

安徽全柴动力股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,747,633,782.86	1,447,849,482.09	20.71
所有者权益(或股东权益)(元)	921,716,923.59	884,401,428.07	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.25	3.12	4.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	151,845,586.71		2,871.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.536		2,877.20
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,808,596.17	34,760,195.22	447.79
基本每股收益(元)	0.0487	0.1227	447.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.099	不适用
稀释每股收益(元)	0.0487	0.1227	447.79
全面摊薄净资产收益率(%)	1.50	3.77	增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.17	3.04	增加1.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期 期末金额(1-9 月)(元)
非流动资产处置损益	2,113,409.93
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	711,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,059,974.03
委托他人投资或管理资产的损益	672,885.77
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	1,643,577.23

资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,129.64
少数股东权益影响额	-379,843.43
所得税影响额	-1,620,609.17
合计	6,705,524.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		39,112
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
安徽全柴集团有限公司	125,792,500	人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司	6,575,700	人民币普通股
刘德松	2,594,417	人民币普通股
邓丽芳	1,612,765	人民币普通股
李巨	1,600,000	人民币普通股
陈幼龙	1,578,000	人民币普通股
郁明明	752,000	人民币普通股
冯志娥	543,000	人民币普通股
冯文成	509,402	人民币普通股
李曼	493,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	2009年9月30日 /2009年1-9月	2008年12月31日 /2008年1-9月	增减比例
1	货币资金	305,249,686.51	170,826,596.80	78.7%
2	交易性金融资产	113,360.00	27,051,620.28	-99.6%
3	应收票据	54,146,731.00	17,161,266.00	215.5%
4	应收账款	285,129,181.75	212,115,956.55	34.4%
5	预付款项	60,930,794.40	37,583,765.10	62.1%
6	其他应收款	57,073,526.32	40,590,003.51	40.6%
7	在建工程	58,697,815.27	6,446,569.18	810.5%
8	短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00	166.7%
9	应付帐款	546,099,067.94	381,384,420.53	43.2%
10	应交税费	17,102,230.73	-6,129,818.67	379.0%
11	其他应付款	43,650,161.00	19,329,528.78	125.8%
12	其他流动负债	-	565,000.00	-100.0%
13	少数股东权益	88,842,378.15	62,244,539.64	42.7%
14	营业收入	1,598,164,156.17	1,038,417,948.52	53.9%

15	营业成本	1,446,077,255.20	947,903,162.99	52.6%
16	营业税金及附加	3,821,177.38	1,559,769.91	145.0%
17	销售费用	47,633,705.58	26,397,018.81	80.5%
18	资产减值损失	14,469,636.10	6,661,372.14	117.2%
19	投资收益	2,328,970.97	8,938,488.08	-73.9%
20	营业外支出	433,022.11	2,365,265.40	-81.7%
21	所得税费用	11,049,536.36	5,787,875.52	90.9%
22	经营活动产生的现金流量净额	151,845,586.71	-5,477,964.38	2871.9%
23	投资活动产生的现金流量净额	-76,132,318.65	-127,887,844.58	40.5%
24	筹资活动产生的现金流量净额	50,725,582.28	-7,206,819.90	803.9%

变动原因说明：

1、货币资金较年初增加 **134,423,089.71** 元，主要由于本期销售商品收回现金增加所致，另外，本期赎回黄山二号基金收现 27,000,000 元，子公司天和机械有限公司收到少数股东投资款 **46,000,000** 元，子公司安徽全柴天成动力有限公司借款收到现金 **5,000,000** 元也致使期末货币资金增加；

