

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-144

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 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）	275,123,932.66	59.14%	867,861,201.65	35.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,257,947.24	12.45%	84,228,864.52	20.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,083,720.76	7.73%	79,628,056.41	22.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-176,386,991.44	-64.12%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.53	20.45%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.53	20.45%
加权平均净资产收益率	1.06%	-0.04%	3.98%	0.23%
	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）	3,951,137,395.49	3,540,494,790.71	11.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,104,791,404.67	2,074,828,270.64	1.44%	

(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
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）	-12,791.60	6,325.58	
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）	951,735.39	1,540,621.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,620,695.78	3,525,980.00	
债务重组损益	24,861.47	45,385.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,285.05	426,368.70	
减：所得税影响额	483,559.61	943,873.64	
合计	2,174,226.48	4,600,808.11	--

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

1. 利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	增减变化	重大变化说明
营业总收入	867,861,201.65	641,828,378.86	35.22%	主要系根据客户需求交货量增加所致。
营业成本	599,397,667.58	495,806,614.41	20.89%	主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。
税金及附加	6,470,009.68	4,310,083.34	50.11%	主要系本期销售收入增加，计提税金及附加相应增加所致。
销售费用	44,154,319.64	34,290,015.36	28.77%	主要系职工薪酬，投标服务费以及股权激励等增加所致。
管理费用	57,464,505.79	36,284,085.97	58.37%	主要系职工薪酬，中介机构咨询费以及股权激励等增加所致。
研发费用	27,266,322.38	23,504,432.95	16.01%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	15,056,408.93	-9,532,805.89	-257.94%	主要系可转换公司债券按实际利率法摊销增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,164,210.89	16,925,883.62	-266.40%	主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。

2. 资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末余额	年初余额	增减变化	重大变化说明
货币资金	1,161,232,749.81	1,445,493,476.75	-19.67%	主要系本期购买理财产品，生产备货，支付保证金等支出增加所致。
交易性金融资产	290,149,313.47	40,049,308.60	624.48%	主要系本期购买理财产品增加所致。
应收票据	185,377.04	19,341,616.25	-99.04%	主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。
应收账款	1,245,446,718.36	1,141,247,890.27	9.13%	主要系随销售规模增长应收账款相应增长所致。
应收款项融资	46,618,421.06	35,312,912.92	32.02%	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	162,138,297.89	15,652,234.38	935.88%	主要系业务规模增长，预付货款增加所致。
其他应收款	177,139,174.88	40,072,824.84	342.04%	主要系支付投标保证金所致。
存货	288,649,100.14	181,998,060.22	58.60%	主要系在制品、原材料增加所致。
其他流动资产	6,098,338.14	6,439,061.55	-5.29%	主要系本报告期增值税留抵税额

				减少所致。
其他权益工具投资	0.00	182,300,000.00	-100.00%	主要系本期处置自贡银行股权所致。
固定资产	321,893,422.57	188,747,383.68	70.54%	主要系本期部分募投项目转固投产所致。
在建工程	21,010,119.99	138,213,666.14	-84.80%	主要系本期部分募投项目转固投产所致。
使用权资产	30,172,445.98	6,692,688.87	350.83%	主要系并购子公司使用权资产增加所致。
无形资产	94,260,641.46	54,192,894.51	73.94%	主要系新增土地使用权所致。
商誉	9,338,968.09	0.00	100.00%	主要系并购子公司确认商誉所致。
其他非流动资产	41,661,152.46	1,509,909.91	2659.18%	主要系预付工程及设备款增加所致。
应付票据	430,989,556.05	303,235,401.24	42.13%	主要系银行承兑汇票开票量增加所致。
应付账款	381,344,295.57	367,704,332.41	3.71%	主要系并购子公司应付账款增加所致。
合同负债	123,318,569.69	108,381,464.18	13.78%	主要系本期预收货款增加所致。
应交税费	34,648,992.42	13,887,160.20	149.50%	主要系转让自贡银行股权计提企业所得税所致。
其他应付款	46,554,453.31	5,164,958.68	801.35%	主要系股权激励回购义务确认负债所致。
一年内到期的非流动负债	51,002,627.32	3,434,050.81	1385.20%	主要系增加一年内到期的银行借款所致。
长期借款	156,000,000.00		100.00%	主要系提取银行贷款所致。
租赁负债	27,373,761.15	448,550.76	6002.71%	主要系并购的子公司租赁负债增加所致。

3. 现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变化	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-176,386,991.44	-107,474,411.41	-64.12%	主要系收到货款、税收返还、支付的投标保证金增加以及支付的各项税费减少综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-230,941,156.20	-60,250,172.26	-283.30%	主要系处置自贡银行股权、购买理财产品、购建固定资产以及并购子公司综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	108,888,741.28	860,972,835.68	-87.35%	主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。

