

公司代码：600218

公司简称：全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,161,652,594.82	2,467,759,831.87	28.12
归属于上市公司股东的净资产	1,796,538,461.61	1,108,199,754.07	62.11
	年初至报告期末 (1-9月)	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	11,826,735.18	47,632,761.04	-75.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,342,786,244.41	2,062,039,597.62	13.61
归属于上市公司股东的净利润	72,677,299.69	34,058,943.02	113.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	55,008,541.39	26,476,836.76	107.76

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.44	3.15	增加 1.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2078	0.1202	72.88
稀释每股收益 (元/股)	0.2078	0.1202	72.88

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	8,467.69	5,353.10	
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	2,554,330.00	9,262,490.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-837,808.04	
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	7,894,071.61	10,980,467.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,166.85	1,442,950.94	
所得税影响额	-1,562,649.57	-3,098,723.54	
少数股东权益影响额 (税后)	-19,413.54	-85,971.22	
合计	9,019,973.04	17,668,758.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)						24,577
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽全柴集团有限公司	126,542,500	34.32	0	质押	15,000,000	国家
江苏瑞华投资控股集团有限公司	11,000,000	2.98	11,000,000	未知		境内非国有法人
华安基金—招商银行—华安—轻盐定增分级资产管理计划	10,815,000	2.93	10,815,000	未知		境内非国有法人
东海基金—兴业银行—鑫龙 105 号特定多客户资产管理计划	9,200,000	2.49	9,200,000	未知		境内非国有法人
张怀斌	8,660,000	2.35	8,660,000	未知		境内自然人
李欣	7,065,139	1.92	0	未知		境内自然人

东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	6,005,000	1.63	6,005,000	未知	境内非国有法人
东海基金—工商银行—定增策略 9 号资产管理计划	5,450,000	1.48	5,450,000	未知	境内非国有法人
华安基金公司—兴业—常州投资集团有限公司	5,000,000	1.36	5,000,000	未知	境内非国有法人
财通基金—工商银行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,725,424	1.01	3,725,424	未知	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽全柴集团有限公司	126,542,500	人民币普通股	126,542,500
李欣	7,065,139	人民币普通股	7,065,139
毛利梅	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
黄鑫虹	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
丰桂云	1,149,945	人民币普通股	1,149,945
张晓荣	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
赵传民	1,023,000	人民币普通股	1,023,000
李春元	1,007,200	人民币普通股	1,007,200
俞波	850,000	人民币普通股	850,000
中国证券金融股份有限公司	703,800	人民币普通股	703,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1、合并范围变更说明

2014 年 12 月 18 日，公司与安徽全柴集团有限公司签订股权转让协议，受让安徽全柴锦天机械有限公司 50.91% 股权，本期公司已支付了全部股权转让款并办理完成工商变更登记，安徽全柴锦天机械有限公司成为公司的全资子公司，本期纳入公司合并范围。

由于报告期内公司合并报表范围发生变化，公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，对期初数进行了追溯调整，详见追溯调整后的财务报表。

