

# 合力泰科技股份有限公司



**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,220,752,519.97	907,051,948.24	255.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,827,416,288.96	442,045,839.61	313.40%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	941,988,885.83	228.17%	2,196,092,624.93	217.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,914,700.65	9.75%	117,213,564.42	62.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,716,564.12	0.45%	94,077,683.67	41.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-145,529,440.81	
基本每股收益（元/股）	0.0367	-26.60%	0.1278	16.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	-26.60%	0.1278	16.18%
加权平均净资产收益率	2.62%	9.09%	9.46%	20.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,535,042.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,940,731.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,742,909.42	
减：所得税影响额	4,082,802.49	
合计	23,135,880.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,633					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
文开福	境内自然人	28.53%	307,679,854	307,679,854		
王宜明	境内自然人	6.77%	73,041,727	54,781,295		

曾力	境内自然人	5.29%	57,095,255	57,095,255		
陈运	境内自然人	4.85%	52,337,265	52,337,265		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.19%	45,154,260	45,154,260		
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	39,802,644	39,802,644		
马娟娥	境内自然人	3.09%	33,305,517	33,305,517		
尹江	境内自然人	2.78%	30,000,000	30,000,000		
泰和县易泰投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	28,430,460	28,430,460		
张永明	境内自然人	2.48%	26,758,080	26,758,080		

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王宜明	18,260,432	人民币普通股	18,260,432
王伊飞	6,942,360	人民币普通股	6,942,360
高修家	6,599,023	人民币普通股	6,599,023
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220
李希志	5,750,034	人民币普通股	5,750,034
辛军	5,297,000	人民币普通股	5,297,000
赵西允	5,238,100	人民币普通股	5,238,100
段会伟	4,724,384	人民币普通股	4,724,384
李淑南	4,665,567	人民币普通股	4,665,567
郝纪平	4,135,232	人民币普通股	4,135,232

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。上述无限售条件股东王宜明、王伊飞、李淑南、赵西允、高修家、李希志、辛军、高化忠、段会伟、郝纪平均为公司发起人股东，其互相之间均无关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比率	原因分析
货币资金	229.06%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内江西合力泰募投资金入账，导致公司货币资金大幅增加。
应收票据	830.72%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及客户财股银行承兑汇票结算方式则增加所致。
应收账款	116.01%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及江西合力泰销售收入大幅增加，同比应收账款增加所致。
预付款项	934.37%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及报告期内江西合力泰销售额增加，同比增加材料需求预付款，及投资新建两条生产线预付工程款所致。
其他应收款	249.57%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
存货	112.79%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及报告期内江西合力泰销售额增加，同比增加材料需求，经济库存量证券所致。
固定资产	458.06%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及江西合力泰吉州与井开厂区设备投入增加所致。
在建工程	42.32%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，及新建两条生产线的工程建设所致。
无形资产	923.41%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
长期待摊费用	190.99%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
递延所得税资产	446.50%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
短期借款	223.48%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。及江西合力泰销售额增加，流动资金借款增加所致。
应付票据	548.53%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及江西合力泰材料采购增加，

		付款采用票据付款增加所致。
应付账款	197.25%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。及江西合力泰销售额增加，同比需要的材料增加，产生应付款增加所致。
应付职工薪酬	44.70%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。及江西合力泰产能增加所致。
股本	591.30%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
资本公积	328.97%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。
未分配利润	72.23%	主要系报告期内反向收购合并报表所致。以及江西合力泰利润增加所致。
营业收入	217.16%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加所致。
营业成本	244.00%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加导致销售成本增加所致。
营业税金及附加	206.38%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加，导致流转税增加所致。
销售费用	119.14%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加，导致同比相关费用有所增加所致。
管理费用	151.26%	反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加，及江西合力泰加大投入 TFT 及 CG 项目的研发费用投入所致。
财务费用	464.65%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加，流动资金的需求增加，增加短期借款所致。
资产减值损失	31219.18%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内销售额增加，应收账款余额增加，导致同比计提减值损失增加所致。
营业外收入	311.43%	主要系报告期内反向收购合并报表所致，以及报告期内处置固定资产利得所致。
所得税费用	167.97%	主要系报告期内销售额增加，总利润额增加，同比所得税费增加所致。

## 二、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



## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司	《关于信息提供真实、准确和完整的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》("公告编号：2014-016")。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创	《关于资产权属的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》("公告编号：2014-016")。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

