

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 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）荣发瑛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、公司基本情况

### 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	4,077,560,338.42	3,602,324,018.30	13.19
归属于上市公司股东的净资产	2,008,687,676.88	1,937,540,171.84	3.67
	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	-177,947,247.78	-126,209,236.96	-40.99
	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	2,973,464,331.32	2,625,697,364.86	13.24
归属于上市公司股东的净利润	69,412,802.65	36,712,285.49	89.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,522,934.41	8,279,771.54	329.03
加权平均净资产收益率(%)	3.52	1.91	增加1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.10	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.10	90.00

## 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	3,546,620.17	7,744,363.33	
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	8,304,602.96	20,058,104.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,360,869.40	5,014,667.32	
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	2,400,068.76	6,471,990.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		816,632.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,160.47	1,822,995.69	
少数股东权益影响额（税后）	-598,769.66	-1,344,954.62	
所得税影响额	-2,601,139.82	-6,693,929.84	
合计	12,861,412.28	33,889,868.24	

## 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）				59,184		
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
牛飞	1,704,100	0.46	0	未知		境内自然人
游云霄	1,020,752	0.28	0	未知		境内自然人
殷玉宝	926,800	0.25	0	未知		境内自然人
祝洪波	900,000	0.24	0	未知		境内自然人
游波涛	792,600	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
涂智炜	645,600	0.18	0	未知		境内自然人
吴萍	637,000	0.17	0	未知		境内自然人
陈良勇	620,000	0.17	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
牛飞	1,704,100	人民币普通股	1,704,100
游云霄	1,020,752	人民币普通股	1,020,752
殷玉宝	926,800	人民币普通股	926,800
祝洪波	900,000	人民币普通股	900,000
游波涛	792,600	人民币普通股	792,600
应丽艳	771,500	人民币普通股	771,500
涂智炜	645,600	人民币普通股	645,600
吴萍	637,000	人民币普通股	637,000
陈良勇	620,000	人民币普通股	620,000
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

#### (一) 公司重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 公司重要会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日	2019年1月1日
交易性金融资产		176,897,756.94		176,507,756.94
其他流动资产	205,179,410.23	28,281,653.29	190,056,251.23	13,548,494.29
可供出售金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00		10,000,000.00

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年三季度财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目；“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目；将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,200,824,414.97		1,170,710,695.93	
应收票据		804,734,206.25		782,622,394.57
应收账款		396,090,208.72		388,088,301.36
应付票据及应付账款	1,372,180,943.83		1,182,568,104.57	
应付票据		249,940,913.52		293,390,000.00
应付账款		1,122,240,030.31		889,178,104.57
一年内到期的非流动负债	7,260,430.37		6,336,430.37	
递延收益	38,484,549.75	45,744,980.12	33,245,883.36	39,582,313.73

#### （2）公司重要会计估计变更

根据公司所处行业应收账款回款特点，日常应收账款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，年末前逐步收回部分客户周转金，次年初周转金再次被客户陆续占用，从而造成公司应收款余额年内不同时期波动较大，对不同季度利润影响较大。为了更加客观、公允地反映公司经营业绩，公司自2019年1月1日起前三个季度对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额

不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，账龄在一年以内且未超过信用期，预计年度内能够收回的应收账款不计提坏账准备，其他账龄在一年以内的应收账款按5%计提；年末对于以账龄作为信用风险特征组合的应收账款，公司按照账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按5%计提。

