

**安徽合力股份有限公司**  
**600761**

**2014 年第三季度报告**

**HELI**



微信扫描二维码  
关注安徽合力公共账号

# 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 .....	8

## 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 独立董事孙伯淮先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙伯淮	独立董事	因公出差	冯宝珊

1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士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	5,737,568,126.44	5,072,722,239.65	13.11
归属于上市公司股东的净资产	3,742,479,435.83	3,412,808,199.28	9.66
	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	515,927,367.93	445,707,809.99	15.75
	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	5,236,801,531.04	4,966,349,279.15	5.45
归属于上市公司股东的净利润	483,875,570.35	388,246,862.97	24.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,943,863.75	327,061,483.92	11.89
加权平均净资产收益率(%)	13.43	12.22	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)*	0.78	0.63	23.81
稀释每股收益(元/股)*	0.78	0.63	23.81

注\*：上年同期指标以公司2014年9月30日总股本616,817,335股重新计算。

### 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	194,024.70	49,068.57
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	10,581,109.22	116,428,927.22
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	7,994,821.91	23,146,410.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,911.02	-30,713.51
所得税影响额	-2,926,811.29	-21,084,819.86
少数股东权益影响额（税后）	-471,881.72	-577,166.78
合计	15,468,173.84	117,931,706.60

## 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）					39,270		
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	
安徽叉车集团有限责任公司	0	234,188,779	37.97	0	无	0	国有法人
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金		8,599,984	1.39	0	未知	—	其他
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪		8,105,814	1.31	0	未知	—	其他
魁北克储蓄投资集团		5,212,139	0.85	0	未知	—	其他
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金		4,727,805	0.77	0	未知	—	其他
挪威中央银行		3,550,153	0.58	0	未知	—	其他
全国社保基金四零六组合		3,351,059	0.54	0	未知	—	其他
刘燕琼		3,137,993	0.51	0	未知	—	其他
曹滨惠		3,093,492	0.50	0	未知	—	其他
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)		3,000,139	0.49	0	未知	—	其他
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				
安徽叉车集团有限责任公司	234,188,779	人民币普通股	234,188,779				
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,599,984	人民币普通股	8,599,984				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,105,814	人民币普通股	8,105,814				

魁北克储蓄投资集团	5,212,139	人民币普通股	5,212,139
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	4,727,805	人民币普通股	4,727,805
挪威中央银行	3,550,153	人民币普通股	3,550,153
全国社保基金四零六组合	3,351,059	人民币普通股	3,351,059
刘燕琼	3,137,993	人民币普通股	3,137,993
曹滨惠	3,093,492	人民币普通股	3,093,492
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,000,139	人民币普通股	3,000,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。		

### 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

##### (一) 合并资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
货币资金	538,199,621.50	391,099,773.23	37.61%	主要系经营活动现金流量净额增加所致。
应收票据	356,128,329.16	233,101,587.58	52.78%	主要系期末结存银行承兑汇票增加所致。
应收账款	929,721,368.58	703,316,372.07	32.19%	主要系期末账期内尚未收回的货款增加所致。
其他应收款	38,426,393.32	29,199,719.28	31.60%	主要系应收出口退税款增加所致。
可供出售金融资产	98,310,000.00	0.00	不适用	主要系投资参股国元农业保险股份有限公司所致。
在建工程	95,929,073.44	58,583,950.74	63.75%	主要系支付在建项目款项增加所致。
长期待摊费用	2,257,977.15	3,312,303.50	-31.83%	主要系装修费摊销所致。
短期借款	100,000,000.00	0.00	不适用	主要系银行借款期限不同对报表列示的影响。
应付票据	383,287,386.50	243,842,593.00	57.19%	主要系银行承兑汇票业务增加所致。
一年内到期的非流动负债	10,262,930.00	96,750,000.00	-89.39%	主要系银行借款期限不同对报表列示的影响。

##### (二) 合并利润表项目

项目	年初至报告期末 2014年1-9月	上年初至上年报告 期末	变动幅度	主要原因
----	----------------------	----------------	------	------