	新资本创业投资有限公司				
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司、上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）	《关于无违法行为的确认函》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（"公告编号：2014-016"）。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司（"行健投资"）、泰和县易泰投资有限公司（"易泰投资"）	《关于合力泰业绩的承诺》、相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（"公告编号：2014-016"）。	2013 年 11 月 05 日	2013 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深圳市创新投资集团有	《关于股份锁定的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相	2013 年 10 月 22 日	文开福及其一致行动人锁定期 2014 年 3 月 31 日-2017 年 3 月	完全按照承诺履行

	限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、光大资本投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司	关方出具承诺事项的公告》("公告编号: 2014-016")。		30 日; 深创投、南昌红土、光大资本、张永明锁定期 2014 年 3 月 31 日 -2015 年 3 月 30 日	
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司("行健投资")、泰和县易泰投资有限公司("易泰投资")	《关于保证上市公司独立性的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》("公告编号: 2014-016")。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司("行健投资")、泰和县易泰投资有限公司("易泰投资")	《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》，相关承诺内容请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》("公告编号: 2014-016")。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、	《关于规范与上市公司关联交易的承诺》，相关承诺内容	2013 年 11 月 26 日	长期有效	完全按照承诺履行

	唐美姣、泰和县行健投资有限公司("行健投资")、泰和县易泰投资有限公司("易泰投资")	请查看 2014 年 3 月 27 日发布的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》("公告编号: 2014-016")。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宜明	本人将不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,否则承担相应法律责任。	2007 年 05 月 22 日	直至构成同业竞争关系不存在	完全按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-2.55%	至	18.34%
--------------------------	--------	---	--------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	17,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,365.68		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动主要原因是：1.本年度江西合力泰产能释放，产量增加。新成立的吉州厂区及井开厂区已顺利量产及营业利润比上年同期大幅增长。2. 化工行业持续低迷，公司主要产品销售价格持续在低位，经营业绩仍属于亏损状态。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,534,682.51	85,253,542.00
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		
应收票据	58,796,144.89	6,317,278.85
应收账款	811,175,561.47	375,529,990.76
预付款项	210,329,224.96	20,334,017.44
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	17,318,952.87	4,954,381.44
买入返售金融资产		
存货	298,000,356.60	140,043,082.93

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	264,204.24	1,041,725.37
其他流动资产	40,000,000.00	3,647,584.11
流动资产合计	1,716,419,127.54	637,121,602.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,667,377.82	
长期股权投资		
投资性房地产	6,608,600.51	
固定资产	1,171,412,711.70	209,909,004.99
在建工程	11,944,565.56	8,392,515.00
工程物资	7,008,270.84	14,752,432.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,703,398.92	23,812,837.55
开发支出		
商誉	10,972,827.76	
长期待摊费用	28,900,818.83	9,931,819.42
递延所得税资产	17,114,820.49	3,131,736.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,504,333,392.43	269,930,345.34

资产总计	3,220,752,519.97	907,051,948.24
流动负债：		
短期借款	517,312,264.33	178,471,888.51
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		
应付票据	117,383,830.97	18,100,000.00
应付账款	554,830,782.77	186,655,242.55
预收款项	31,633,646.28	20,941,781.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,969,148.77	28,313,388.53
应交税费	19,350,894.70	15,214,422.21
应付利息		497,941.18
应付股利		
其他应付款	28,369,550.83	1,587,903.61
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		
其他流动负债	13,417,482.45	614,360.71



流动负债合计	1,323,267,601.10	450,396,928.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	55,408,679.23	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,228,621.20	1,228,621.20
其他非流动负债	13,431,329.48	13,380,558.93
非流动负债合计	70,068,629.91	14,609,180.13
负债合计	1,393,336,231.01	465,006,108.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,078,428,000.00	156,000,000.00
资本公积	450,828,360.67	105,099,475.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,094,636.39	18,094,636.39
一般风险准备		
未分配利润	280,065,291.90	162,851,727.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,827,416,288.96	442,045,839.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,827,416,288.96	442,045,839.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,220,752,519.97	907,051,948.24