2、主要会计报表项目及财务指标变动情况

单位：元

项目	2015年9月30日 /2015年1-9月	2014年12月31日 /2014年1-9月	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	193,661,896.68	107,889,734.11	85,772,162.57	79.50%	(1)
应收账款	704,621,217.46	369,997,414.15	334,623,803.31	90.44%	(2)
其他应收款	17,387,781.12	10,377,739.58	7,010,041.54	67.55%	(3)
一年内到期的非流动资产	219,603.47	1,048,632.56	-829,029.09	-79.06%	(4)
其他流动资产	437,009,578.76	18,746,753.88	418,262,824.88	2231.12%	(5)
可供出售金融资产	10,000,000.00	20,418,900.00	-10,418,900.00	-51.03%	(6)
其他非流动资产	22,231,289.50	783,600.00	21,447,689.50	2737.07%	(7)
短期借款	43,600,000.00	110,000,000.00	-66,400,000.00	-60.36%	(8)
应付票据	123,400,000.00	78,250,000.00	45,150,000.00	57.70%	(9)
预收款项	12,545,259.10	8,300,115.87	4,245,143.23	51.15%	(10)
应付职工薪酬	26,374,252.96	38,105,667.47	-11,731,414.51	-30.79%	(11)
应交税费	18,625,086.85	11,896,704.00	6,728,382.85	56.56%	(12)
一年内到期的非流动负债	2,038,306.67	57,788,306.67	-55,750,000.00	-96.47%	(13)
长期借款	75,000,000.00	40,950,000.00	34,050,000.00	83.15%	(14)
股本	368,755,000.00	283,400,000.00	85,355,000.00	30.12%	(15)
资本公积	1,044,546,891.67	480,068,855.78	564,478,035.89	117.58%	
专项准备	10,482,335.87	7,778,463.91	2,703,871.96	34.76%	
营业收入	2,342,786,244.41	2,062,039,597.62	280,746,646.79	13.61%	(17)
营业成本	2,037,441,103.29	1,797,632,766.42	239,808,336.87	13.34%	
营业税金及附加	8,457,073.96	4,040,229.80	4,416,844.16	109.32%	(18)
财务费用	3,942,521.32	8,290,338.26	-4,347,816.94	-52.44%	(19)
资产减值损失	21,778,920.73	9,833,233.47	11,945,687.26	121.48%	(20)
投资收益	10,393,509.35	516,289.38	9,877,219.97	1913.12%	(21)
营业外收入	11,039,399.79	8,613,694.22	2,425,705.57	28.16%	(22)
营业外支出	328,605.75	66,378.04	262,227.71	395.05%	(23)
所得税费用	17,728,032.02	10,083,214.08	7,644,817.94	75.82%	(24)
经营活动产生的现金流量净额	11,826,735.18	47,632,761.04	-35,806,025.86	-75.17%	(25)
投资活动产生的现金流量净额	-453,552,443.61	-8,300,867.22	-445,251,576.39	-5363.92%	(26)
筹资活动产生的现金流量净额	524,332,637.47	-25,098,398.95	549,431,036.42	不适用	(27)

变动原因说明：

- (1) 增加原因主要是暂时闲置的募集资金存款影响；
- (2) 增长原因主要是销售收入增长及部分单位调整信用政策占用资金影响；
- (3) 增加原因主要是本期新增应收股权转让款影响；
- (4) 减少原因主要是一年内到期的长期待摊费用摊销影响；
- (5) 增加原因主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品影响；
- (6) 减少原因主要是本期转让天成公司股权影响；
- (7) 增加原因主要是预付长期资产购置款增加影响；
- (8) 减少原因主要是银行短期借款部分归还所致；

- (9) 增加原因主要是本期应付票据结算货款增加;
- (10) 增加原因主要是预收货款增加影响;
- (11) 减少原因主要是上年末预提的工资已在本期发放影响;
- (12) 增长原因主要是收入及利润增长导致应交增值税、所得税增加影响;
- (13) 下降原因主要是归还了一年内到期的长期借款影响;
- (14) 增长的原因主要是收到政府项目贷款的影响;
- (15) 增加原因是由于本期非公开发行股票募集资金影响;
- (16) 增长原因是本期按相关文件规定计提的安全生产费大于实际发生安全费用;
- (17) 增长原因是主要是本期产品结构调整, 单位产品售价及制造成本同步提高影响;
- (18) 增长原因主要是本期应交增值税增长影响城建税、教育附加费同比增加;
- (19) 下降原因主要是本期银行借款下降, 利息净支出减少影响;
- (20) 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;
- (21) 增长原因主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品投资收益影响;
- (22) 增长原因主要是本期收到的政府补助款同比增加所致;
- (23) 增长原因主要是本期处置固定资产产生的损失影响;
- (24) 增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致;
- (25) 经营活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是由于本期采购商品支付的现金增加影响;
- (26) 投资活动产生的现金流量同比减少, 主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品影响;
- (27) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要是由于本期非公开发行股票募集资金影响。

