

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,336,880,632.65	4,151,631,842.39	4.46
归属于上市公司股东的净资产	2,061,274,708.32	2,034,793,676.59	1.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,068,384.43	-17,128,626.17	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	826,924,120.57	1,049,406,804.08	-21.20
归属于上市公司股东的净利润	25,117,380.48	29,383,111.87	-14.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,256,524.85	16,270,619.81	6.06
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.50	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

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	说明
非流动资产处置损益	3,695,854.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,414,128.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,805,377.00	

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	3,249,470.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,772,138.18	
少数股东权益影响额（税后）	-109,287.41	
所得税影响额	-1,423,548.61	
合计	7,860,855.63	

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

单位：股

股东总数（户）		48,733				
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
曹红光	2,254,380	0.61	0	未知		境内自然人
叶纪明	1,917,600	0.52	0	未知		境内自然人
张欣	1,298,963	0.35	0	未知		境内自然人
余胜利	1,210,100	0.33	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
法国兴业银行	977,000	0.26	0	未知		境外法人
殷玉宝	925,000	0.25	0	未知		境内自然人
汤加顺	870,000	0.24	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			
曹红光	2,254,380	人民币普通股	2,254,380			
叶纪明	1,917,600	人民币普通股	1,917,600			
张欣	1,298,963	人民币普通股	1,298,963			
余胜利	1,210,100	人民币普通股	1,210,100			
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			
法国兴业银行	977,000	人民币普通股	977,000			
殷玉宝	925,000	人民币普通股	925,000			
汤加顺	870,000	人民币普通股	870,000			

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

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日 /2020年1-3月	2019年12月31日 /2019年1-3月	变动幅度 (%)	说明
货币资金	106,872,367.71	454,113,069.03	-76.47	(1)
交易性金融资产	565,412,528.00	83,876,723.04	574.10	
应收票据	372,205,288.73	741,454,952.29	-49.80	(2)
应收账款	741,391,609.63	518,723,030.74	42.93	(3)
预付款项	24,376,742.43	9,562,694.19	154.92	(4)
存货	767,870,869.48	604,955,900.19	26.93	(5)
应付票据	610,382,778.20	448,925,328.00	35.97	(6)
预收款项		122,302,307.59	-100.00	(7)
合同负债	15,221,364.75		不适用	
应交税费	27,509,384.43	16,831,910.09	63.44	(8)
营业收入	826,924,120.57	1,049,406,804.08	-21.20	(9)
营业成本	723,446,116.67	943,804,638.75	-23.35	
销售费用	18,404,919.99	22,264,632.74	-17.34	(10)
研发费用	24,368,919.10	31,590,929.14	-22.86	(11)
财务费用	-3,976,233.70	-6,529,724.90	39.11	(12)
其他收益	3,414,128.01	6,186,483.38	-44.81	(13)
投资收益	833,665.30	2,353,865.05	-64.58	(14)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,415,804.96		不适用	(15)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,106,825.42	-1,049,302.07	481.99	(16)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,824,567.34	-2,363,015.72	-22.79	(17)
营业外支出	3,047,820.32	62,689.00	4761.81	(18)
净利润	24,359,236.89	28,578,198.01	-14.76	(19)
归属于母公司所有者的净利润	25,117,380.48	29,383,111.87	-14.52	
基本每股收益	0.07	0.08	-12.50	
稀释每股收益	0.07	0.08	-12.50	

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17,256,524.85	16,270,619.81	6.06	
经营活动产生的现金流量净额	131,068,384.43	-17,128,626.17	不适用	(20)
投资活动产生的现金流量净额	-470,178,329.20	174,609,026.76	-369.27	(21)
筹资活动产生的现金流量净额	-263,900.00	12,256,272.95	-102.15	(22)

增减原因：

- (1) 变动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) 下降原因主要是年初持有的银行承兑汇票在本期托收影响；
- (3) 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；
- (4) 增长原因主要是子公司预付购车款增加影响；
- (5) 增长原因主要是受新冠肺炎疫情影响，市场未完全恢复正常，导致存货库存增加；
- (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) 增长原因主要是本期公司享受疫情期间缓交税款的优惠政策，应交增值税增加影响；
- (9) 下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响，产品销量下降影响产品销售收入及销售成本出现下降；
- (10) 下降原因主要是销量下降，影响与销量相关的销售费用下降；
- (11) 下降原因主要是受疫情防控影响，部分研发活动暂停，导致发生的研发支出减少；
- (12) 增长原因主要是本期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与经营活动相关的政府补助较上年同期减少影响；
- (14) 下降原因主要是公司到期的银行结构性存款较上年同期减少影响；
- (15) 增长原因主要是公司购买的结构性存款确认的公允价值变动收益影响；
- (16) 增长原因主要是预计年度内不可收回的应收账款增加，影响计提应收账款坏账准备增加；
- (17) 下降原因主要是本期计提的存货跌价准备减少影响；
- (18) 增加原因主要是本期抗击疫情捐赠支出增加影响；
- (19) 下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响，本期产品销售收入下降影响净利润减少，进而导致归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较同期分别下降 14.52%、12.50%、12.50%；
- (20) 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；
- (21) 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净额较上年同期增加；
- (22) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是上年同期子公司收到全柴集团投资现金增加影响。

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	安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人	谢力
日期	2020 年 4 月 29 日