公司代码:600218　　公司简称:全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于母公司股东的净利润为97,221,011.94元,加年初未分配利润743,441,779.67元,提取法定盈余公积11,969,201.44元,扣除2022年度已分配的利润34,847,993.52元,2023年度末可供投资者分配的利润为793,845,596.65元。公司拟以2023年12月31日总股本435,599,919股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税)。本次分配利润支出总额为30,491,994.33元,剩余未分配利润763,353,602.32元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	全柴动力	600218	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐明余	姚伟
办公地址	安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号	安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
电话	0550-5038369	0550-5038289
电子信箱	qcxumy@163.com	yaowei107@qq.com

2报告期公司主要业务简介

根据证监会行业分类标准,公司所属通用设备制造业,主要经营业务为发动机的研发、制造与销售,形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系,广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等,是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业。

发动机作为道路及非道路机械的核心零部件,其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施,当前发动机及整车行业处于调整发展阶段,竞争激烈。

公司的主要经营模式:

1、研发模式

公司始终坚持市场与用户导向,积极践行国家排放法规和双碳战略,依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等,采用自主研发与合作开发并行的研发模式,与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高,逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系,为公司的发展战略和规划提供重要支撑。

2、采购模式

公司缸体、缸盖等零部件自主生产,燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提,优选零部件供应商,合理控制成本,高效采购,原辅材料、低值易耗品等进行询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况,制定采购计划,下达采购订单,指导供应商按时、按质、按量交付,与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。

3、生产模式

公司根据产品和市场特点,实行平台化分线生产,采取以市场订单为主导,运行月度、周度滚动计划,结合现有生产条件,建立"T+2锁定,T+7预排"拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级,锁定生产计划,成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货,提高公司营运效率。

4、销售模式

公司销售模式以直供为主,代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门,采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散,如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场,结合区域特点采用代理销售模式。

5、服务模式

公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务,目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构,具备半径小、维修快等优势;利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台,使服务过程更智能、更快捷,服务网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺"限时服务、超时考核"的绩效机制,服务及时性和服务满意度不断提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	6,066,978,747.18	5,599,455,634.70	5,623,762,703.37	8.35	6,051,047,418.23
归属于上市公司股东的净资产	3,160,798,388.67	3,098,821,030.78	3,098,481,882.45	2.00	3,041,387,922.00
营业收入	4,819,191,946.69	4,936,268,279.26	4,936,268,279.26	-2.37	5,508,197,839.47
归属于上市公司股东的净利润	97,221,011.94	103,472,050.92	103,132,902.59	-6.04	152,104,404.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,484,123.67	39,047,469.66	38,708,321.33	29.29	104,551,788.19
经营活动产生的现金流量净额	120,083,578.07	390,526,862.70	390,526,862.70	-69.25	259,700,896.43
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.37	3.37	减少0.26个百分点	6.14
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	0.24	-8.33	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24	0.24	-8.33	0.39

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,633,529,881.00	1,183,588,173.84	1,024,001,053.79	978,072,838.06
归属于上市公司股东的净利润	32,021,633.88	29,898,757.59	12,107,738.86	23,192,881.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,057,370.15	21,573,454.11	-9,754,018.37	15,607,317.78
经营活动产生的现金流量净额	-225,372,171.71	182,387,209.17	-120,462,934.79	283,531,475.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,507
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,033
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

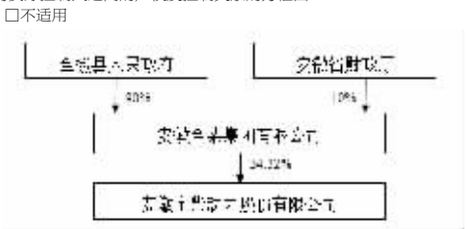
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽全柴集团有限公司	-67,000,000	82,483,676	18.94	22,941,176	无		国有法人
安徽全柴集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户	67,000,000	67,000,000	15.38		无		国有法人
俞韵	-13,300	2,835,200	0.65		无		境内自然人
中信证券股份有限公司	2,647,004	2,647,004	0.61		无		国有法人
BARCLAYS BANK PLC	2,487,840	2,487,840	0.57		无		境外法人
刘育滨	0	1,790,000	0.41		无		境内自然人
吴吉林	1,779,902	1,779,902	0.41		无		境内自然人
北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号私募基金	1,761,700	1,761,700	0.40		无		境内非国有法人
光大证券股份有限公司	1,731,954	1,731,954	0.40		无		国有法人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	1,665,687	1,665,687	0.38		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,全柴集团将其持有的公司6,700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司,并将该部分股票划转至全柴集团开立的"安徽全柴集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户",用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现多缸发动机销售35.40万台,同比下降0.97%;实现营业收入481,919.19万元,比上年同期下降2.37%;实现归属于母公司股东的净利润9,722.10万元,比上年同期下降6.04%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-004

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于2024年3月28日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024 年3月25日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议,全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)2023年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)2023年度总经理工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《全柴动力2023年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于计提资产减值准备的议案;

