

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

## 安徽岳塑汽车工业股份有限公司

## 2024 年 1-9 月财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、审议情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 1-9 月财务报表的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、2024 年 1-9 月财务报表

公司 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表如下：

## (一) 合并资产负债表

| 项 目     | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 1,971,218.43    | 9,679,469.71     |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    | 83,700,300.87   | 139,854,774.73   |
| 应收账款    | 356,166,569.82  | 273,874,926.40   |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 12,243,945.61   | 4,421,970.84     |
| 其他应收款   | 4,890,255.09    | 1,133,092.31     |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |
| 存货      | 79,242,519.17   | 69,964,095.14    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 4,207,844.20   | 3,660,118.36   |
| 流动资产合计      | 542,422,653.19 | 502,588,447.49 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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        | 110,598,072.63 | 92,063,503.43  |
| 在建工程        | 8,053,479.30   | 2,220,906.76   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 16,416,386.35  | 18,151,258.46  |
| 无形资产        | 7,865,905.55   | 8,017,754.83   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 15,562,676.52  | 12,952,540.16  |
| 递延所得税资产     | 7,043,972.64   | 7,683,163.77   |
| 其他非流动资产     | 38,316,596.86  | 24,700,247.12  |
| 非流动资产合计     | 203,857,089.85 | 165,789,374.53 |
| 资产总计        | 746,279,743.04 | 668,377,822.02 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 109,527,000.00 | 102,170,173.20 |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 22,250,000.00  | 8,270,000.00   |
| 应付账款        | 365,813,288.33 | 265,179,417.43 |
| 预收款项        | 0.44           |                |
| 合同负债        | 4,098,764.25   | 556,365.19     |
| 应付职工薪酬      | 8,793,639.44   | 12,912,299.88  |
| 应交税费        | 762,161.49     | 13,067,956.66  |
| 其他应付款       | 30,622,714.08  | 35,142,293.69  |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息      |                |                |
| 应付股利         |                | 4,000,000.00   |
| 持有待售负债       |                |                |
| 一年内到期的非流动负债  | 5,145,827.80   | 5,143,541.97   |
| 其他流动负债       | 72,312,968.71  | 117,718,460.14 |
| 流动负债合计       | 619,326,364.54 | 560,160,508.16 |
| 非流动负债：       |                |                |
| 长期借款         | 9,850,000.00   | 5,850,000.00   |
| 应付债券         |                |                |
| 其中：优先股       |                |                |
| 永续债          |                |                |
| 租赁负债         | 11,457,825.62  | 13,274,857.28  |
| 长期应付款        |                |                |
| 长期应付职工薪酬     |                |                |
| 预计负债         |                |                |
| 递延收益         | 1,287,426.42   | 1,385,367.18   |
| 递延所得税负债      | 3,379,796.44   | 3,809,860.42   |
| 其他非流动负债      |                |                |
| 非流动负债合计      | 25,975,048.48  | 24,320,084.88  |
| 负债合计         | 645,301,413.02 | 584,480,593.04 |
| 股东权益：        |                |                |
| 股本           | 25,597,120.00  | 25,597,120.00  |
| 其他权益工具       |                |                |
| 其中：优先股       |                |                |
| 永续债          |                |                |
| 资本公积         | 11,636,417.01  | 11,636,417.01  |
| 减：库存股        |                |                |
| 其他综合收益       |                |                |
| 专项储备         |                |                |
| 盈余公积         | 231,180.47     | 231,180.47     |
| 未分配利润        | 19,030,540.97  | 12,937,811.42  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,495,258.45  | 50,402,528.90  |
| 少数股东权益       | 44,483,071.57  | 33,494,700.08  |
| 股东权益合计       | 100,978,330.02 | 83,897,228.98  |
| 负债和股东权益总计    | 746,279,743.04 | 668,377,822.02 |