2、交易性金融资产较年初减少 **26,938,260.28** 元，系本期赎回黄山二号基金所致；

3、应收票据较年初增加 **36,985,465.00** 元，主要系本期收到的尚未到期的银行承兑汇票增加所致；

4、应收帐款较年初增加 **73,013,225.20** 元，系本期销售大幅增加，销售货款未足额及时回笼所致；

5、预付帐款较年初增加 **23,347,029.30** 元，主要系天和公司预付工程款所致；

6、其他应收款较年初增加 **16,483,522.81** 元，主要由于本期对芜湖腾越的 **1800** 万元股权转让款尚未收到所致；

7、在建工程较年初增加 **52,251,246.09** 元，主要系本期子公司安徽天和机械有限公司投资建设厂房以及天利公司六缸机项目增加所致；

8、短期借款较年初增加 **5,000,000** 元，系子公司安徽天成机械公司本期从银行取得的流动资金贷款增加所致；

9、应付帐款较年初增加 **164,714,647.41** 元，主要系本期采购量增加所致；

10、应交税费较年初增加 **23,232,049.4** 元，主要系本期应交所得税及应交增值税增加所致；

11、其他应付款较年初增加 **24,320,632.22** 元，主要系本期增加应付未付销售承包费、应付全柴集团公司第三季度土地租赁费及应付上海柴油机股份有限公司股权转让款；

12、其他流动负债比上期减少 565,000.00 元，主要系上期收到尚未摊销完的欧 III 柴油项目政府补贴款在本期转入收益所致；

13、少数股东权益较年初增加 26,597,838.51 元，主要系子公司天和公司少数股东增资所致；

14、营业收入及营业成本较上期增加，主要系本期柴油机销售量增加所致；

16、营业税金及附加增加 2,261,407.47 元，主要由于本期应交增值税增加所致；

17、销售费用较上期增加 21,236,686.77 元，主要系本期销售额增长导致销售承包费、三包服务费及运输费用等销售费用相应增加所致；

18、资产减值损失较上期增加 7,808,263.96 元，主要系本期对应收款项计提的坏帐准备及闲置固定资产计提的减值准备增加所致；

19、投资收益比上年减少 6,609,517.11 元，主要系本期公司从按权益法核算的子公司取得的投资收益减少 5,160,811.06 元，投资资本市场的新股收益减少 1,448,706.05 元；

20、营业外支出比上年减少 1,932,243.29 元，系公司本期核算口径改变所致，停用设备折旧上期记入营业外支出，本期记入管理费用；

21、所得税费用较上期增加 5,261,660.84 元，系本期应纳税所得额增加所致；

22、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期销售额增加，销售商品收回的现金增加所致；

23、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期投资子公司较上期少支出现金 6000 万元；

24、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期子公司安徽天和机械公司收到少数股东投入股本增加现金 4600 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺及履行情况：安徽全柴集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不在交易所挂牌交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；且挂牌交易出售的价格不低于每股 4 元（在全柴动力因利润分配、资

本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。上述承诺正在履行中，年初至报告期末，本公司控股股东没有减持本公司股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

安徽全柴动力股份有限公司

法定代表人:谢力

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	305,249,686.51	170,826,596.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,360.00	27,051,620.28
应收票据	54,146,731.00	17,161,266.00
应收账款	285,129,181.75	212,115,956.55
预付款项	60,930,794.40	37,583,765.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,073,526.32	40,590,003.51
买入返售金融资产		
存货	237,300,719.51	238,641,520.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,328,472.15	13,605,000.00
流动资产合计	1,014,272,471.64	757,575,729.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,666,024.46	129,103,288.77
投资性房地产	33,785,546.34	34,699,820.69
固定资产	430,478,656.53	445,562,373.34
在建工程	58,697,815.27	6,446,569.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,041,705.31	38,857,346.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,691,563.31	35,604,354.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,361,311.22	690,273,753.06
资产总计	1,747,633,782.86	1,447,849,482.09

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

合并资产负债表（续）

2009 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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	80,034,000.00	61,840,000.00
应付账款	546,099,067.94	381,384,420.53
预收款项	21,526,132.08	19,851,244.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,662,889.37	21,352,960.80
应交税费	17,102,230.73	-6,129,818.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,650,161.00	19,329,528.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		565,000.00
流动负债合计	737,074,481.12	501,193,335.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		10,178.82
其他非流动负债		
非流动负债合计		10,178.82
负债合计	737,074,481.12	501,203,514.38
股东权益：		
股本	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	457,750,646.00	455,195,345.70
减：库存股		
盈余公积	49,399,746.10	49,399,746.10
一般风险准备		
未分配利润	131,166,531.49	96,406,336.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	921,716,923.59	884,401,428.07
少数股东权益	88,842,378.15	62,244,539.64
股东权益合计	1,010,559,301.74	946,645,967.71
负债和股东权益合计	1,747,633,782.86	1,447,849,482.09