1、计提坏账准备449,520.23元,其中:计提应收票据坏账准备450,000.00元;转回应收账款坏账准备339,059.27元;计提其他应收款坏账准备338,579.50元。

2、计提存货跌价及合同履约成本减值准备50,298,444.18元。

3、计提固定资产减值准备6,279,807.32元。

上述计提资产减值准备合计:57,027,771.73元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-006"。

(五)2023年度财务决算报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)2023年度利润分配预案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-007"。

(七)关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《全柴动力募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《全柴动力2023年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)关于审议《2023年度社会责任报告》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《全柴动力2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-008"。

(十一)关于申请银行综合授信额度的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-009"。

(十二)关于调整董事会审计委员会成员的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-010"。

(十三)关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《全柴动力独立董事工作制度》(2024年修订) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)关于提请召开2023年度股东大会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告"临2024-011"。

上述第一、三、四、五、六、十、十一议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-006

安徽全柴动力股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下:

一、计提资产减值准备概述

为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2023年年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提资产减值准备5,702.77万元,其中信用减值损失44.95万元,资产减值损失5,657.82万元, 超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。

按类别列示如下表:

1、信用减值损失(损失以"-"填列)

单位:万元

项 目	2023年度	2022年度
应收票据坏账损失	-45.00	
应收账款坏账损失	33.91	-186.45
其他应收款坏账损失	-33.86	-2.10
合 计	-44.95	-188.55

2、资产减值损失(损失以"-"填列)

单位:万元

项 目	2023年度	2022年度
存货跌价减值损失	-5,029.84	-4,494.77
固定资产减值损失	-627.98	-1,495.83
合 计	-5,657.82	-5,990.60

二、计提资产减值准备的具体情况

1、计提存货跌价减值准备

由于国家的排放标准不断升级,导致公司产品更新换代较快,公司库存的零部件存在无法使用或不再使用的风险,我们对该部分库存零部件进行了减值测试。

2023年度,存货跌价准备计提情况如下:

单位:万元

项 目	2022年末	本期计提影响当期损益的跌价准备		本期转销金额	2023年末
		计提金额	转回金额		
原材料	6,550.60	4,916.74		5,024.69	6,442.65
在产品	170.69	15.30		121.36	64.63
库存商品	247.97	65.68		103.16	210.49
周转材料	119.52	32.12		39.06	112.58
合 计	7,088.78	5,029.84		5,288.27	6,830.35

2、计提固定资产减值准备

对于固定资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。经测试,本期计提固定资产减值准备627.98万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提各项资产减值准备5,702.77万元, 将影响公司2023年度利润总额减少5,702.77万元。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交2023年度股东大会审议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-007

安徽全柴动力股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币983,999,178.76元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本435,599,919股,以此计算合计拟派发现金红利30,491,994.33元(含税)。2023年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为31.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

《公司2023年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报,符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、《2023年度利润分配预案》尚需提交公司2023年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-008

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

●投资金额:对最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

●已履行的审议程序:安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议,审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

●特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用。

2、投资额度

公司拟对最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

3、资金来源

公司及其子公司暂时闲置自有资金。

4、投资方式

为控制风险,适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过12个月。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2023年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-009

安徽全柴动力股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议, 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要,公司拟于2024年向各相关银行申请办理综合授信业务,额度合计人民币55亿元。在授信额度范围内,公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下:

单位:万元

序号	授信银行	综合授信额度	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司全椒支行	60,000	一年
2	中国农业银行股份有限公司全椒县支行	40,000	一年
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
4	中国银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
5	中国建设银行股份有限公司全椒支行	30,000	一年
6	交通银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
7	兴业银行股份有限公司滁州分行	50,000	一年
8	中信银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
9	中国光大银行股份有限公司滁州分行	20,000	一年
10	广发银行股份有限公司滁州分行	20,000	一年
11	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
12	中国民生银行股份有限公司合肥分行	30,000	一年
13	招商银行股份有限公司合肥分行	20,000	一年
14	平安银行股份有限公司合肥分行	30,000	一年
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行	20,000	一年
16	徽商银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
17	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000	一年

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内,融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-010

安徽全柴动力股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》,现将相关事项公告如下:

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会决定调整第九届董事会审计委员会成员,公司董事、副总经理顾忠长先生将不再担任公司审计委员会委员职务。

调整前后审计委员会成员情况如下:

调整前:刘国城(召集人)、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星

调整后:刘国城(召集人)、汪国才、郝利君、王宏星

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600218　证券简称:全柴动力　公告编号:2024-011

安徽全柴动力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月26日14点00分

召开地点:公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于计提资产减值准备的议案	√
5	2023年度财务决算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于申请银行综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况,请参见2024年3月30日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《全柴动力第九届董事会第四次会议决议公告》、《全柴动力第九届监事会第四次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600218	全柴动力	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡进行登记。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件(盖章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(盖章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

(二)登记地点

公司董事会办公室。

(三)登记时间:2024年4月22日至25日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。异地股东信函、邮件以2024年4月25日下午5:00(含当日)前收到为准。

(四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联系人:徐明余、姚伟

联系电话:0550-5038369、5038289

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案			