		2013 年 1-9 月		
营业税金及附加	27,730,340.92	14,505,286.36	91.17%	主要系应交税费增加所致。
财务费用	381,829.83	12,940,136.38	-97.05%	主要系汇兑收益及利息收入同比增加所致。
投资收益	23,146,410.96	11,795,561.45	96.23%	主要系购买银行理财产品投入增加,收益相应增加所致。
营业外收入	117,706,546.28	62,430,876.52	88.54%	主要系收到合肥市土地储备中心土地收储补偿费用所致。

## (三) 合并现金流量表项目

项 目	年初至报告期末 2014 年 1-9 月	上年初至上年报 告期末 2013 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
收到的税费返还	38,054,201.59	56,792,141.47	-32.99%	主要系收到的出口退税返还款减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	132,157,310.79	25,768,422.97	412.87%	主要系收到合肥市土地储备中心土地收储补偿费用所致。
支付的各项税费	288,312,247.49	217,934,355.81	32.29%	主要系缴纳的税费增加所致。
取得投资收益收到的现金	23,146,410.96	11,795,561.45	96.23%	主要系银行理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,054.34	101,527,282.50	-99.45%	主要系处置固定资产收入同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,698,480.31	2,160,333.42	117.49%	主要系利息收入同比增加所致。
投资支付的现金	98,310,000.00	142,000,000.00	-30.77%	主要系投资事项不同所致。
取得借款收到的现金	100,000,000.00	0.00	不适用	主要系新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	96,272,727.00	26,272,727.00	266.44%	主要系偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,480,567.13	142,379,359.89	35.19%	主要系派发现金红利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,223,655.53	-6,582,036.76	不适用	主要系本期汇兑损失同比减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司 2013 年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按新会计准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

公司名称	安徽合力股份有限公司
法定代表人	张德进
日期	2014 年 10 月 28 日

## 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:安徽合力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	538,199,621.50	391,099,773.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	356,128,329.16	233,101,587.58
应收账款	929,721,368.58	703,316,372.07
预付款项	150,162,391.87	124,938,572.74
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	38,426,393.32	29,199,719.28
买入返售金融资产		
存货	1,127,404,709.52	1,045,192,610.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558,740,677.17	560,475,756.57
流动资产合计	3,698,783,491.12	3,087,324,391.90
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	98,310,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,592,866,328.34	1,687,494,109.95
在建工程	95,929,073.44	58,583,950.74
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	214,908,620.14	205,441,435.82



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,257,977.15	3,312,303.50
递延所得税资产	34,512,636.25	30,566,047.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,784,635.32	1,985,397,847.75
资产总计	5,737,568,126.44	5,072,722,239.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
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	383,287,386.50	243,842,593.00
应付账款	1,019,358,883.56	838,369,721.55
预收款项	132,952,472.07	111,080,807.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,102,227.85	8,497,363.56
应交税费	45,613,068.00	54,576,414.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,153,397.83	48,070,760.94
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	10,262,930.00	96,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,750,730,365.81	1,401,187,661.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,022,727.00	11,295,454.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,838,370.00	60,351,300.00
非流动负债合计	91,861,097.00	101,646,754.00
负债合计	1,842,591,462.81	1,502,834,415.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	616,817,335.00	514,014,446.00

## 2014 年第三季度报告

资本公积	556,074,858.36	556,074,858.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	396,206,387.60	396,206,387.60
一般风险准备		
未分配利润	2,173,380,854.87	1,946,512,507.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,742,479,435.83	3,412,808,199.28
少数股东权益	152,497,227.80	157,079,624.88
所有者权益合计	3,894,976,663.63	3,569,887,824.16
负债和所有者权益总计	5,737,568,126.44	5,072,722,239.65