(二) 母公司资产负债表

| 项 目     | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 54,445.32       | 1,807,041.27     |
| 交易性金融资产 |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 9,046,218.02   | 7,268,638.84   |
| 应收账款        | 37,518,717.50  | 23,563,376.50  |
| 应收款项融资      |                | 2,366,615.55   |
| 预付款项        | 2,238,369.14   | 1,102,464.57   |
| 其他应收款       | 1,858,585.03   | 5,163,462.07   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 1,655,172.00   | 5,000,000.00   |
| 存货          | 28,436,878.18  | 16,401,619.57  |
| 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      | 910,177.42     | 468,762.57     |
| 流动资产合计      | 80,063,390.61  | 58,141,980.94  |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 28,762,068.97  | 23,962,068.97  |
| 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        | 12,427,414.76  | 13,385,707.96  |
| 在建工程        |                | 178,053.10     |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 1,552,440.58   | 1,586,016.07   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 13,023,699.42  | 11,336,826.33  |
| 递延所得税资产     | 506,555.20     | 399,816.39     |
| 其他非流动资产     | 2,230,250.96   | 2,671,287.63   |
| 非流动资产合计     | 58,502,429.89  | 53,519,776.45  |
| 资产总计        | 138,565,820.50 | 111,661,757.39 |
| 流动负债：       |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款        | 34,900,000.00  | 28,950,000.00  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 58,256,705.66  | 36,907,965.73  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 587,771.44     | 547,045.11     |
| 应付职工薪酬      | 449,635.35     | 460,000.00     |
| 应交税费        | 29,649.81      | 306,704.38     |
| 其他应付款       | 7,708,565.63   | 6,174,589.68   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 9,029,724.41   | 7,339,754.70   |
| 流动负债合计      | 110,962,052.30 | 80,686,059.60  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计        | 110,962,052.30 | 80,686,059.60  |
| 股东权益：       |                |                |
| 股本          | 25,597,120.00  | 25,597,120.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 12,136,541.02  | 12,136,541.02  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 231,180.47     | 231,180.47     |
| 未分配利润       | -10,361,073.29 | -6,989,143.70  |
| 股东权益合计      | 27,603,768.20  | 30,975,697.79  |
| 负债和股东权益总计   | 138,565,820.50 | 111,661,757.39 |

(三) 合并利润表

| 项 目                         | 2024 年 1-9 月   | 2023 年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                      | 532,198,502.20 | 612,601,432.20 |
| 减：营业成本                      | 456,391,309.65 | 512,798,760.63 |
| 税金及附加                       | 2,441,861.02   | 4,430,678.54   |
| 销售费用                        | 6,262,388.64   | 5,797,405.76   |
| 管理费用                        | 17,829,808.87  | 22,571,765.52  |
| 研发费用                        | 27,165,827.29  | 39,701,182.48  |
| 财务费用                        | 4,397,465.07   | 5,685,082.56   |
| 其中：利息费用                     |                |                |
| 利息收入                        |                |                |
| 加：其他收益                      | 1,727,699.28   | 8,066,868.31   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）             | 234,370.09     |                |
| 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          |                |                |
| 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）           | -567,124.89    | -7,828,497.13  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）           | 626,230.23     | -3,827,681.80  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）           |                | -2,828.92      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           | 19,731,016.37  | 18,024,417.17  |
| 加：营业外收入                     | 1,417,852.16   | 1,609,039.09   |
| 减：营业外支出                     | 4,074,434.85   | 1,244,947.33   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         | 17,074,433.68  | 18,388,508.93  |
| 减：所得税费用                     | -69,723.55     | -1,209,121.94  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 17,144,157.23  | 19,597,630.87  |
| （一）按经营持续性分类：                |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 17,144,157.23  | 19,597,630.87  |
| 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） | 6,092,729.55   | 12,483,723.82  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 11,051,427.67  | 7,113,907.05   |
| 五、其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| 六、综合收益总额                    | 17,144,157.23  | 19,597,630.87  |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 6,092,729.55  | 12,483,723.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额  | 11,051,427.67 | 7,113,907.05  |

