

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 2016 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,334,094,557.27	3,045,293,103.39	9.48
归属于上市公司股东的净资产	1,837,601,663.20	1,806,660,419.15	1.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,085,332.34	35,401,170.51	100.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	851,143,432.65	959,415,940.86	-11.29
归属于上市公司股东的净利润	28,182,584.88	26,453,082.12	6.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,769,452.98	23,734,979.74	-12.49
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.98	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0764	0.0848	-9.91
稀释每股收益(元/股)	0.0764	0.0848	-9.91

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	说明
非流动资产处置损益	260,068.59	
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	2,093,825.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,672,786.00	
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	2,937,547.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,570.65	

少数股东权益影响额（税后）	-12,862.95	
所得税影响额	-1,181,802.70	
合计	7,413,131.90	

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）		28,793				
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	无	0	国家
李欣	7,065,139	1.92	0	未知		境内自然人
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	2,483,615	0.67	0	未知		境内非国有法人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,987,223	0.54	0	未知		境内非国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增69号资产管理计划	1,862,712	0.51	0	未知		境内非国有法人
陆文娟	1,690,000	0.46	0	未知		境内自然人
蔡浩	1,520,000	0.41	0	未知		境内自然人
中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信2号资产管理计划	1,365,200	0.37	0	未知		境内非国有法人
蔡洪悦	1,350,000	0.37	0	未知		境内自然人
财通基金—工商银行—富春定增125号资产管理计划	1,242,712	0.34	0	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			
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	2,483,615	人民币普通股	2,483,615			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,987,223	人民币普通股	1,987,223			
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增69号资产管理计划	1,862,712	人民币普通股	1,862,712			
陆文娟	1,690,000	人民币普通股	1,690,000			
蔡浩	1,520,000	人民币普通股	1,520,000			
中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信2号资产管理计划	1,365,200	人民币普通股	1,365,200			
蔡洪悦	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
财通基金—工商银行—富春定增125号资产管理计划	1,242,712	人民币普通股	1,242,712			

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与上述股东之间无关联关系或一致行动关系,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

单位：元

项目	2016年3月31日 /2016年1-3月	2015年12月31日 /2015年1-3月	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	375,657,094.82	500,879,276.14	-125,222,181.32	-25.00%	(1)
应收账款	646,006,528.40	291,531,064.20	354,475,464.20	121.59%	(2)
应收利息	1,921,544.45	3,652,666.67	-1,731,122.22	-47.39%	(3)
在建工程	53,574,493.70	30,685,236.82	22,889,256.88	74.59%	(4)
其他非流动资产	50,256,385.65	36,242,318.37	14,014,067.28	38.67%	(5)
短期借款	20,000,000.00	27,000,000.00	-7,000,000.00	-25.93%	(6)
应付票据	139,250,000.00	68,957,000.00	70,293,000.00	101.94%	(7)
应付账款	1,076,079,034.61	895,432,704.25	180,646,330.36	20.17%	(8)
应交税费	25,342,654.53	10,114,903.45	15,227,751.08	150.55%	(9)
营业收入	851,143,432.65	959,415,940.86	-108,272,508.21	-11.29%	(10)
营业成本	746,430,700.50	840,308,817.77	-93,878,117.27	-11.17%	
营业税金及附加	3,065,465.28	3,727,855.41	-662,390.13	-17.77%	(11)
销售费用	12,663,752.63	17,684,884.62	-5,021,131.99	-28.39%	(12)
财务费用	-2,475,656.29	2,424,144.64	-4,899,800.93	-202.12%	(13)
投资收益	2,937,547.31	-329,244.84	3,266,792.15	不适用	(14)
营业外收入	3,068,624.94	4,105,691.43	-1,037,066.49	-25.26%	(15)
所得税费用	5,604,758.75	6,440,866.24	-836,107.49	-12.98%	(16)
经营活动产生的现金流量净额	71,085,332.34	35,401,170.51	35,684,161.83	100.80%	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-30,457,503.71	-561,087,720.58	530,630,216.87	94.57%	(18)
筹资活动产生的现金流量净额	-13,516,142.03	583,652,482.89	-597,168,624.92	-102.32%	(19)