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	6,660	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
吴友华	境内自然人	46.25%	76,634,000.0	76,634,000.0	不适用	0

			0	0		
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	8.68%	14,376,000.00	11,250,000.00	质押	9,375,000.00
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.03%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0
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	4.77%	7,911,436.00	0	不适用	0
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	4.65%	7,706,623.00	0	不适用	0
广发资产管理（香港）有限公司—绝对收益产品—003	境外法人	2.56%	4,243,300.00	0	不适用	0
雷云峰	境内自然人	2.30%	3,803,241.00	0	不适用	0
周颖	境内自然人	1.37%	2,270,072.00	0	不适用	0
四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.25%	2,071,707.00	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.05%	1,743,355.00	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			
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	7,911,436.00	人民币普通股	7,911,436.00			
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	7,706,623.00	人民币普通股	7,706,623.00			
广发资产管理（香港）有限公司—绝对收益产品—003	4,243,300.00	人民币普通股	4,243,300.00			
雷云峰	3,803,241.00	人民币普通股	3,803,241.00			
自贡市博宏丝绸有限公司	3,126,000.00	人民币普通股	3,126,000.00			
周颖	2,270,072.00	人民币普通股	2,270,072.00			
四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户	2,071,707.00	人民币普通股	2,071,707.00			
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,743,355.00	人民币普通股	1,743,355.00			
柯世林	1,681,500.00	人民币普通股	1,681,500.00			
高盛公司有限责任公司	1,124,097.00	人民币普通股	1,124,097.00			
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；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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、雷云峰通过普通账户持有公司股份 2,037,141 股，通过信用账					

	<p>户持有公司股份 1,766,100 股，合计持有公司股份共 3,803,241 股。</p> <p>2、周颖通过普通账户持有公司股份 2,086,335 股，通过信用账户持有公司股份 183,737 股，合计共持有公司股份共 2,270,072 股。</p>
--	--

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、其他重要事项

适用 不适用

1、回购公司股份事项

公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日及 2024 年 3 月 23 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-017)及《回购报告书》等相关公告。

2024 年 4 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号：2024-069)，公司回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.75 元/股。截至 2024 年 9 月 30 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 4,356,707 股，占公司总股本的 2.63%，最高成交价为 24.91 元/股，最低成交价为 18.78 元/股，成交总金额为人民币 99,318,309.39 元(不含交易费用)。

2、股票激励计划事项

2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同意向激励对象授予的限制性股票数量为 280 万股，其中首次授予 238.2 万股，预留 41.8 万股。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 114 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。2024 年 4 月 17 日晚，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 107 名激励对象授予 236.50 万股限制性股票，授予价格 11.00 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 5 月 31 日，首次授予的限制性股票上市，本次由于拟首次授予的激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，故公司取消上述所涉共计 8 万股限制性股票。公司实际向 106 名激励对象授予 228.50 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-087）。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 28 日为首次授予日，向符合预留授予条件的 8 名激励对象授予 41.8 万股限制性股票，授予价格 11.00 元/股，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 9 月 30 日，预留授予限制性股票上市，具体内容详见 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130）。

3、关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的事项

高级管理人员刘顺清先生的女儿于 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 31 日期间短线交易运机集团股票合计 19500 股，扣除手续费后收益 5051.77 元，本次短线交易所获收益已全部上交至公司。公司将引以为戒，加强对持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员的相关培训，杜绝此类情况再次发生。具体内容详见 2024 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网站的《关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-100）。

4、“数字孪生项目”新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的事项

2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”（以下简称“数字孪生项目”）的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向

华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。具体内容详见 2024 年 8 月 13 日披露于巨潮资讯网站的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-110）。