(二) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日 /2019年1-9月	2018年12月31日 /2018年1-9月	变动金额	变动幅度 (%)	说明
交易性金融资产	185,839,916.12		185,839,916.12	不适用	(1)
应收账款	1,001,458,896.23	396,090,208.72	605,368,687.51	152.84	(2)
预付款项	15,940,949.32	10,594,327.94	5,346,621.38	50.47	(3)
其他流动资产	13,706,628.74	205,179,410.23	-191,472,781.49	-93.32	(4)
可供出售金融资产		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	(5)
其他权益工具投资	11,200,000.00		11,200,000.00	不适用	
在建工程	135,267,214.91	60,518,132.03	74,749,082.88	123.52	(6)
递延所得税资产	20,597,341.91	36,159,368.17	-15,562,026.26	-43.04	(7)
其他非流动资产	30,746,595.20	44,202,500.36	-13,455,905.16	-30.44	(8)
应付票据	494,056,550.00	249,940,913.52	244,115,636.48	97.67	(9)
预收款项	16,195,999.63	58,656,320.08	-42,460,320.45	-72.39	(10)
应交税费	13,752,480.20	7,413,558.39	6,338,921.81	85.50	(11)
递延收益	54,546,148.39	45,744,980.12	8,801,168.27	19.24	(12)
其他综合收益		1,275,798.97	-1,275,798.97	-100.00	(13)
营业收入	2,973,464,331.32	2,625,697,364.86	347,766,966.46	13.24	(14)
营业成本	2,641,505,326.07	2,339,830,434.81	301,674,891.26	12.89	
财务费用	-17,089,317.43	-9,125,182.06	-7,964,135.37	-87.28	(15)
其他收益	20,058,104.33	13,383,833.30	6,674,271.03	49.87	(16)
投资收益	4,622,073.91	14,344,044.02	-9,721,970.11	-67.78	(17)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,221,913.60		-17,221,913.60	不适用	(18)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,363,675.04	-20,694,622.35	15,330,947.31	-74.08	
营业外支出	1,085,578.04	2,798,319.03	-1,712,740.99	-61.21	(19)
净利润	66,617,538.53	34,139,080.80	32,478,457.73	95.14	(20)
归属于母公司所有者的净利润	69,412,802.65	36,712,285.49	32,700,517.16	89.07	
基本每股收益	0.19	0.10	0.09	90.00	
稀释每股收益	0.19	0.10	0.09	90.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,522,934.41	8,279,771.54	27,243,162.87	329.03	
经营活动产生的现金流量净额	-177,947,247.78	-126,209,236.96	-51,738,010.82	-40.99	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-29,764,215.84	178,254,215.16	-208,018,431.00	-116.70	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	13,722,822.09	-10,161,021.29	23,883,843.38	不适用	(23)

增减原因：

- (1) 增长原因主要是按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报调整，将原计入其他流动资产的银行理财产品转入交易性金融资产列报；
- (2) 增长原因主要是上年末收回的客户周转金，在本期周转金被占用；及部分客户信用政策变动增加应收账款；
- (3) 增长原因主要是子公司预付购车款增加影响；
- (4) 下降原因主要系按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报相应调整；
- (5) 变动原因主要系按照新金融工具准则要求，原计入可供出售金融资产的权益工具投资调整为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列报为其他权益工具投资；
- (6) 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；
- (7) 下降原因主要是上年末确认的可弥补亏损在本期转回影响；
- (8) 下降原因是上年末预付款购买设备已到货影响；
- (9) 增长原因是本期应付票据结算货款的比例增加影响；
- (10) 下降原因主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致；
- (11) 增长原因主要是应交增值税增加影响；
- (12) 增长原因主要是本期收到的与资产相关的政府补助影响；
- (13) 下降原因主要是上年末确认的理财产品在本期到期，其他综合收益在本期转入投资收益影响；
- (14) 增长原因主要是销量增加及产品销售结构变动导致产品销售收入及销售成本出现增长；
- (15) 下降原因主要系本期公司存款利息收入较上年同期增加影响；
- (16) 增长原因主要是本期与资产相关的政府补助摊销金额较上年同期增加影响；
- (17) 下降原因主要是本期公司闲置资金购买理财减少影响取得的投资收益下降；
- (18) 变动原因主要是本期公司执行新的金融工具准则，将对应收款项计提的减值损失计入信用减值损失影响；以及本期公司对存货计提的资产减值损失增加影响；
- (19) 下降原因主要是本期处置非流动资产报废损失较上年同期减少影响；
- (20) 增长原因主要是公司本期产品销售收入增长及出售房产收益影响净利润同比增长，进而导致归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较同期分别增长 89.07%、90.00%、90.00%、329.03%；
- (21) 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支付的现金较上年同期增加及销售商品收到的现金较上年同期减少影响；
- (22) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期赎回投资理财扣减购买理财产生的净流入较上年同期减少；
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期未进行现金分红及子公司吸收全柴集团投资收到的现金增加影响。