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

2013年11月9日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2013年非公开发行股票预案》等相关议案, 公司拟通过非公开方式, 以不低于7.91元/股的价格向特定对象发行不超过10000万股的A股股票。募集资金主要用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目。2013年12月, 取得安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资产权函[2013]927号)。2013年12月31日, 经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年8月13日, 中国证监会决定对非公开发行股票行政许可申请予以受理。2014年10月18日, 公司就非公开发行股票申请文件反馈意见的有关问题进行了公告披露。2015年1月14日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]69号)。2015年3月3日, 公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(具体内容详见公司公告“临2015-004”)。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	作出承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	全柴动力	公司计划收购全柴集团持有的安徽全柴锦天机械有限公司的全部股权，并承诺在2014年12月18日前完成必要的前置程序（包括但不限于对安徽全柴锦天机械有限公司的审计评估、董事会审议等程序），与全柴集团签订股权转让协议，并在签订股权转让协议后一个月内完成工商登记变更手续。	2014年11月28日 -2015年1月18日	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	全柴集团	同意安徽全柴动力股份有限公司收购我公司持有的安徽全柴锦天机械有限公司的全部股权，并承诺完成如下事项：（1）2014年12月18日前完成必要的前置程序（包括但不限于：对安徽全柴锦天机械有限公司的审计评估、全椒县国资管理部门批准等程序）、与安徽全柴动力股份有限公司签订股权转让协议；（2）协助安徽全柴动力股份有限公司在股权转让协议签订后1个月内完成工商登记变更手续。	2014年11月28日 -2015年1月18日	是	是		
其他承诺	稳定股价措施	全柴集团	针对近期股票市场的非理性波动，基于对全柴动力未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进全柴动力持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益，全柴集团承诺：1、自2015年7月9日至2015年12月31日不减持所持有的全柴动力股份；2、本公司一如既往继续支持上市公司经营工作，以更好地回报投资者。	2015年7月9日 -2015年12月31日	是	是		
其他承诺	稳定股价措施，股份增持相关承诺	全柴集团	在未来12个月内，择机增持全柴动力股份，增持股份总数不超过全柴动力总股本的2%。	2015年7月13日 -2016年7月12日	是	是		
其他承诺	稳定股价措施，股份增持相关承诺	公司董事、监事、高级管理人员	实行年薪制的公司董事、监事和高级管理人员，计划在未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，每人增持不低于10000股。	2015年7月13日 -2016年7月12日	是	是		
其他承诺	稳定股价措施，股份减持相关承诺	公司董事、监事、高级管理人员	自购买之日起，在其任期及离任后6个月内不减持其持有的公司股份。	2015年7月13日	是	是		

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

公司名称	安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人	谢力
日期	2015-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	193,661,896.68	107,889,734.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	319,523,929.14	410,334,833.21
应收账款	704,621,217.46	369,997,414.15
预付款项	13,746,475.37	11,000,455.25
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	17,387,781.12	10,377,739.58
买入返售金融资产		
存货	469,278,726.78	494,518,245.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	219,603.47	1,048,632.56
其他流动资产	437,009,578.76	18,746,753.88
流动资产合计	2,155,449,208.78	1,423,913,808.03
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	20,418,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	1,758,556.24
投资性房地产	27,702,973.01	28,713,858.14
固定资产	843,235,300.93	896,278,371.87
在建工程	34,292,669.81	28,475,251.17
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	51,272,465.88	52,755,643.71

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,952,806.23	3,138,793.97
递延所得税资产	14,515,880.68	11,523,048.74
其他非流动资产	22,231,289.50	783,600.00
非流动资产合计	1,006,203,386.04	1,043,846,023.84
资产总计	3,161,652,594.82	2,467,759,831.87
流动负债：		
短期借款	43,600,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,400,000.00	78,250,000.00
应付账款	965,772,918.05	922,751,289.03
预收款项	12,545,259.10	8,300,115.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,374,252.96	38,105,667.47
应交税费	18,625,086.85	11,896,704.00
应付利息	219,465.28	257,991.13
应付股利		
其他应付款	40,812,674.64	32,154,408.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,038,306.67	57,788,306.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,387,963.55	1,259,504,482.38
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	40,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2015 年第三季度报告

递延收益	24,684,746.60	26,213,486.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,684,746.60	67,163,486.60
负债合计	1,333,072,710.15	1,326,667,968.98
所有者权益		
股本	368,755,000.00	283,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,546,891.67	480,068,855.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,482,335.87	7,778,463.91
盈余公积	71,113,912.65	71,113,912.65
一般风险准备		
未分配利润	301,640,321.42	265,838,521.73
归属于母公司所有者权益合计	1,796,538,461.61	1,108,199,754.07
少数股东权益	32,041,423.06	32,892,108.82
所有者权益合计	1,828,579,884.67	1,141,091,862.89
负债和所有者权益总计	3,161,652,594.82	2,467,759,831.87

