

安徽全柴动力股份有限公司

600218

2010 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	4
§ 4 附录	8

§ 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

公司负责人姓名	谢力
主管会计工作负责人姓名	徐明余
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘吉文

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)	1,993,916,739.44	1,850,672,062.18	7.74
所有者权益（或股东权益）(元)	974,875,846.17	937,720,900.56	3.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.44	3.31	3.93
	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)	10,167,797.04		-93.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.036		-93.28

	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)	17,236,644.84	79,664,945.61	24.83
基本每股收益(元/股)	0.0608	0.2811	24.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.046	0.259	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.0608	0.2811	24.83
加权平均净资产收益率(%)	1.80	8.31	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36	7.64	增加0.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	790,664.82
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)	1,941,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,242,519.22
委托他人投资或管理资产的损益	296,331.00
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、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	-228,860.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,879,297.98
所得税影响额	-2,265,798.15
少数股东权益影响额(税后)	-258,574.37
合计	6,396,829.72

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）	27,798	
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	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
成都嘉合兴商贸有限公司	2,111,184	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世 成长股票型证券投资基金	1,400,334	人民币普通股
陈虹	1,180,000	人民币普通股
顾爱华	1,010,700	人民币普通股
吴雅芳	1,005,613	人民币普通股
安徽省百川商贸发展有限公司	1,000,000	人民币普通股
罗静儿	1,000,000	人民币普通股
李巨	1,000,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
交易性金融资产	34,911,746.93	15,495,698.88	125.30%	(1)
应收票据	37,724,749.07	65,200,480.00	-42.14%	(2)
应收账款	307,972,314.28	197,051,830.61	56.29%	(3)
其他流动资产	3,605,000.00	8,605,000.00	-58.11%	(4)
长期股权投资	88,079,592.86	138,203,488.51	-36.27%	(5)
在建工程	175,430,590.55	81,638,781.43	114.89%	(6)
短期借款	119,160,516.30	37,076,185.30	221.39%	(7)

应付票据	60,140,000.00	110,924,000.00	-45.78%	(8)
预收款项	23,629,941.14	53,984,031.20	-56.23%	(9)
应交税费	883,888.96	13,418,927.51	-93.41%	(10)
应付利息	1,249,891.38	112,578.47	1010.24%	(11)
长期借款	30,000,000.00	-	-	(12)
利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	
营业税金及附加	2,394,672.75	3,821,177.38	-37.33%	(13)
财务费用	-2,797,164.14	-4,400,039.72	36.43%	(14)
资产减值损失	9,172,126.01	14,469,636.10	-36.61%	(15)
公允价值变动收益	-326,086.95	-40,715.28	-700.90%	(16)
投资收益	21,912,606.89	2,328,970.97	840.87%	(17)
营业外收入	4,724,824.16	3,502,792.61	34.89%	(18)
营业外支出	113,611.36	433,022.11	-73.76%	(19)
所得税费用	16,826,339.43	11,049,536.36	52.28%	(20)
少数股东损益	2,036,077.16	549,638.81	270.44%	(21)
现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	10,167,797.04	151,845,586.71	-93.30%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-110,286,863.03	-76,132,318.65	-44.86%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	66,438,575.62	50,725,582.28	30.98%	(24)

变动原因:

- (1) 增长原因主要是本期购买了 2000 万元的银行理财产品所致。
- (2) 下降原因主要是公司收到的银行承兑汇票已背书转让。
- (3) 增长原因主要系销售增加形成的应收帐款未及时收回。
- (4) 是由于子公司天和公司收回委托贷款 500 万元所致。
- (5) 下降原因主要是本期转让持有的合肥飞龙置业有限公司股权所致。
- (6) 增长原因主要是本期天和铸造项目增加。
- (7) 增长原因主要是天成公司从银行借入 1500 万元流动资金贷款，天和公司从银行取得流动资金借款 5000 万元以及为购买进口设备增加的外币借款所致。
- (8) 下降的原因主要是开出的银行承兑汇票减少所致。
- (9) 下降原因主要系上年预收的销售货款在本期已发货确认销售所致。

