

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2024-021

重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	230,579,335.07	221,375,933.06	4.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,511,747.75	30,585,912.68	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	30,926,304.70	30,238,895.99	2.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-55,405,074.44	-54,230,544.33	-2.17%
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.41	-19.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.41	-19.51%
加权平均净资产收益率	1.65%	4.81%	-3.16%
	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)	2,262,756,580.18	2,298,850,775.50	-1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,980,034,602.53	1,955,528,134.24	1.25%

(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)	-9,553.94	
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)	1,842,856.17	
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	-11,306.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,230.89	
减:所得税影响额	279,784.07	
合计	1,585,443.05	--

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

公司不存在在《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

合并资产负债表项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	说明
交易性金融资产	30,089,882.70	90,101,188.70	-66.60%	主要是本期结构性存款理财减少
应收票据	3,118,946.48	19,677,663.47	-84.15%	主要是本期应收票据的款项收回及贴现
预付款项	8,121,918.82	3,505,399.13	131.70%	主要是本期供应商预付货款增加
其他应收款	837,845.10	623,606.05	34.35%	主要是本期客户保证金增加
其他流动资产		1,411,380.72	-100.00%	主要是本期待抵扣进项税减少
使用权资产	11,729,852.21	1,688,656.08	594.63%	主要是本期租赁资产增加
短期借款	34,900,000.00	70,000,000.00	-50.14%	主要是本期归还短期借款
应付票据	9,897,979.12	26,100,171.46	-62.08%	主要是本期公司为节约财务成本、改变供应商付款政策
合同负债	1,142,109.63	1,717,316.62	-33.49%	主要是本期预收货款减少
一年内到期的非流动负债	439,870.41	1,135,559.57	-61.26%	主要是本期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	49,183.06	223,251.16	-77.97%	主要是本期待转销项税额减少
租赁负债	11,085,156.61	572,318.28	1,836.89%	主要是本期应付租赁款增加
合并利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	说明
财务费用	-1,699,995.27	471,886.10	-460.26%	主要是本期理财收益增加
其他收益	1,842,856.17	326,995.89	463.57%	主要是本期政府补贴收入增加
投资收益	162,698.85	-48,140.93	437.96%	主要是本期应收票据贴现费用减少及理财收益增加
公允价值变动收益	-11,306.00	-1,413.25	-700.00%	主要系本年交易性金融资产变动
信用减值损失	161,335.20	-3,562,884.08	-104.53%	主要是本期应收票据减少
资产减值损失	-150,205.68	-1,570,886.73	-90.44%	主要是本期存货跌价准备转回
营业外收入	45,780.25	9,922.28	361.39%	主要系本期对供应商质量索赔收入增加
营业外支出	2,635.74	4,111.87	-35.90%	主要系本期非流动资产毁损报废损失减少
所得税费用	2,473,128.92	4,469,548.83	-44.67%	主要系本期生产设备投资和研发费用加计扣除增加
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	说明
投资活动产生的现金流量净额	-578,865,394.32	-18,859,606.95	-2969.34%	主要是本期增加募集资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	-36,742,091.67	6,333,959.51	-680.08%	主要是本期归还短期借款

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		15,448	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	31.37%	31,380,000	31,380,000	不适用	0
韩啸	境内自然人	21.77%	21,780,000	21,780,000	不适用	0
周庭海	境内自然人	3.24%	3,240,000	3,240,000	不适用	0
广东温氏投资有限公司一温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000	不适用	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司一深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000	不适用	0
邱力泉	境内自然人	2.85%	2,847,009	2,830,000	不适用	0

王海容	境内自然人	2.40%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
张兴堂	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000	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%	1,430,000	1,430,000	不适用	0
陈小坚	境内自然人	0.74%	737,214	0	不适用	0

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	
		股份种类	数量
陈小坚	737,214	人民币普通股	737,214
中国银行股份有限公司—华夏行业景 气混合型证券投资基金	705,946	人民币普通股	705,946
福建红移投资管理有限公司—红金一 期证券投资基金	220,024	人民币普通股	220,024
孙建梅	214,500	人民币普通股	214,500
郎林	213,570	人民币普通股	213,570
许建红	172,400	人民币普通股	172,400
陈亮	165,200	人民币普通股	165,200
张波	158,800	人民币普通股	158,800
任珣	149,600	人民币普通股	149,600
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	147,221	人民币普通股	147,221

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）

股东邱力泉除通过普通证券账户持有 2,838,000 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 9,009 股，实际合计持有 2,847,009 股。
 股东陈小坚除通过普通证券账户持有 1,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 736,214 股，实际合计持有 737,214 股。
 股东许建红通过普通证券账户持有 0 股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400 股，实际合计持有 172,400 股。
 股东陈亮通过普通证券账户持有 29,000 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,200 股，实际合计持有 165,200 股。
 股东张波通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158,800 股，实际合计持有 158,800 股。
 股东任珣通过普通证券账户持有 3,600 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 146,000 股，实际合计持有 149,600 股。

前十名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明：截至 2024 年 3 月 31 日，重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 227,188 股，占公司总股本的比例为 0.23%。未纳入前 10 名无限售条件股东列示。