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

母公司资产负债表

2015 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	168,728,628.27	58,430,436.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	231,903,201.14	308,895,561.71
应收账款	593,025,678.45	340,442,081.89
预付款项	13,497,046.59	5,268,205.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,226,589.68	5,829,504.64
存货	291,735,474.21	286,919,402.55
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	169,603.47	932,819.31
其他流动资产	418,826,877.11	6,572,180.30
流动资产合计	1,729,113,098.92	1,013,290,192.17
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	20,418,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,902,862.40	436,649,983.42
投资性房地产	31,287,422.17	28,713,858.14
固定资产	425,753,401.00	457,712,474.30
在建工程	33,938,484.21	28,121,065.57
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	34,225,780.19	35,049,810.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,402,390.84	2,309,296.04
递延所得税资产	13,360,958.42	10,618,887.50
其他非流动资产	22,231,289.50	7,583,600.00
非流动资产合计	1,015,102,588.73	1,027,177,875.49
资产总计	2,744,215,687.65	2,040,468,067.66
流动负债:		
短期借款		70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,600,000.00	38,050,000.00
应付账款	741,347,773.84	709,358,548.08
预收款项	6,994,876.57	4,522,913.01
应付职工薪酬	18,728,035.80	28,952,832.88
应交税费	14,703,491.55	8,469,215.02
应付利息	219,465.28	221,324.46
应付股利		
其他应付款	28,749,930.80	31,906,880.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,538,306.67	17,288,306.67
其他流动负债		
流动负债合计	887,881,880.51	908,770,020.85
非流动负债:		
长期借款	65,000,000.00	40,950,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,101,413.42	22,255,153.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,101,413.42	63,205,153.39
负债合计	973,983,293.93	971,975,174.24
所有者权益：		
股本	368,755,000.00	283,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,861,908.79	456,136,119.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,944,678.54	5,242,290.15
盈余公积	71,007,634.18	71,007,634.18
未分配利润	301,663,172.21	252,706,849.74
所有者权益合计	1,770,232,393.72	1,068,492,893.42
负债和所有者权益总计	2,744,215,687.65	2,040,468,067.66

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

合并利润表

2015 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	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、营业总收入	606,270,480.83	563,542,988.66	2,342,786,244.41	2,062,039,597.62
其中：营业收入	606,270,480.83	563,542,988.66	2,342,786,244.41	2,062,039,597.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	587,512,452.19	564,412,606.59	2,274,318,807.14	2,029,626,008.52
其中：营业成本	522,704,167.96	492,869,495.34	2,037,441,103.29	1,797,632,766.42

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	2,687,885.86	1,149,744.07	8,457,073.96	4,040,229.80
销售费用	20,899,558.85	21,861,492.33	64,241,752.12	65,567,045.49
管理费用	43,308,290.36	46,844,479.11	138,457,435.72	144,262,395.08
财务费用	-967,133.15	3,402,464.81	3,942,521.32	8,290,338.26
资产减值损失	-1,120,317.69	-1,715,069.07	21,778,920.73	9,833,233.47
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）	7,894,071.61	-64,494.44	10,393,509.35	516,289.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-64,494.44	-586,957.71	-162,211.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,652,100.25	-934,112.37	78,860,946.62	32,929,878.48
加：营业外收入	2,704,769.67	2,437,972.55	11,039,399.79	8,613,694.22
其中：非流动资产处置利得	5,272.82	24,815.66	333,339.68	25,104.12
减：营业外支出	-3,194.87	8,121.58	328,605.75	66,378.04
其中：非流动资产处置损失	-3,194.87		327,986.58	26,656.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,360,064.79	1,495,738.60	89,571,740.66	41,477,194.66
减：所得税费用	5,943,964.99	1,867,933.50	17,728,032.02	10,083,214.08
五、净利润（净亏	23,416,099.80	-372,194.90	71,843,708.64	31,393,980.58

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	24,022,855.29	1,309,539.43	72,677,299.69	34,058,943.02
少数股东损益	-606,755.49	-1,681,734.33	-833,591.05	-2,664,962.44
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				

6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	23,416,099.80	-372,194.90	71,843,708.64	31,393,980.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,022,855.29	1,309,539.43	72,677,299.69	34,058,943.02
归属于少数股东的综合收益总额	-606,755.49	-1,681,734.33	-833,591.05	-2,664,962.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0848	0.0283	0.2078	0.1202
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0848	0.0283	0.2078	0.1202

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,673,143.34 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,272,234.70 元。

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	513,982,446.15	442,295,641.24	2,002,796,497.46	1,170,462,111.36
减：营业成本	440,468,622.39	396,174,038.29	1,745,506,298.15	1,038,494,762.90
营业税金及附加	2,377,183.66	746,603.58	6,689,349.37	2,100,285.85
销售费用	14,142,775.18	10,390,305.60	39,348,869.98	18,132,522.89
管理费用	34,593,096.12	32,609,166.47	105,576,661.76	74,738,775.38
财务费用	-1,864,466.10	1,811,163.65	924,565.08	1,247,056.45
资产减值损失	182,156.49	-1,127,172.25	20,475,366.37	8,350,617.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号	7,667,952.45	-1,542,147.14	9,270,904.21	-1,601,455.99

