

证券代码：000570、200570

证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B

公告编号：2020-065

常柴股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	3,764,223,265.12	3,484,975,990.48		3,488,820,324.60		7.89%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,173,457,688.37	2,109,239,597.94		2,110,892,767.58		2.96%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	584,404,482.93	460,579,449.28	462,134,190.47	26.46%	1,751,860,265.23	1,576,409,294.87	1,581,005,315.47	10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,263,467.62	950,668.62	944,815.43	1092.13%	38,953,778.68	20,008,693.69	20,062,451.12	94.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,151,814.68	197,704.53	159,010.84	5026.58%	28,823,954.64	14,424,860.12	14,419,757.46	99.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,040,529.46	-23,645,425.75	-23,579,838.08	--	17,685,800.21	-177,873,130.52	-176,901,330.95	--
基本每股收益（元/股）	0.0201	0.0017	0.0017	1082.35%	0.0694	0.0356	0.0357	94.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0201	0.0017	0.0017	1082.35%	0.0694	0.0356	0.0357	94.40%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.05%	0.05%	0.49%	1.86%	1.02%	1.02%	0.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020年7月29日，公司董事会九届四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，原未纳入合并报表范围的常州兴盛物业管理有限公司已按会计准则的规定进行了会计处理，详细情况参见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事会九届四次会议决议公告》（公告编号：2020-043）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-045）和《2017至2019年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

1、对 2019 年同期合并财务报表的影响

受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日	
	更正前报表数	更正后报表数
利润表：		
一、营业总收入	1,576,409,294.87	1,581,005,315.47
营业收入	1,576,409,294.87	1,581,005,315.47
二、营业总成本	1,561,504,072.64	1,566,116,694.04
营业成本	1,359,819,510.40	1,363,790,338.62
税金及附加	5,752,156.03	5,768,967.47
管理费用	56,227,095.34	56,859,918.77
财务费用	-5,341,321.85	-5,349,163.54
利息费用	3,845,353.84	3,864,569.25
利息收入	3,262,988.18	3,264,215.89
其他收益	326,259.20	338,322.49
投资收益	6,454,405.76	6,512,955.00
信用减值损失	-5,586,101.21	-5,581,969.86
三、营业利润	17,097,695.63	17,155,838.71
营业外收入	961,235.14	977,241.24
营业外支出	233,654.06	246,251.41
四、利润总额	17,825,276.71	17,886,828.54
所得税费用	-2,232,431.33	-2,224,636.93
五、净利润	20,057,708.04	20,111,465.47
持续经营净利润	20,057,708.04	20,111,465.47
归属于母公司所有者的净利润	20,008,693.69	20,062,451.12
六、综合收益总额	51,056,783.04	51,110,540.47
归属于母公司股东的综合收益总额	51,007,768.69	51,061,526.12
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0356	0.0357
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0357
现金流量表：		
一、经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,359,318,699.75	1,364,093,458.22
收到的其他与经营活动有关的现金	11,459,085.79	12,148,649.31
现金流入小计	1,394,569,539.45	1,400,033,861.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,094,750.13	1,269,133,440.46
支付给职工以及为职工支付的现金	219,511,319.88	220,572,688.59
支付的各项税费	20,471,465.12	20,667,117.44
支付的其他与经营活动有关现金	66,365,134.84	66,561,945.90
现金流出小计	1,572,442,669.97	1,576,935,192.39
经营活动产生的现金流量净额	-177,873,130.52	-176,901,330.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	14,000,000.00	17,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,454,405.76	6,480,702.52
现金流入小计	21,494,911.84	25,421,208.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,257,775.02	16,317,913.12
投资所支付的现金	70,138,441.76	77,088,441.76
现金流出小计	86,396,216.78	93,406,354.88
投资活动产生的现金流量净额	-64,901,304.94	-67,985,146.28
五、现金及现金等价物净增加额	-287,128,835.58	-289,240,877.35
期初现金及现金等价物余额	687,079,639.59	691,266,373.34
六、期末现金及现金等价物余额	399,950,804.01	402,025,495.99

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	181,780.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,695,097.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,714.14	
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	5,503,903.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,536.62	
减：所得税影响额	1,486,385.30	
少数股东权益影响额（税后）	246,823.71	
合计	10,129,824.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
常州投资集团有限公司	国有法人	30.43%	170,845,236			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.70%	9,554,765			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.57%	3,189,845			
陈建	境内自然人	0.34%	1,914,000			
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.29%	1,614,501			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银先进智造股票型证券投资基金	其他	0.28%	1,594,500			
黎穗南	境内自然人	0.28%	1,548,100			
黄国良	境内自然人	0.27%	1,528,891			
胡文勇	境内自然人	0.27%	1,500,266			
UBS AG	境外法人	0.25%	1,392,120			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
常州投资集团有限公司	170,845,236	人民币普通股	170,845,236			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,554,765	人民币普通股	9,554,765			
KGI ASIA LIMITED	3,189,845	境内上市外资股	3,189,845			
陈建	1,914,000	人民币普通股	1,914,000			
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,614,501	人民币普通股	1,614,501			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银先进智造股票型证券投资基金	1,594,500	人民币普通股	1,594,500			
黎穗南	1,548,100	境内上市外资股	1,548,100			
黄国良	1,528,891	境内上市外资股	1,528,891			
胡文勇	1,500,266	境内上市外资股	1,500,266			
UBS AG	1,392,120	人民币普通股	1,392,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈建通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 800,000 股，该部分持股比例为 0.14%。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月30日合并资产负债表项

