证券代码:600218　　证券简称:全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	854,952,854.76	-16.51	3,044,072,489.89	-20.75
归属于上市公司股东的净利润	13,179,262.45	8.25	62,249,690.56	-15.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,687,800.03	不适用	37,722,660.87	8.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-188,266,579.78	-15.18
基本每股收益(元/股)	0.03	0	0.14	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.03	0	0.14	-17.65
加权平均净资产收益率(%)	0.42	增加0.03个百分点	1.96	减少0.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,823,711,062.91	6,066,978,747.18		-4.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,191,646,223.13	3,160,798,388.67		0.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-61,761.12	-55,338.05	
计入当期损益的政府补助,但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	4,442,786.48	5,910,810.17	
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	4,862,564.10	17,829,882.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,216,099.11	3,729,024.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,226,377.57	1,241,947.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,038.33	947,524.03	
减:所得税影响额	1,437,043.90	3,929,956.49	
少数股东权益影响额(税后)	885,598.16	1,047,864.56	
合计	9,491,462.42	24,527,029.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-36.79	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及投资活动产生的现金流量净支出增加所致。
应收票据	-30.97	主要系收到的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	174.88	主要系上年末收回的客户周转金,在本期被陆续占用影响应收账款增加所致。
应收款项融资	-42.89	主要系收到的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	-70.89	主要系上年末留抵的增值税在本期办理抵扣所致。
在建工程	573.77	主要系本期新增项目所致。
递延所得税资产	-80.95	主要系将本期实现的利润用于弥补以前年度的亏损(以前年度享受税收优惠政策形成),减少未弥补亏损确认的递延所得税所致。
其他非流动资产	-52.10	主要系上期预付的设备款已陆续转资所致。
短期借款	不适用	主要系本期新增专利质押借款所致。
合同负债	-74.50	主要系上年末预收的销售货款在本期陆续确认销售所致。
其他应付款	-36.36	主要系期末应付承包费减少所致。
营业收入	-20.75	主要系销量下降影响销售收入下降所致。
营业成本	-21.48	主要系销量下降影响销售成本下降所致。
税金及附加	-37.12	主要系应交增值税减少影响城建税及教育费附加减少所致。
研发费用	-10.57	主要系本期外部研发机构的检测、测试费用较上年同期下降所致。
财务费用	57.11	主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	448.96	主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策所致。
投资收益	80.46	主要系本期计提的联营企业投资收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-65.40	主要系股权回购条款形成的金融资产确认的公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	95.24	主要系对部分客户进行单项减值测试影响计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91.50	主要系计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
营业外收入	-92.59	主要系上年同期核销长期未付的应付款所致。
营业外支出	-81.69	主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致。
所得税费用	207.74	主要系上年同期享受企业所得税优惠政策所致。
净利润	-14.78	主要系所得税费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-15.91	同上。
基本每股收益	-17.65	同上。
稀释每股收益	-17.65	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.16	主要系子公司天和机械推进降本增效实现大幅减亏所致。
经营活动产生的现金流量净额	-15.18	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56.76	主要系本期收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20.13	主要系本期取得借款收到的现金增加及支付股利款较上年同期减少影响所致。

注:上述表格项目名称均指年初至报告期末或本报告期末。

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	46,985	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽全柴集团有限公司	国有法人	82,483,676	18.94		无	
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	国有法人	67,000,000	15.38		无	
徐开东	境内自然人	3,187,191	0.73		无	
俞韵	境内自然人	2,835,200	0.65		无	
刘育振	境内自然人	1,790,000	0.41		无	
吴吉林	境内自然人	1,649,902	0.38		无	
陈国谦	境内自然人	1,601,700	0.37		无	
胡玉权	境内自然人	1,474,722	0.34		无	
樊菲	境内自然人	1,311,075	0.30		无	
王彬彬	境内自然人	1,239,600	0.28		无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽全柴集团有限公司	82,483,676	人民币普通股	82,483,676
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	人民币普通股	67,000,000
徐开东	3,187,191	人民币普通股	3,187,191
俞韵	2,835,200	人民币普通股	2,835,200
刘育振	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
吴吉林	1,649,902	人民币普通股	1,649,902
陈国谦	1,601,700	人民币普通股	1,601,700
胡玉权	1,474,722	人民币普通股	1,474,722
樊菲	1,311,075	人民币普通股	1,311,075
王彬彬	1,239,600	人民币普通股	1,239,600

