

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2024-069

聚胶新材料股份有限公司 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）	505,940,473.17	21.03%	1,447,646,729.79	24.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,616,339.97	-73.96%	66,998,386.75	-15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,865,689.32	-79.74%	60,277,057.71	-9.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-126,750,624.78	-330.07%
基本每股收益（元/股）	0.1211	-73.76%	0.8441	-14.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1208	-73.82%	0.8420	-15.20%
加权平均净资产收益率	0.63%	-1.90%	4.31%	-1.22%
	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）	1,856,412,485.06	1,802,100,301.09	3.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,532,475,943.08	1,537,129,299.74	-0.30%	

2024 年第三季度公司营业收入同比增长 21%，主要原因是海外市场的开拓带来销量增加。

2024 年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降 74% 的原因主要是原材料及部分航线的国际海运费用大幅上涨，以及汇率波动产生了汇兑损失；其次是为了进一步开拓海外市场仍在持续增加海内外团队的投入，以及 2023 年 12 月开展股权激励计划产生了股份支付费用等。

目前，不同航线的国际海运费用价格已有了不同程度的下调，原材料价格亦出现企稳的迹象。2024 年第四季度，公司将继续聚焦主业发展战略，继续增加海外销售及技术团队的投入，加大市场开拓力度、技术研发和创新力度，丰富产品结构，业务将继续保持增长的趋势，从而推动公司持续稳定发展。

(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
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）	1,405,604.40	1,722,813.19	
委托他人投资或管理资产的损益	1,811,837.39	6,097,548.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,125.61	80,592.53	
减：所得税影响额	478,916.75	1,179,624.70	
合计	2,750,650.65	6,721,329.04	--

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

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动幅度	重大变动原因说明
货币资金	125,732,354.40	220,032,712.16	-42.86%	主要系销售规模增加以及三个工厂同时运作，所需营运资金投入增加
交易性金融资产	351,204,458.50	502,976,249.39	-30.17%	主要系随着募投项目的持续投入，用于理财的闲置资金减少
应收票据	7,700,557.97	1,283,721.20	499.86%	主要系收到银行承兑汇票增加
预付款项	30,588,050.55	1,865,072.91	1540.05%	主要系公司策略性备货，预付材料款增加
存货	313,390,322.86	238,825,280.45	31.22%	主要系公司策略性备货，库存增加
其他流动资产	26,932,800.27	12,407,955.83	117.06%	主要系广州总部工厂在建工程项目带来待认证进项税额增加
固定资产	378,679,930.33	199,947,731.84	89.39%	主要系广州总部工厂项目达到预定可使用状态转入固定资产
在建工程	19,415,527.75	102,470,126.21	-81.05%	主要系广州总部工厂项目达到预定可使用状态转入固定资产
使用权资产	2,243,488.03	5,659,625.50	-60.36%	主要系资产正常摊销
长期待摊费用	1,430,850.07	840,772.54	70.18%	主要系广州总部工厂达到预定可使用状态，设计费用由在建工程转入长期待摊费用
其他非流动资产	4,148,256.40	11,283,302.31	-63.24%	主要系广州总部工厂达到预定可使用状态后，项目设备采购预付需求减少
短期借款	37,280,000.00	6,980,011.05	434.10%	主要系根据公司资金管理规划进行的贷款委托支付短期融资安排
合同负债	4,401,896.18	2,183,084.77	101.64%	主要系预收货款增加
应交税费	2,013,145.71	10,543,540.75	-80.91%	主要系母公司利润总额减少，相应应交所得税减少
其他应付款	1,864,166.76	531,001.86	251.07%	主要系员工费用报销审批的资金支付流程尚未完成
一年内到期的非流动负债	3,122,892.20	5,223,943.78	-40.22%	主要系租赁合同即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	27,359,822.55	15,992,520.56	71.08%	主要系计提客户返利增加
租赁负债	/	1,857,569.16	-100.00%	主要系租赁合同即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债
库存股	23,277,304.90	/	不适用	主要系本期公司进行股份回购产生的库存股
少数股东权益	-844,709.99	226,999.75	-472.12%	主要系汇率波动导致非全资子公司单体其他综合收益变动
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	重大变动原因说明

