



HELI 合力

安徽合力股份有限公司

THE FIRST QUARTER

REPORT OF 2021

2021年第一季度报告

以人为本 以精品回报社会



目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生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、公司基本情况

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	10,092,348,148.61	9,770,570,377.16	3.29
归属于上市公司股东的净资产	5,619,565,353.67	5,442,353,290.96	3.26
	年初至报告期末	上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	-148,055,387.25	-131,488,899.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03	84.47
归属于上市公司股东的净利润	178,647,605.33	74,069,403.20	141.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,637,971.89	55,062,284.66	180.84
加权平均净资产收益率(%)	3.23	1.48	增加1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2414	0.1001	141.16
稀释每股收益(元/股)	0.2414	0.1001	141.16

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
非流动资产处置损益	584,033.45
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	10,541,415.90
委托他人投资或管理资产的损益	7,478,021.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,337.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,804,294.43
少数股东权益影响额（税后）	-860,716.85
所得税影响额	-4,593,752.46
合计	24,009,633.44

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）		37,432				
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	
安徽叉车集团有限责任公司	281,026,535	37.97	281,026,535	无	0	国有法人
香港上海汇丰银行有限公司	37,008,974	4.999991	37,008,974	无	0	其他
UBS AG	22,897,475	3.09	22,897,475	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,726,360	2.94	21,726,360	无	0	其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	18,218,798	2.46	18,218,798	无	0	其他
深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金	9,000,115	1.22	9,000,115	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,440,160	0.87	6,440,160	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,237,960	0.84	6,237,960	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	6,172,680	0.83	6,172,680	无	0	其他
香港金融管理局—自有资金	6,092,617	0.82	6,092,617	无	0	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	281,026,535	人民币普通股	281,026,535			

香港上海汇丰银行有限公司	37,008,974	人民币普通股	37,008,974
UBS AG	22,897,475	人民币普通股	22,897,475
中央汇金资产管理有限责任公司	21,726,360	人民币普通股	21,726,360
富达基金（香港）有限公司—客户资金	18,218,798	人民币普通股	18,218,798
深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金	9,000,115	人民币普通股	9,000,115
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,440,160	人民币普通股	6,440,160
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,237,960	人民币普通股	6,237,960
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	6,172,680	人民币普通股	6,172,680
香港金融管理局—自有资金	6,092,617	人民币普通股	6,092,617
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。		

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

（一）合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	主要原因
交易性金融资产	984,688,356.17	1,453,470,273.98	-32.25	主要系公司银行理财产品到期赎回所致。
预付款项	214,478,017.59	155,649,856.74	37.80	主要系公司预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	42,469,378.00	91,609,074.47	-53.64	主要系公司待抵扣进项税减少所致。
其他非流动资产	49,678,856.70	37,543,956.21	32.32	主要系公司预付工程款增加所致。
短期借款	5,005,763.89	0.00	不适用	主要系公司短期借款归还所致。
应付职工薪酬	14,694,379.96	41,677,181.81	-64.74	主要系公司期末已计提未支付的职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	6,231,862.00	-100.00	主要系公司应付融资租赁款、银行借款到期归还所致。0

其他综合收益	-2,667,049.32	-1,231,506.70	不适用	主要系公司外币报表折算差额所致。
--------	---------------	---------------	-----	------------------

(二) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
营业收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03	84.47	主要系公司销量同比增加所致。
营业成本	2,907,329,645.59	1,535,227,712.28	89.37	主要系公司销量同比增加所致。
管理费用	93,042,804.41	70,488,345.39	32.00	主要系公司薪酬支出同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。
研发费用	143,985,335.02	88,451,209.91	62.79	主要系公司研发投入同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。
财务费用	-15,682,847.31	-2,752,049.78	不适用	主要系公司转购大额存单导致利息收入同比增加所致。
其他收益	6,901,980.43	4,529,019.15	52.39	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助同比增加所致。
投资收益	4,622,429.50	3,428,293.04	34.83	主要系公司合营企业盈利同比增加所致。
信用减值损失	0.00	1,807.03	-100.00	主要系公司本期未确认坏账损失所致。
资产处置收益	278,117.98	497,011.34	-44.04	主要系公司处置固定资产产生的收益同比减少所致。
营业利润	233,789,287.08	101,233,950.74	130.94	主要系公司产销规模同比扩大利润规模相应增加所致。
营业外支出	549,241.55	2,264,984.39	-75.75	主要系公司捐赠支出同比减少所致。
所得税费用	33,107,433.91	13,680,398.85	142.01	主要系公司利润规模同比增加所致。
少数股东损益	27,035,936.12	16,895,649.22	60.02	主要系公司非全资子公司利润同比增加所致。
外币财务报表折算差额	-1,435,542.62	-478,040.10	不适用	主要系公司外币报表折算差额所致。