### 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	安徽合力股份有限公司
法定代表人	
日期	2019年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	201,800,094.12	394,918,426.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,839,916.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	888,745,440.34	804,734,206.25
应收账款	1,001,458,896.23	396,090,208.72
应收款项融资		
预付款项	15,940,949.32	10,594,327.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,822,723.12	6,719,443.56
其中: 应收利息		248,216.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,065,356.50	589,589,584.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,706,628.74	205,179,410.23
流动资产合计	2,887,380,004.49	2,407,825,607.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	11,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,759,667.75	21,268,242.22
固定资产	910,349,395.43	958,306,688.59
在建工程	135,267,214.91	60,518,132.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,677,747.21	58,580,674.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,582,371.52	5,462,805.71
递延所得税资产	20,597,341.91	36,159,368.17
其他非流动资产	30,746,595.20	44,202,500.36
非流动资产合计	1,190,180,333.93	1,194,498,411.23
资产总计	4,077,560,338.42	3,602,324,018.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	494,056,550.00	249,940,913.52
应付账款	1,291,542,423.96	1,122,240,030.31
预收款项	16,195,999.63	58,656,320.08
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	50,885,705.04	50,960,378.31
应交税费	13,752,480.20	7,413,558.39
其他应付款	53,059,250.99	46,755,919.77
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		
其他流动负债		

流动负债合计	1,919,492,409.82	1,535,967,120.38
<b>非流动负债:</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,634,029.62	17,634,029.62
递延收益	54,546,148.39	45,744,980.12
递延所得税负债	19,962,216.46	19,917,691.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,142,394.47	83,296,701.21
负债合计	2,011,634,804.29	1,619,263,821.59
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	368,755,000.00	368,755,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,044,718,888.07	1,044,718,888.07
减: 库存股		
其他综合收益		1,275,798.97
专项储备	25,914,767.09	22,904,265.73
盈余公积	106,115,906.94	106,115,906.94
一般风险准备		
未分配利润	463,183,114.78	393,770,312.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,008,687,676.88	1,937,540,171.84
少数股东权益	57,237,857.25	45,520,024.87
所有者权益(或股东权益)合计	2,065,925,534.13	1,983,060,196.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,077,560,338.42	3,602,324,018.30

法定代表人: 谢力

主管会计工作负责人: 刘吉文

会计机构负责人: 荣发璜

**母公司资产负债表**

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	164,774,026.54	274,919,571.30
交易性金融资产	174,404,590.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	871,065,490.34	782,622,394.57
应收账款	964,958,536.13	388,088,301.36
应收款项融资		
预付款项	3,996,556.46	3,856,744.36
其他应收款	13,994,983.38	53,268,860.33
其中：应收利息		55,800.00
应收股利		
存货	476,541,763.28	339,180,430.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,103,864.19	190,056,251.23
流动资产合计	2,674,839,810.42	2,031,992,553.70
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,756,775.60	503,699,820.00
其他权益工具投资	11,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,415,213.63	24,475,837.84
固定资产	582,336,454.66	591,441,711.16
在建工程	99,905,138.09	54,906,142.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,660,095.72	36,175,269.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	493,418.47	702,984.43
递延所得税资产	20,497,614.31	34,699,277.04
其他非流动资产	28,673,285.20	40,017,795.54
非流动资产合计	1,285,937,995.68	1,296,118,838.12
资产总计	3,960,777,806.10	3,328,111,391.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	470,000,000.00	293,390,000.00
应付账款	1,247,253,780.53	889,178,104.57
预收款项	12,821,574.50	51,562,218.55
应付职工薪酬	43,080,693.15	36,927,421.16
应交税费	11,992,321.70	1,885,261.03
其他应付款	21,961,872.08	13,438,375.68
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		
流动负债合计	1,807,110,241.96	1,286,381,380.99
<b>非流动负债：</b>		
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	17,634,029.62	14,609,091.13
递延收益	49,343,015.41	39,582,313.73
递延所得税负债	19,962,216.46	19,917,691.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,939,261.49	74,109,096.33
负债合计	1,894,049,503.45	1,360,490,477.32
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	368,755,000.00	368,755,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,118,326.49	1,021,058,866.39
减：库存股		
其他综合收益		1,281,593.41
专项储备	21,710,913.69	14,438,634.65
盈余公积	105,907,517.79	105,907,517.79
未分配利润	535,236,544.68	456,179,302.26

2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	2,066,728,302.65	1,967,620,914.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,960,777,806.10	3,328,111,391.82