- (10) 下降原因主要系上年未交增值税在本期上交入库所致。
- (11) 增长原因主要系子公司应付外币借款利息增加所致。
- (12) 增长原因主要系天和公司从银行借入五年期固定资产项目贷款所致。
- (13) 下降原因主要系本期出口额增加，应交增值税金减少，与增值税相关的税金同步减少。
- (14) 增长原因主要系本期天和公司支付银行借款利息所致。
- (15) 下降原因是本期计提的坏帐准备减少，同时上年同期提取了固定资产减值准备 266 万元，本期无此项。
- (16) 下降的原因主要是公司购买的黄山一号基金市值降低所致。
- (17) 增长原因主要系本期收到已处置联营公司-合肥飞龙置业公司的投资收益款 2059 万元所致。
- (18) 增长原因主要系子公司本期收到的政府补助及政府税收返还增加所致。
- (19) 下降原因主要是本期转让固定资产净损失减少所致。
- (20) 增长原因主要是本期利润总额同比大幅增加所致。
- (21) 增长原因主要是本期控股子公司一天利公司利润大幅度上升所致。
- (22) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售收到现金同比增长不明显，现金支付的货款、税金及费用均增长显著，同时支付的职工薪酬增加较大所致。
- (23) 投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要是本期天和铸造项目投资厂房和设备支付大额款项所致。
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额上升主要是天和公司新增的长期、短期借款及天成公司取得的流动资借款增加所致。

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

2010 年 4 月 16 日，公司召开的 2009 年度股东大会审议通过了公司《2009 年度利润分配方案》：以 2009 年 12 月 31 日总股本 283,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）。本次分配利润支出总额为 42,510,000.00 元，剩余未分配利润 100,565,118.05 元结转至以后年度分配。《公司 2009 年利润分配实施公告》刊登于 2010 年 4 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。股权登记日为 2010 年 5 月 4 日，除息日为 2010 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2010 年 5 月 10 日。报告期内，公司 2009 年度利润分配方案现金分红已执行完毕。

安徽全柴动力股份有限公司

法定代表人：谢力

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	316,957,818.87	350,662,256.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,911,746.93	15,495,698.88
应收票据	37,724,749.07	65,200,480.00
应收账款	307,972,314.28	197,051,830.61
预付款项	75,992,435.85	65,546,414.53
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	55,705,115.31	45,493,684.30
买入返售金融资产		
存货	330,086,976.18	329,540,573.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,605,000.00	8,605,000.00
流动资产合计	1,162,956,156.49	1,077,595,938.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	88,079,592.86	138,203,488.51
投资性房地产	32,566,513.52	33,480,787.97
固定资产	443,590,418.55	435,477,116.91
在建工程	175,430,590.55	81,638,781.43
工程物资	30,599,697.68	28,846,535.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,875,806.58	38,063,945.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,385.32	76,592.00
递延所得税资产	15,702,577.89	17,288,875.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,960,582.95	773,076,123.56
资产总计	1,993,916,739.44	1,850,672,062.18

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）

2010 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	119,160,516.30	37,076,185.30
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	60,140,000.00	110,924,000.00
应付账款	625,528,964.70	549,096,902.51
预收款项	23,629,941.14	53,984,031.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,735,153.62	22,153,355.83
应交税费	883,888.96	13,418,927.51
应付利息	1,249,891.38	112,578.47
应付股利		
其他应付款	43,344,699.13	35,033,925.50
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	1,250,000.00	
流动负债合计	895,923,055.23	821,799,906.32
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	140,321.16	164,104.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,140,321.16	164,104.54
负债合计	926,063,376.39	821,964,010.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	457,142,335.99	457,142,335.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,103,446.52	54,103,446.52
一般风险准备		
未分配利润	180,230,063.66	143,075,118.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	974,875,846.17	937,720,900.56
少数股东权益	92,977,516.88	90,987,150.76
所有者权益合计	1,067,853,363.05	1,028,708,051.32
负债和所有者权益总计	1,993,916,739.44	1,850,672,062.18

