

安徽全柴动力股份有限公司

600218

2013 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

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

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

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）荣发瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,543,569,475.32	2,428,732,307.20	4.73
归属于上市公司股东的净资产	1,058,608,509.87	1,032,570,393.07	2.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,660.81	-23,561,130.43	55.94
投资活动产生的现金流量净额	-20,382,172.08	-61,939,632.00	67.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,273,581.29	32,484,718.13	-116.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,484,181,170.12	2,058,456,374.94	20.68
归属于上市公司股东的净利润	30,251,047.06	20,477,818.87	47.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,048,610.79	12,991,668.64	54.32
加权平均净资产收益率 (%)	2.89	2.00	增加 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1067	0.0723	47.58
稀释每股收益 (元/股)	0.1067	0.0723	47.58
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-46,500	-762,309.82
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	4,739,896.33	10,121,617.98
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	304,160.22	1,118,459.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,819.50	2,204,072.94
所得税影响额	-841,814.61	-1,597,232.25
少数股东权益影响额 (税后)	-404,278.11	-882,171.76
合计	4,769,283.33	10,202,436.27

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数				28,629	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	0.79	2,226,911		未知
陈怀军	未知	0.43	1,217,198		未知
温炳鑫	未知	0.31	879,101		未知
李浩淼	未知	0.26	724,600		未知
李娜	未知	0.26	720,000		未知
岳鹏远	未知	0.25	696,700		未知
赵传民	未知	0.24	682,270		未知
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		股份种类及数量		
安徽全柴集团有限公司	125,792,500		人民币普通股	125,792,500	
北汽福田汽车股份有限公司	6,575,700		人民币普通股	6,575,700	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,500,141		人民币普通股	3,500,141	
东方汇理银行	2,226,911		人民币普通股	2,226,911	
陈怀军	1,217,198		人民币普通股	1,217,198	
温炳鑫	879,101		人民币普通股	879,101	
李浩淼	724,600		人民币普通股	724,600	
李娜	720,000		人民币普通股	720,000	
岳鹏远	696,700		人民币普通股	696,700	
赵传民	682,270		人民币普通股	682,270	
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。				

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

项目	2013年9月30日 /2013年1-9月	2012年12月31日 /2012年1-9月	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	42,708,373.19	78,798,136.58	-36,089,763.39	-45.80%	(1)
应收账款	682,436,695.16	404,543,312.95	277,893,382.21	68.69%	(2)
预付账款	24,137,466.18	43,091,047.83	-18,953,581.65	-43.98%	(3)
其他流动资产	25,901,658.96	41,085,553.26	-15,183,894.30	-36.96%	(4)
在建工程	40,807,930.28	96,716,404.23	-55,908,473.95	-57.81%	(5)
长期待摊费用	5,780,985.31	2,002,798.53	3,778,186.78	188.65%	(6)
应付票据	75,690,000.00	128,944,000.00	-53,254,000.00	-41.30%	(7)
应交税费	13,590,334.28	6,300,474.87	7,289,859.41	115.70%	(8)
应付利息	42,051.27	290,256.45	-248,205.18	-85.51%	(9)
其他应付款	29,101,427.41	23,406,337.31	5,695,090.10	24.33%	(10)
长期借款	132,000,000.00	87,000,000.00	45,000,000.00	51.72%	(11)
专项储备	3,422,231.25		3,422,231.25		(12)
营业收入	2,484,181,170.12	2,058,456,374.94	425,724,795.18	20.68%	(13)
营业支出	2,230,981,173.73	1,892,655,700.51	338,325,473.22	17.88%	
营业税金及附加	3,665,216.54	3,186,731.05	478,485.49	15.01%	
销售费用	82,669,508.21	57,537,401.49	25,132,106.72	43.68%	(14)
管理费用	122,785,502.73	89,264,534.23	33,520,968.50	37.55%	(15)
财务费用	460,793.86	-2,086,086.37	2,546,880.23	122.09%	(16)
资产减值损失	16,696,514.43	2,486,785.27	14,209,729.16	571.41%	(17)
投资收益	552,832.24	4,268,109.87	-3,715,277.63	-87.05%	(18)
营业外收入	12,764,125.02	6,147,172.60	6,616,952.42	107.64%	(19)
营业外支出	803,110.03	128,402.36	674,707.67	525.46%	(20)
所得税费用	9,118,845.58	3,695,774.15	5,423,071.43	146.74%	(21)
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,660.81	-23,561,130.43	13,180,469.62	55.94%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-20,382,172.08	-61,939,632.00	41,557,459.92	67.09%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	-5,273,581.29	32,484,718.13	-37,758,299.42	-116.23%	(24)

