

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,622,345,387.96	4,151,631,842.39	11.34
归属于上市公司股东的净资产	2,129,935,498.25	2,034,793,676.59	4.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	253,269,978.04	-177,947,247.78	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,330,451,768.68	2,973,464,331.32	12.01
归属于上市公司股东的净利润	121,138,324.81	69,412,802.65	74.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,692,511.85	35,522,934.41	96.19
加权平均净资产收益率(%)	5.82	3.52	增加2.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.19	73.68
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.19	73.68

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,410,534.58	31,961,649.93	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,182,469.28	14,650,520.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,008,105.22	4,383,200.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,815,958.76	10,496,623.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,023.73	69,151.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,999.92	-1,322,214.82	
少数股东权益影响额(税后)	12,558.59	-1,287,856.00	
所得税影响额	-2,079,357.68	-7,505,261.04	
合计	10,743,292.40	51,445,812.96	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		45,192				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽全柴集团有限公司	126,542,500	34.32	0	无		国家
叶纪明	2,718,700	0.74	0	未知		境内自然人
俞韵	2,566,900	0.70	0	未知		境内自然人
曹红光	1,703,880	0.46	0	未知		境内自然人
殷玉宝	1,055,000	0.29	0	未知		境内自然人
游云霄	1,020,752	0.28	0	未知		境内自然人
潘(ying)黎	1,008,700	0.27	0	未知		境内自然人
吴守常	990,000	0.27	0	未知		境内自然人
游波涛	790,000	0.21	0	未知		境内自然人
应丽艳	771,500	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽全柴集团有限公司	126,542,500	人民币普通股	126,542,500			

叶纪明	2,718,700	人民币普通股	2,718,700
俞韵	2,566,900	人民币普通股	2,566,900
曹红光	1,703,880	人民币普通股	1,703,880
殷玉宝	1,055,000	人民币普通股	1,055,000
游云霄	1,020,752	人民币普通股	1,020,752
潘(ying)黎	1,008,700	人民币普通股	1,008,700
吴守常	990,000	人民币普通股	990,000
游波涛	790,000	人民币普通股	790,000
应丽艳	771,500	人民币普通股	771,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，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；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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日 /2020年1-9月	2019年12月31日 /2019年1-9月	变动幅度 (%)	说明
交易性金融资产	457,477,427.00	83,876,723.04	445.42	(1)
应收账款	1,115,638,986.86	518,723,030.74	115.07	(2)
其他流动资产	6,850,240.65	14,490,419.33	-52.73	(3)
在建工程	47,992,922.92	33,544,889.33	43.07	(4)
其他非流动资产	6,179,188.38	18,018,278.76	-65.71	(5)
应付票据	735,458,900.92	448,925,328.00	63.83	(6)
预收款项		122,302,307.59	-100.00	(7)
合同负债	44,144,541.30		不适用	
应交税费	23,078,216.83	16,831,910.09	37.11	(8)
营业收入	3,330,451,768.68	2,973,464,331.32	12.01	(9)
营业成本	2,906,244,631.83	2,641,505,326.07	10.02	
税金及附加	16,455,345.05	12,944,819.86	27.12	(10)
研发费用	108,170,839.53	95,357,372.83	13.44	(11)
财务费用	-14,576,147.60	-17,089,317.43	14.71	(12)
其他收益	14,650,520.45	20,058,104.33	-26.96	(13)

投资收益	9,488,523.06	4,622,073.91	105.29	(14)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,008,100.00	1,849,916.12	-45.51	(15)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,317,368.63	-17,221,913.60	35.39	(16)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,885,672.15	-5,363,675.04	606.34	(17)
资产处置收益	25,545,895.60	514,372.44	4866.42	(18)
营业外支出	3,759,492.11	1,085,578.04	246.31	(19)
净利润	119,950,412.67	66,617,538.53	80.06	(20)
归属于上市公司股东的净利润	121,138,324.81	69,412,802.65	74.52	
基本每股收益	0.33	0.19	73.68	
稀释每股收益	0.33	0.19	73.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,692,511.85	35,522,934.41	96.19	
经营活动产生的现金流量净额	253,269,978.04	-177,947,247.78	不适用	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-346,853,169.98	-29,764,215.84	-1065.34	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-30,297,900.00	13,722,822.09	-320.78	(23)

增减原因:

- (1) 增长原因主要是本期以货币资金购买银行结构性存款增加影响;
- (2) 增长原因主要是上年末收回的客户周转金,在本期被陆续占用;另本期销售收入增加影响应收账款增加;
- (3) 下降原因主要是上年多预缴的所得税在本期办理了退税;
- (4) 增长原因主要是本期国六系列发动机智能制造建设项目投入增加影响;
- (5) 下降原因主要是上年末预付款购买设备已到货影响;
- (6) 增长原因主要是本期应付票据结算货款的比例增加影响;
- (7) 变动原因主要是执行新收入准则,将预收的销售货款重分类至合同负债;另上年末预收的销售货款在本期确认销售所致;
- (8) 增长原因主要是预提企业所得税增加影响;
- (9) 增长原因主要是产品销量上升及销售结构变动影响产品销售收入及销售成本出现增加;
- (10) 增长原因主要是本期应交增值税增加影响城建税及教育费附加增加;
- (11) 增长原因主要是本期研发领用的材料较上年同期增加影响;
- (12) 增长原因主要是本期收到的存款利息收入较上年同期减少影响;
- (13) 下降原因主要是本期收到的政府补助较上年同期减少影响;
- (14) 增长原因主要是公司到期的银行结构性存款较上年同期增加影响;
- (15) 下降原因主要是公司购买的结构性存款确认的公允价值变动影响;
- (16) 增长原因主要是本期计提的应收账款坏账准备增加影响;
- (17) 增长原因主要是本期计提的存货跌价准备增加影响;
- (18) 增长原因主要是收到政府土地收储搬迁补偿影响;
- (19) 增长原因主要是本期抗击疫情捐赠支出影响;
- (20) 增长原因主要是收到的政府土地收储搬迁补偿、产品销售收入增加、产品销售结构调整及公司采取的降本增效措施综合影响利润增加,进而导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期分别增长74.52%、73.68%、73.68%、96.19%;
- (21) 经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是销售商品收到的现金较上年同期增加影响;

(22) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期投资结构性存款的金额较上年同期增加影响；

(23) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期支付股利款影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人	谢力
日期	2020 年 10 月 29 日