增减原因:

- (1) 下降原因主要是本期公司销售收到的银行承兑汇票减少;
- (2) 增长原因主要是客户销售政策影响及新增客户占用资金;
- (3) 下降原因主要是定期存款已到期结算利息收入影响;
- (4) 增长原因主要是本期募集资金投入项目影响;
- (5) 增长原因主要是预付长期资产购置款增加影响;
- (6) 减少原因主要是银行短期借款部分归还所致;
- (7) 增长原因主要是本期应付票据结算货款增加;

- (8) 增长原因主要是公司调整采购付款政策影响；
- (9) 增长原因主要是期末未交增值税较年初增加影响；
- (10) 下降原因是主要是销量减少，产品销售收入及销售成本同步减少影响；
- (11) 下降原因主要是一季度实现增值税较上年同期减少影响城建税、教育附加费同比减少；
- (12) 下降原因主要是营业收入下降，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；
- (13) 下降原因主要是本期银行借款下降、存款增加，利息净支出减少影响；
- (14) 增长原因主要是银行理财产品投资收益影响；
- (15) 下降原因主要是本期收到的政府补助款同比减少所致；
- (16) 下降原因主要是母公司利润下降影响当期所得税费用减少；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期支付的税款、支付的投标保证金及办理银行承兑汇票支付的保证金减少影响；
- (18) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期购买理财产品较上年同期减少及本期收到到期理财产品较上年同期增加影响；
- (19) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于上年同期收到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

2015年2月，公司完成非公开发行股票事项，以8.00元/股的价格向特定对象发行85,355,000股，限售期为12个月。本次发行新增股份已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。2016年2月24日，公司在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限售股上市流通提示性公告》，非公开发行限售股上市流通日期为2016年2月29日，具体详见公告全文。

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	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
其他承诺	维护公司股价稳定	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	维护公司股价稳定	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	2015年7月13日 -2016年7月12日	是	是		

			不低于 10000 股。				
其他承诺	维护公司股价稳定	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 日起	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	2016-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	312,020,717.71	284,993,242.41
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	375,657,094.82	500,879,276.14
应收账款	646,006,528.40	291,531,064.20
预付款项	10,419,177.97	12,636,505.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,921,544.45	3,652,666.67
应收股利		
其他应收款	14,020,774.96	11,683,588.75
买入返售金融资产		
存货	511,615,925.08	493,567,906.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	201,648.85	201,648.85
其他流动资产	435,420,998.75	439,214,882.96
流动资产合计	2,307,284,410.99	2,038,360,782.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	27,029,049.59	27,366,011.30
固定资产	815,819,838.30	835,381,714.45
在建工程	53,574,493.70	30,685,236.82
工程物资		
固定资产清理	2,072,220.11	1,086,877.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,343,749.17	50,816,252.02

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,229,100.67	2,448,036.63
递延所得税资产	15,485,309.09	12,905,874.13
其他非流动资产	50,256,385.65	36,242,318.37
非流动资产合计	1,026,810,146.28	1,006,932,320.83
资产总计	3,334,094,557.27	3,045,293,103.39
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	27,000,000.00
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	139,250,000.00	68,957,000.00
应付账款	1,076,079,034.61	895,432,704.25
预收款项	19,294,110.48	16,601,973.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,089,110.80	37,749,067.85
应交税费	25,342,654.53	10,114,903.45
应付利息	76,666.67	
应付股利		
其他应付款	56,722,837.19	52,855,471.90
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	2,038,306.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,369,892,720.95	1,110,749,427.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,244,788.19	66,080,444.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	28,665,586.60	29,175,166.60
递延所得税负债	1,254,838.64	986,430.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,165,213.43	96,242,041.22
负债合计	1,465,057,934.38	1,206,991,469.09
所有者权益		
股本	368,755,000.00	368,755,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,274,134.22	1,044,274,134.22
减：库存股		
其他综合收益	6,267,344.51	4,746,363.20
专项储备	12,436,344.85	11,304,021.07
盈余公积	80,242,201.22	80,242,201.22
一般风险准备		
未分配利润	325,626,638.40	297,338,699.44
归属于母公司所有者权益合计	1,837,601,663.20	1,806,660,419.15
少数股东权益	31,434,959.69	31,641,215.15
所有者权益合计	1,869,036,622.89	1,838,301,634.30
负债和所有者权益总计	3,334,094,557.27	3,045,293,103.39

