安徽应流机电股份有限公司
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..... 7
四、 附录..... 11

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 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国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	4,529,437,954.31	3,781,585,682.81	19.78
归属于上市公司股东的净资产	1,803,258,625.46	1,166,571,373.48	54.58
	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	163,471,080.01	207,081,586.21	-21.06
	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	1,056,064,747.00	1,040,404,261.32	1.51

归属于上市公司股东的净利润	92,590,425.86	113,153,205.58	-18.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,318,200.88	106,710,981.86	-17.24
加权平均净资产收益率（%）	5.41	10.93	减少 5.52 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.35	-31.43
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.35	-31.43

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）	说明
非流动资产处置损益	141,593.14	792,780.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,761,500.00	1,925,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	752,772.71	2,087,900.21	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.00	-97,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-300,463.97	-393,042.05	
少数股东权益影响额（税后）	-25,619.42	-42,913.52	
合计	2,429,782.46	4,272,224.98	

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

单位：股

股东总数（户）							15,225
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	
霍山应流投资管理有限公司	0	132,732,130	33.18	132,732,130	质押	21,770,000	境内非国有法人
CDH PRECISION（HK）LIMITED	0	64,905,596	16.26	64,905,596	无		境外法人
光大控股机械投资有限公司	0	64,905,596	16.26	64,905,596	无		境外法人
霍山衡邦投资管理有限公司	0	21,971,589	5.49	21,971,589	无		境内非国有法人
东莞市联景实业投资有限公司	0	15,000,000	3.75	15,000,000	质押	5,500,000	境内非国有法人
上海正海聚亿投资管理中心(有限合伙)	0	10,000,000	2.5	10,000,000	无		境内非国有法人
郑州亿仁实业有限公司	0	5,000,000	1.25	5,000,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
霍山衡玉投资管理有限公司	0	4,152,597	1.04	4,152,597	无		境内非国有法人
霍山衡宇投资管理有限公司	0	1,332,492	0.33	1,332,492	无		境内非国有法人
李晋	881,100	881,100	0.22		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
李晋	881,100	人民币普通股	881,100
威海威高投资有限公司	860,000	人民币普通股	860,000

华宝投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
万联证券有限责任公司	670,000	人民币普通股	670,000
杨济民	610,850	人民币普通股	610,850
霍少容	523,000	人民币普通股	523,000
王林伟	500,001	人民币普通股	500,001
张沁芬	500,000	人民币普通股	500,000
陈志瑛	475,281	人民币普通股	475,281
毛诚忠	434,400	人民币普通股	434,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人杜应流同时在控股股东霍山应流投资管理有限公司和其他三名股东霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。		

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）资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	原因说明
货币资金	841,621,642.01	476,383,300.98	76.67	主要系本期收到募集资金所致
其他应收款	7,479,085.24	13,137,805.89	-43.07	主要系本期募集资金到位冲减预付发行费所致
其他流动资产	54,706,976.25	32,200,100.89	69.9	主要系待抵扣的增值税增加所致
递延所得税资产	9,680,773.37	6,026,391.11	60.64	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	254,243,733.00	153,962,000.00	65.13	主要系票据结算比例增加所致
应交税费	21,599,023.21	15,832,748.57	36.42	主要系期末应交增值税、所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	94,266,097.43	43,169,944.95	118.36	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	422,954,544.00	156,090,908.00	170.97	主要系本期借款增加所致
长期应付款		12,436,957.98	-48.05	主要系本期支付融资租赁费所致

	6,461,356.27			
其他非流动负债	46,605,481.63	26,972,103.85	72.79	主要系“加氢反应用关键阀门铸件实施方案”项目政府补助确认递延收益所致
资本公积	755,803,669.50	257,384,321.50	193.65	主要系发行新股股本溢价所致
（2）利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	原因说明
资产减值损失	2,753,574.70	1,708,326.01	61.19	主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致
营业外收入	4,908,180.55	7,481,993.37	-34.40	主要系本期计入损益的补贴收入减少所致
（3）现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	163,471,080.01	207,081,586.21	-21.06	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-223,020,178.07	-135,399,962.08	不适用	主要系本购进期固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	429,103,962.32	160,290,149.91	167.70	主要系本期发行新股吸收投资收到的股本资金增加所致

