

安徽全柴动力股份有限公司
2014 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	2,577,364,237.22	2,521,078,801.12	2.23
归属于上市公司股东的净资产	1,101,028,823.93	1,063,801,298.04	3.50
	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	44,870,664.71	-10,380,660.81	不适用
	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	2,114,106,948.40	2,484,181,170.12	-14.90
归属于上市公司股东的净利润	34,058,943.02	30,251,047.06	12.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	26,476,836.76	20,048,610.79	32.06

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.15	2.89	增加 0.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1202	0.1067	12.65
稀释每股收益 (元/股)	0.1202	0.1067	12.65

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	24,815.66	244,559.66
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	1,674,080.00	6,005,340.00
对外委托贷款取得的损益		432,388.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,776.89	2,320,540.10
所得税影响额	-315,278.08	-1,273,283.60
少数股东权益影响额(税后)	-39,367.43	-147,438.72
合计	1,878,027.04	7,582,106.26

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)					18,854		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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		125,792,500	44.39		质押	30,000,000	国家
钱伟民	4,023,600	4,023,600	1.42		未知		境内自然人
闫嘉耀	3,930,324	3,930,324	1.39		未知		境内自然人
李想	3,860,211	3,860,211	1.36		未知		境内自然人

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		3,500,141	1.24		未知		境外法人
四川信托有限公司—宏赢十九号证券投资集合资金信托计划	2,350,000	2,350,000	0.83		未知		其他
於山峰	2,327,000	2,327,000	0.82		未知		境内自然人
王锦山	2,269,279	2,269,279	0.80		未知		境内自然人
傅小川	2,170,767	2,170,767	0.77		未知		境内自然人
白海霞	1,760,060	1,760,060	0.62		未知		境内自然人
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	125,792,500			人民币普通股	125,792,500		
钱伟民	4,023,600			人民币普通股	4,023,600		
闫嘉耀	3,930,324			人民币普通股	3,930,324		
李想	3,860,211			人民币普通股	3,860,211		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,500,141			人民币普通股	3,500,141		
四川信托有限公司—宏赢十九号证券投资集合资金信托计划	2,350,000			人民币普通股	2,350,000		
於山峰	2,327,000			人民币普通股	2,327,000		
王锦山	2,269,279			人民币普通股	2,269,279		
傅小川	2,170,767			人民币普通股	2,170,767		
白海霞	1,760,060			人民币普通股	1,760,060		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

说明：上述表格中的报告期指 2014 年 1-9 月。

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	2014 年 9 月 30 日 /2014 年 1-9 月	2013 年 12 月 31 日 /2013 年 1-9 月	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	209,202,668.50	366,587,987.60	-157,385,319.10	-42.93%	(1)
应收账款	651,203,410.09	432,603,220.81	218,600,189.28	50.53%	(2)
其他流动资产	10,264,422.86	24,645,199.16	-14,380,776.30	-58.35%	(3)
预收款项	21,407,926.16	11,920,485.03	9,487,441.13	79.59%	(4)
应付利息	344,166.67	734,493.82	-390,327.15	-53.14%	(5)
专项储备	7,310,716.67	4,142,133.80	3,168,582.87	76.50%	(6)

营业收入	2,114,106,948.40	2,484,181,170.12	-370,074,221.72	-14.90%	(7)
营业成本	1,854,731,241.87	2,230,981,173.73	-376,249,931.86	-16.86%	(8)
销售费用	63,415,535.74	82,669,508.21	-19,253,972.47	-23.29%	(9)
管理费用	136,888,234.23	122,785,502.73	14,102,731.50	11.49%	(10)
财务费用	6,480,566.93	460,793.86	6,019,773.07	1306.39%	(11)
资产减值损失	9,833,233.47	16,696,514.43	-6,863,280.96	-41.11%	(12)
投资收益	-2,557,105.62	552,832.24	-3,109,937.86	-562.55%	(13)
营业外收入	8,382,584.22	12,764,125.02	-4,381,540.80	-34.33%	(14)
营业外支出	66,378.04	803,110.03	-736,731.99	-91.73%	(15)
所得税费用	10,083,214.08	9,118,845.58	964,368.50	10.58%	(16)
经营活动产生的现金流量净额	44,870,664.71	-10,380,660.81	55,251,325.52	不适用	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-7,732,065.58	-20,382,172.08	12,650,106.50	62.06%	(18)
筹资活动产生的现金流量净额	-24,286,964.26	-5,273,581.29	-19,013,382.97	-360.54%	(19)

