证券代码:001288　证券简称:运机集团　公告编号:2025-020

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	运机集团	股票代码	001288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗陆平	胡思睿	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号	自贡市高新工业园区富川路3号	
传真	0813-8233689	0813-8233689	
电话	0813-8233659	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司所处行业情况

(一)行业基本情况

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,根据我国国民经济行业分类标准,公司主营业务属于“C34通用设备制造业”大类下的“C343物料搬运设备制造”,具体部分为“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械(输送机械和提升机)”。

2024年,中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业化和城市化进程的持续加速,以及国家对环保和能效要求的不断提高,输送机械行业正经历着从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。

市场需求方面,煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长,同时,新兴行业如新能源、新材料等也对输送机械提出了更高要求,为行业提供了新的增长点。技术创新成为推动行业发展的核心动力,行业内企业不断加大研发投入,推动产品升级换代,提高自主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流,物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用,使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上,中国输送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务,逐步赢得了国际客户的信任,出口业务不断扩大,全球市场份额稳步提升。

展望未来,中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势,并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下,行业有望实现由大到强的转变,为全球工业发展贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。

(二)行业发展阶段

我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代,迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进,我国输送设备工业在近20年间发展迅速。

2024年,中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力,然而,在国内市场,受经济增速放缓、行业竞争加剧等多重因素影响,输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战,利润率略有下滑,亏损企业比例也有所增加,这要求行业必须加快转型升级步伐,提升技术创新能力和市场竞争力,以应对复杂多变的市场环境,实现可持续发展。据中国重型工业协会统计数据显示:2024年物料搬运机械行业1-12月实现进出口总额35753亿美元,同比增长12.32%。其中,出口额329.53亿美元,同比增长15.25%;进口额28.00亿美元,同比下降13.53%;进出口顺差301.53亿美元,同比增长18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入6963亿元,同比下降3.7%;利润总额466亿元,同比下降4.7%。利润率6.7%,较上年下降0.1个百分点;亏损面较上年增加36个百分点。

目前,中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上,为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位,行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。

首先,技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入,致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平,还涉及材料科学的进步,如采用轻质高强度材料以降低能耗,以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时,物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用,正推动输送机械向智能化、远程监控与维护方向发展,为用户提供更为便捷、高效的服务体验。

其次,产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。上下游产业链的紧密合作,通过资源共享、优势互补,优化资源配置,降低成本,提高生产效率。此外,跨行业合作也成为新趋势,如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合,共同探索智能化物流解决方案,拓宽市场应用边界。

面对国内市场需求的疲软,行业企业也在积极调整市场策略,深入挖掘细分市场需求,开发定制化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域,输送机械行业纷纷加大研发投入,通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效、灵活物流解决方案的需求。

总之,面对国内外市场的双重挑战,中国输送机械行业正以技术创新为核心、产业链整合为关键、市场策略调整为重点,全面推动行业转型升级,力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展,继续在全球输送机械行业中保持领先地位。

(三)行业周期性特点

中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。

输送机械行业与多个下游行业紧密相关,如煤炭、电力、冶金、港口、矿山、基建、房地产和汽车等行业。这些下游行业的兴衰直接影响输送机械的需求,例如,港口业务的增长会带动港口输送设备的需求增加;矿山开采的扩大会促使矿山输送设备的更新换代。然而,这些下游行业受宏观经济、政策调整、市场需求变化等多重因素影响,呈现出较强的周期性波动。当经济繁荣时,下游需求旺盛,输送机械行业迎来增长期;而当经济低迷时,下游需求萎缩,输送机械行业则进入调整期。

宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响整体的投资和消费水平,进而影响输送机械的市场需求。例如,在经济繁荣期,企业扩大生产规模,增加固定资产投资,输送机械作为重要的生产设备之一,其需求自然会增加。而在经济衰退期,企业往往会缩减投资、降低成本,输送机械的需求则会相应减少。

此外,政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新环保型输送设备,而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场,缓解国内市场需求不足的压力。