增减原因：

- (1) 减少原因主要是本期购建固定资产及支付现金股利影响；
- (2) 增长原因主要系销售收入增长、调整部分单位信用政策及新增客户占用资金影响；
- (3) 减少原因主要系预付货款减少所致；
- (4) 下降原因主要是期初持有的银行理财产品已到期赎回；

- (5) 下降原因是本期已完工的在建工程转入固定资产；
- (6) 增长原因主要系公司厂房改造装修费用增加及消失模项目绿化费用增加影响；
- (7) 下降原因系本期应付票据结算货款减少；
- (8) 增长原因主要是本期收入及利润增长导致应交税金增加影响；
- (9) 下降的原因是计提的银行贷款利息已偿付；
- (10) 增长原因主要是应付保证金及销售费用增长影响；
- (11) 增长的原因主要系增加消失模项目贷款影响；
- (12) 增长原因是本期按相关文件规定计提的安全生产费，上年无该事项；
- (13) 增长原因主要是本期销量增长，销售收入、成本及税金同步增长所致；
- (14) 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；
- (15) 增长原因主要是本期加大研发投入，研发费用增长所致；
- (16) 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；
- (17) 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；
- (18) 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，及上期投资收益中含万联环保投资收益，本期该公司已处置无此项；
- (19) 增长原因主要是本期收到的政府补助款增加影响；
- (20) 增长原因主要是本期报废固定资产损失影响；
- (21) 增长原因主要是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同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致；
- (23) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少，及本期收回上年处置股权资金影响；
- (24) 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。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

安徽全柴动力股份有限公司

法定代表人:谢力

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	42,708,373.19	78,798,136.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	177,551,776.10	243,205,253.84
应收账款	682,436,695.16	404,543,312.95
预付款项	24,137,466.18	43,091,047.83
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	43,290,318.64	51,320,502.73
买入返售金融资产		
存货	433,897,525.88	458,474,507.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,901,658.96	41,085,553.26
流动资产合计	1,429,923,814.11	1,320,518,314.92
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	68,369,013.97	58,737,452.42
投资性房地产	30,398,666.96	31,409,582.28
固定资产	899,551,817.44	851,266,207.20
在建工程	40,807,930.28	96,716,404.23
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	52,774,428.35	54,194,460.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,780,985.31	2,002,798.53
递延所得税资产	15,962,818.90	13,887,087.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,645,661.21	1,108,213,992.28
资产总计	2,543,569,475.32	2,428,732,307.20

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛

合并资产负债表（续）

2013 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

流动负债：		
短期借款	77,214,400.00	95,885,865.84
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	75,690,000.00	128,944,000.00
应付账款	1,002,823,426.98	887,237,394.32
预收款项	17,691,997.57	16,148,714.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,777,402.97	33,123,688.20
应交税费	13,590,334.28	6,300,474.87
应付利息	42,051.27	290,256.45
应付股利		
其他应付款	29,101,427.41	23,406,337.31
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	7,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,251,431,040.48	1,206,336,731.43
非流动负债：		
长期借款	132,000,000.00	87,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		6,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,349,279.39	22,922,013.31
非流动负债合计	153,349,279.39	109,928,813.31
负债合计	1,404,780,319.87	1,316,265,544.74
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	464,553,337.86	457,780,899.37
减：库存股		
专项储备	3,422,231.25	
盈余公积	65,270,191.14	65,270,191.14
一般风险准备		
未分配利润	241,962,749.62	226,119,302.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,058,608,509.87	1,032,570,393.07
少数股东权益	80,180,645.58	79,896,369.39
所有者权益合计	1,138,789,155.45	1,112,466,762.46
负债和所有者权益总计	2,543,569,475.32	2,428,732,307.20