(三) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,589,706,974.55	1,439,551,475.06	70.90	主要系公司销量同比增加所致。
收到的税费返还	58,535,704.86	40,733,243.45	43.70	主要系公司出口退税同比增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,396,870.29	1,212,045,396.25	86.91	主要系公司采购量同比增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	367,449,816.05	271,655,630.73	35.26	主要系公司产量增加，员工绩效奖金同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	80,895,849.29	55,769,831.59	45.05	主要系公司日常费用性支出同比增加所致。
收回投资收到的现金	317,000,000.00	610,500,000.00	-48.08	主要系公司购买银行理财产品净收回现金同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	10,169,939.44	15,342,814.83	-33.72	主要系公司理财结构调整所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,841,729.56	724,861.55	292.04	主要系公司处置固定资产收回现金同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,490,460.32	26,122,530.52	70.31	主要系公司购建固定资产支付现金同比增加所致。
偿还债务支付的现金	6,272,730.00	1,272,727.00	392.86	主要系公司归还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,539,831.00	3,786,386.55	231.18	主要系公司融资租赁业务增加所致。
汇率变动对现金的影响	-2,315,964.55	919,773.79	-351.80	主要系公司受汇率变动影响所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称 安徽合力股份有限公司

法定代表人 杨安国

日期 2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,430,478,821.52	2,230,216,742.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	984,688,356.17	1,453,470,273.98
衍生金融资产		
应收票据	1,450,593.57	1,559,627.73
应收账款	1,230,174,292.46	1,036,395,685.98
应收款项融资	539,554,480.24	480,943,765.14
预付款项	214,478,017.59	155,649,856.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,235,816.82	39,250,041.01
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,800,446,845.70	1,486,022,227.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,469,378.00	91,609,074.47
流动资产合计	7,285,976,602.07	6,975,117,294.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,566,451.71	289,204,555.32
其他权益工具投资	125,814,600.00	125,814,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,222,770.04	63,722,812.74

固定资产	1,745,069,181.28	1,761,653,788.03
在建工程	192,430,269.97	174,407,912.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,879,966.92	236,875,283.06
开发支出		
商誉	55,816,526.71	55,816,526.71
长期待摊费用	7,221,723.47	8,742,447.52
递延所得税资产	41,671,199.74	41,671,199.74
其他非流动资产	49,678,856.70	37,543,956.21
非流动资产合计	2,806,371,546.54	2,795,453,082.29
资产总计	10,092,348,148.61	9,770,570,377.16
流动负债：		
短期借款		5,005,763.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	486,600,000.00	539,890,000.00
应付账款	2,228,800,293.05	1,927,479,319.56
预收款项		
合同负债	229,008,443.33	248,589,962.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,694,379.96	41,677,181.81
应交税费	93,335,323.52	78,172,108.40
其他应付款	79,050,690.90	77,853,992.11
其中：应付利息	412,363.85	429,544.85
应付股利	158,709.40	158,709.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,231,862.00
其他流动负债	17,360,272.65	18,720,488.19
流动负债合计	3,148,849,403.41	2,943,620,678.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,216,209.84	66,223,423.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,620,213.85	75,502,213.24
递延所得税负债	970,541.10	970,541.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	835,806,964.79	842,696,177.73
负债合计	3,984,656,368.20	3,786,316,855.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,180,802.00	740,180,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,401,385.82	315,401,385.82
减：库存股		
其他综合收益	-2,667,049.32	-1,231,506.70
专项储备		
盈余公积	750,016,263.60	750,016,263.60
一般风险准备		
未分配利润	3,816,633,951.57	3,637,986,346.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,619,565,353.67	5,442,353,290.96
少数股东权益	488,126,426.74	541,900,230.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,107,691,780.41	5,984,253,521.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,092,348,148.61	9,770,570,377.16