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

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	详见公司于 2014 年 2 月 15 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》（编号：2014-006）	详见公司于 2014 年 2 月 15 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》（编号：2014-006）	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人			否	是		
	股份限售	公司股东、实际控制人、董事、监事、高管			是	是		
	分红	公司			否	是		
	其他	公司股东、实际控制人、董事、监事、高管			否	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

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（+/-）	递延所得税负债（+/-）
徽商银行股份有限公司	公司持有其14,969,833股股权		-11,800,000.00	41,663,260.77	25,383,771.66	4,479,489.11
合计	-		-11,800,000.00	41,663,260.77	25,383,771.66	4,479,489.11

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

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		2013年12月31日	
		资本公积（+/-）	留存收益（+/-）	其他综合收益（+/-）	留存收益（+/-）
				25,383,771.66	
合计	-			25,383,771.66	

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益

公司名称	安徽应流机电股份有限公司
法定代表人	
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:安徽应流机电股份有限公司

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	841,621,642.01	476,383,300.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	
应收票据	9,569,650.00	8,658,499.20
应收账款	415,888,050.91	345,124,606.20
预付款项	89,288,751.81	69,754,517.49
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	7,479,085.24	13,137,805.89
买入返售金融资产		
存货	781,784,691.01	653,747,904.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,706,976.25	32,200,100.89
流动资产合计	2,200,338,847.23	1,599,006,735.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,761,590.49	41,663,260.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	-

投资性房地产	3,528,491.64	3,636,140.55
固定资产	1,483,949,172.43	1,476,144,565.13
在建工程	665,844,229.96	526,880,766.89
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	119,263,263.25	120,141,587.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,680,773.37	6,026,391.11
其他非流动资产	7,071,585.94	8,086,235.59
非流动资产合计	2,329,099,107.08	2,182,578,947.47
资产总计	4,529,437,954.31	3,781,585,682.81
流动负债：		
短期借款	1,637,319,444.65	1,974,837,124.44
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	254,243,733.00	153,962,000.00
应付账款	155,241,568.53	137,096,087.27
预收款项	5,400,347.68	5,747,111.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,665,496.34	29,316,844.51
应交税费	21,599,023.21	15,832,748.57
应付利息	4,084,016.07	3,590,716.32
应付股利		
其他应付款	6,922,035.94	6,148,447.60
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	94,266,097.43	43,169,944.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,741,762.85	2,369,701,025.62
非流动负债：		
长期借款	422,954,544.00	156,090,908.00
应付债券		
长期应付款	6,461,356.27	12,436,957.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,194,238.57	4,479,489.11
其他非流动负债	46,605,481.63	26,972,103.85
非流动负债合计	480,215,620.47	199,979,458.94
负债合计	2,681,957,383.32	2,569,680,484.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,010,000.00	320,000,000.00
资本公积	755,803,669.50	257,384,321.50
减：库存股		
其他综合收益	23,767,351.92	25,383,771.66
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	587,040,808.39	527,251,202.53
外币报表折算差额	-1,168,980.89	-1,253,698.75
归属于母公司所有者权益合计	1,803,258,625.46	1,166,571,373.48
少数股东权益	44,221,945.53	45,333,824.77
所有者权益合计	1,847,480,570.99	1,211,905,198.25
负债和所有者权益总计	4,529,437,954.31	3,781,585,682.81

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:安徽应流机电股份有限公司

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	449,806,807.52	334,575,006.53
交易性金融资产		
应收票据	4,769,650.00	3,026,894.00
应收账款	787,789,474.93	619,358,178.68
预付款项	79,310,771.02	46,956,939.24
应收利息	-	
应收股利	3,236,319.49	
其他应收款	1,588,923.61	8,454,062.70
存货	255,123,695.22	259,885,340.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,042,317.44	8,830,755.61
流动资产合计	1,596,667,959.23	1,281,087,177.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,761,590.49	41,663,260.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	543,166,429.15	383,666,429.15
投资性房地产		
固定资产	641,860,311.35	594,230,487.78
在建工程	295,553,018.29	316,299,749.18
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	79,229,502.91	79,411,149.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,716,001.56	3,579,322.77
其他非流动资产	470,652.00	981,969.00
非流动资产合计	1,603,757,505.75	1,419,832,367.87
资产总计	3,200,425,464.98	2,700,919,545.50
流动负债：		
短期借款	933,000,000.00	1,118,837,124.44