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华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,并将该部分票据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期约定如期足额兑付;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。

前10名股东及前10名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)　股东徐开东、俞韵、刘育振、吴吉林、樊菲、王彬彬通过投资者信用证券账户持有数量分别为1,131,400股、2,835,200股、1,790,000股、1,649,902股、1,311,075股、1,239,600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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:安徽全柴动力股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	542,627,501.92	858,436,838.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,080,577,749.21	980,077,569.45
衍生金融资产		
应收票据	370,462,774.01	535,868,418.87
应收账款	1,094,996,096.97	398,368,461.63
应收款项融资	403,904,566.34	707,274,914.66
预付款项	4,085,840.33	3,644,680.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,746,482.73	8,136,622.35
其中:应收利息	3,015,836.23	179,250.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	862,001,322.14	1,001,679,183.25
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	9,949,604.56	34,180,501.94
流动资产合计	4,375,341,938.21	4,527,656,191.03
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	207,728,736.79	201,648,630.56
其他权益工具投资	5,744,000.00	5,744,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,126,463.08	21,998,464.60
固定资产	1,066,846,381.17	1,159,152,062.06
在建工程	21,951,534.06	3,258,018.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,790,131.33	63,734,474.86
无形资产	51,750,292.60	56,570,596.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,987,579.84	4,782,266.45
递延所得税资产	2,585,661.84	13,290,496.76
其他非流动资产	4,858,344.00	10,143,566.00
非流动资产合计	1,448,369,124.70	1,539,322,556.15
资产总计	5,823,711,062.91	6,066,978,747.18
流动负债:		
短期借款	5,500,000.00	
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	456,660,000.00	387,148,602.61
应付账款	1,642,000,541.71	1,881,466,980.56
预收款项		
合同负债	20,290,622.14	79,576,238.28
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	80,017,778.49	86,371,480.77
应交税费	14,437,968.46	13,417,326.32
其他应付款	12,422,739.20	19,521,081.13
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	1,589,683.70	1,519,469.35
其他流动负债	218,190,940.28	286,196,356.06
流动负债合计	2,451,110,274.98	2,725,216,534.08
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	64,949,349.26	68,616,061.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,399,719.94	32,399,719.94
递延收益	40,133,107.99	36,629,817.81
递延所得税负债	8,715,512.86	7,915,348.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,197,690.17	142,610,947.73
负债合计	2,597,307,965.15	2,867,827,481.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,599,919.00	435,599,919.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,716,989,879.43	1,716,989,879.43
减:库存股		
其他综合收益	-5,466,000.00	-5,466,000.00
专项储备	37,851,311.77	38,761,175.54
盈余公积	181,077,818.05	181,077,818.05
一般风险准备		
未分配利润	825,603,292.88	793,845,596.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,191,646,223.13	3,160,798,388.67
少数股东权益	34,756,874.63	38,352,876.70
所有者权益(或股东权益)合计	3,226,403,097.76	3,199,151,265.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,823,711,062.91	6,066,978,747.18

公司负责人:徐玉良　　主管会计工作负责人:徐明余　　会计机构负责人:郑莉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽全柴动力股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,044,072,489.89	3,841,119,108.63
其中:营业收入	3,044,072,489.89	3,841,119,108.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,018,773,464.45	3,777,115,133.50
其中:营业成本	2,738,026,910.11	3,485,644,279.49
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	11,626,580.53	18,490,875.04
销售费用	74,232,106.05	75,474,674.17
管理费用	87,779,438.78	87,566,700.28
研发费用	115,205,660.32	128,818,897.29
财务费用	-8,097,231.34	-18,880,262.77
其中:利息费用	3,464,236.55	3,180,369.69
利息收入	11,796,873.78	21,432,339.27
加:其他收益	53,637,592.97	9,772,617.97
投资收益(损失以"-"号填列)	29,080,082.93	16,114,860.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,833,531.24	
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)	500,179.76	1,446,647.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,012,028.50	-16,396,883.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,123,312.54	-13,217,209.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,580.60	-5,766.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,404,080.66	61,718,240.43
加:营业外收入	1,232,738.50	16,639,479.06
减:营业外支出	463,130.12	2,515,062.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,173,689.04	75,842,667.30
减:所得税费用	15,962,981.52	5,187,107.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,210,707.52	70,655,560.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,210,707.52	70,655,560.95
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)	62,249,690.56	74,028,130.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,038,983.04	-3,372,570.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	60,210,707.52	70,655,560.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,249,690.56	74,028,130.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,038,983.04	-3,372,570.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17