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛

母公司资产负债表

2013 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	11,356,027.58	40,271,882.74
交易性金融资产		
应收票据	144,049,970.10	171,333,233.84
应收账款	570,008,847.83	347,027,279.86
预付款项	17,044,819.00	43,457,338.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,496,952.02	37,173,449.72
存货	266,957,503.33	271,594,170.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,000.00	16,776,213.74
流动资产合计	1,034,914,119.86	927,633,568.32
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	444,508,302.25	441,649,179.19
投资性房地产	39,853,431.50	41,315,488.83
固定资产	456,347,956.10	425,604,995.13
在建工程	32,600,514.32	47,226,044.11
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	36,014,223.20	36,884,726.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,514,779.04	729,681.54
递延所得税资产	13,289,569.15	11,853,017.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,128,775.56	1,005,263,133.19
资产总计	2,062,042,895.42	1,932,896,701.51

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛

母公司资产负债表（续）

2013 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

流动负债：		
短期借款	77,214,400.00	95,885,865.84
交易性金融负债		
应付票据	52,540,000.00	79,300,000.00
应付账款	749,800,574.05	651,066,922.34
预收款项	18,040,744.78	9,672,043.53
应付职工薪酬	23,249,085.38	23,606,025.31
应交税费	7,753,423.51	4,900,803.47
应付利息	42,051.27	271,784.23
应付股利		
其他应付款	21,495,724.27	12,683,403.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	950,136,003.26	877,386,848.56
非流动负债：		
长期借款	63,000,000.00	18,000,000.00
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		
其他非流动负债	16,265,946.13	17,463,680.02
非流动负债合计	79,265,946.13	35,463,680.02
负债合计	1,029,401,949.39	912,850,528.58
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	2,259,998.29	
盈余公积	65,270,191.14	65,270,191.14
一般风险准备		
未分配利润	225,574,637.25	215,239,862.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,032,640,946.03	1,020,046,172.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,062,042,895.42	1,932,896,701.51

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛

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	771,454,674.26	651,102,594.17	2,484,181,170.12	2,058,456,374.94
其中：营业收入	771,454,674.26	651,102,594.17	2,484,181,170.12	2,058,456,374.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	767,276,495.54	647,401,225.27	2,457,258,709.50	2,043,045,066.18
其中：营业成本	686,777,729.76	589,254,297.59	2,230,981,173.73	1,892,655,700.51
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	1,441,166.56	1,258,718.53	3,665,216.54	3,186,731.05
销售费用	32,566,239.87	21,280,704.83	82,669,508.21	57,537,401.49
管理费用	37,692,567.74	35,723,363.13	122,785,502.73	89,264,534.23
财务费用	1,517,110.35	-75,858.81	460,793.86	-2,086,086.37
资产减值损失	7,281,681.26	-40,000.00	16,696,514.43	2,486,785.27
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	133,682.90	975,076.65	552,832.24	4,268,109.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,477.32	772,605.55	-565,626.94	1,035,592.02
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,311,861.62	4,676,445.55	27,475,292.86	19,679,418.63
加：营业外收入	6,155,349.72	2,288,651.14	12,764,125.02	6,147,172.60
减：营业外支出	46,500.00	112,614.10	803,110.03	128,402.36
其中：非流动资产处置损失	46,500.00	12,614.10	800,981.36	19,021.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,420,711.34	6,852,482.59	39,436,307.85	25,698,188.87
减：所得税费用	1,959,820.70	1,298,918.27	9,118,845.58	3,695,774.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,460,890.64	5,553,564.32	30,317,462.27	22,002,414.72
归属于母公司所有者的净利润	8,029,305.98	5,034,986.47	30,251,047.06	20,477,818.87
少数股东损益	431,584.66	518,577.85	66,415.21	1,524,595.85
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0283	0.0178	0.1067	0.0723
(二)稀释每股收益	0.0283	0.0178	0.1067	0.0723
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：刘吉文