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

母公司资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	207,412,860.77	129,303,001.01
交易性金融资产	51,680.00	27,040,715.28
应收票据	53,246,731.00	16,304,266.00
应收账款	242,140,926.81	187,277,435.31
预付款项	22,001,083.92	19,750,344.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,005,679.32	33,957,993.32
存货	157,389,556.85	149,790,433.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,605,000.00	3,605,000.00
流动资产合计	736,853,518.67	567,029,189.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,996,651.23	321,037,415.54
投资性房地产	45,646,560.96	51,387,114.82
固定资产	303,275,034.37	319,348,470.36
在建工程	11,848,861.80	4,131,309.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,324,190.82	18,750,559.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,634,397.19	35,583,666.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,725,696.37	750,238,535.61
资产总计	1,531,579,215.04	1,317,267,724.68

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

母公司资产负债表（续）

2009 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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	50,920,000.00	44,040,000.00
应付账款	454,152,342.56	320,489,734.16
预收款项	12,680,011.36	14,643,999.22
应付职工薪酬	18,443,340.89	19,450,106.91
应交税费	19,166,276.49	-3,161,835.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,601,681.69	17,613,818.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		330,000.00
流动负债合计	594,963,652.99	413,405,823.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		10,178.82
其他非流动负债		
非流动负债合计		10,178.82
负债合计	594,963,652.99	413,416,002.19
股东权益：		
股本	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	456,136,119.35	456,136,119.35
减：库存股		
盈余公积	49,399,746.10	49,399,746.10
未分配利润	147,679,696.60	114,915,857.04
外币报表折算差额		
股东权益合计	936,615,562.05	903,851,722.49
负债和股东权益合计	1,531,579,215.04	1,317,267,724.68

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	570,910,579.56	279,368,770.30	1,598,164,156.17	1,038,417,948.52
其中：营业收入	570,910,579.56	279,368,770.30	1,598,164,156.17	1,038,417,948.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	554,201,784.58	279,872,319.19	1,557,162,811.97	1,029,934,687.41
其中：营业成本	511,817,245.07	260,071,104.27	1,446,077,255.20	947,903,162.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,459,114.80	341,741.62	3,821,177.38	1,559,769.91
销售费用	21,532,933.76	7,943,299.89	47,633,705.58	26,397,018.81
管理费用	16,128,498.98	13,753,239.99	49,561,077.43	51,747,762.13
财务费用	-1,692,379.54	-2,237,066.58	-4,400,039.72	-4,334,398.57
资产减值损失	4,956,371.51		14,469,636.10	6,661,372.14
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-40,715.28	
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,277,866.39	1,853,976.59	2,328,970.97	8,938,488.08
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-307,633.45	1,350,022.47	353,749.55	4,834,569.79
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	17,986,661.37	1,350,427.70	43,289,599.89	17,421,749.19
加：营业外收入	781,107.00	2,510,138.49	3,502,792.61	3,257,436.60
减：营业外支出	355,819.84	671,586.48	433,022.11	2,365,265.40
其中：非流动资产处置净 损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	18,411,948.53	3,188,979.71	46,359,370.39	18,313,920.39
减：所得税费用	3,843,288.82	538,842.48	11,049,536.36	5,787,875.52
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	14,568,659.71	2,650,137.23	35,309,834.03	12,526,044.87
归属于母公司所有者 的净利润	13,808,596.17	2,520,769.97	34,760,195.22	15,701,678.63
少数股东损益	760,063.54	129,367.26	549,638.81	-3,175,633.76
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0487	0.0089	0.1227	0.0554
(二)稀释每股收益	0.0487	0.0089	0.1227	0.0554