增减原因：

- (1) 减少原因主要系公司销售收到的银行承兑汇票减少；
- (2) 增长原因主要系客户信用政策调整及新增客户占用资金影响；
- (3) 减少原因主要系待抵扣进项税额减少所致；
- (4) 增加原因主要系预收销售货款增加所致；
- (5) 减少原因主要系到期的银行借款利息已支付；
- (6) 增长原因系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；
- (7) 减少原因系公司产品销量出现下降；
- (8) 减少原因系公司产品销量出现下降；
- (9) 减少原因主要系营业收入下降，与销售有关的销售承包费、三包服务费等费用出现同步下降；
- (10) 增长原因主要系管理费用中研发费用及折旧费用增加影响；
- (11) 增长原因主要系承兑汇票贴现费用增加及项目贷款利息费用化影响；
- (12) 减少原因主要系本期应收账款净增加额比去年同期减少，因而计提的坏账准备比同期减少所致；
- (13) 下降原因主要系本期权益法核算联营公司经营业绩下降影响；
- (14) 下降原因主要系本期收到的政府补助款减少所致；
- (15) 下降原因主要系本期报废固定资产减少影响；
- (16) 增长原因主要系应纳税所得额增加所致；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售收回现金增加影响；
- (18) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少所致；
- (19) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期归还银行借款较上年同期增加影响所致。

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，目前，有关非公开发行股票申请材料正处于中国证监会审核阶段。2014年10月18日，公司就相关问题进行公告披露（具体内容详见公司公告临2014-024, 临2014-025）。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司对会计政策进行了变更：将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”1,000 万元，调减“长期股权投资”1,000 万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 1,000 万元，调减“长期股权投资”年初数 1,000 万元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
河北福田重机 股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-		-10,000,000.00	10,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

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	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	119,327,060.61	106,464,785.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	209,202,668.50	366,587,987.60
应收账款	651,203,410.09	432,603,220.81
预付款项	23,519,050.73	28,027,006.16
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	22,531,912.31	25,353,062.71
买入返售金融资产		
存货	500,257,712.20	449,942,716.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,264,422.86	24,645,199.16
流动资产合计	1,536,306,237.30	1,433,623,978.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,911,500.89	36,147,107.33

投资性房地产	29,050,819.85	30,061,704.98
固定资产	864,719,823.71	900,670,191.11
在建工程	32,954,037.02	33,044,082.52
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	51,707,791.19	57,139,275.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,844,336.73	5,463,060.92
递延所得税资产	15,869,690.53	14,929,400.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,057,999.92	1,087,454,822.99
资产总计	2,577,364,237.22	2,521,078,801.12
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	90,974,420.00
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	101,700,000.00	110,250,000.00
应付账款	990,976,661.96	955,286,077.70
预收款项	21,407,926.16	11,920,485.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,294,678.95	26,165,766.06
应交税费	11,901,049.13	10,517,918.68
应付利息	344,166.67	734,493.82
应付股利		
其他应付款	29,049,739.90	29,331,874.64
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	1,663,306.64	2,038,306.67
流动负债合计	1,300,837,529.41	1,246,219,342.60
非流动负债：		
长期借款	89,350,000.00	123,000,000.00
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	27,098,066.63	28,251,806.60
非流动负债合计	116,448,066.63	151,251,806.60
负债合计	1,417,285,596.04	1,397,471,149.20
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	464,488,364.42	464,488,364.42
减：库存股		
专项储备	7,310,716.67	4,142,133.80
盈余公积	67,653,273.17	67,653,273.17
一般风险准备		
未分配利润	278,176,469.67	244,117,526.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,101,028,823.93	1,063,801,298.04
合计		
少数股东权益	59,049,817.25	59,806,353.88
所有者权益合计	1,160,078,641.18	1,123,607,651.92
负债和所有者权益总	2,577,364,237.22	2,521,078,801.12
计		