会计机构负责人：荣发瑛

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	609,052,097.63	491,351,782.86	1,916,521,549.09	1,595,675,484.61
减：营业成本	550,865,576.97	450,083,881.66	1,745,482,297.08	1,489,348,689.23
营业税金及附加	936,089.53	930,507.48	2,305,652.88	2,754,939.90
销售费用	21,180,273.46	14,430,290.98	46,187,753.77	36,230,420.64
管理费用	30,068,170.81	28,204,539.27	95,174,640.87	72,167,209.10
财务费用	-907,631.22	-1,355,088.96	-5,335,572.30	-5,822,905.59
资产减值损失	4,439,460.13	-40,000.00	11,518,929.10	2,131,599.25
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	2,047,163.74	890,693.09	2,446,417.20	2,203,580.02
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,787,922.68	772,605.55	1,392,773.06	1,035,592.02
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,517,321.69	-11,654.48	23,634,264.89	1,069,112.10
加：营业外收入	2,408,530.21	680,774.00	6,230,398.53	1,412,861.44
减：营业外支出	46,500.00	12,614.10	802,564.29	19,021.30
其中：非流动资产 处置损失	46,500.00	12,614.10	800,564.29	19,021.30
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,879,351.90	656,505.42	29,062,099.13	2,462,952.24
减：所得税费用	763,714.38	183,305.00	4,557,324.32	414,824.05
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,115,637.52	473,200.42	24,504,774.81	2,048,128.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
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：刘吉文 会计机构负责人：荣发琪

4.3

合并现金流量表

2013 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	958,376,345.52	791,200,644.46
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	1,489,194.62	1,174,571.94
收到其他与经营活动有关的现金	18,573,624.72	10,950,295.68
经营活动现金流入小计	978,439,164.86	803,325,512.08
购买商品、接受劳务支付的现金	708,775,096.89	598,130,917.60
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	130,513,064.96	98,471,406.69
支付的各项税费	38,860,204.38	39,587,401.27
支付其他与经营活动有关的现金	110,671,459.44	90,696,916.95
经营活动现金流出小计	988,819,825.67	826,886,642.51
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,660.81	-23,561,130.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	533,500,000.00	394,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,118,459.18	3,204,023.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	114,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,092,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,401,693.21	18,776,290.62
投资活动现金流入小计	554,163,752.39	416,694,914.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,463,332.82	76,957,546.26
投资支付的现金	541,082,591.65	399,370,000.00
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		2,307,000.13
投资活动现金流出小计	574,545,924.47	478,634,546.39
投资活动产生的现金流量净额	-20,382,172.08	-61,939,632.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	130,103,699.92	117,315,829.40
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	130,103,699.92	117,315,829.40
偿还债务支付的现金	111,075,299.56	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,439,369.27	6,831,111.27
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	862,612.38	
筹资活动现金流出小计	135,377,281.21	84,831,111.27
筹资活动产生的现金流量净额	-5,273,581.29	32,484,718.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,349.21	69,629.64
五、现金及现金等价物净增加额	-36,089,763.39	-52,946,414.66
加：期初现金及现金等价物余额	78,798,136.58	121,016,854.11
六、期末现金及现金等价物余额	42,708,373.19	68,070,439.45

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛

母公司现金流量表

2013 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	575,801,598.68	491,339,458.71
收到的税费返还	543,894.62	1,174,571.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,345,800.05	6,005,682.41
经营活动现金流入小计	587,691,293.35	498,519,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金	425,175,881.15	342,878,391.09
支付给职工以及为职工支付的现金	96,252,753.03	73,707,612.09
支付的各项税费	23,928,845.25	32,574,790.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,036,041.26	70,031,077.15
经营活动现金流出小计	613,393,520.69	519,191,870.42
经营活动产生的现金流量净额	-25,702,227.34	-20,672,157.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,000,000.00	371,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,053,644.14	2,793,271.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	114,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,092,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,066,091.31	18,549,350.48
投资活动现金流入小计	532,263,335.45	392,457,222.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,230,794.98	72,122,628.89
投资支付的现金	514,000,000.00	368,970,000.00
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	543,230,794.98	441,092,628.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,967,459.53	-48,635,406.77
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	130,103,699.92	97,315,829.40
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	130,103,699.92	97,315,829.40
偿还债务支付的现金	103,575,299.56	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,699,730.12	2,491,196.20
支付其他与筹资活动有关的现金	21,489.32	
筹资活动现金流出小计	122,296,519.00	67,491,196.20
筹资活动产生的现金流量净额	7,807,180.92	29,824,633.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,349.21	69,629.64
五、现金及现金等价物净增加额	-28,915,855.16	-39,413,301.29
加：期初现金及现金等价物余额	40,271,882.74	63,600,619.60
六、期末现金及现金等价物余额	11,356,027.58	24,187,318.31

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发琪