交易性金融负债		
应付票据	598,733.00	61,000,000.00
应付账款	159,627,730.03	347,773,256.17
预收款项	5,225,379.04	5,575,944.16
应付职工薪酬	7,456,727.18	4,851,867.41
应交税费	5,881,401.59	7,954,915.58
应付利息	3,427,127.79	2,113,216.32
应付股利	-	
其他应付款	2,534,883.25	2,128,835.05
一年内到期的非流动负债	92,105,718.55	8,130,116.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,209,857,700.43	1,558,365,275.98
非流动负债：		
长期借款	422,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
长期应付款	6,461,356.27	12,436,957.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,194,238.57	4,479,489.11
其他非流动负债	13,428,701.39	15,016,933.87
非流动负债合计	446,084,296.23	186,933,380.96
负债合计	1,655,941,996.66	1,745,298,656.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,010,000.00	320,000,000.00
资本公积	818,077,851.97	319,658,503.97
减：库存股		
其他综合收益	23,767,351.92	25,383,771.66
专项储备		
盈余公积	29,057,861.29	29,057,861.29
一般风险准备		
未分配利润	273,570,403.14	261,520,751.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,544,483,468.32	955,620,888.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,200,425,464.98	2,700,919,545.50

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

合并利润表

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

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	343,593,125.14	313,493,829.42	1,056,064,747.00	1,040,404,261.32
其中：营业收入	343,593,125.14	313,493,829.42	1,056,064,747.00	1,040,404,261.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	328,222,238.63	284,485,098.89	949,436,122.70	908,512,067.38
其中：营业成本	250,223,876.73	210,045,097.50	705,015,560.00	676,837,261.15
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	2,906,831.77	2,207,326.94	7,957,645.92	8,121,098.96
销售费用	16,474,984.86	15,688,327.08	48,916,866.47	41,796,420.23
管理费用	25,881,701.49	30,281,349.35	95,062,894.65	90,584,707.48
财务费用	37,741,951.02	27,983,950.12	89,729,580.96	89,464,253.55
资产减值损失	-5,007,107.24	-1,720,952.10	2,753,574.70	1,708,326.01
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）	2,335,293.95		2,335,293.95	1,496,983.30
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）	17,706,180.46	29,008,730.53	108,963,918.25	133,389,177.24
加：营业外收入	2,755,865.85	2,574,366.02	4,908,180.55	7,481,993.37
减：营业外支出		50,000.00	200,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,462,046.31	31,533,096.55	113,672,098.80	140,821,170.61
减：所得税费用	3,967,371.69	6,899,012.05	19,086,678.06	25,017,628.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,494,674.62	24,634,084.50	94,585,420.74	115,803,541.85
归属于母公司所有者的净利润	15,812,264.64	23,504,525.83	92,590,425.86	113,153,205.58
少数股东损益	682,409.98	1,129,558.67	1,994,994.88	2,650,336.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.24	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.24	0.35
七、其他综合收益	-1,475,930.18	35,773.05	-1,529,171.00	-364,409.24
八、综合收益总额	15,018,744.44	24,669,857.55	93,056,249.74	115,439,132.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,324,164.39	23,551,238.56	91,058,723.98	112,783,826.08
归属于少数股东的综合收益总额	694,580.05	1,118,618.99	1,997,525.76	2,655,306.53

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：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

母公司利润表

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

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	468,981,350.29	429,963,570.75	1,321,483,921.36	1,329,418,382.67
减：营业成本	402,808,842.80	359,805,849.40	1,123,812,076.44	1,123,366,882.44