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：刘吉文

会计机构负责人：荣发瑛

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,016,417,834.59	758,573,263.39	2,973,464,331.32	2,625,697,364.86
其中：营业收入	1,016,417,834.59	758,573,263.39	2,973,464,331.32	2,625,697,364.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	985,959,488.63	771,569,184.53	2,893,991,843.95	2,588,035,660.70
其中：营业成本	890,763,649.51	681,402,160.92	2,641,505,326.07	2,339,830,434.81
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	5,602,325.73	4,967,643.57	12,944,819.86	14,078,025.69
销售费用	32,715,226.98	25,170,756.39	77,911,492.98	72,750,885.39
管理费用	27,203,005.07	30,900,281.80	83,362,149.64	82,726,928.78
研发费用	34,374,286.93	33,692,277.96	95,357,372.83	87,774,568.09
财务费用	-4,699,005.59	-4,563,936.11	-17,089,317.43	-9,125,182.06
其中：利息费用	1,350,571.67	623,802.15	2,229,747.24	1,556,013.97
利息收入	5,509,665.76	4,901,830.36	19,273,904.44	10,800,131.77
加：其他收益	8,304,602.96	6,285,033.32	20,058,104.33	13,383,833.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,870,781.02	4,434,894.36	4,622,073.91	14,344,044.02
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）	529,287.74		1,849,916.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,987,248.52		-17,221,913.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,826.31	2,454,013.25	-5,363,675.04	-20,694,622.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	237,611.64	15,089.55	514,372.44	35,859.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,601,554.49	193,109.34	83,931,365.53	44,730,818.76
加：营业外收入	678,452.50	627,571.54	2,125,577.62	2,028,311.81
减：营业外支出	1,012,288.14	868,186.11	1,085,578.04	2,798,319.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,267,718.85	-47,505.23	84,971,365.11	43,960,811.54
减：所得税费用	5,800,889.00	1,127,320.80	18,353,826.58	9,821,730.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,466,829.85	-1,174,826.03	66,617,538.53	34,139,080.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,466,829.85	-1,174,826.03	66,617,538.53	34,139,080.80
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）	24,165,850.15	-357,733.26	69,412,802.65	36,712,285.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-699,020.30	-817,092.77	-2,795,264.12	-2,573,204.69
六、其他综合收益的税后净额		-1,382,281.12	-1,275,798.97	-3,440,638.51



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,382,281.12	-1,275,798.97	-3,434,844.07
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,382,281.12	-1,275,798.97	-3,434,844.07
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,382,281.12	-1,275,798.97	-3,434,844.07
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				-5,794.44
七、综合收益总额	23,466,829.85	-2,557,107.15	65,341,739.56	30,698,442.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,165,850.15	-1,740,014.38	68,137,003.68	33,277,441.42
归属于少数股东的综合收益总额	-699,020.30	-817,092.77	-2,795,264.12	-2,578,999.13
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.001	0.19	0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.001	0.19	0.10

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：刘吉文

会计机构负责人：荣发瑛

## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	965,576,077.10	705,688,262.37	2,830,258,813.83	2,490,492,686.11
减：营业成本	849,941,023.71	640,064,810.12	2,532,957,673.98	2,241,465,587.48
税金及附加	4,526,050.38	2,806,689.10	8,211,806.89	7,895,424.98
销售费用	29,521,646.36	20,849,875.40	67,771,968.22	59,527,274.64
管理费用	19,689,224.29	21,751,177.63	58,732,975.50	56,870,377.75
研发费用	29,061,312.64	31,409,418.78	80,883,426.20	80,885,149.53
财务费用	-4,547,507.15	-3,686,140.30	-14,290,178.67	-9,066,976.05
其中：利息费用	284,640.00	8,196.00	613,867.20	8,196.00
利息收入	4,576,165.91	-3,632,138.55	14,972,570.62	9,130,099.50
加：其他收益	5,953,680.66	5,512,599.99	13,551,282.03	11,766,399.97
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,692,763.31	4,431,790.31	4,410,486.69	12,958,864.04
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）	518,750.10		1,804,590.10	
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-11,372,099.61		-16,866,547.27	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-824,419.18	1,987,279.18	-5,376,267.91	-22,124,030.46
资产处置收益（损 失以“-”号填列）		15,089.55	1,798.73	62,588.40
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	33,353,002.15	4,439,190.67	93,516,484.08	55,579,669.73
加：营业外收入	161,897.35	131,913.20	404,423.76	705,211.96