(四)公司所处的行业地位

公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位,中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位,中国重型机械工业协会输送机造料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”,2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”,2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”,2024年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”;2024年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”。

2024年公司获得授权专利9项(其中发明专利2项,实用新型专利7项),获得软件著作权3项。截至2024年12月31日,公司拥有有效专利129项(其中发明专利14项,实用新型专利115项),有效软件著作权7项,形成具有自主知识产权的自有技术体系。

2024年欧瑞安获得授权专利5项(其中发明专利4项,外观设计1项)。截至2024年12月31日,欧瑞安拥有有效专利66项(其中发明专利12项,实用新型专利46项,外观设计专利8项),有效软件著作权11项;成都工贸拥有有效专利2项;VLI CONVEYORS PTY LIMITED拥有有效专利1项,有效产品设计2项。

公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展,不断提升自身核心竞争力,产品性能及服务优势得到集中体现,打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

(五)行业法律、法规及行业政策影响

随着国家对环境保护的重视程度不断提高,相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格,这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术,加大环保设施的投入,推动企业绿色发展,同时也促进了行业的技术进步和产业升级。同时,国家加强了反垄断和反不正当竞争执法,加强知识产权保护,进一步规范市场秩序,这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境,促进输送机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新,加强对自主创新的支持力度,这有利于推动输送机械行业的技术进步和产品升级换代,提高企业的核心竞争力,促进行业的长远发展。

综上所述,2024年输送机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响,公司需要加强关注并积极应对相关政策变化,以适应市场需求和促进行业发展。

二、公司主要业务及产品情况

(一)主要业务

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售,是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向,不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级,整合设计、研发、制造等资源,致力于根据客户的个性化需求,提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等,报告期内主营业务未发生变化。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等,报告期内主要产品未发生变化。

1.通用带式输送机

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支撑输送带移动,依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动,将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米,适用输送各种散状物料以及包装物料,广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业,运行效果良好。

2.管状带式输送机

公司设计、制造的管状带式输送机,是在通用带式输送机基础上发展起来的,通过4-8只托辊组成的多边形,将输送带强制弯成圆管携载物料,输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点:①能在密闭空间内输送物料,既避免了因物料撒落而污染环境,也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染,是当前国家鼓励发展的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状,无输送带跑偏现象;同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置,可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统,节省土建工程、机械设备投资,同时也减少输送系统的故障点,降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状,增大物料与输送带间的摩擦系数,管状带式输送机的输送倾角可达30度,可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机通过用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保型的物料输送工程,运行效果良好。

3.水平转弯带式输送机

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计,能够实现输送机水平转弯,适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用眼镜腰、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯,也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间转弯,实现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机的基础上,与国外输送机械设计公司保持紧密联系,引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,引入了带式输送机领域全新理念的设计方法,掌握了帘弹性动态设计、低波动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和运检小车等专有技术,采用了无托辊直径大间距布置方法、超低波动摩擦阻力输送带和物料势能惯电等技术,降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗,获得了节能减排的良好效果。

4.其他输送机产品

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化,时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求,在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

(三)经营模式

经过多年的发展与探索,公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验,形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式,形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

1.研发模式

公司致力于研发水平的不断提升,以客户需求为导向,紧跟政策及行业发展趋势,前瞻性的开展产品研发工作,探索新的产品应用场景,持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过多年的不断发展和积累,公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时,与客户充分沟通,及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案,具体体现为到客户方现场查看项目环境等情况,充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。

2.采购模式

公司主要根据订单情况组织采购,对于钢材等通用原材料保持合理库存水平。采购部门根据主要生产计划,统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系,建立了合格供应商档案,对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行,公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作关系,在一定程度上降低了市场波动风险,保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。

3.生产模式

公司生产的产品属于非标准化产品,采用定制化生产模式。公司以销定产,根据订单情况组织安排生产,并编制月度、季度及年度的生产计划,合理安排生产。公司对于安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件(如液筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等)主要采取自行生产方式,对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