营业税金及附加	1,009,585.27	828,550.97	3,215,997.85	3,086,128.17
销售费用	9,897,526.20	11,014,289.61	31,933,879.02	28,494,608.40
管理费用	16,336,092.06	15,149,704.38	46,956,191.21	37,929,812.69
财务费用	31,666,140.72	22,285,434.46	68,639,620.40	71,870,804.36
资产减值损失	-3,117,105.54	-761,756.06	1,806,431.80	2,083,326.06
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）	5,571,613.44		5,571,613.44	1,496,983.30
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）	15,951,882.22	21,641,497.99	50,691,338.08	64,083,803.85
加：营业外收入	467,108.15	2,185,750.00	1,760,790.81	6,078,045.31
减：营业外支出	-		100,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,418,990.37	23,827,247.99	52,352,128.89	70,161,849.16
减：所得税费用	2,014,403.59	3,578,084.63	7,501,657.39	10,383,836.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,404,586.78	20,249,163.36	44,850,471.50	59,778,012.17
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	-1,451,505.70		-1,616,419.74	
七、综合收益总额	12,953,081.08	20,249,163.36	43,234,051.76	59,778,012.17

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

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	1,044,459,789.65	1,065,461,865.43
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	57,847,204.32	59,628,685.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,341,416.68	43,630,108.93
经营活动现金流入小计	1,131,648,410.65	1,168,720,659.71
购买商品、接受劳务支付的现金	647,140,742.05	623,164,373.03
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	199,976,777.28	171,416,700.07
支付的各项税费	79,124,024.92	80,751,944.57
支付其他与经营活动有关的现金	41,935,786.39	86,306,055.83
经营活动现金流出小计	968,177,330.64	961,639,073.50
经营活动产生的现金流量净额	163,471,080.01	207,081,586.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,335,293.95	1,496,983.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,723,861.17	583,459.87
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		5,084,418.40
投资活动现金流入小计	5,059,155.12	7,164,861.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,079,333.19	142,564,823.65
投资支付的现金		
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	228,079,333.19	142,564,823.65
投资活动产生的现金流量净额	-223,020,178.07	-135,399,962.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,859,348.00	
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	1,700,885,006.31	1,672,624,093.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,298,744,354.31	1,692,624,093.56
偿还债务支付的现金	1,708,539,050.10	1,388,781,229.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,157,442.26	90,188,838.66
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	31,943,899.63	53,363,875.24
筹资活动现金流出小计	1,869,640,391.99	1,532,333,943.65
筹资活动产生的现金流量净额	429,103,962.32	160,290,149.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,236,423.23	-13,405,263.75
五、现金及现金等价物净增加额	367,318,441.03	218,566,510.29
加：期初现金及现金等价物余额	426,194,700.98	288,892,339.70
六、期末现金及现金等价物余额	793,513,142.01	507,458,849.99

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

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	1,262,297,049.62	1,365,028,821.96
收到的税费返还	57,706,229.36	58,617,458.73
收到其他与经营活动有关的现金	481,033.20	143,937,678.03
经营活动现金流入小计	1,320,484,312.18	1,567,583,958.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,479,497.33	1,351,467,369.82
支付给职工以及为职工支付的现金	47,786,516.50	43,259,716.44
支付的各项税费	19,507,586.04	14,085,086.93
支付其他与经营活动有关的现金	52,328,647.99	42,823,447.51
经营活动现金流出小计	1,634,102,247.86	1,451,635,620.70
经营活动产生的现金流量净额	-313,617,935.68	115,948,338.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	2,335,293.95	1,496,983.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,723,861.17	583,459.87
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	-	4,151,489.94
投资活动现金流入小计	5,059,155.12	6,231,933.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,841,014.80	66,995,391.59
投资支付的现金	159,500,000.00	
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	225,341,014.80	66,995,391.59
投资活动产生的现金流量净额	-220,281,859.68	-60,763,458.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,859,348.00	
取得借款收到的现金	1,191,162,875.56	1,152,624,093.56
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,789,022,223.56	1,172,624,093.56
偿还债务支付的现金	1,027,000,000.00	879,644,865.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,839,613.64	63,021,033.73
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	39,191,481.58
筹资活动现金流出小计	1,137,839,613.64	981,857,381.06
筹资活动产生的现金流量净额	651,182,609.92	190,766,712.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,051,013.57	-11,131,520.83
五、现金及现金等价物净增加额	115,231,800.99	234,820,071.21
加：期初现金及现金等价物余额	334,575,006.53	245,289,731.63
六、期末现金及现金等价物余额	449,806,807.52	480,109,802.84

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

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