

# 安徽全柴集团企业会计报表



企业名称：安徽全柴天和机械有限公司

主管部门：安徽全柴动力股份有限公司

2017 年度 02 季度 06 月份

单位法人代表：



会计机构负责人：

## 资 产 负 债 表

资产		期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	
				期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	
货币资金		618,895.58	1,479,107.62	短期借款	20,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债	-
应收票据		8,200,000.00	5,700,000.00	应付票据	4,000,000.00
应收账款		25,952,735.25	24,034,044.87	应付账款	32,543,743.41
坏账准备		2,057,368.36	1,839,895.70	预收款项	3,512,134.34
应收账款净额		23,895,366.89	22,194,149.17	应付职工薪酬	1,167,867.49
预付账款		-	218,361.96	应交税费	1,104,633.53
应收利息		-	-	应付利息	36,250.00
应收股利		-	-	应付股利	-
其他应收款		185,285.00	126,761.60	其他应付款	62,400,048.26
坏账准备		10,264.25	10,798.08	一年内到期的非流动负债	500,000.00
其他应收款净额		175,020.75	115,963.52	其他流动负债	-
存货		27,293,540.16	25,171,398.93		
存货跌价准备		-	-		
存货净额		27,293,540.16	25,171,398.93		
一年内到期的非流动资产		-	83,643.62		
其他流动资产		507,237.82	733,521.76		
流动资产合计		60,690,061.20	55,696,146.58		
非流动资产：				流动负债合计	105,264,677.03
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：	
持有至到期投资		-	-	长期借款	-
长期应收款		-	-	应付债券	-
长期股权投资		-	-	长期应付款	-
减值准备		-	-	专项应付款	-
长期股权投资净额		-	-	预计负债	-
投资性房地产		-	-	递延所得税负债	-
减值准备		-	-	其他非流动负债	-
投资性房地产净额		-	-	递延收益	2,708,333.11
固定资产原值		314,545,727.85	313,769,157.21		
累计折旧		97,124,462.45	88,269,560.20		
减值准备		-	-		
固定资产净额		217,421,265.40	225,499,597.01		
在建工程		3,889,087.20	1,126,710.31	非流动负债合计	2,708,333.11
工程物资		-	-	负债合计	107,973,010.14
固定资产清理		-	-	所有者权益（或股东权益）：	
无形资产		11,121,909.71	11,121,909.71	实收资本（或股本）	250,000,000.00
累计摊销		4,381,742.07	4,274,713.77	资本公积	290,901.46
		-	-	减：库存股	-
无形资产净值		6,740,167.64	6,847,195.94	盈余公积	291,544.96
开发支出		-	-	专项储备	106,293.25
递延所得税资产		-	-	未分配利润	-69,878,002.06
长期待摊费用		43,166.31	4,977.73	所有者权益（或股东权益）合计	180,810,737.61
其他非流动资产		-	59,220.27		
非流动资产合计		228,093,686.55	233,537,701.26		
资产总计		288,783,747.75	289,233,847.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	288,783,747.75

法人代表：

**姚兵**

主管会计工作负责人：

[Signature]

# 利 润 表

编制单位:安徽今柴天和机械有限公司

2017年06月

单位:元

项目	本期金额	本年金额	上年累计金额
一、营业收入	7,340,757.51	53,259,616.87	47,243,673.77
减: 营业成本	6,887,395.55	49,335,912.11	44,869,503.97
税金及附加	261,241.78	1,356,208.47	545,614.40
销售费用	66,792.43	1,129,606.34	1,681,384.16
管理费用	749,461.17	4,899,999.77	4,754,348.04
财务费用	369,031.65	1,559,104.40	1,560,337.76
资产减值损失	216,584.58	216,938.83	-324,589.95
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)			
其中: 对联合企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,209,749.65	-5,238,153.05	-5,842,924.61
加: 营业外收入	42,326.67	255,255.02	265,818.66
减: 营业外支出			55,795.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,167,422.98	-4,982,898.03	-5,632,900.95
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,167,422.98	-4,982,898.03	-5,632,900.95
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	-0.0047	-0.0199	-0.0091
(二) 稀释每股收益	×	×	×

法人代表:

主管会计工作负责人:

## 现金流量表

编制单位：安徽全柴动力机械股份有限公司

2017年6月

	金额	补充资料：	金额
一、经营活动产生的现金流量：		1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	14,736,481.36	净利润	-4,982,898.03
收到的税费返还	-	加：资产减值准备	216,938.83
收到其他与经营活动有关的现金	724,124.65	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,854,902.25
经营活动现金流入小计	15,460,605.91	无形资产摊销	107,028.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,973,167.98	长期待摊费用摊销	45,455.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,941,598.19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	
支付的各项税费	2,523,155.13	固定资产报废损失（收益以“-”填列）	
支付其他与经营活动有关的现金	1,470,349.69	公允价值变动损失（收益以“-”填列）	
经营活动现金流出小计	18,908,270.99	财务费用（收益以“-”填列）	1,559,104.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,447,665.08	投资损失（收益以“-”填列）	
二、投资活动产生的现金流量：		递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	
收回投资收到的现金		递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	
取得投资收益收到的现金		存货的减少（增加以“-”填列）	-2,122,141.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-4,426,011.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,565,658.86
收到其他与投资活动有关的现金		其他	-134,383.96
投资活动现金流入小计	-	经营活动产生的现金流量净额	-3,447,665.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,234.44		
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
支付其他与投资活动有关的现金		债务转资本	
投资活动现金流出小计	924,234.44	一年内到期的可转换公司债券	
投资活动产生的现金流量净额	-924,234.44	融资租入固定资产	
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	25,710,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	25,710,000.00		
偿还债务支付的现金	21,200,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,312.52	3. 现金及现金等价物净变动情况：	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	现金的期末余额	618,895.58
筹资活动现金流出小计	22,198,312.52	减：现金的期初余额	1,479,107.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,511,687.48	加：现金等价物的期末余额	-
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	-
五、现金及现金等价物净增加额	-860,212.04	现金及现金等价物净增加额	-
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,107.62	减：现金等价物的期初余额	-
六、期末现金及现金等价物余额	618,895.58	现金及现金等价物净增加额	-860,212.04

法人代表：

主管会计工作负责人：