

# 安徽全柴动力股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

**1.1** 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

|          |                |                |        |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 股票简称     | 全柴动力           | 股票代码           | 600218 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所        |                |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书          | 证券事务代表         |        |
| 姓名       | 徐明余            | 徐明余            |        |
| 电话       | 0550-5038369   | 0550-5038369   |        |
| 传真       | 0550-5011156   | 0550-5011156   |        |
| 电子信箱     | qcxumy@163.com | qcxumy@163.com |        |

### 二、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            | 2,522,322,942.32 | 2,428,732,307.20 | 3.85            |
| 归属于上市公司股东的净资产  | 1,044,378,081.75 | 1,032,570,393.07 | 1.14            |
|                | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 48,511,292.43    | 30,595,653.84    | 58.56           |
| 营业收入           | 1,712,726,495.86 | 1,407,353,780.77 | 21.70           |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 22,221,741.08    | 15,442,832.40    | 43.90           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 16,788,588.14    | 9,836,250.67     | 70.68           |

|               |       |       |              |
|---------------|-------|-------|--------------|
| 常性损益的净利润      |       |       |              |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13  | 1.51  | 增加 0.62 个百分点 |
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.078 | 0.054 | 44.44        |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.078 | 0.054 | 44.44        |

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                              |         |                                                            |             | 28,809       |            |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 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        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽全柴集团有限公司                            | 国家      | 44.39                                                      | 125,792,500 |              | 无          |
| 北汽福田汽车股份有限公司                          | 国 有 法 人 | 2.32                                                       | 6,575,700   |              | 无          |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境 外 法 人 | 1.24                                                       | 3,500,141   |              | 未知         |
| 东方汇理银行                                | 境 外 法 人 | 1.17                                                       | 3,313,511   |              | 未知         |
| 陈万培                                   | 未知      | 0.42                                                       | 1,200,000   |              | 未知         |
| 陈怀军                                   | 未知      | 0.39                                                       | 1,107,526   |              | 未知         |
| 莫林其                                   | 未知      | 0.38                                                       | 1,083,739   |              | 未知         |
| 蒲文川                                   | 未知      | 0.28                                                       | 801,820     |              | 未知         |
| 彭军                                    | 未知      | 0.28                                                       | 784,789     |              | 未知         |
| 李浩淼                                   | 未知      | 0.26                                                       | 724,600     |              | 未知         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      |         | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。 |             |              |            |

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

### 三、 管理层讨论与分析

受经济结构调整等因素影响，近两年汽车、工程机械行业等市场表现低迷。报告期内，国内经济以提高经济增长质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，运行总体平稳，稳中有进。为此，上半年汽车、工程机械行业市场的发展有所恢复，产销量高于去年同期，且汽车行业发展的增速呈现逐步上升的趋势。在农机补贴等政策拉动下，农机行业依然保持良好的发展态势。汽车、工程机械和农机市场的表现，推动了国内柴油机产业的发展。建材类产品的产销因产品结构、成本等因素而有所下降。2013 年 1-6 月，公司销售多缸柴油机 25.6 万台，同比增长 16.17%；实现销售收入 171273 万元，同比增长 21.70%；实现净利润（归属于母公司的净利润）2222 万元，同比增长 43.90%。

下半年，公司将进一步加快产品研发速度，优化产品结构；积极调整市场战略，不断扩大市场份额；推进产品技术升级，提高产品质量；强化内部管理，提升企业持续经营能力；抢抓发展机遇，全力以赴，争取完成年初制定的年度经营目标。

#### (一)主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例<br>(%) | 原因说明 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 营业收入          | 1,712,726,495.86 | 1,407,353,780.77 | 21.70       | (1)  |
| 营业成本          | 1,544,203,443.97 | 1,303,401,402.92 | 18.47       | (2)  |
| 销售费用          | 50,103,268.34    | 36,256,696.66    | 38.19       | (3)  |
| 管理费用          | 85,092,934.99    | 53,541,171.10    | 58.93       | (4)  |
| 财务费用          | -1,056,316.49    | -2,010,227.56    | 47.45       | (5)  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,511,292.43    | 30,595,653.84    | 58.56       | (6)  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,601,339.36   | -21,020,327.08   | 35.29       | (7)  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,733,678.56   | 22,363,791.04    | -237.43     | (8)  |

原因说明如下：

(1) 增长原因主要是本期销量增长，销售收入同步增长所致；

- (2) 增长原因主要是本期销量增长，销售成本同步增长所致；
- (3) 增长主要原因是因销量增加而导致运费及三包服务费增加影响；
- (4) 增长原因主要是本期加大研发投入，研发费用增长所致；
- (5) 增长原因主要是银行借款利息支出增加及汇兑损失增加影响；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期收回上年处置股权资金影响；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期偿还银行借款及分配现金股利影响。

## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

| 科目     | 本期数          | 上期同期数        | 变动比例（%）  | 变动原因 |
|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 资产减值损失 | 9,414,833.17 | 2,526,785.27 | 272.60%  | (1)  |
| 投资收益   | 419,149.34   | 3,293,033.22 | -87.27%  | (2)  |
| 营业外收入  | 6,608,775.30 | 3,858,521.46 | 71.28    | (3)  |
| 营业外支出  | 756,610.03   | 15,788.26    | 4692.23% | (4)  |
| 所得税费用  | 7,159,024.88 | 2,396,855.88 | 198.68%  | (5)  |

原因说明如下：

- (1) 增长原因主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致；
- (2) 减少原因主要是上年同期根据协议天成公司不纳入合并范围，转回以前年度按投资比例确认的亏损增加上期的投资收益，本期无此项；
- (3) 增长原因主要是本期收到的政府补助款增加影响；
- (4) 增长原因主要是本期报废固定资产损失影响；
- (5) 增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |            |                      |                      |                     |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减(%) | 营业成本<br>比上年增<br>减(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 内燃机类      | 1,545,314,512.34 | 1,386,037,026.62 | 10.31      | 24.35                | 20.14                | 增加 3.15<br>个百分点     |
| 建材类       | 32,172,038.06    | 32,201,899.58    | -0.09      | -40.25               | -29.65               | 减少 15.08<br>个百分点    |
| 商业类       | 123,746,600.12   | 116,271,033.69   | 6.04       | 24.43                | 23.49                | 增加 0.71<br>个百分点     |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |            |                      |                      |                     |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减(%) | 营业成本<br>比上年增<br>减(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 柴油机       | 1,545,314,512.34 | 1,386,037,026.62 | 10.31      | 24.35                | 20.14                | 增加 3.15<br>个百分点     |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 境内 | 1,672,608,919.28 | 21.30        |
| 境外 | 28,624,231.24    | 67.13        |

## (三)投资状况分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

截止报告期末，各公司经营及财务状况正常。具体如下：

单位：元

| 公司名称             | 主要产品或服务                  | 注册资本           | 资产总额           | 净资产            | 净利润           |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、控股公司           |                          |                |                |                |               |
| 1、安徽天利动力股份有限公司   | 柴油机、工程机械、发电机组等生产销售       | 183,000,000.00 | 420,048,285.60 | 214,242,585.25 | 7,575,159.83  |
| 2、安徽全柴天和机械有限公司   | 汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售 | 250,000,000.00 | 384,640,524.78 | 235,555,598.61 | -6,557,404.09 |
| 3、武汉全柴动力有限责任公司   | 柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售   | 15,000,000.00  | 80,630,202.07  | 20,953,624.04  | 120,742.81    |
| 4、安徽全柴集团顺兴贸易有限公司 | 农机产品、工程机械及配件批发和零售        | 1,180,000.00   | 25,691,875.47  | 9,927,189.00   | 2,361,245.56  |
| 5、安徽全柴天成动力有限公司   | 内燃机制造销售                  | 20,000,000.00  | 50,860,822.29  | 14,466,957.91  | -3,775,963.60 |
| 二、参股公司           |                          |                |                |                |               |

|                 |                                                        |                |                |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、安徽亚欧木业有限公司    | 中(高)密度纤维板及其深加工产品的生产与销售                                 | 160,000,000.00 | 231,305,856.90 | -942,050.90    | -12,469,126.69 |
| 2、安徽全柴锦天机械有限公司  | 生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件 | 22,000,000.00  | 100,438,001.09 | 39,891,164.00  | -465,701.54    |
| 3、福田重型机械股份有限公司  | 专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询等                         | 644,000,000.00 | 488,113,997.65 | 488,113,997.65 | -83,699.29     |
| 4、安徽威孚天时代机械有限公司 | 机械式高压油泵，电控 VE 泵，增压器，发动机动力控制系统，尾气处理系统，液压系统等发动机零部件。      | 10,000,000.00  | 20,569,815.24  | 5,693,048.43   | -347,824.73    |

## 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称      | 项目金额           | 项目进度 | 本报告期投入金额      | 累计实际投入金额       | 项目收益情况 |
|-----------|----------------|------|---------------|----------------|--------|
| 天利六缸机项目   | 80,000,000.00  |      | 354,185.60    | 60,972,754.99  |        |
| 天和铸造项目    | 320,000,000.00 | 99%  | 882,939.48    | 309,019,958.50 |        |
| 消失模项目     | 448,200,000.00 | 40%  | 25,284,426.80 | 135,203,830.44 |        |
| 黄石 4S 店项目 | 11,000,000.00  |      | 2,581,277.77  | 7,114,965.06   |        |
| 合计        | 859,200,000.00 | /    | 29,102,829.65 | 512,311,508.99 | /      |

### (四)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 283,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 14,170,000 元，剩余未分配利润 211,949,302.56 元结转至以后年度分配。2013 年 6 月 19 日公司刊登了《2012 年度利润分配实施公告》，股权登记日:2013 年 6 月 24 日；除息日:2013 年 6 月 25 日；现金红利发放日:2013 年 6 月 28 日。上述方案已按期实施完毕。

董事长: 谢力

安徽全柴动力股份有限公司

2013 年 8 月 29 日