科目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
应收账款	798,741,555.78	419,302,056.87	90.49%	主要为公司为拓展市场空间，适度赊账，同时公司销售产品中多缸机客户大部分是主机配套单位，账期相对较长，导致应收账款增加较多。
其他应收款	6,375,613.71	9,703,390.94	-34.29%	主要为公司全资子公司厚生投资收回500万元往来款。
在建工程	136,252,904.99	91,358,156.24	49.14%	主要为公司全资子公司常柴机械处于建设期，在建工程投入较多所致。
应付票据	573,397,000.00	403,035,000.00	42.27%	主要为公司为满足供应商需求，前三季度更多以银行承兑汇票的形式支付货款所致。
应付职工薪酬	13,343,460.16	44,559,015.79	-70.05%	主要为公司上期预提的工资及奖金本期已支付。
应交税费	12,144,962.87	9,094,382.58	33.54%	主要为前三季度销售和利润增加的影响。

2、2020年1-9月合并利润表项

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
财务费用	7,051,835.86	-5,349,163.54		主要为汇率变化引起的汇兑损益以及贴现费用增加所致。
其他收益	5,695,097.89	338,322.49	1583.33%	主要为前三季度公司及下属子公司收到的政府补助增加所致。
所得税费用	5,108,476.05	-2,224,636.93		主要是因为公司前三季度盈利增加的影响以及去年同期有汇算清缴企业所得税退税，而本报告期未发生。
归属于母公司股东的净利润	38,953,778.68	20,062,451.12	94.16%	主要是因为公司前三季度销售收入同比增长，获利能力有所增强。

3、2020年1-9月合并现金流量表项

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,685,800.21	-176,901,330.95		主要是因为前三季度销售回笼资金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,151,611.40	16,317,913.12	599.55%	主要为公司全资子公司常柴机械处于建设期，购建固定资产等增加所致。
投资支付的现金	25,022,956.16	77,088,441.76	-67.54%	主要为去年同期公司投资厚生新能源

				公司 5000 万元，本报告期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,280,722.28	-44,354,400.12		主要为公司去年同期偿还了部分银行贷款，以及公司去年同期发放了现金分红，而本报告期未发生。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2020 年 4 月 9 日，公司召开董事会八届二十四次会议、监事会八届十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，同意公司向包括常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）在内的不超过三十五名特定投资者非公开发行共计不超过 168,412,297 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过人民币 63,500 万元（含本数）。2020 年 5 月 8 日，上述事项经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2、2020 年 9 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对非公开发行 A 股股票行政许可申请予以受理。

3、2020 年 9 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，于 9 月 29 日对反馈意见回复进行公开披露。公司按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

4、2020 年 9 月 18 日，公司召开董事会临时会议和监事会临时会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并已经 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，调整非公开发行股票方案中的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期等内容。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	常柴股份有限公司	分红承诺	未来三年（2020—2022 年）股东回报规划：公司在该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2020 年 05 月 08 日	2020 年 -2022 年	正常履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详			不适用			

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600166	福田汽车	41,784,000.00	公允价值计量	260,100,000.00	89,590,000.00	261,720,100.00	0.00	0.00	0.00	349,690,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600919	江苏银行	18,000,000.00	公允价值计量	102,060,000.00	7,380,000.00	77,724,000.00	0.00	0.00	0.00	109,440,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			59,784,000.00	--	362,160,000.00	96,970,000.00	339,444,100.00	0.00	0.00	0.00	459,130,000.00	--	--

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	730.00	1,380.00	0.00
银行理财产品	自有资金	310.00	0.00	0.00
合计		1,040.00	1,380.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年9月14日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司2020年非公开发行股票方案定价情况	互动易平台
2020年8月18日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	厚生新能源公司股权结构及产品情况	互动易平台
2020年8月18日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	厚生新能源公司股权结构	互动易平台
2020年8月13日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司持有的福田汽车股份处置计划	互动易平台
2020年8月13日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司上半年销售费用增长原因	互动易平台
2020年8月13日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司非公开发行股票申请的进展	互动易平台
2020年7月27日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司非公开发行股票申请的进展	互动易平台

2020 年 7 月 27 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司技术中心创新能力建设项目建设期	互动易平台
2020 年 7 月 24 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司寻求政府帮助的建议	互动易平台
2020 年 7 月 24 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	老旧厂房处理流程	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司高管薪酬考核标准以及投资者交流会计划	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	锂电隔膜项目验厂情况	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司产业转型升级的情况	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司产业转型升级的情况	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司产品研发情况	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司董秘任职情况	互动易平台
2020 年 7 月 7 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	厚生新能源公司总经理的劳动合同关系	互动易平台
2020 年 7 月 6 日	互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司土地情况	互动易平台