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：安徽合力股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	433,973,519.67	244,186,734.31
交易性金融资产		
应收票据	341,419,008.16	193,473,190.65
应收账款	788,330,258.18	495,879,931.74
预付款项	104,267,062.22	97,428,628.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,751,608.78	12,735,369.21
存货	805,354,081.73	838,842,760.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	554,461,184.77	557,979,380.48
流动资产合计	3,033,556,723.51	2,440,525,995.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	98,310,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,840,384.70	473,840,384.70
投资性房地产		
固定资产	1,223,785,947.34	1,290,989,583.70
在建工程	89,227,322.87	54,645,285.90
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	177,774,140.06	167,591,872.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,918,729.65	16,621,053.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,081,856,524.62	2,003,688,180.55
资产总计	5,115,413,248.13	4,444,214,176.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	378,287,456.00	250,350,000.00
应付账款	891,059,960.72	696,746,754.66
预收款项	15,325,599.63	16,023,633.84
应付职工薪酬	7,717,073.84	4,054,670.62
应交税费	20,064,221.19	15,383,594.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,538,551.85	31,745,855.35
一年内到期的非流动负债	10,149,930.00	96,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,453,142,793.23	1,111,054,508.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,022,727.00	11,295,454.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,209,370.00	59,609,300.00
非流动负债合计	91,232,097.00	100,904,754.00
负债合计	1,544,374,890.23	1,211,959,262.93

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	616,817,335.00	514,014,446.00
资本公积	556,171,745.62	556,171,745.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	396,206,387.60	396,206,387.60
一般风险准备		
未分配利润	2,001,842,889.68	1,765,862,334.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,571,038,357.90	3,232,254,913.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,115,413,248.13	4,444,214,176.39

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

## 合并利润表

编制单位：安徽合力股份有限公司

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	1,653,934,486.11	1,648,265,684.76	5,236,801,531.04	4,966,349,279.15
其中：营业收入	1,653,934,486.11	1,648,265,684.76	5,236,801,531.04	4,966,349,279.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,533,897,718.27	1,530,856,529.64	4,774,495,111.17	4,549,338,289.89
其中：营业成本	1,314,556,030.06	1,335,205,891.19	4,164,843,954.62	4,002,782,608.95
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	11,316,126.44	5,238,142.08	27,730,340.92	14,505,286.36
销售费用	81,289,303.50	73,521,307.32	247,401,907.72	211,581,543.68
管理费用	124,702,811.14	113,258,060.60	321,061,167.85	295,155,037.41
财务费用	2,033,447.13	3,633,128.45	381,829.83	12,940,136.38
资产减值损失			13,075,910.23	12,373,677.11
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）	7,994,821.91	6,618,249.31	23,146,410.96	11,795,561.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,031,589.75	124,027,404.43	485,452,830.83	428,806,550.71
加：营业外收入	11,113,831.37	55,736,001.76	117,706,546.28	62,430,876.52
减：营业外支出	241,786.43	351,489.50	1,259,264.00	991,261.27
其中：非流动资产处置损失	1,556.51	95,664.47	327,997.34	169,703.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,903,634.69	179,411,916.69	601,900,113.11	490,246,165.96
减：所得税费用	22,583,203.94	28,492,887.86	89,403,514.58	75,613,138.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,320,430.75	150,919,028.83	512,496,598.53	414,633,027.60
归属于母公司所有者的净利润	106,096,534.18	141,102,100.60	483,875,570.35	388,246,862.97
少数股东损益	10,223,896.57	9,816,928.23	28,621,028.18	26,386,164.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	0.78	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	0.78	0.63

2014 年第三季度报告

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	116,320,430.75	150,919,028.83	512,496,598.53	414,633,027.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,096,534.18	141,102,100.60	483,875,570.35	388,246,862.97
归属于少数股东的综合收益总额	10,223,896.57	9,816,928.23	28,621,028.18	26,386,164.63

