

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**  
**2021 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	4,680,315,573.68	4,550,907,806.74	2.84
归属于上市公司股东的净资产	2,242,328,982.32	2,182,460,463.01	2.74
	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	-198,469,602.75	131,068,384.43	-251.42
	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	1,329,706,570.36	826,924,120.57	60.80
归属于上市公司股东的净利润	58,553,426.11	25,117,380.48	133.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,938,328.65	17,256,524.85	183.59
加权平均净资产收益率(%)	2.65	1.23	增加 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.07	128.57
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.07	128.57

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	-114,022.01	
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	5,722,321.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,435,998.70	
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	3,234,233.37	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	336,188.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,845.76	
少数股东权益影响额（税后）	-82,842.17	
所得税影响额	1,351,625.51	
合计	9,615,097.46	

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）						41,671
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	2,561,900	0.69	0	未知		境内自然人
深圳前海华杉投资管理有限公司—华杉永旭私募基金	2,237,100	0.61	0	未知		境内非国有法人
何青	2,031,001	0.55	0	未知		境内自然人
曹红光	1,956,911	0.53	0	未知		境内自然人
殷玉宝	1,090,800	0.30	0	未知		境内自然人
应丽艳	1,077,900	0.29	0	未知		境内自然人
深圳前海华杉投资管理有限公司—华杉泓楹私募证券投资基金	1,061,300	0.29	0	未知		境内非国有法人
潘（ying）黎	1,008,700	0.27	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	2,561,900	人民币普通股	2,561,900			
深圳前海华杉投资管理有限公司—华杉永旭私募基金	2,237,100	人民币普通股	2,237,100			
何青	2,031,001	人民币普通股	2,031,001			
曹红光	1,956,911	人民币普通股	1,956,911			
殷玉宝	1,090,800	人民币普通股	1,090,800			
应丽艳	1,077,900	人民币普通股	1,077,900			
深圳前海华杉投资管理有限公司—华杉泓楹私募证券投资基金	1,061,300	人民币普通股	1,061,300			
潘（ying）黎	1,008,700	人民币普通股	1,008,700			

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) 合并财务报表范围的变更

(1) 公司于 2021 年 1 月设立全资子公司“安徽欧波管业科技有限公司”，设立完成后新增公司合并报表范围。具体内容请见公司于 2021 年 1 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告 (公告编号: 临 2021-002)。

(2) 公司于 2021 年 2 月将子公司“武汉奥炬汽车贸易有限公司”、“武汉金宇宙汽车贸易有限公司”予以注销, 注销后减少公司合并报表范围。

上述合并财务报表范围的变更对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。

#### (二) 报告期内主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-3 月	变动幅度 (%)	说明
货币资金	310,172,370.59	472,182,644.42	-34.31	(1)
应收账款	1,157,345,988.62	498,862,053.38	132.00	(2)
应收款项融资	335,639,953.43	577,768,207.80	-41.91	(3)
预付款项	8,608,364.61	4,750,457.10	81.21	(4)
其他流动资产	6,310,197.24	15,285,576.62	-58.72	(5)
使用权资产	54,222,535.71		不适用	(6)
合同负债	19,116,520.76	142,033,773.43	-86.54	(7)
应交税费	31,088,002.12	5,898,016.34	427.09	(8)
租赁负债	55,079,678.56		不适用	(9)
营业收入	1,329,706,570.36	826,924,120.57	60.80	(10)
营业成本	1,158,123,269.29	727,175,325.81	59.26	
税金及附加	5,706,015.01	4,518,871.06	26.27	(11)
销售费用	22,089,079.70	14,675,710.85	50.51	(12)
管理费用	30,557,401.91	25,659,727.62	19.09	(13)
研发费用	37,114,593.79	24,368,919.10	52.30	(14)
财务费用	-9,525,995.62	-3,976,233.70	-139.57	(15)
其他收益	5,722,321.00	3,414,128.01	67.61	(16)
投资收益	1,675,890.37	833,665.30	101.03	(17)

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,558,343.00	2,415,804.96	-35.49	(18)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,287,341.08	-6,106,825.42	314.08	(19)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,824,567.34	-100.00	(20)
资产处置收益	638.74	15,280.72	-95.82	(21)
营业外收入	444,546.44	229,511.56	93.69	(22)
营业外支出	124,361.43	3,047,820.32	-95.92	(23)
所得税费用	12,129,227.74	6,071,740.41	99.77	(24)
净利润	57,503,015.58	24,359,236.89	136.06	(25)
归属于上市公司股东的净利润	58,553,426.11	25,117,380.48	133.12	
基本每股收益	0.16	0.07	128.57	
稀释每股收益	0.16	0.07	128.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,938,328.65	17,256,524.85	183.59	
经营活动产生的现金流量净额	-198,469,602.75	131,068,384.43	-251.42	(26)
投资活动产生的现金流量净额	41,337,021.50	-470,178,329.20	不适用	(27)

增减原因：

- (1) 减少原因主要是以现汇方式支付供应商货款增加影响；
- (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) 减少原因主要是年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现影响；
- (4) 增长原因主要是预付购货款增加所致；
- (5) 减少原因主要是上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴；
- (6) 增长原因主要是公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则确认使用权资产；
- (7) 减少原因主要是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末应交增值税增加影响；
- (9) 增长原因主要是公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则确认租赁负债；
- (10) 增长原因主要是产品销量增长影响产品销售收入及销售成本出现增长；
- (11) 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；
- (12) 增长原因主要是销量增加影响与销量有关的承包费、三包服务费等费用增加；
- (13) 增长原因主要是本期支付的维修费及职工薪酬增加；
- (14) 增长原因主要是公司产品研发投入增加影响；
- (15) 下降原因主要是本期利息收入较上年同期增加影响；
- (16) 增长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增加影响；
- (17) 增长原因主要是公司到期的银行结构性存款收益较上年同期增加影响；
- (18) 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收益影响；
- (19) 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；
- (20) 下降原因主要是上年同期计提的存货跌价准备影响；
- (21) 下降原因主要是本期固定资产的处置利得较上年同期减少影响；
- (22) 增长原因主要是本期收到罚款收入较上年同期增加影响；
- (23) 下降原因主要是上年同期抗击疫情捐赠支出影响；
- (24) 增长原因主要是本期利润增加影响缴纳的所得税增加；

(25) 增长原因主要是产品销售收入增加、产品销售结构调整、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上年同期分别增长 133.12%、128.57%、128.57%、183.59%;

(26) 经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是本期以现汇方式支付供应商货款增加影响;

(27) 投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期投资结构性存款收回现金较上年同期增加,投资结构性存款的现金较上年同期减少影响。

### 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

公司于2020年12月25日召开的第八届董事会第七次会议以及第八届监事会第七次会议、2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司2020年度非公开发行A股股票预案》等相关议案,公司本次非公开发行募集资金总额不超过75,000.00万元(含75,000.00万元),扣除发行费用后,将全部用于如下项目:国六系列发动机智能制造建设(二期)项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。2021年4月10日,公司在指定媒体披露了《全柴动力关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2021-019)。上述事项的有关进展情况请见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

公司本次非公开发行 A 股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

### 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	2021年4月29日