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

2014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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	71,873,263.68	63,068,634.63
交易性金融资产		
应收票据	151,716,568.50	257,799,680.42
应收账款	529,462,080.77	359,107,484.08
预付款项	21,925,425.43	14,852,360.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,337,262.70	16,595,030.82
存货	312,609,323.26	271,096,847.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	812,346.19	14,306,609.95
流动资产合计	1,102,736,270.53	996,826,648.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,990,437.62	434,226,044.06
投资性房地产	29,050,819.85	30,061,704.98
固定资产	458,033,329.17	474,192,315.19
在建工程	32,599,851.42	29,647,719.15
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	35,339,906.25	35,728,499.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,140,753.94	4,342,996.75
递延所得税资产	13,949,897.27	13,266,426.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,013,104,995.52	1,031,465,706.23
资产总计	2,115,841,266.05	2,028,292,354.41
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,974,420.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	58,380,000.00	52,540,000.00
应付账款	757,649,854.52	704,230,240.63
预收款项	9,442,717.44	11,862,286.60
应付职工薪酬	18,830,656.77	22,181,898.58
应交税费	8,763,321.60	7,122,408.90
应付利息	50,000.00	734,493.82
应付股利		
其他应付款	27,305,979.11	18,153,432.96
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	
其他流动负债	1,538,306.67	1,538,306.67
流动负债合计	982,460,836.11	909,337,488.16
非流动负债：		
长期借款	49,350,000.00	63,000,000.00
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	22,639,733.38	23,793,473.35
非流动负债合计	71,989,733.38	86,793,473.35
负债合计	1,054,450,569.49	996,130,961.51
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	4,786,079.20	2,454,399.72
盈余公积	67,653,273.17	67,653,273.17
一般风险准备		
未分配利润	249,415,224.84	222,517,600.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,390,696.56	1,032,161,392.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,115,841,266.05	2,028,292,354.41

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	575,667,165.71	771,454,674.26	2,114,106,948.40	2,484,181,170.12
其中：营业收入	575,667,165.71	771,454,674.26	2,114,106,948.40	2,484,181,170.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	573,315,865.87	767,276,495.54	2,075,190,014.60	2,457,258,709.50
其中：营业成本	505,259,206.19	686,777,729.76	1,854,731,241.87	2,230,981,173.73
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	1,149,744.07	1,441,166.56	3,841,202.36	3,665,216.54
销售费用	21,367,754.74	32,566,239.87	63,415,535.74	82,669,508.21
管理费用	44,453,982.84	37,692,567.74	136,888,234.23	122,785,502.73
财务费用	2,800,247.10	1,517,110.35	6,480,566.93	460,793.86
资产减值损失	-1,715,069.07	7,281,681.26	9,833,233.47	16,696,514.43
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)	-1,542,147.14	133,682.90	-2,557,105.62	552,832.24
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,500,547.14	-170,477.32	-3,235,606.44	-565,626.94
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	809,152.70	4,311,861.62	36,359,828.18	27,475,292.86
加：营业外收入	2,232,672.55	6,155,349.72	8,382,584.22	12,764,125.02
减：营业外支出	8,121.58	46,500.00	66,378.04	803,110.03
其中：非流动资产处置损失		46,500.00	26,656.46	800,981.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,033,703.67	10,420,711.34	44,676,034.36	39,436,307.85
减：所得税费用	1,867,933.50	1,959,820.70	10,083,214.08	9,118,845.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,165,770.17	8,460,890.64	34,592,820.28	30,317,462.27
归属于母公司所有者的净利润	1,309,539.43	8,029,305.98	34,058,943.02	30,251,047.06
少数股东损益	-143,769.26	431,584.66	533,877.26	66,415.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0046	0.0283	0.1202	0.1067
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.0283	0.1202	0.1067
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,165,770.17	8,460,890.64	34,592,820.28	30,317,462.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,309,539.43	8,029,305.98	34,058,943.02	30,251,047.06
归属于少数股东的综合收益总额	-143,769.26	431,584.66	533,877.26	66,415.21

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：_____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

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	442,295,641.24	609,052,097.63	1,612,757,752.60	1,916,521,549.09
减：营业成本	396,174,038.29	550,865,576.97	1,434,668,801.19	1,745,482,297.08
营业税金及附加	746,603.58	936,089.53	2,846,889.43	2,305,652.88
销售费用	10,390,305.60	21,180,273.46	28,522,828.49	46,187,753.77