5、调整“露天大运量项目”不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的事项

2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整后该募投项目的总投资金额不变。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告》（公告编号：2024-119）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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	1,161,232,749.81	1,445,493,476.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,149,313.47	40,049,308.60
衍生金融资产		
应收票据	185,377.04	19,341,616.25
应收账款	1,245,446,718.36	1,141,247,890.27
应收款项融资	46,618,421.06	35,312,912.92
预付款项	162,138,297.89	15,652,234.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,139,174.88	40,072,824.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,649,100.14	181,998,060.22
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	6,098,338.14	6,439,061.55
流动资产合计	3,377,657,490.79	2,925,607,385.78
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	0.00	182,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	321,893,422.57	188,747,383.68
在建工程	21,010,119.99	138,213,666.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,172,445.98	6,692,688.87
无形资产	94,260,641.46	54,192,894.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,338,968.09	
长期待摊费用	357,700.78	709,208.26
递延所得税资产	54,785,453.37	42,521,653.56
其他非流动资产	41,661,152.46	1,509,909.91
非流动资产合计	573,479,904.70	614,887,404.93
资产总计	3,951,137,395.49	3,540,494,790.71
流动负债：		
短期借款		
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	430,989,556.05	303,235,401.24
应付账款	381,344,295.57	367,704,332.41
预收款项		
合同负债	123,318,569.69	108,381,464.18
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	16,065,690.36	19,826,738.54
应交税费	34,648,992.42	13,887,160.20
其他应付款	46,554,453.31	5,164,958.68
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	51,002,627.32	3,434,050.81
其他流动负债	16,230,390.58	14,089,590.36
流动负债合计	1,100,154,575.30	835,723,696.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,000,000.00	
应付债券	508,319,616.41	555,710,690.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,373,761.15	448,550.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,982,355.47	21,927,203.50
递延所得税负债	32,515,682.49	51,856,378.88
其他非流动负债		

非流动负债合计	746,191,415.52	629,942,823.65
负债合计	1,846,345,990.82	1,465,666,520.07
所有者权益：		
股本	165,713,008.00	160,000,000.00
其他权益工具	128,385,805.72	146,954,883.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,291,609.96	689,328,476.15
减：库存股	80,170,996.65	
其他综合收益	1,005,164.07	123,586,600.00
专项储备	15,520,626.30	15,174,676.44
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,028,046,187.27	859,783,634.10
归属于母公司所有者权益合计	2,104,791,404.67	2,074,828,270.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,104,791,404.67	2,074,828,270.64
负债和所有者权益总计	3,951,137,395.49	3,540,494,790.71

法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波

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	867,861,201.65	641,828,378.86
其中：营业收入	867,861,201.65	641,828,378.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,809,234.00	584,662,426.14
其中：营业成本	599,397,667.58	495,806,614.41
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	6,470,009.68	4,310,083.34
销售费用	44,154,319.64	34,290,015.36
管理费用	57,464,505.79	36,284,085.97
研发费用	27,266,322.38	23,504,432.95
财务费用	15,056,408.93	-9,532,805.89
其中：利息费用	27,122,063.97	1,252,751.25
利息收入	12,457,651.29	10,876,392.19
加：其他收益	2,336,088.19	4,634,207.77
投资收益（损失以“-”号填列）	3,571,365.63	1,227,788.99
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）	-28,164,210.89	16,925,883.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,232.28	71,610.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,809,442.86	80,025,443.10
加：营业外收入	452,714.55	164,715.22
减：营业外支出	34,252.55	98,713.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,227,904.86	80,091,444.86
减：所得税费用	11,999,040.34	10,698,642.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,228,864.52	69,392,802.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,228,864.52	69,392,802.05
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）	84,228,864.52	69,861,818.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-469,016.37
六、其他综合收益的税后净额	1,005,164.07	1,116,772.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,005,164.07	1,116,772.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,116,772.67
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		1,116,772.67
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	1,005,164.07	
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	1,005,164.07	
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	85,234,028.59	70,509,574.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	85,234,028.59	70,978,591.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-469,016.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.44
（二）稀释每股收益	0.53	0.44

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波

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	682,534,744.56	591,587,846.08
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	28,093,681.33	413,332.19
收到其他与经营活动有关的现金	32,087,246.92	49,156,241.34
经营活动现金流入小计	742,715,672.81	641,157,419.61
购买商品、接受劳务支付的现金	541,391,163.76	541,693,892.21
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	104,691,850.81	87,515,907.25
支付的各项税费	26,786,454.12	54,425,261.14
支付其他与经营活动有关的现金	246,233,195.56	64,996,770.42
经营活动现金流出小计	919,102,664.25	748,631,831.02
经营活动产生的现金流量净额	-176,386,991.44	-107,474,411.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,525,980.00	-21,209.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,378.58	89,347.43

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	225,863,358.58	68,137.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,335,334.38	60,318,310.19
投资支付的现金	290,100,000.00	
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	37,369,180.40	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	456,804,514.78	60,318,310.19
投资活动产生的现金流量净额	-230,941,156.20	-60,250,172.26
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	210,000,000.00	723,322,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	276,353,189.05	409,851,551.11
筹资活动现金流入小计	486,353,189.05	1,133,173,551.11
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,676,941.93	16,002,421.72
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	332,787,505.84	256,198,293.71
筹资活动现金流出小计	377,464,447.77	272,200,715.43
筹资活动产生的现金流量净额	108,888,741.28	860,972,835.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,933.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-297,005,472.39	693,248,252.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,499,749.01	573,953,339.23
六、期末现金及现金等价物余额	975,494,276.62	1,267,201,591.24

（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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日