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

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，项目公司已完成新能源汽车流体管路系统智能化工厂可研报告、环评报告表等文件的编制工作，已成功竞拍项目土地。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 3 月 31 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 227,188 股，占公司总股本的比例为 0.23%，购买股份的最高成交价为 36.00 元/股，最低成交价为 34.35 元/股，成交均价为 35.23 元/股，支付的资金总额为人民币 8,003,409.46 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 4 月 2 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：2024-008）。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 4 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，该预案将在公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（编号：2024-013）。关于该事项的进展情况，敬请留意公司的相关公告。

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 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	982,677,163.23	994,907,664.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,089,882.70	90,101,188.70
衍生金融资产		
应收票据	3,118,946.48	19,677,663.47
应收账款	206,289,735.86	235,159,076.68
应收款项融资	172,842,562.70	170,816,480.51
预付款项	8,121,918.82	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	837,845.10	623,606.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,227,372.71	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		1,411,380.72
流动资产合计	1,660,205,427.60	1,725,336,456.63
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		
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	315,260,603.37	308,856,036.71
在建工程	34,984,726.73	41,417,180.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,729,852.21	1,688,656.08
无形资产	40,128,540.40	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	2,235,394.35	1,795,073.81

递延所得税资产	6,524,678.41	6,696,249.28
其他非流动资产	191,687,357.11	174,221,010.43
非流动资产合计	602,551,152.58	573,514,318.87
资产总计	2,262,756,580.18	2,298,850,775.50
流动负债：		
短期借款	34,900,000.00	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	9,897,979.12	26,100,171.46
应付账款	182,121,963.40	197,770,316.81
预收款项		
合同负债	1,142,109.63	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	23,229,368.61	25,081,893.58
应交税费	14,024,040.03	14,992,269.21
其他应付款	5,832,306.78	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	439,870.41	1,135,559.57
其他流动负债	49,183.06	223,251.16
流动负债合计	271,636,821.04	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	11,085,156.61	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	11,085,156.61	572,318.28
负债合计	282,721,977.65	343,322,641.26
所有者权益：		
股本	100,040,000.00	100,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,662,993.90	1,235,662,993.90
减：库存股	8,005,279.46	
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	604,708,910.83	572,197,163.08

归属于母公司所有者权益合计	1,980,034,602.53	1,955,528,134.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,980,034,602.53	1,955,528,134.24
负债和所有者权益总计	2,262,756,580.18	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,579,335.07	221,375,933.06
其中：营业收入	230,579,335.07	221,375,933.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,633,427.51	181,469,952.86
其中：营业成本	167,673,958.67	151,614,291.31
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	1,612,275.02	1,876,662.29
销售费用	7,544,443.82	7,017,573.47
管理费用	9,683,558.41	10,128,573.03
研发费用	12,819,186.85	10,360,966.66
财务费用	-1,699,995.27	471,886.10
其中：利息费用	44,285.64	472,021.90
利息收入	-2,024,482.82	147,984.49
加：其他收益	1,842,856.17	326,995.89
投资收益（损失以“-”号填列）	162,698.85	-48,140.93
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）	-11,306.00	-1,413.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	161,335.20	-3,562,884.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-150,205.68	-1,570,886.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,553.94	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,941,732.16	35,049,651.10
加：营业外收入	45,780.25	9,922.28
减：营业外支出	2,635.74	4,111.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,984,876.67	35,055,461.51
减：所得税费用	2,473,128.92	4,469,548.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,511,747.75	30,585,912.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,511,747.75	30,585,912.68
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.归属于母公司所有者的净利润	32,511,747.75	30,585,912.68
2.少数股东损益		
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	32,511,747.75	30,585,912.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,511,747.75	30,585,912.68
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	0.33	0.41
（二）稀释每股收益	0.33	0.41

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	146,063,961.10	89,425,079.81

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	3,139,487.37	699,472.79
经营活动现金流入小计	149,203,448.47	90,124,552.60
购买商品、接受劳务支付的现金	128,713,623.10	74,230,870.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,508,061.83	37,694,076.97
支付的各项税费	7,781,660.89	12,554,604.60
支付其他与经营活动有关的现金	28,605,177.09	19,875,544.51
经营活动现金流出小计	204,608,522.91	144,355,096.93
经营活动产生的现金流量净额	-55,405,074.44	-54,230,544.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,109,300.61	
取得投资收益收到的现金	12,082.19	32,509.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,144.00	
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	150,153,851.42	9,950,000.00
投资活动现金流入小计	300,392,378.22	9,982,509.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,252,493.08	8,892,116.23
投资支付的现金	208,005,279.46	
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	615,000,000.00	19,950,000.00
投资活动现金流出小计	879,257,772.54	28,842,116.23
投资活动产生的现金流量净额	-578,865,394.32	-18,859,606.95
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	34,900,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,900,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,006,642.22	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,683.95	419,166.69

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	1,376,765.50	1,246,873.80
筹资活动现金流出小计	71,642,091.67	3,666,040.49
筹资活动产生的现金流量净额	-36,742,091.67	6,333,959.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-671,012,615.95	-66,756,191.77
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	306,296,011.09	9,852,249.37

（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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日