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）	450,816.50	1,888,509.77	
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	4,535,578.75	18,934,250.45	理财产品投资收益及交易性金融资产变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369.65	-41,749.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		100,328.24	
减：所得税影响额	745,364.63	3,195,867.62	
合计	4,246,240.88	17,968,890.97	--

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

偶发性奖补 98,800.00 元，个税退回 1,528.24 元

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动说明
货币资金	176,095,369.33	316,293,538.61	-44.33%	主要系本期理财产品购买增加
交易性金融资产	730,861,912.59	511,335,256.97	42.93%	主要系本期理财产品购买增加
预付款项	14,413,420.40	5,258,444.32	174.10%	主要系本期预付材料和设备购置款增加
其他应收款	4,154,799.06	1,784,732.00	132.80%	主要系本期支付客户保证金增加
存货	498,360,300.24	320,943,878.39	55.28%	主要系本期新增子公司生产基地
一年内到期的非流动资产	64,416,666.67			主要系本期购买定期大额存单增加
其他流动资产	17,051,950.96	55,711,953.07	-69.39%	主要系本期短期理财产品减少
长期股权投资	51,800,000.00			主要系本期收购华汇公司
在建工程	181,951,070.29	64,280,403.89	183.06%	主要系本期新厂房建设投入增加
使用权资产	25,991,270.20	18,192,046.27	42.87%	主要系本期新增厂房租赁
长期待摊费用	43,620,810.13	29,306,133.06	48.85%	主要系本期新增厂房装修和模具投入
递延所得税资产	24,961,930.81	11,729,400.44	112.82%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加
短期借款	490,318,586.78	259,432,764.86	89.00%	主要系本期票据融资增加
应付票据	78,974,268.02			主要系本期票据支付增加
应付账款	392,163,226.81	292,077,240.43	34.27%	主要系本期新增生产基地，经营性货款增加
合同负债	9,921,893.69	853,171.42	1062.94%	主要系本期预收货款增加
应付职工薪酬	18,911,313.61	27,176,659.47	-30.41%	主要系本期支付上一年年绩效所致
应交税费	3,207,243.31	12,136,824.42	-73.57%	主要系本期利润总额下降
其他应付款	3,555,940.84	6,099,794.77	-41.70%	主要系本期收取供应商保证金减少
长期借款	81,747,840.65	4,681,587.50	1646.16%	主要系本期新厂房建设投入增加，项目贷款增加
租赁负债	19,969,353.69	9,639,972.94	107.15%	主要系本期新增厂房租赁
少数股东权益	13,924,869.50	763,973.19	1722.69%	主要系新收购公司本期纳入合并范围
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售费用	37,552,367.33	28,355,539.34	32.43%	主要系公司加大了新业务新产品、前期客户和产品推广
管理费用	57,398,046.93	43,212,407.10	32.83%	主要系子公司新的生产基地建成并投入使用后管理人员和费用增加
研发费用	72,853,345.36	57,342,864.72	27.05%	主要系公司新业务、新产品研发投入增加
财务费用	-5,902,946.75	-3,744,118.18	57.66%	主要系利息支出减少和利息收入增加
其他收益	12,217,301.54	9,036,169.75	35.20%	主要系先进制造业加计扣除
投资收益	11,092,722.44	6,721,893.60	65.02%	主要系理财产品收益增加
信用减值损失	1,913,751.05	5,862,828.87	67.36%	主要系本期冲减信用减值准备减少
资产减值损失	-1,621,406.21	-2,408,115.71	-32.67%	主要系本期资产减值损失计提减少
营业外收入	63,730.70	213,960.26	-70.21%	主要系质量索赔收入减少
营业外支出	105,480.54	276,503.45	-61.85%	主要系非流动资产毁损报废损失减少
所得税费用	-6,037,815.31	14,979,435.00	-140.31%	主要系利润总额下降与研发加计扣除增加，本期应纳税所得额减少
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	34,952,293.90	183,383,265.89	-80.94%	主要系本期票据贴现减少，在新领域研发投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	218,370,262.72	41,660,856.94	424.16%	主要系票据融资和项目贷款增加