减：营业外支出	55,000.00	820,825.63	128,289.90	2,743,752.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,459,899.50	3,750,278.24	93,792,617.94	53,541,129.27
减：所得税费用	5,018,984.92	562,541.70	14,735,375.52	7,359,389.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,440,914.58	3,187,736.54	79,057,242.42	46,181,739.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,440,914.58	3,187,736.54	79,057,242.42	46,181,739.39
（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		-1,742,292.22	-1,281,593.41	-3,440,638.51
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,742,292.22	-1,281,593.41	-3,440,638.51
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,742,292.22	-1,281,593.41	-3,440,638.51
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				

六、综合收益总额	28,440,914.58	1,445,444.32	77,775,649.01	42,741,100.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：刘吉文

会计机构负责人：荣发瑛

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,177,629.68	1,664,675,761.40
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	389,724.53	2,138,696.22
收到其他与经营活动有关的现金	50,048,672.50	28,608,256.87
经营活动现金流入小计	1,670,616,026.71	1,695,422,714.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,112,994.75	1,358,543,450.09
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	239,433,363.36	234,736,470.91
支付的各项税费	61,346,983.86	61,643,908.23
支付其他与经营活动有关的现金	148,669,932.52	166,708,122.22
经营活动现金流出小计	1,848,563,274.49	1,821,631,951.45
经营活动产生的现金流量净额	-177,947,247.78	-126,209,236.96

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	727,200,000.00	1,361,390,000.00
取得投资收益收到的现金	4,793,190.21	15,031,927.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,852,408.74	4,082,368.00
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	6,986,741.73	2,661,038.49
投资活动现金流入小计	761,832,340.68	1,383,165,334.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,596,556.52	64,631,119.11
投资支付的现金	737,000,000.00	1,140,280,000.00
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	791,596,556.52	1,204,911,119.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,764,215.84	178,254,215.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,517,200.00	9,400,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,517,200.00	9,400,000.00
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	794,377.91	19,561,021.29
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		
筹资活动现金流出小计	794,377.91	19,561,021.29
筹资活动产生的现金流量净额	13,722,822.09	-10,161,021.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,597.69	252,739.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,027,239.22	42,136,696.73
加：期初现金及现金等价物余额	377,612,432.02	205,422,477.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	183,585,192.80	247,559,174.13

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：刘吉文

会计机构负责人：荣发瑛

**母公司现金流量表**

2019 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,834,107.07	1,332,059,262.04
收到的税费返还	389,724.53	1,814,896.22
收到其他与经营活动有关的现金	58,175,787.89	26,846,040.45
经营活动现金流入小计	1,356,399,619.49	1,360,720,198.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,192,346.36	1,060,212,182.51
支付给职工及为职工支付的现金	179,562,694.14	175,219,637.52
支付的各项税费	35,520,487.47	38,078,827.29
支付其他与经营活动有关的现金	134,580,906.32	153,052,819.16
经营活动现金流出小计	1,541,856,434.29	1,426,563,466.48
经营活动产生的现金流量净额	-185,456,814.80	-65,843,267.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	779,343,871.15	1,222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,597,102.04	13,630,236.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,531,900.00	6,928,195.14
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	5,222,160.46	1,685,961.23
投资活动现金流入小计	811,695,033.65	1,244,244,392.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,712,934.67	53,790,637.27
投资支付的现金	690,780,000.00	1,126,600,000.00
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	735,492,934.67	1,180,390,637.27
投资活动产生的现金流量净额	76,202,098.98	63,853,755.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		18,437,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,437,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,437,750.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,597.69	252,739.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,293,313.51	-20,174,522.31

加：期初现金及现金等价物余额	271,776,535.83	183,114,818.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>162,483,222.32</b>	<b>162,940,296.19</b>