营业收入	1,447,646,729.79	1,164,046,981.21	24.36%	主要系销量增长带来收入增加
营业成本	1,261,967,703.66	1,002,762,407.90	25.85%	主要系原材料价格上涨及海运费上涨，传导至下游客户存在滞后性，导致成本增长高于收入增加
销售费用	39,565,905.14	28,326,656.47	39.68%	主要系人员增加，薪酬增加及股权激励产生的股份支付费用摊销
管理费用	43,809,669.03	27,220,004.85	60.95%	主要系人员增加，薪酬增加及股权激励产生的股份支付费用摊销，及咨询服务费增加
财务费用	-7,493,186.65	-13,298,632.61	43.65%	主要系本期美元及欧元兑人民币汇率下行，产生汇兑收益少于去年同期
其他收益	2,292,372.91	5,288,082.64	-56.65%	主要系上年同期收到上市补贴
投资收益（损失以“-”号填列）	4,757,787.94	8,308,746.84	-42.74%	主要系随着募投项目建设，用于理财的闲置募集资金减少，理财收入相应减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,245,259.40	-3,748,997.56	66.58%	主要系销售增加，且未到信用期，应收余额增加，减值准备计提相应增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-770,160.89	5,103,079.26	115.09%	主要系上年同期已计提跌价的存货实现销售转销减值准备
所得税费用	5,021,080.88	17,224,430.33	-70.85%	主要系母公司利润总额减少，计提所得税相应减少
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-126,750,624.78	-29,472,417.03	-330.07%	主要系销售规模增加，且公司战略性备货，材料款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	152,051,437.68	85,207,415.46	78.45%	主要系随着募投项目的投入，本期用于理财的闲置资金减少，理财赎回增加
筹资活动产生的现金流量净额	-39,474,333.85	-28,396,024.19	-39.01%	主要系本期公司进行股份回购

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	6,723	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
广州聚胶企业管理有限公司	境内非国有法人	16.20%	12,956,907	12,956,907	不适用	0
淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.93%	7,941,145	0	不适用	0
陈曙光	境内自然人	8.41%	6,726,878	6,726,878	不适用	0
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357	6,350,357	不适用	0
范培军	境内自然人	6.62%	5,298,588	5,298,588	不适用	0
郑朝阳	境内自然人	5.31%	4,248,422	0	不适用	0
逢万有	境内自然人	3.42%	2,734,755	2,051,066	不适用	0
广州科技金融创新投资控股有限公司—广州科金聚创新创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.62%	2,093,023	0	不适用	0
曾支农	境内自然人	2.59%	2,075,251	0	不适用	0
王文斌	境内自然人	2.54%	2,030,066	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
淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）	7,941,145	人民币普通股	7,941,145
郑朝阳	4,248,422	人民币普通股	4,248,422
广州科技金融创新投资控股有限公司—广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	2,093,023	人民币普通股	2,093,023
曾支农	2,075,251	人民币普通股	2,075,251
王文斌	2,030,066	人民币普通股	2,030,066
冯淑娴	1,400,922	人民币普通股	1,400,922
肖建青	1,020,533	人民币普通股	1,020,533
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	854,543	人民币普通股	854,543
王文辉	840,611	人民币普通股	840,611
李国强 ¹	770,342	人民币普通股	770,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈曙光、刘青生、范培军是公司控股股东、实际控制人，三人亦是一致行动人；广州聚胶企业管理有限公司是陈曙光、刘青生共同控制的企业。 公司未知前 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，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）	公司前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况；前 10 名无限售流通股股东之一李国强通过普通证券账户持有 715,342 股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,000 股，实际合计持有 770,342 股。		

注 1：聚胶新材料股份有限公司回购专用证券账户股份数为 851,300 股，不纳入前 10 名股东及前 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