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

2010 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	261,846,989.94	283,472,826.73
交易性金融资产	29,888,312.54	10,238,675.86
应收票据	30,824,749.07	64,600,480.00
应收账款	266,235,579.49	168,690,456.48
预付款项	33,546,420.32	13,289,176.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,500,963.08	39,007,143.30
存货	202,064,249.85	208,273,726.90
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	904,512,264.29	791,177,486.21
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	331,410,219.63	381,334,115.28
投资性房地产	43,825,965.84	45,191,412.18
固定资产	300,764,758.39	297,512,977.26
在建工程	5,632,242.60	24,131,086.10
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	18,161,504.20	18,663,464.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,358,949.38	16,945,247.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,153,640.04	783,778,302.32
资产总计	1,619,665,904.33	1,574,955,788.53

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）

2010 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	47,940,000.00	52,150,000.00
应付账款	511,698,908.40	455,167,543.36
预收款项	9,781,715.64	44,226,124.78
应付职工薪酬	18,313,167.57	19,806,417.75
应交税费	14,510,838.71	17,574,108.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,292,009.61	35,119,083.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,250,000.00	
流动负债合计	642,786,639.93	624,043,278.47
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		23,783.38
其他非流动负债		
非流动负债合计		23,783.38
负债合计	642,786,639.93	624,067,061.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	456,136,119.35	456,136,119.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,103,446.52	54,103,446.52
一般风险准备		
未分配利润	183,239,698.53	157,249,160.81
所有者权益（或股东权益）合计	976,879,264.40	950,888,726.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,619,665,904.33	1,574,955,788.53

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	577,659,981.11	570,910,579.56	2,012,393,112.63	1,598,164,156.17
其中：营业收入	577,659,981.11	570,910,579.56	2,012,393,112.63	1,598,164,156.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	560,037,231.24	554,201,784.58	1,940,063,483.17	1,557,162,811.97
其中：营业成本	523,209,127.88	511,817,245.07	1,815,937,095.99	1,446,077,255.20
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	1,115,234.05	1,459,114.80	2,394,672.75	3,821,177.38
销售费用	12,454,807.24	21,532,933.76	56,710,835.93	47,633,705.58
管理费用	24,496,827.09	16,128,498.98	58,645,916.63	49,561,077.43
财务费用	-1,238,765.02	-1,692,379.54	-2,797,164.14	-4,400,039.72
资产减值损失		4,956,371.51	9,172,126.01	14,469,636.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	600,551.32		-326,086.95	-40,715.28
投资收益（损失以“-”号填列）	260,083.13	1,277,866.39	21,912,606.89	2,328,970.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,585.13	-307,633.45	21,519,049.72	353,749.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,483,384.32	17,986,661.37	93,916,149.40	43,289,599.89
加：营业外收入	1,890,622.86	781,107.00	4,724,824.16	3,502,792.61
减：营业外支出	40,739.69	355,819.84	113,611.36	433,022.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,333,267.49	18,411,948.53	98,527,362.20	46,359,370.39
减：所得税费用	3,022,559.32	3,843,288.82	16,826,339.43	11,049,536.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,310,708.17	14,568,659.71	81,701,022.77	35,309,834.03
归属于母公司所有者的净利润	17,236,644.84	13,808,596.17	79,664,945.61	34,760,195.22
少数股东损益	74,063.33	760,063.54	2,036,077.16	549,638.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0608	0.0487	0.2811	0.1227
（二）稀释每股收益	0.0608	0.0487	0.2811	0.1227
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	478,655,059.78	502,378,598.39	1,721,398,078.43	1,357,427,981.18
减：营业成本	437,433,199.78	451,531,641.44	1,572,167,855.05	1,230,109,397.02
营业税金及附加	795,804.42	1,335,743.12	1,827,544.56	3,435,083.31
销售费用	6,040,092.95	18,740,412.05	37,059,212.86	35,605,073.80
管理费用	20,929,400.49	13,496,588.37	49,460,845.84	39,811,733.46
财务费用	-2,245,051.66	-1,805,984.51	-5,789,069.96	-4,807,831.92
资产减值损失		4,956,371.51	9,253,127.40	14,358,996.04
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	580,374.95		-270,243.32	-40,715.28
投资收益（损 失以“-”号填列）	260,083.13	415,668.36	22,287,645.62	1,466,772.94
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	160,585.13	366,133.00	21,519,049.72	353,749.55
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	16,542,071.88	14,539,494.77	79,435,964.98	40,341,587.13
加：营业外收入	641,984.49	452,324.82	3,269,143.79	3,162,910.94
减：营业外支出	59.18	2,009.42	32,880.87	35,588.31
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	17,183,997.19	14,989,810.17	82,672,227.90	43,468,909.76
减：所得税费用	2,165,559.93	3,747,452.54	14,171,690.18	10,705,070.20
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	15,018,437.26	11,242,357.63	68,500,537.72	32,763,839.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0530	0.0397		
（二）稀释每股收益	0.0530	0.0397		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,138,494,913.73	1,074,621,617.41
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	4,134,132.39	
收到其他与经营活动有关的现金	17,617,391.20	9,898,306.25
经营活动现金流入小计	1,160,246,437.32	1,084,519,923.66
购买商品、接受劳务支付的现金	954,593,302.78	775,751,565.82
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	72,082,224.78	58,600,985.06
支付的各项税费	50,655,774.32	43,947,622.47
支付其他与经营活动有关的现金	72,747,338.40	54,374,163.60
经营活动现金流出小计	1,150,078,640.28	932,674,336.95
经营活动产生的现金流量净额	10,167,797.04	151,845,586.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,166,283.25	30,865,258.28
取得投资收益收到的现金	11,839,560.26	1,349,942.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	87,989.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,179,519.30	3,119,033.30
投资活动现金流入小计	61,202,362.81	35,422,223.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,708,365.84	85,393,917.85
投资支付的现金	21,780,860.00	26,065,749.00
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
投资活动现金流出小计	171,489,225.84	111,554,542.50
投资活动产生的现金流量净额	-110,286,863.03	-76,132,318.65
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,000,000.00
取得借款收到的现金	112,084,331.00	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	112,084,331.00	57,000,000.00
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	45,554,472.11	254,417.72
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	91,283.27	20,000.00
筹资活动现金流出小计	45,645,755.38	6,274,417.72
筹资活动产生的现金流量净额	66,438,575.62	50,725,582.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,947.40	14,801.30
五、现金及现金等价物净增加额	-33,704,437.77	126,453,651.64
加：期初现金及现金等价物余额	350,662,256.64	156,362,114.01
六、期末现金及现金等价物余额	316,957,818.87	282,815,765.65