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		12,504	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	31.85%	64,380,544	64,195,068	不适用	0
韩啸	境内自然人	21.85%	44,169,840	44,169,840	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%	2,900,040	0	不适用	0
周庭海	境内自然人	1.19%	2,414,420	0	不适用	0
傅刚	境内自然人	0.79%	1,596,000	0	不适用	0
光大永明人寿保险有限公司－分红险	其他	0.59%	1,202,238	0	不适用	0
徐梓净	境内自然人	0.59%	1,185,842	889,315	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深	其他	0.55%	1,116,110	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	760,085	0	不适用	0
张连新	境内自然人	0.37%	740,870	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	
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）	2,900,040			人民币普通股	2,900,040	
周庭海	2,414,420			人民币普通股	2,414,420	
傅刚	1,596,000			人民币普通股	1,596,000	
光大永明人寿保险有限公司－分红险	1,202,238			人民币普通股	1,202,238	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深	1,116,110			人民币普通股	1,116,110	
香港中央结算有限公司	760,085			人民币普通股	760,085	
张连新	740,870			人民币普通股	740,870	
上海倍享私募基金管理有限公司－倍享财富多策略一号私募证券投资基金	698,950			人民币普通股	698,950	
高盛国际－自有资金	687,009			人民币普通股	687,009	
龚建松	647,140			人民币普通股	647,140	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间、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或一致行动人关系，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）	1、股东张连新通过普通证券账户持有 0 股, 通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 740,870 股，实际合计持有 740,870 股。 2、股东上海倍享私募基金管理有限公司一倍享财富多策略一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 698,950 股，实际合计持有 698,950 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

☐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	48,952,800		15,242,268	64,195,068	首发前限售股、高管锁定股	（1）首发前限售股 2026 年 12 月 28 日；（2）高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；（3）年内增加股份按 75%锁定
韩啸（大）	33,976,800		10,193,040	44,169,840	首发前限售股	2026 年 12 月 28 日
聂静	187,200	187,200			首发前限售股	2026 年 6 月 28 日
廖强	52,000		18,355	70,355	股权激励限售股、高管锁定股	（1）股权激励限售股根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解除限售；（2）高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
林骅	319,800		98,005	417,805	股权激励限售股、高管锁定股	（1）股权激励限售股根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解除限售；（2）高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
徐梓净	682,500		206,815	889,315	股权激励限售股、高	（1）股权激励限售股根据《2025 年限制性股票激励计划（草

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
					管锁定股	案)》的规定解除限售；(2) 高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王荣丽	304,200	304,200			高管锁定股	于 2023 年 8 月 21 日提前离任，根据规则离任后六个月内股份全部锁定，在董事会原定任期届满后六个月内其所持股份按照 75%比例锁定，报告期内已解除锁定
杨毅	374,400	374,400			高管锁定股	于 2025 年 9 月 12 日任期届满离任，届满离任后六个月内股份全部锁定，报告期内已解除锁定
其他股权激励对象	169,000	102,623	65,443	131,820	股权激励限售股	根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定解除限售
合计	85,018,700	968,423	25,823,926	109,874,203	—	—

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 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。截至本报告披露日，该项目正处于有序建设之中，预计 2027 年 3 月竣工。
2. 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订《投资合同》，在安徽省芜湖市三山经济开发区投资人民币 3 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系统智能化工厂及芜湖研发中心。2024 年 11 月 28 日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由芜湖市市场监督管理局颁发的营业执照。截至本报告披露日，该项目正处于有序建设之中，预计 2027 年 5 月竣工。
3. 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与柳州市阳和工业新区管理委员会签订投资协议的议案》，同意全资子公司柳州溯联塑胶有限公司与柳州市阳和工业新区管理委员会签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在柳州市阳和工业新区投资人民币 2.5 亿元，建设新能源汽车管路集成系统智能工厂（华南基地）。截至本报告披露日，该项目正处于有序建设之中，预计 2027 年 2 月竣工。
4. 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议的议案》，同意公司与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，在重庆市江北区投资人民币 2.01 亿元，建设智能算力液冷研发中心及电池热管理系统研发生产基地。截至本报告披露日，该项目正在办理开工建设前手续，预计 2027 年 1 月开工建设。