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,168,924,196.04	1,872,244,128.12
交易性金融资产	984,688,356.17	1,453,470,273.98
衍生金融资产		
应收票据	893,046.57	170,999.99

应收账款	1,057,784,105.55	579,081,174.68
应收款项融资	514,662,184.22	469,830,064.34
预付款项	114,366,537.09	99,882,922.55
其他应收款	7,416,709.49	4,985,504.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	749,211,956.63	630,482,202.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		33,070,533.82
流动资产合计	5,597,947,091.76	5,143,217,804.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,424,138,812.53	1,336,757,519.75
其他权益工具投资	125,814,600.00	125,814,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,133,330.82	103,710,380.05
固定资产	968,279,438.70	976,051,192.44
在建工程	182,080,419.40	153,723,339.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,712,006.28	145,396,473.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,081.17	295,187.41
递延所得税资产	15,443,848.52	15,443,848.52
其他非流动资产	16,123,768.71	22,465,001.21
非流动资产合计	2,977,935,306.13	2,879,657,542.07
资产总计	8,575,882,397.89	8,022,875,347.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	486,600,000.00	539,890,000.00
应付账款	1,808,243,245.29	1,390,230,895.29
预收款项		
合同负债	53,180,946.35	101,423,050.16
应付职工薪酬	2,209,172.38	11,777,773.39

应交税费	39,706,820.84	19,075,664.02
其他应付款	35,860,772.38	37,706,954.33
其中：应付利息	412,363.85	429,544.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,272,730.00
其他流动负债	6,913,523.03	13,184,996.53
流动负债合计	2,432,714,480.27	2,114,562,063.72
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,776,767.50	44,892,590.00
递延所得税负债	970,541.10	970,541.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,747,308.60	795,863,131.10
负债合计	3,229,461,788.87	2,910,425,194.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,180,802.00	740,180,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,769,684.36	440,769,684.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	749,466,452.34	749,466,452.34
未分配利润	3,416,003,670.32	3,182,033,213.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,346,420,609.02	5,112,450,152.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,575,882,397.89	8,022,875,347.00

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

合并利润表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03
其中：营业收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,255,153,411.18	1,796,013,887.17
其中：营业成本	2,907,329,645.59	1,535,227,712.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,143,952.51	17,050,138.40
销售费用	105,334,520.96	87,548,530.97
管理费用	93,042,804.41	70,488,345.39
研发费用	143,985,335.02	88,451,209.91
财务费用	-15,682,847.31	-2,752,049.78
其中：利息费用	5,694,025.38	3,929,226.73
利息收入	22,768,574.29	5,210,084.08
加：其他收益	6,901,980.43	4,529,019.15
投资收益（损失以“-”号填列）	4,622,429.50	3,428,293.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,832,764.04	-1,146,798.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,688,356.17	6,406,849.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,807.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,117.98	497,011.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,789,287.08	101,233,950.74
加：营业外收入	5,550,929.83	5,676,484.92

减：营业外支出	549,241.55	2,264,984.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,790,975.36	104,645,451.27
减：所得税费用	33,107,433.91	13,680,398.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,683,541.45	90,965,052.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,683,541.45	90,965,052.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	178,647,605.33	74,069,403.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,035,936.12	16,895,649.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,645,282.21	-548,257.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,435,542.62	-478,040.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,435,542.62	-478,040.10
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-209,739.59	-70,217.25
七、综合收益总额	204,038,259.24	90,416,795.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	177,212,062.71	73,591,363.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	26,826,196.53	16,825,431.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.2414	0.1001

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2414	0.1001
-----------------	--------	--------