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

2010 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	907,481,729.41	821,265,982.81
收到的税费返还	4,134,132.39	
收到其他与经营活动有关的现金	15,013,040.83	12,190,570.12
经营活动现金流入小计	926,628,902.63	833,456,552.93
购买商品、接受劳务支付的现金	754,641,821.76	584,899,912.89
支付给职工以及为职工支付的现金	54,420,147.87	44,161,350.46
支付的各项税费	39,708,243.61	37,434,676.59
支付其他与经营活动有关的现金	71,267,406.34	44,250,169.67
经营活动现金流出小计	920,037,619.58	710,746,109.61
经营活动产生的现金流量净额	6,591,283.05	122,710,443.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,474,165.52	28,839,744.48
取得投资收益收到的现金	12,150,675.75	1,349,942.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	87,989.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,123,819.30	2,810,577.23
投资活动现金流入小计	55,765,660.57	33,088,253.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,854,224.74	19,942,433.84
投资支付的现金	21,499,680.00	58,729,205.00
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	42,353,904.74	78,671,638.84
投资活动产生的现金流量净额	13,411,755.83	-45,583,384.86
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	41,523,645.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	81,283.27	20,000.00
筹资活动现金流出小计	41,604,928.27	20,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,604,928.27	-20,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,947.40	14,801.30
五、现金及现金等价物净增加额	-21,625,836.79	77,121,859.76
加：期初现金及现金等价物余额	283,472,826.73	124,899,001.01
六、期末现金及现金等价物余额	261,846,989.94	202,020,860.77

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