4.销售模式

公司采用前导式营销的销售模式,即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程,并根据经营实践中客户实施有效的产品(服务)和需求跟踪,包括产品的改型、功能、附加设备(装置)等建议,与企业技术人员进行沟通,前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈,用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品,深度参与终端客户新产品开发,增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障,公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节,确保客户使用的产品符合质量要求,在国内同行业具有较高的知名度。

公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判,其中招投标为公司获取订单的主要方式。

(四)产品市场地位及竞争优势

公司凭借其在节能环保型输送机械成套设备领域的深厚积累,已经在国内万至国际市场上占据了显著的地位,公司的产品在物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场认可度,作为物料输送系统解决方案的领先供应商,通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等产品,在国内市场中占有率较高,特别是在一些高难度、长距离、越野式的物料输送工程中,公司的管状带式输送机和水平转弯带式输送机更是展现出了独特的优势。公司的产品在国内外多个大型项目中成功应用,赢得了客户的广泛赞誉和信誉。

公司主要竞争优势如下:

1.技术创新:公司坚持以客户需求为导向,持续投入研发,不断创新产品和技术,以满足市场的不断变化和客户的个性化需求,公司研发的产品在节能环保、运行效率、维护成本等方面都具有显著优势。

2.产品质量:公司对产品质量有着严格的控制体系,从原材料采购到生产制造,再到售后服务,都严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。这种对产品质量的执着追求,使得公司的产品在市场上具有较高的知名度和美誉度。

3.定制化服务:公司采用“设计+生产+销售+安装一体化”的经营模式,能够为客户提供定制化的产品和服务。这种服务模式不仅满足了客户的个性化需求,还提高了客户的满意度和忠诚度。

4.品牌影响力:经过多年的发展,公司已经在市场上树立了良好的品牌形象。公司的产品在国内外市场上都具有较高的知名度和影响力,这为公司赢得了更多的市场机会和客户资源。

(五)主要业绩驱动因素

1.市场需求增长:随着国家环保政策的不断加强和物料输送需求的不断增加,节能环保型输送机械成套设备的需求也在持续增长。公司作为该领域的领先企业,将直接受益于这一市场趋势。

2.技术创新和产品研发:公司不断投入研发,推出具有竞争力的新产品和技术,以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种技术创新和产品研发能力是公司保持市场领先地位和实现持续增长的重要动力。

3.市场拓展和品牌建设:公司不断拓展国内外市场,加强品牌建设,提高产品的知名度和美誉度。这将有助于公司吸引更多的客户和资源,实现更大的市场份额和业绩增长。

4.成本控制和运营效率:公司注重成本控制和运营效率的提升,通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式,实现更高的盈利水平和市场竞争力。这种成本控制和运营效率的提升也是公司实现持续增长的重要保障。

随着市场的不断变化和技术的不断进步,公司将继续保持创新精神,不断提升自身实力,为客户提供更优质的产品和服务,实现更大的发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,912,483,266.11	3,540,494,790.71	3,540,494,790.71	38.75%	2,621,019,015.06	2,621,019,015.06
归属于上市公司股东的净资产	2,192,814,282.05	2,074,828,270.64	2,074,828,270.64	5.69%	1,835,384,046.78	1,835,384,046.78

2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,535,924,865.54	1,053,455,897.21	1,053,455,897.21	45.80%	914,482,705.09	914,482,705.09
归属于上市公司股东的净利润	157,319,887.64	102,288,669.81	102,288,669.81	53.80%	86,262,961.72	86,262,961.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,936,508.54	97,028,849.73	97,028,849.73	44.22%	79,442,374.10	79,442,374.10
经营活动产生的现金流量净额	242,231,348.26	30,144,341.82	30,144,341.82	703.57%	69,751,961.90	69,751,961.90
基本每股收益(元/股)	0.9800	0.6400	0.64	53.13%	0.5400	0.5400
稀释每股收益(元/股)	0.9500	0.6400	0.64	48.44%	0.5400	0.5400
加权平均净资产收益率	7.36%	5.34%	5.34%	2.02%	4.79%	4.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第18号》