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,339,105,707.75	1,873,244,109.26
减：营业成本	3,022,401,510.77	1,668,685,071.06
税金及附加	12,780,368.94	11,547,161.54
销售费用	10,108,399.77	26,049,307.27
管理费用	53,651,198.06	45,904,334.24
研发费用	107,115,796.61	76,545,080.28
财务费用	-16,135,792.82	-1,077,950.71
其中：利息费用	5,399,478.00	3,499,226.05
利息收入	21,755,816.50	4,721,637.03
加：其他收益	4,564,849.92	2,039,478.14
投资收益（损失以“-”号填列）	86,018,441.43	112,125,328.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,353,132.78	-386,464.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,688,356.17	6,406,849.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,807.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,848.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,724,722.37	166,164,568.78
加：营业外收入	4,259,326.88	3,784,420.17
减：营业外支出	473,605.18	2,127,988.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,510,444.07	167,821,000.32
减：所得税费用	14,539,987.23	271.06

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,970,456.84	167,820,729.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,970,456.84	167,820,729.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	233,970,456.84	167,820,729.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,589,706,974.55	1,439,551,475.06
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,535,704.86	40,733,243.45
收到其他与经营活动有关的现金	17,461,192.13	23,167,112.10
经营活动现金流入小计	2,665,703,871.54	1,503,451,830.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,396,870.29	1,212,045,396.25
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	367,449,816.05	271,655,630.73
支付的各项税费	100,016,723.16	95,469,871.64
支付其他与经营活动有关的现金	80,895,849.29	55,769,831.59
经营活动现金流出小计	2,813,759,258.79	1,634,940,730.21
经营活动产生的现金流量净额	-148,055,387.25	-131,488,899.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,000,000.00	610,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,169,939.44	15,342,814.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,841,729.56	724,861.55
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	6,688,722.27	5,203,014.49
投资活动现金流入小计	336,700,391.27	631,770,690.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,490,460.32	26,122,530.52
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	44,490,460.32	26,122,530.52
投资活动产生的现金流量净额	292,209,930.95	605,648,160.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,272,730.00	1,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,964,889.14	93,399,659.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,600,000.00	93,243,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,539,831.00	3,786,386.55
筹资活动现金流出小计	101,777,450.14	98,458,772.77
筹资活动产生的现金流量净额	-101,777,450.14	-98,458,772.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,315,964.55	919,773.79
五、现金及现金等价物净增加额	40,061,129.01	376,620,261.77
加：期初现金及现金等价物余额	752,741,758.50	1,518,184,943.37
六、期末现金及现金等价物余额	792,802,887.51	1,894,805,205.14

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,954,547,606.92	1,040,001,759.98
收到的税费返还	35,535,583.82	20,409,470.67
收到其他与经营活动有关的现金	56,025,333.77	14,098,377.16

经营活动现金流入小计	2,046,108,524.51	1,074,509,607.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,208,270.38	1,031,231,718.78
支付给职工及为职工支付的现金	211,921,746.12	178,535,245.84
支付的各项税费	25,867,019.54	33,973,409.92
支付其他与经营活动有关的现金	26,463,058.79	21,609,967.25
经营活动现金流出小计	2,179,460,094.83	1,265,350,341.79
经营活动产生的现金流量净额	-133,351,570.32	-190,840,733.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,000,000.00	590,500,000.00
取得投资收益收到的现金	66,574,389.44	101,700,568.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	708,361.55
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	5,933,057.39	4,721,454.53
投资活动现金流入小计	389,642,446.83	697,630,384.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,820,138.16	15,794,643.76
投资支付的现金	85,028,160.00	3,622,854.62
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	112,848,298.16	19,417,498.38
投资活动产生的现金流量净额	276,794,148.67	678,212,885.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,272,730.00	1,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,294,074.86	3,126,948.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,566,804.86	4,399,675.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,566,804.86	-4,399,675.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	136,875,773.49	482,972,476.75
加：期初现金及现金等价物余额	396,355,144.85	1,189,134,405.64
六、期末现金及现金等价物余额	533,230,918.34	1,672,106,882.39

公司负责人：杨安国

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：郭兴东

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

HELI合力

A/中国合肥市经开区方兴大道 668 号

T/4001-600761/0551-63689000

P/230601

F/0551-63689666



www.helichina.com