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：刘吉文

会计机构负责人：荣发璜

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	394,918,426.32	394,918,426.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		176,897,756.94	176,897,756.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	804,734,206.25	804,734,206.25	
应收账款	396,090,208.72	396,090,208.72	
应收款项融资			
预付款项	10,594,327.94	10,594,327.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,719,443.56	6,719,443.56	
其中：应收利息	248,216.67	248,216.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	589,589,584.05	589,589,584.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	205,179,410.23	28,281,653.29	-176,897,756.94
流动资产合计	2,407,825,607.07	2,407,825,607.07	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,268,242.22	21,268,242.22	
固定资产	958,306,688.59	958,306,688.59	
在建工程	60,518,132.03	60,518,132.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,580,674.15	58,580,674.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,462,805.71	5,462,805.71	
递延所得税资产	36,159,368.17	36,159,368.17	
其他非流动资产	44,202,500.36	44,202,500.36	
非流动资产合计	1,194,498,411.23	1,194,498,411.23	
资产总计	3,602,324,018.30	3,602,324,018.30	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,940,913.52	249,940,913.52	
应付账款	1,122,240,030.31	1,122,240,030.31	
预收款项	58,656,320.08	58,656,320.08	
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	50,960,378.31	50,960,378.31	
应交税费	7,413,558.39	7,413,558.39	
其他应付款	46,755,919.77	46,755,919.77	
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			
其他流动负债			



## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	1,535,967,120.38	1,535,967,120.38	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,634,029.62	17,634,029.62	
递延收益	45,744,980.12	45,744,980.12	
递延所得税负债	19,917,691.47	19,917,691.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,296,701.21	83,296,701.21	
负债合计	1,619,263,821.59	1,619,263,821.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	368,755,000.00	368,755,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,044,718,888.07	1,044,718,888.07	
减：库存股			
其他综合收益	1,275,798.97	1,275,798.97	
专项储备	22,904,265.73	22,904,265.73	
盈余公积	106,115,906.94	106,115,906.94	
一般风险准备			
未分配利润	393,770,312.13	393,770,312.13	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,937,540,171.84	1,937,540,171.84	
少数股东权益	45,520,024.87	45,520,024.87	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,983,060,196.71	1,983,060,196.71	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,602,324,018.30	3,602,324,018.30	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本报告“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—（一）公司重要会计政策和会计估计变更—（1）公司重要会计政策变更”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	274,919,571.30	274,919,571.30	
交易性金融资产		176,507,756.94	176,507,756.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	782,622,394.57	782,622,394.57	
应收账款	388,088,301.36	388,088,301.36	
应收款项融资			
预付款项	3,856,744.36	3,856,744.36	
其他应收款	53,268,860.33	53,268,860.33	
其中：应收利息	55,800.00	55,800.00	
应收股利			
存货	339,180,430.55	339,180,430.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,056,251.23	13,548,494.29	-176,507,756.94
流动资产合计	2,031,992,553.70	2,031,992,553.70	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	503,699,820.00	503,699,820.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,475,837.84	24,475,837.84	
固定资产	591,441,711.16	591,441,711.16	
在建工程	54,906,142.15	54,906,142.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,175,269.96	36,175,269.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	702,984.43	702,984.43	
递延所得税资产	34,699,277.04	34,699,277.04	
其他非流动资产	40,017,795.54	40,017,795.54	
非流动资产合计	1,296,118,838.12	1,296,118,838.12	
资产总计	3,328,111,391.82	3,328,111,391.82	
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	293,390,000.00	293,390,000.00	
应付账款	889,178,104.57	889,178,104.57	
预收款项	51,562,218.55	51,562,218.55	
应付职工薪酬	36,927,421.16	36,927,421.16	
应交税费	1,885,261.03	1,885,261.03	
其他应付款	13,438,375.68	13,438,375.68	
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			
流动负债合计	1,286,381,380.99	1,286,381,380.99	
<b>非流动负债：</b>			
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	14,609,091.13	14,609,091.13	
递延收益	39,582,313.73	39,582,313.73	
递延所得税负债	19,917,691.47	19,917,691.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,109,096.33	74,109,096.33	
负债合计	1,360,490,477.32	1,360,490,477.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	368,755,000.00	368,755,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,021,058,866.39	1,021,058,866.39	
减：库存股			
其他综合收益	1,281,593.41	1,281,593.41	
专项储备	14,438,634.65	14,438,634.65	
盈余公积	105,907,517.79	105,907,517.79	
未分配利润	456,179,302.26	456,179,302.26	
所有者权益（或股东权益）	1,967,620,914.50	1,967,620,914.50	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,328,111,391.82	3,328,111,391.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见本报告“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—(一) 公司重要会计政策和会计估计变更—(1) 公司重要会计政策变更”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用