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

2016年3月31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	272,424,701.20	248,187,443.40
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	299,459,294.82	379,279,066.96
应收账款	574,990,206.86	246,269,859.53
预付款项	10,267,130.18	12,113,228.19
应收利息	1,921,544.45	3,652,666.67
应收股利		
其他应收款	12,508,043.75	10,087,330.96
存货	327,275,697.32	318,409,169.09
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	162,759.96	162,759.96
其他流动资产	381,248,756.97	407,994,361.72
流动资产合计	1,880,258,135.51	1,626,155,886.48
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	441,099,820.00	441,099,820.00
投资性房地产	30,555,521.29	30,921,471.73
固定资产	416,754,031.42	426,511,158.28
在建工程	52,866,487.10	30,292,265.22
工程物资		
固定资产清理	1,086,877.11	1,086,877.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,561,398.81	33,830,457.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,759,615.22	1,999,623.05
递延所得税资产	13,363,966.92	10,777,180.10
其他非流动资产	50,256,385.65	36,242,318.37
非流动资产合计	1,051,304,103.52	1,022,761,171.51
资产总计	2,931,562,239.03	2,648,917,057.99
流动负债:		
短期借款		
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	89,250,000.00	26,550,000.00
应付账款	864,562,484.03	691,439,241.74
预收款项	12,025,740.58	8,975,030.10
应付职工薪酬	23,829,584.15	29,464,558.80
应交税费	20,160,999.31	6,447,852.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,406,822.18	13,037,391.18
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	1,538,306.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,773,936.92	777,452,381.04
非流动负债:		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,244,788.19	66,080,444.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,332,253.44	25,716,833.43
递延所得税负债	1,254,838.64	986,430.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,831,880.27	92,783,708.05
负债合计	1,122,605,817.19	870,236,089.09
所有者权益：		
股本	368,755,000.00	368,755,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,058,866.39	1,021,058,866.39
减：库存股		
其他综合收益	6,267,344.51	4,746,363.20
专项储备	7,988,996.45	7,019,976.46
盈余公积	80,033,812.07	80,033,812.07
未分配利润	324,852,402.42	297,066,950.78
所有者权益合计	1,808,956,421.84	1,778,680,968.90
负债和所有者权益总计	2,931,562,239.03	2,648,917,057.99

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	851,143,432.65	959,415,940.86
其中：营业收入	851,143,432.65	959,415,940.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,492,244.57	930,236,081.42
其中：营业成本	746,430,700.50	840,308,817.77
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	3,065,465.28	3,727,855.41
销售费用	12,663,752.63	17,684,884.62
管理费用	46,175,476.52	48,179,829.80
财务费用	-2,475,656.29	2,424,144.64
资产减值损失	17,632,505.93	17,910,549.18
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）	2,937,547.31	-329,244.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-410,907.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,588,735.39	28,850,614.60
加：营业外收入	3,068,624.94	4,105,691.43
其中：非流动资产处置利得	277,434.29	161,453.09
减：营业外支出	74,857.27	11,061.17
其中：非流动资产处置损失	17,365.70	10,665.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,582,503.06	32,945,244.86
减：所得税费用	5,604,758.75	6,440,866.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,977,744.31	26,504,378.62
归属于母公司所有者的净利润	28,182,584.88	26,453,082.12
少数股东损益	-204,840.57	51,296.50
六、其他综合收益的税后净额	1,520,981.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,520,981.31	
（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	1,520,981.31	
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	1,520,981.31	
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	29,498,725.62	26,504,378.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,703,566.19	26,453,082.12
归属于少数股东的综合收益总额	-204,840.57	51,296.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0764	0.0848
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0764	0.0848