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
广州聚胶企业管理有限公司	12,956,907	0	0	12,956,907	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
陈曙光	6,726,878	0	0	6,726,878	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
刘青生	6,350,357	0	0	6,350,357	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
范培军	5,298,588	0	0	5,298,588	首发前限售股	2026 年 3 月 2 日
逢万有	2,734,755	2,734,755	2,051,066	2,051,066	高管锁定股	首发前限售股已于 2024 年 3 月 4 日解除限售。董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
周明亮	1,538,300	1,538,300	1,153,725	1,153,725	高管锁定股	首发前限售股已于 2024 年 3 月 4

						日解除限售。董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
余刚树	6,300	0	2,100	8,400	高管锁定股	2024 年 5 月 7 日离任监事，离任后半年内锁定
王文斌	2,051,066	2,051,066	0	0	高管锁定股	2023 年 8 月 4 日离任监事，离任后半年内锁定，报告期末已满半年
合计	37,663,151	6,324,121	3,206,891	34,545,921	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股份回购情况

公司已于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 851,300 股，占公司目前总股本的 1.06%（截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 80,000,000 股），最高成交价为 30.2998 元/股，最低成交价为 26.02 元/股，成交总金额为 23,274,489.45 元（不含交易费用）。

2、墨西哥生产基地项目情况

经公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用部分超募资金以借款及增资方式向控股子公司 FOCUS HOTMELT MEXICO, S.A DE C.V.投资建设墨西哥生产基地项目。公司尚未实际使用超募资金投入墨西哥生产基地项目。

由于国际政治经济形势复杂多变、地缘政治动荡加剧及国际贸易摩擦不断升级等不稳定不确定因素较多，结合公司的战略发展目标以及出于对公司未来发展稳定性的考虑，经过审慎评估后，并经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。

3、马来西亚生产基地项目情况

经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目。公司本次投建马来西亚生产基地系基于公司现有业务与技术，围绕行业发展趋势和市场需求，依托国内制造优势及运营经验，根据公司中长期发展战略规划而进行的海外生产基地布局，符合公司国际化战略布局、业务发展方向和长期可持续发展战略，有利于提升公司在海外市场的综合竞争力和海外服务能力，获取更多的业务机会，从而进一步开拓海外市场 and 更好地服务客户，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，提升公司品牌形象，提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司未来业绩增长提供新的动力。截至本报告期末，与马来西亚生产基地项目相关筹备和建设工作均按公司计划推进中，预计将于 2025 年第二季度进入竣工验收阶段。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聚胶新材料股份有限公司

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	125,732,354.40	220,032,712.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,204,458.50	502,976,249.39
衍生金融资产		
应收票据	7,700,557.97	1,283,721.20
应收账款	513,609,653.54	410,941,194.41
应收款项融资	44,577,243.79	59,862,152.03
预付款项	30,588,050.55	1,865,072.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,186,251.44	8,390,814.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,390,322.86	238,825,280.45
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	26,932,800.27	12,407,955.83
流动资产合计	1,423,921,693.32	1,456,585,153.05
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	378,679,930.33	199,947,731.84
在建工程	19,415,527.75	102,470,126.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,243,488.03	5,659,625.50
无形资产	22,985,197.39	22,244,428.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
商誉		
长期待摊费用	1,430,850.07	840,772.54
递延所得税资产	3,587,541.77	3,069,161.14
其他非流动资产	4,148,256.40	11,283,302.31
非流动资产合计	432,490,791.74	345,515,148.04
资产总计	1,856,412,485.06	1,802,100,301.09
流动负债：		
短期借款	37,280,000.00	6,980,011.05
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		
应付账款	228,942,271.99	202,131,548.72
预收款项		
合同负债	4,401,896.18	2,183,084.77
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	18,513,794.31	17,878,113.26
应交税费	2,013,145.71	10,543,540.75
其他应付款	1,864,166.76	531,001.86
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	3,122,892.20	5,223,943.78
其他流动负债	27,359,822.55	15,992,520.56
流动负债合计	323,497,989.70	261,463,764.75
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		1,857,569.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,283,262.27	1,422,667.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,262.27	3,280,236.85
负债合计	324,781,251.97	264,744,001.60
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,218,720.47	1,140,607,770.49
减：库存股	23,277,304.90	