公司负责人:徐玉良　　主管会计工作负责人:徐明余　　会计机构负责人:郑莉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽全柴动力股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	2,215,494,965.08	2,512,774,889.21
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	5,384,593.65	5,109,993.64
收到其他与经营活动有关的现金	34,900,901.70	46,774,792.81
经营活动现金流入小计	2,255,780,460.43	2,564,659,675.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,979,194,971.64	2,210,753,019.69
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	275,144,140.45	290,469,908.19
支付的各项税费	24,296,802.39	83,769,434.75
支付其他与经营活动有关的现金	165,421,126.73	143,125,210.36
经营活动现金流出小计	2,444,047,040.21	2,728,107,572.99
经营活动产生的现金流量净额	-188,266,579.78	-163,447,897.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,040,000,000.00	1,528,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,849,150.36	16,597,202.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,600.00
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		
投资活动现金流入小计	1,065,849,150.36	1,544,823,802.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,444,473.31	54,462,966.27
投资支付的现金	1,140,000,000.00	1,559,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,173,444,473.31	1,613,462,966.27
投资活动产生的现金流量净额	-107,595,322.95	-68,639,163.84
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	5,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	
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	30,812,649.89	35,512,960.19
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	3,052,107.01	
筹资活动现金流出小计	33,864,756.90	35,512,960.19
筹资活动产生的现金流量净额	-28,364,756.90	-35,512,960.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,105.46	-276,831.46
五、现金及现金等价物净增加额	-324,295,765.09	-267,876,852.82
加:期初现金及现金等价物余额	853,923,268.14	1,086,828,889.45
六、期末现金及现金等价物余额	529,627,500.05	818,952,036.63

公司负责人:徐玉良　　主管会计工作负责人:徐明余　　会计机构负责人:郑莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2024-041

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进展公告

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,并对其内容的真实性、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:银行理财产品
- 投资金额:5,000万元
- 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的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,不排除该项投资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

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,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进行现金管理。

(二)投资金额:5,000万元。

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	杭州银行合肥分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20413283)
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.75%/2.45%/2.65%
预计收益金额(万元)	45.07/63.10/68.25
产品期限	188天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为188天。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议,2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟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,通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。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。

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——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。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	214.52	0
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	214.52	0
3	收益凭证	10,000.00	10,000.00	222.74	0
4	收益凭证	10,000.00	10,000.00	222.74	0
5	收益凭证	10,000.00	10,000.00	231.01	0
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	112.31	0
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	59.97	0
8	收益凭证	5,000.00			5,000.00
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.27	0
10	收益凭证	5,000.00			5,000.00
11	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	112.31	0
12	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
13	收益凭证	10,000.00			10,000.00
14	收益凭证	7,000.00			7,000.00
15	收益凭证	8,000.00			8,000.00
16	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
17	收益凭证	5,000.00			5,000.00
18	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
19	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	25.24	0
20	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
21	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
22	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
23	收益凭证	2,500.00			2,500.00
24	收益凭证	2,500.00			2,500.00
25	收益凭证	5,000.00			5,000.00
26	收益凭证	4,000.00			4,000.00
27	收益凭证	4,000.00			4,000.00
28	收益凭证	5,000.00			5,000.00
29	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
30	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
合计		191,000.00	81,000.00	1,438.63	110,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					118,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					37.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					14.80
目前已使用的理财额度					110,000.00
尚未使用的理财额度					10,000.00
总理财额度					120,000.00

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:603738　　证券简称:泰晶科技

泰晶科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	224,467,827.93	6.82	617,544,534.63	3.69
归属于上市公司股东的净利润	27,029,798.42	-3.87	84,419,704.37	12.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,162,586.49	-14.02	63,376,088.30	3.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,458,935.29	-72.28
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.22	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.22	15.79
加权平均净资产收益率(%)	1.51	减少0.03个百分点	4.78	增加0.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,068,572,922.06	2,041,617,849.56		1.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,768,639,864.38	1,754,221,914.39		0.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-94,322.30	-92,162.76	
计入当期损益的政府补助,但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	4,628,118.84	18,999,089.03	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
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			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或一次性交易或事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,390.71	2,722,245.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,212,318.46	3,074,791.54	
减:所得税影响额	1,211,191.62	3,656,481.95	
少数股东权益影响额(税后)	-8,864.84	3,845.02	
合计	6,867,178.93	21,043,636.07	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益