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	502,378,598.39	255,100,517.47	1,357,427,981.18	905,597,411.38
减：营业成本	451,531,641.44	240,364,447.13	1,230,109,397.02	829,655,088.98
营业税金及附加	1,335,743.12	280,472.75	3,435,083.31	1,426,808.82
销售费用	18,740,412.05	5,447,686.66	35,605,073.80	16,803,639.30
管理费用	13,496,588.37	12,205,464.63	39,811,733.46	38,966,083.02
财务费用	-1,805,984.51	-2,117,387.66	-4,807,831.92	-4,000,435.07
资产减值损失	4,956,371.51		14,358,996.04	6,292,418.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-40,715.28	
投资收益(损失以“-” 号填列)	415,668.36	1,751,851.68	1,466,772.94	7,747,450.72
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	366,133.00	1,350,022.47	353,749.55	4,834,569.79
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,539,494.77	671,685.64	40,341,587.13	24,201,258.27
加：营业外收入	452,324.82	2,220,234.00	3,162,910.94	2,773,918.00
减：营业外支出	2,009.42	671,586.48	35,588.31	2,314,759.48
其中：非流动资产处置 净损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	14,989,810.17	2,220,333.16	43,468,909.76	24,660,416.79
减：所得税费用	3,747,452.54	385,474.30	10,705,070.20	5,460,151.65
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	11,242,357.63	1,834,858.86	32,763,839.56	19,200,265.14

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

4.3

合并现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,621,617.41	654,603,230.43
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		338,167.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,898,306.25	10,599,257.67
经营活动现金流入小计	1,084,519,923.66	665,540,655.28
购买商品、接受劳务支付的现金	775,751,565.82	560,291,631.50
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,600,985.06	51,613,045.63
支付的各项税费	43,947,622.47	28,780,798.38
支付其他与经营活动有关的现金	54,374,163.60	30,333,144.15
经营活动现金流出小计	932,674,336.95	671,018,619.66
经营活动产生的现金流量净额	151,845,586.71	-5,477,964.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,865,258.28	10,166,461.65
取得投资收益收到的现金	1,349,942.77	4,294,427.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,989.50	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-310,844.70
收到其他与投资活动有关的现金	3,119,033.30	2,503,371.95
投资活动现金流入小计	35,422,223.85	16,686,416.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,393,917.85	28,704,385.76
投资支付的现金	26,065,749.00	112,030,614.85
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	94,875.65	3,839,260.00
投资活动现金流出小计	111,554,542.50	144,574,260.61
投资活动产生的现金流量净额	-76,132,318.65	-127,887,844.58

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

合并现金流量表（续）

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	20,000,000.00
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	11,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,417.72	26,836,022.29
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	20,000.00	370,797.61
筹资活动现金流出小计	6,274,417.72	27,206,819.90
筹资活动产生的现金流量净额	50,725,582.28	-7,206,819.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,801.30	-7,720.17
五、现金及现金等价物净增加额	126,453,651.64	-140,580,349.03
加：期初现金及现金等价物余额	156,362,114.01	328,464,973.07
六、期末现金及现金等价物余额	282,815,765.65	187,884,624.04

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文

母公司现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,265,982.81	518,578,643.61
收到的税费返还		338,167.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,190,570.12	9,477,630.09
经营活动现金流入小计	833,456,552.93	528,394,440.88
购买商品、接受劳务支付的现金	584,899,912.89	429,367,800.88
支付给职工以及为职工支付的现金	44,161,350.46	41,950,383.03
支付的各项税费	37,434,676.59	26,254,418.91
支付其他与经营活动有关的现金	44,250,169.67	24,323,553.05
经营活动现金流出小计	710,746,109.61	521,896,155.87
经营活动产生的现金流量净额	122,710,443.32	6,498,285.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,839,744.48	8,784,400.93
取得投资收益收到的现金	1,349,942.77	3,636,513.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	87,989.50	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,810,577.23	2,460,171.07
投资活动现金流入小计	33,088,253.98	17,914,085.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	19,942,433.84	18,632,221.78
投资支付的现金	58,729,205.00	110,575,720.00
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	78,671,638.84	129,207,941.78
投资活动产生的现金流量净额	-45,583,384.86	-111,293,855.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		26,836,022.29
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	340,797.61
筹资活动现金流出小计	20,000.00	27,176,819.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000.00	-27,176,819.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,801.30	-7,720.17
五、现金及现金等价物净增加额	77,121,859.76	-131,980,110.98
加：期初现金及现金等价物余额	124,899,001.01	284,376,325.45
六、期末现金及现金等价物余额	202,020,860.77	152,396,214.47

公司法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：徐明余

会计机构负责人：刘吉文