财政部于2024年12月6日发布《关于印发〔企业会计准则解释第18号〕的通知》(财会〔2024〕24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并根据在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求,公司对原采用的相关会计政策进行变更,并于2024年1月1日起开始执行。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,276,403.87	328,460,865.12	275,123,932.66	668,063,663.89
归属于上市公司股东的净利润	30,540,242.01	30,430,675.27	23,257,947.24	73,091,023.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,901,117.64	28,643,218.01	21,083,720.76	60,308,452.13
经营活动产生的现金流量净额	-309,249,930.39	2,411,776.99	130,451,161.96	418,618,339.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
吴友华	境内自然人	45.92%	76,634,000.00	76,634,000.00	不适用	0.00
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	8.62%	14,376,000.00	0.00	质押	9,375,000.00
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	5.99%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发四川本地价值发现私募证券投资基金	其他	4.98%	8,302,289.00	0.00	不适用	0.00
横琴天利信和投资管理有限公司-天利稳健1号私募证券投资基金	其他	4.62%	7,706,623.00	0.00	不适用	0.00
雷云峰	境内自然人	1.65%	2,750,622.00	0.00	不适用	0.00
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.14%	1,906,296.00	0.00	不适用	0.00
柯世林	境内自然人	1.01%	1,681,500.00	0.00	不适用	0.00
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川贵本市场开拓发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.94%	1,576,600.00	0.00	不适用	0.00
四川海子投资管理有限公司-海子招财进宝二号私募证券投资基金	其他	0.78%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系;四川发展证券投资基金管理有限公司-川投四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司-四川贵本市场开拓发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有430,700股,通过投资者信用证券账户持有1,475,596股,合计持有公司股份1,906,296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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	运机转债	127092	2023年09月21日	2029年09月20日	61,760.91	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“运机转债”于2024年9月23日按面值支付第一年利息,每10张“运机转债”(面值1,000元)利息为2.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年5月30日,评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“运机转债”信用等级为AA-,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	53.12%	41.40%	11.72%
扣除非经常性损益后净利润	13,993.65	9,702.88	44.22%
EBITDA全部债务比	10.45%	10.37%	0.08%
利息保障倍数	6.59	12.48	-47.20%

三、重要事项

详见公司《2024年年度报告全文》第六节“重要事项”。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人:吴友华

2025年4月7日

证券代码:001288　证券简称:运机集团　公告编号:2025-018

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年4月7日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参会的董事共9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事代婧女士、张红伟女士、王继生先生、唐程松先生(已离任)、宋伟刚先生(已离任)向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司(2024年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案提交董事审计委员会审议,已经公司第五届董事会计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

报告期,公司营业收入153,592.49万元,同比上升45.80%;归属于上市公司股东的净利润为15,731.99万元,同比上升53.80%。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案提交董事审计委员会审议,已经公司第五届董事会计委员会第八次会议审议通过。公司《2024年度内部控制自我评价报告》,保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利250元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次分配不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会计审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定,公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度核销销货产品及计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次核销销货产品及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性,真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,具有合理性。我们同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度核销销货产品及计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定及要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-025)。

10、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司发展及生产经营的需要,有利于促进公司健康发展,提高公司经营效益。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-027)。

11、审议通过《关于公司变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供担保,能更好的满足公司经营发展的资金需求,有利于融低公司资金使用成本,未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定,决策程序合法合规。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

13、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项,是基于公司正常生产经营需要而提出,符合公司实际情况,具备必要性和合理性。关联交易的开展遵循公平、公正、公开的市场原则,交易过程透明,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日

证券代码:001288　证券简称:运机集团　公告编号:2025-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年4月7日上午9点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定,已于2025年3月27日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范某女士主持。应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情