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

2026 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	176,095,369.33	316,293,538.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	730,861,912.59	511,335,256.97
衍生金融资产		
应收票据	2,181,709.20	2,806,278.42
应收账款	288,110,882.48	318,163,413.75
应收款项融资	80,500,879.36	87,371,669.75
预付款项	14,413,420.40	5,258,444.32
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	4,154,799.06	1,784,732.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,360,300.24	320,943,878.39
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	64,416,666.67	
其他流动资产	17,051,950.96	55,711,953.07
流动资产合计	1,876,147,890.29	1,619,669,165.28
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	51,800,000.00	
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	598,303,757.66	545,978,084.45
在建工程	181,951,070.29	64,280,403.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,991,270.20	18,192,046.27
无形资产	132,230,974.76	119,091,423.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,620,810.13	29,306,133.06
递延所得税资产	24,961,930.81	11,729,400.44
其他非流动资产	193,140,543.03	246,107,234.14
非流动资产合计	1,252,000,356.88	1,034,684,725.55
资产总计	3,128,148,247.17	2,654,353,890.83
流动负债：		
短期借款	490,318,586.78	259,432,764.86
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	78,974,268.02	
应付账款	392,163,226.81	292,077,240.43
预收款项		
合同负债	9,921,893.69	853,171.42
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	18,911,313.61	27,176,659.47
应交税费	3,207,243.31	12,136,824.42
其他应付款	3,555,940.84	6,099,794.77
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	7,021,964.34	8,614,246.35
其他流动负债	21,807,470.04	27,544,040.86
流动负债合计	1,025,881,907.44	633,934,742.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,747,840.65	4,681,587.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,969,353.69	9,639,972.94
长期应付款	36,774.17	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,504,405.69	1,647,337.40
递延所得税负债	982,518.16	857,517.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,240,892.36	16,826,415.78
负债合计	1,130,122,799.80	650,761,158.36
所有者权益：		
股本	202,167,392.00	155,662,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,563,156.80	1,184,356,247.40
减：库存股	19,473,925.90	26,193,175.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,140,413.04	54,140,413.04
一般风险准备		
未分配利润	609,703,541.93	634,862,376.32
归属于母公司所有者权益合计	1,984,100,577.87	2,002,828,759.28
少数股东权益	13,924,869.50	763,973.19
所有者权益合计	1,998,025,447.37	2,003,592,732.47
负债和所有者权益总计	3,128,148,247.17	2,654,353,890.83

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	1,006,204,910.78	1,001,560,473.92
其中：营业收入	1,006,204,910.78	1,001,560,473.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,094,627.53	910,751,863.99
其中：营业成本	819,967,343.25	779,292,616.45
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	6,226,471.41	6,292,554.56
销售费用	37,552,367.33	28,355,539.34
管理费用	57,398,046.93	43,212,407.10
研发费用	72,853,345.36	57,342,864.72
财务费用	-5,902,946.75	-3,744,118.18
其中：利息费用	1,649,933.05	2,348,985.64
利息收入	-5,491,764.33	-4,676,322.88
加：其他收益	12,217,301.54	9,036,169.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,092,722.44	6,721,893.60
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）	5,807,614.52	6,177,560.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,913,751.05	5,862,828.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,621,406.21	-2,408,115.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,600.53	10,460.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,875,867.12	116,209,407.11
加：营业外收入	63,730.70	213,960.26
减：营业外支出	105,480.54	276,503.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,834,117.28	116,146,863.92
减：所得税费用	-6,037,815.31	14,979,435.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,871,932.59	101,167,428.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,871,932.59	101,167,428.92
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）	52,376,950.61	101,338,188.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,494,981.98	-170,759.49
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	53,871,932.59	101,167,428.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,376,950.61	101,338,188.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,494,981.98	-170,759.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.50
（二）稀释每股收益	0.26	0.50

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
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	740,111,716.85	845,238,767.60
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	14,284.77	587,310.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,529,694.57	4,855,755.23
经营活动现金流入小计	745,655,696.19	850,681,833.77
购买商品、接受劳务支付的现金	416,769,311.82	434,060,921.38
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	218,325,969.68	150,288,814.87
支付的各项税费	39,082,556.43	46,778,605.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,525,564.36	36,170,225.87
经营活动现金流出小计	710,703,402.29	667,298,567.88
经营活动产生的现金流量净额	34,952,293.90	183,383,265.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,199,435.02	377,622,715.11
取得投资收益收到的现金	9,019,491.52	6,917,853.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	37,893.98
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	589,119,607.04	1,536,530,172.13
投资活动现金流入小计	944,358,533.58	1,921,108,634.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,729,932.12	161,096,583.04
投资支付的现金	628,390,000.00	697,501,182.84

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	611,996,388.90	1,643,911,179.97
投资活动现金流出小计	1,452,116,321.02	2,502,508,945.85
投资活动产生的现金流量净额	-507,757,787.44	-581,400,311.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,808,039.47	5,990,500.00
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	758,571,102.84	424,681,587.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,379,142.31	430,672,087.50
偿还债务支付的现金	458,729,207.19	292,640,166.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,348,295.12	92,080,728.87
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	7,931,377.28	4,290,334.99
筹资活动现金流出小计	544,008,879.59	389,011,230.56
筹资活动产生的现金流量净额	218,370,262.72	41,660,856.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,587.59	-1,785.82
五、现金及现金等价物净增加额	-254,424,643.23	-356,357,974.13
加：期初现金及现金等价物余额	286,355,342.64	412,735,052.51
六、期末现金及现金等价物余额	31,930,699.41	56,377,078.38

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日