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,542,147.14	-1,422,293.01	-1,693,459.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,751,030.86	149,388.76	93,546,290.96	25,796,634.67
加：营业外收入	2,502,487.81	1,848,980.21	8,583,901.31	4,989,156.13
其中：非流动资产处置利得	5,272.82	25,104.12	230,375.34	288.46
减：营业外支出	-3,194.87		327,986.58	359.70
其中：非流动资产处置损失	-3,194.87		327,986.58	359.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,256,713.54	1,998,368.97	101,802,205.69	30,785,431.10
减：所得税费用	5,138,507.03	531,077.42	15,970,383.22	5,355,098.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,118,206.51	1,467,291.55	85,831,822.47	25,430,332.63
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值				

值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	29,118,206.51	1,467,291.55	85,831,822.47	25,430,332.63
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2015 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	1,269,361,967.51	1,101,100,405.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,143,189.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,559,863.14	15,791,252.57
经营活动现金流入小计	1,285,921,830.65	1,119,034,846.98

购买商品、接受劳务支付的现金	921,332,907.91	760,207,463.51
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	169,550,417.42	148,730,079.73
支付的各项税费	100,924,664.35	51,748,022.31
支付其他与经营活动有关的现金	82,287,105.79	110,716,520.39
经营活动现金流出小计	1,274,095,095.47	1,071,402,085.94
经营活动产生的现金流量净额	11,826,735.18	47,632,761.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,028,836,935.95	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,989,097.20	92,003.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,383.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,252,000.00	3,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,502,711.07	821,265.87
投资活动现金流入小计	1,047,580,744.22	9,597,652.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,423,387.88	16,464,283.10
投资支付的现金	1,466,709,799.95	
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		1,434,236.62
投资活动现金流出小计	1,501,133,187.83	17,898,519.72
投资活动产生的现金流量净额	-453,552,443.61	-8,300,867.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	667,340,000.00	
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	130,900,000.00	129,791,582.00
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	798,240,000.00	129,791,582.00
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	143,202,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,924,544.62	11,687,380.95
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	982,817.91	

筹资活动现金流出小计	273,907,362.53	154,889,980.95
筹资活动产生的现金流量净额	524,332,637.47	-25,098,398.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,766.67	10,640.44
五、现金及现金等价物净增加额	82,624,695.71	14,244,135.31
加：期初现金及现金等价物余额	81,146,477.65	107,587,714.71
六、期末现金及现金等价物余额	163,771,173.36	121,831,850.02

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

2015 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	932,141,086.20	607,323,312.59
收到的税费返还		2,143,189.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,242,368.53	13,213,139.54
经营活动现金流入小计	943,383,454.73	622,679,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金	674,709,036.01	394,972,868.33
支付给职工以及为职工支付的现金	119,867,969.61	103,500,877.38
支付的各项税费	76,432,064.21	33,108,041.49
支付其他与经营活动有关的现金	68,166,004.58	71,784,684.51
经营活动现金流出小计	939,175,074.41	603,366,471.71
经营活动产生的现金流量净额	4,208,380.32	19,313,169.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,836,935.95	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,693,197.22	92,003.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,252,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,155,768.11	190,480.51
投资活动现金流入小计	991,937,901.28	5,282,483.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,719,596.27	14,117,677.14
投资支付的现金	1,413,709,799.95	
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	1,447,429,396.22	14,117,677.14

投资活动产生的现金流量净额	-455,491,494.94	-8,835,193.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	667,340,000.00	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	119,791,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	752,340,000.00	119,791,582.00
偿还债务支付的现金	156,700,000.00	114,202,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,475,765.81	7,272,969.61
支付其他与筹资活动有关的现金	982,817.91	
筹资活动现金流出小计	198,158,583.72	121,475,569.61
筹资活动产生的现金流量净额	554,181,416.28	-1,683,987.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,766.67	10,640.44
五、现金及现金等价物净增加额	102,916,068.33	8,804,629.05
加：期初现金及现金等价物余额	46,905,569.79	63,068,634.63
六、期末现金及现金等价物余额	149,821,638.12	71,873,263.68

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 审计报告

□适用 √不适用