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	49,177,977.58	56,716,711.07
专项储备		
盈余公积	40,763,520.19	40,763,520.19
一般风险准备		
未分配利润	234,593,029.74	219,041,297.99
归属于母公司所有者权益合计	1,532,475,943.08	1,537,129,299.74
少数股东权益	-844,709.99	226,999.75
所有者权益合计	1,531,631,233.09	1,537,356,299.49
负债和所有者权益总计	1,856,412,485.06	1,802,100,301.09

法定代表人：陈曙光

主管会计工作负责人：师恩成

会计机构负责人：师恩成

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	1,447,646,729.79	1,164,046,981.21
其中：营业收入	1,447,646,729.79	1,164,046,981.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,375,619,275.40	1,082,274,537.71
其中：营业成本	1,261,967,703.66	1,002,762,407.90
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	3,686,757.70	3,183,268.04
销售费用	39,565,905.14	28,326,656.47
管理费用	43,809,669.03	27,220,004.85
研发费用	34,082,426.52	34,080,833.06
财务费用	-7,493,186.65	-13,298,632.61
其中：利息费用	184,857.57	865,456.75
利息收入	3,398,817.44	4,762,672.33
加：其他收益	2,292,372.91	5,288,082.64
投资收益（损失以“-”号填列）	4,757,787.94	8,308,746.84
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）	-6,245,259.40	-3,748,997.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-770,160.89	5,103,079.26

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,062,194.95	96,723,354.68
加：营业外收入	279,533.57	59,443.99
减：营业外支出	198,941.04	156,788.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,142,787.48	96,626,010.39
减：所得税费用	5,021,080.88	17,224,430.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,121,706.60	79,401,580.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,121,706.60	79,401,580.06
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）	66,998,386.75	79,429,201.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	123,319.85	-27,621.54
六、其他综合收益的税后净额	-8,734,829.13	4,847,843.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,538,733.49	5,413,084.75
（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	-7,538,733.49	5,413,084.75
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	550,542.13	-1,859,566.09
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	-550,542.13	1,859,566.09
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,538,733.49	5,413,084.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,196,095.64	-565,241.38
七、综合收益总额	58,386,877.47	84,249,423.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,459,653.26	84,842,286.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,072,775.79	-592,862.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8441	0.9929
（二）稀释每股收益	0.8420	0.9929

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：陈曙光

主管会计工作负责人：师恩成

会计机构负责人：师恩成

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	1,309,583,257.13	1,037,730,822.13
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,549,259.16	38,455,017.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,057,556.18	14,831,824.95
经营活动现金流入小计	1,354,190,072.47	1,091,017,664.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,656,737.09	994,064,918.90
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	88,048,476.70	77,528,147.11
支付的各项税费	15,987,856.46	23,244,502.77
支付其他与经营活动有关的现金	34,247,627.00	25,652,513.00
经营活动现金流出小计	1,480,940,697.25	1,120,490,081.78
经营活动产生的现金流量净额	-126,750,624.78	-29,472,417.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,269,636,524.89	1,538,737,872.81
取得投资收益收到的现金	6,978,321.71	11,062,598.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,287.00	302,552.07
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	156,856,700.00	37,498,936.84
投资活动现金流入小计	1,433,589,833.60	1,587,601,960.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,430,849.48	75,086,631.46
投资支付的现金	1,118,770,346.44	1,389,993,984.82
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	71,337,200.00	37,313,928.90
投资活动现金流出小计	1,281,538,395.92	1,502,394,545.18
投资活动产生的现金流量净额	152,051,437.68	85,207,415.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,066.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,066.05	
取得借款收到的现金	37,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,353,845.88	14,669,285.63
筹资活动现金流入小计	38,634,911.93	14,669,285.63
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,446,655.00	40,000,000.00
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	26,662,590.78	3,065,309.82
筹资活动现金流出小计	78,109,245.78	43,065,309.82
筹资活动产生的现金流量净额	-39,474,333.85	-28,396,024.19

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,778,186.23	10,159,962.60
五、现金及现金等价物净增加额	-8,395,334.72	37,498,936.84
加：期初现金及现金等价物余额	134,127,689.12	153,846,109.06
六、期末现金及现金等价物余额	125,732,354.40	191,345,045.90

（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。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日