2014 年第三季度报告

管理费用	32,609,166.47	30,068,170.81	107,347,941.85	95,174,640.87
财务费用	1,811,163.65	-907,631.22	3,058,220.10	-5,335,572.30
资产减值损失	-1,127,172.25	4,439,460.13	7,223,444.98	11,518,929.10
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)	-1,542,147.14	2,047,163.74	-3,143,603.13	2,446,417.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,542,147.14	1,787,922.68	-3,235,606.44	1,392,773.06
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	149,388.76	4,517,321.69	25,946,023.43	23,634,264.89
加：营业外收入	1,848,980.21	2,408,530.21	6,838,136.34	6,230,398.53
减：营业外支出		46,500.00	359.70	802,564.29
其中：非流动资产 处置损失		46,500.00	359.70	800,564.29
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,998,368.97	6,879,351.90	32,783,800.07	29,062,099.13
减：所得税费用	531,077.42	763,714.38	5,886,175.89	4,557,324.32
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,467,291.55	6,115,637.52	26,897,624.18	24,504,774.81
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,467,291.55	6,115,637.52	26,897,624.18	24,504,774.81

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

合并现金流量表

2014 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	987,984,113.11	958,376,345.52

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	2,143,189.12	1,489,194.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,582,497.57	18,573,624.72
经营活动现金流入小计	1,005,709,799.80	978,439,164.86
购买商品、接受劳务支付的现金	666,472,171.44	708,775,096.89
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	134,910,904.20	130,513,064.96
支付的各项税费	49,221,794.98	38,860,204.38
支付其他与经营活动有关的现金	110,234,264.47	110,671,459.44
经营活动现金流出小计	960,839,135.09	988,819,825.67

经营活动产生的现金流量净额	44,870,664.71	-10,380,660.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	533,500,000.00
取得投资收益收到的现金	92,003.31	1,118,459.18
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	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	18,092,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	812,943.51	1,401,693.21
投资活动现金流入小计	9,589,330.14	554,163,752.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,887,159.10	33,463,332.82
投资支付的现金		541,082,591.65
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	17,321,395.72	574,545,924.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,732,065.58	-20,382,172.08
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	129,791,582.00	130,103,699.92
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	129,791,582.00	130,103,699.92
偿还债务支付的现金	143,202,600.00	111,075,299.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,875,946.26	23,439,369.27
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	154,078,546.26	135,377,281.21
筹资活动产生的现金流量净额	-24,286,964.26	-5,273,581.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,640.44	-53,349.21
五、现金及现金等价物净增加额	12,862,275.31	-36,089,763.39
加：期初现金及现金等价物余额	106,464,785.30	78,798,136.58
六、期末现金及现金等价物余额	119,327,060.61	42,708,373.19

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

2014 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	607,323,312.59	575,801,598.68
收到的税费返还	2,143,189.12	543,894.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,213,139.54	11,345,800.05
经营活动现金流入小计	622,679,641.25	587,691,293.35
购买商品、接受劳务支付的现金	394,972,868.33	425,175,881.15
支付给职工以及为职工支付的现金	103,500,877.38	96,252,753.03
支付的各项税费	33,108,041.49	23,928,845.25
支付其他与经营活动有关的现金	71,784,684.51	68,036,041.26
经营活动现金流出小计	603,366,471.71	613,393,520.69
经营活动产生的现金流量净额	19,313,169.54	-25,702,227.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	512,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,003.31	1,053,644.14
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
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	190,480.51	1,066,091.31
投资活动现金流入小计	5,282,483.82	532,263,335.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,117,677.14	29,230,794.98
投资支付的现金		514,000,000.00
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	14,117,677.14	543,230,794.98
投资活动产生的现金流量净额	-8,835,193.32	-10,967,459.53
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	119,791,582.00	130,103,699.92
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	119,791,582.00	130,103,699.92
偿还债务支付的现金	114,202,600.00	103,575,299.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,272,969.61	18,699,730.12
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	121,475,569.61	122,296,519.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,683,987.61	7,807,180.92
四、汇率变动对现金及现金等价	10,640.44	-53,349.21

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,804,629.05	-28,915,855.16
加：期初现金及现金等价物 余额	63,068,634.63	40,271,882.74
六、期末现金及现金等价物余额	71,873,263.68	11,356,027.58

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用