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	741,135,508.70	864,136,310.74
减：营业成本	652,001,886.80	760,617,082.99
营业税金及附加	2,555,633.52	3,257,296.33
销售费用	7,482,367.44	10,096,101.47
管理费用	36,732,227.55	36,260,414.62
财务费用	-3,265,820.44	1,161,146.95
资产减值损失	17,629,825.42	17,693,133.90
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）	2,779,105.69	-1,164,580.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,246,243.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,778,494.10	33,886,554.34
加：营业外收入	1,910,775.54	3,201,085.08
其中：非流动资产处置利得	2,483.86	161,453.09
减：营业外支出	503.00	10,665.17
其中：非流动资产处置损失	503.00	10,665.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,688,766.64	37,076,974.25
减：所得税费用	4,903,315.00	5,748,482.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,785,451.64	31,328,491.64
五、其他综合收益的税后净额	1,520,981.31	
（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	1,520,981.31	
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	1,520,981.31	
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	29,306,432.95	31,328,491.64
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：荣发瑛

合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	398,309,532.49	426,026,428.30
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	149,941.63	
收到其他与经营活动有关的现金	3,627,418.69	7,915,504.62
经营活动现金流入小计	402,086,892.81	433,941,932.92

购买商品、接受劳务支付的现金	229,902,950.91	263,735,036.94
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	58,479,687.82	60,870,591.46
支付的各项税费	18,898,097.44	31,838,728.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,720,824.30	42,096,405.79
经营活动现金流出小计	331,001,560.47	398,540,762.41
经营活动产生的现金流量净额	71,085,332.34	35,401,170.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,700,000.00	89,410,620.00
取得投资收益收到的现金	2,937,547.31	81,663.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金	3,192,302.40	697,505.99
投资活动现金流入小计	301,829,849.71	90,189,789.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,487,353.42	4,557,709.64
投资支付的现金	302,800,000.00	646,719,799.95
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		
投资活动现金流出小计	332,287,353.42	651,277,509.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,457,503.71	-561,087,720.58
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		20,000,000.00
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		687,340,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,516,142.03	3,287,517.11
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		400,000.00

筹资活动现金流出小计	13,516,142.03	103,687,517.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,516,142.03	583,652,482.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,924.17	-45,268.57
五、现金及现金等价物净增加额	27,113,610.77	57,920,664.25
加：期初现金及现金等价物余额	275,148,099.73	81,146,477.65
六、期末现金及现金等价物余额	302,261,710.50	139,067,141.90

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

2016年1—3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	上期金额
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	256,524,578.66	321,265,666.65
收到的税费返还	149,941.63	
收到其他与经营活动有关的现金	3,286,034.95	4,292,123.68
经营活动现金流入小计	259,960,555.24	325,557,790.33
购买商品、接受劳务支付的现金	151,556,497.72	193,192,911.64
支付给职工以及为职工支付的现金	42,723,633.43	42,630,416.10
支付的各项税费	13,810,835.13	26,216,022.33
支付其他与经营活动有关的现金	20,286,328.82	38,099,867.61
经营活动现金流出小计	228,377,295.10	300,139,217.68
经营活动产生的现金流量净额	31,583,260.14	25,418,572.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,300,000.00	89,410,620.00
取得投资收益收到的现金	2,779,105.69	81,663.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金	3,111,831.69	633,738.91
投资活动现金流入小计	272,190,937.38	90,126,021.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,433,353.42	4,297,119.04
投资支付的现金	248,500,000.00	644,719,799.95
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	277,933,353.42	649,016,918.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,742,416.04	-558,890,897.06

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		667,340,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,375.00	1,834,049.99
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,519,375.00	72,234,049.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,519,375.00	595,105,950.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,924.17	-45,268.57
五、现金及现金等价物净增加额	24,323,393.27	61,588,357.03
加：期初现金及现金等价物余额	243,375,889.83	46,905,569.79
六、期末现金及现金等价物余额	267,699,283.10	108,493,926.82

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