(四) 母公司利润表

| 项 目                           | 2024 年 1-9 月  | 2023 年度       |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 92,435,700.94 | 97,385,796.21 |
| 减：营业成本                        | 82,147,510.44 | 85,594,898.28 |
| 税金及附加                         | 352,269.88    | 637,041.10    |
| 销售费用                          | 2,405,172.68  | 1,762,083.99  |
| 管理费用                          | 5,052,589.57  | 5,944,646.45  |
| 研发费用                          | 3,994,349.26  | 5,073,218.32  |
| 财务费用                          | 1,373,077.18  | 2,481,050.71  |
| 其中：利息费用                       |               | 2,461,520.84  |
| 利息收入                          |               | 68,684.36     |
| 加：其他收益                        | 10,600.00     | 1,233,992.57  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |               | 12,622,068.97 |
| 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（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）             | 711,592.09    | -385,610.93   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |               | 21,351.58     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |               | -2,828.92     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 3367076.64    | 9,381,830.63  |
| 加：营业外收入                       | 625,219.71    | 2,017,694.92  |
| 减：营业外支出                       | 513,627.95    | 295,997.63    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -3478668.40   | 11,103,527.92 |
| 减：所得税费用                       | -106738.81    | 122,160.96    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | -3371929.59   | 10,981,366.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | -3371929.59   | 10,981,366.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |               |               |
| 六、综合收益总额                      | -3371929.59   | 10,981,366.96 |

(五) 合并现金流量表

| 项 目            | 2024 年 1-9 月   | 2023 年度        |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 211,715,704.21 | 565,279,412.20 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                       | -              |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 64,070,358.63  | 9,931,001.02   |
| 经营活动现金流入小计                    | 275,786,062.84 | 575,210,413.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 104,210,255.86 | 454,907,999.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 67,558,349.45  | 70,481,749.34  |
| 支付的各项税费                       | 18,028,161.18  | 21,903,499.34  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 100,939,097.47 | 35,898,624.44  |
| 经营活动现金流出小计                    | 290,735,863.96 | 583,191,872.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -14,949,801.12 | -7,981,459.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | -              |                |
| 收回投资收到的现金                     | -              |                |
| 取得投资收益收到的现金                   | -              |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的<br>现金净额 | 248,044.00     | 399,798.90     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 3,332,869.53   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | -              |                |
| 投资活动现金流入小计                    | 3,580,913.53   | 399,798.90     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的<br>现金   | 10,378,123.63  | 43,145,798.29  |
| 投资支付的现金                       | -              |                |
| 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                    | 10,378,123.63  | 43,145,798.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -6,797,210.10  | -42,745,999.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | -              |                |
| 吸收投资收到的现金                     | -              | 10,270,400.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | -              | 200,000.00     |
| 取得借款收到的现金                     | 123,293,424.00 | 114,272,672.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | -              | 8,760,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                    | 123,293,424.00 | 133,303,072.29 |
| 偿还债务支付的现金                     | 100,032,672.29 | 67,250,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 9,221,991.77   | 8,035,089.51   |
| 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                | -              | 4,818,577.37   |
| 筹资活动现金流出小计                    | 109,254,664.06 | 80,103,666.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 14,038,759.94  | 53,199,405.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | -              | 349,025.57     |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | -7,708,251.28  | 2,820,972.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 9,679,469.71   | 6,858,497.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 1,971,218.43   | 9,679,469.71   |

## (六) 母公司现金流量表

| 项 目                       | 2024 年 1-9 月  | 2023 年度        |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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            | 54,088,980.07 | 103,236,930.24 |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,774,700.41 | 2,203,377.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 92,863,680.48 | 105,440,308.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 42,065,570.19 | 90,140,241.19  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,560,775.87  | 6,667,841.59   |
| 支付的各项税费                   | 449,682.78    | 3,096,613.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,531,505.55 | 19,069,111.52  |
| 经营活动现金流出小计                | 90,607,534.39 | 118,973,807.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,256,146.09  | -13,533,499.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               | 8,760,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |               | 8,000,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,300.00     | 37,840.00      |
| 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                | 24,300.00     | 16,797,840.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,903,392.00  | 3,666,383.18   |
| 投资支付的现金                   | 4,800,000.00  | 4,550,000.00   |
| 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                | 9,703,392.00  | 8,216,383.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,679,092.00 | 8,581,456.82   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               | 10,070,400.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 32,090,000.00 | 33,950,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 32,090,000.00 | 44,020,400.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,150,000.00 | 36,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,269,650.04  | 1,344,526.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                |               | 37,344,526.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,419,650.04 | 6,675,873.12   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 5,670,349.96  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,752,595.95 | 1,723,830.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,807,041.27  | 83,210.63      |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 54,445.32     | 1,807,041.27   |

安徽岳塑汽车工业股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 6 日