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

母公司利润表

编制单位：安徽合力股份有限公司

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、营业收入	1,469,701,990.75	1,499,262,798.83	4,908,755,253.21	4,622,070,069.45
减：营业成本	1,264,108,833.74	1,308,697,756.29	4,222,449,103.74	4,011,338,909.61
营业税金及附加	8,609,239.13	2,544,817.45	20,000,041.79	7,181,868.09
销售费用	29,451,336.56	22,530,148.34	87,026,074.79	68,958,519.22
管理费用	91,146,209.85	82,522,333.67	237,525,041.83	223,563,653.43
财务费用	795,828.38	1,785,754.37	1,852,987.41	5,744,427.79
资产减值损失			18,288,698.67	14,017,168.62
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）	7,994,821.91	6,618,249.31	123,333,305.78	82,466,953.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,585,365.00	87,800,238.02	444,946,610.76	373,732,475.96
加：营业外收入	9,660,912.73	53,254,726.09	111,397,456.39	56,915,750.36
减：营业外支出	114,480.42	87,069.48	744,164.73	658,480.29
其中：非流动资产处置损失	8,680.42	86,869.48	37,190.20	144,128.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,131,797.31	140,967,894.63	555,599,902.42	429,989,746.03
减：所得税费用	13,730,000.00	20,375,500.00	62,612,124.18	50,882,243.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,401,797.31	120,592,394.63	492,987,778.24	379,107,502.46
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	79,401,797.31	120,592,394.63	492,987,778.24	379,107,502.46

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,086,125,897.40	3,840,560,804.66
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	38,054,201.59	56,792,141.47
收到其他与经营活动有关的现金	132,157,310.79	25,768,422.97
经营活动现金流入小计	4,256,337,409.78	3,923,121,369.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,032,472.57	2,647,446,415.03
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	518,630,692.44	444,505,695.07
支付的各项税费	288,312,247.49	217,934,355.81
支付其他与经营活动有关的现金	172,434,629.35	167,527,093.20
经营活动现金流出小计	3,740,410,041.85	3,477,413,559.11
经营活动产生的现金流量净额	515,927,367.93	445,707,809.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,146,410.96	11,795,561.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,054.34	101,527,282.50
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	4,698,480.31	2,160,333.42
投资活动现金流入小计	28,405,945.61	115,483,177.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,026,685.63	137,941,064.24

投资支付的现金	98,310,000.00	142,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	209,336,685.63	279,941,064.24
投资活动产生的现金流量净额	-180,930,740.02	-164,457,886.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	96,272,727.00	26,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,480,567.13	142,379,359.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,212,150.00	27,696,553.24
支付其他与筹资活动有关的现金	367,141.04	193,140.04
筹资活动现金流出小计	289,120,435.17	168,845,226.93
筹资活动产生的现金流量净额	-189,120,435.17	-168,845,226.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,223,655.53	-6,582,036.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	147,099,848.27	105,822,659.43
加：期初现金及现金等价物余额	391,099,773.23	316,852,249.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	538,199,621.50	422,674,908.58

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,388,680,245.17	3,312,471,623.17
收到的税费返还	5,858,719.88	13,541,321.33
收到其他与经营活动有关的现金	113,757,381.18	5,378,916.77
经营活动现金流入小计	3,508,296,346.23	3,331,391,861.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,636,125.28	2,436,856,111.76
支付给职工以及为职工支付的现金	361,664,003.88	323,102,924.46



支付的各项税费	175,318,790.14	117,179,331.46
支付其他与经营活动有关的现金	57,915,096.98	63,597,636.55
经营活动现金流出小计	3,110,534,016.28	2,940,736,004.23
经营活动产生的现金流量净额	397,762,329.95	390,655,857.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	123,333,305.78	82,466,953.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,636.34	101,107,649.50
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	3,517,925.95	1,276,338.41
投资活动现金流入小计	126,947,868.07	184,850,941.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,705,127.49	82,091,446.73
投资支付的现金	98,310,000.00	282,000,000.00
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	179,015,127.49	364,091,446.73
投资活动产生的现金流量净额	-52,067,259.42	-179,240,505.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	96,272,727.00	26,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,268,417.13	114,730,806.65
支付其他与筹资活动有关的现金	367,141.04	193,140.04
筹资活动现金流出小计	255,908,285.17	141,196,673.69
筹资活动产生的现金流量净额	-155,908,285.17	-141,196,673.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	189,786,785.36	70,218,677.80
加：期初现金及现金等价物余额	244,186,734.31	238,988,682.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	433,973,519.67	309,207,360.53

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

#### 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