法定代表人：文开福      主管会计工作负责人：陈贵生      会计机构负责人：肖娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,523,596.76	98,478,572.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	33,089,605.44	68,741,695.68
应收账款	36,304,915.65	25,445,304.28
预付款项	32,304,012.87	21,059,179.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,838,663.47	122,490,332.56
存货	29,962,579.33	55,033,402.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,000,000.00	175,000,000.00
流动资产合计	502,023,373.52	566,248,486.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,216,798,903.26	118,090,518.46
投资性房地产	1,645,500.95	68,372.11
固定资产	488,317,835.12	544,659,167.34
在建工程	2,359,937.08	996,389.82
工程物资	119,216.41	808,796.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,149,758.50	104,605,760.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	484,834.74	339,401.77
递延所得税资产	20,871,265.64	20,702,060.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,810,747,251.70	790,270,467.54
资产总计	4,312,770,625.22	1,356,518,954.41
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	212,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据	28,964,120.00	34,230,000.00
应付账款	127,451,312.31	173,908,381.27
预收款项	8,912,182.85	12,424,026.12
应付职工薪酬	3,828,655.26	3,895,337.82
应交税费	3,195,101.21	-6,436,771.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,085,139.21	14,229,066.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	371,436,510.84	454,250,040.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,411,954.48	15,189,841.15
非流动负债合计	13,411,954.48	15,189,841.15
负债合计	384,848,465.32	469,439,881.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,078,428,000.00	334,476,000.00
资本公积	2,435,951,743.33	131,195,358.53
减：库存股		
专项储备	1,736,987.19	5,375,060.90
盈余公积	56,228,606.36	56,228,606.36
一般风险准备		

未分配利润	355,576,823.02	359,804,047.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,927,922,159.90	887,079,073.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,312,770,625.22	1,356,518,954.41

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	941,988,885.83	287,041,243.66
其中：营业收入	941,988,885.83	287,041,243.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,942,677.04	252,849,595.68
其中：营业成本	804,760,380.67	222,194,606.37
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	2,096,612.50	966,625.17
销售费用	15,969,032.97	6,241,300.68
管理费用	58,332,323.73	21,315,613.65
财务费用	12,905,128.47	2,131,449.81
资产减值损失	7,879,198.70	62,437.72
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)	389,106.85	
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)	40,435,315.64	34,191,647.98
加：营业外收入	3,762,513.56	381,816.17
减：营业外支出	376,893.22	577,995.75
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	43,820,935.98	33,995,468.40
减：所得税费用	9,906,235.33	3,093,755.78
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	33,914,700.65	30,901,712.62
其中：被合并方在合并前实		

现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,914,700.65	30,901,712.62
少数股东损益	0.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0367	0.05
（二）稀释每股收益	0.0367	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,914,700.65	30,901,712.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,914,700.65	30,901,712.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：文开福      主管会计工作负责人：陈贵生      会计机构负责人：肖娟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,590,336.31	191,756,761.97

减：营业成本	178,363,609.47	177,156,733.57
营业税金及附加	1,092,680.69	494,118.03
销售费用	4,750,772.78	3,120,915.76
管理费用	18,280,953.62	11,683,717.08
财务费用	451,975.97	570,334.81
资产减值损失	-760,439.47	10,998,791.10
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）	73,600.00	
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）	-14,515,616.75	-12,267,848.38
加：营业外收入	1,423,086.33	4,228,393.27
减：营业外支出	110,383.70	432.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,202,914.12	-8,039,887.99
减：所得税费用	-539,181.01	-2,381,649.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,663,733.11	-5,658,238.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-12,663,733.11	-5,658,238.99

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,196,092,624.93	692,429,800.79
其中：营业收入	2,196,092,624.93	692,429,800.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,079,063,449.46	615,939,154.14
其中：营业成本	1,857,008,357.48	539,832,992.56
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	6,799,389.10	2,219,243.94
销售费用	34,379,861.65	15,688,432.70
管理费用	133,846,320.18	53,270,248.34
财务费用	27,474,540.18	4,865,798.88
资产减值损失	19,554,980.87	62,437.72
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）	459,115.07	
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）	117,488,290.54	76,490,646.65
加：营业外收入	27,218,683.24	6,615,616.82
减：营业外支出	660,390.51	975,180.91
其中：非流动资产处 置损失	7,216.95	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	144,046,583.27	82,131,082.56
减：所得税费用	26,833,018.85	10,013,406.87
五、净利润（净亏损以“-”号填	117,213,564.42	72,117,675.69

列)		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	117,213,564.42	72,117,675.69
少数股东损益	0.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1278	0.11
（二）稀释每股收益	0.1278	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	117,213,564.42	72,117,675.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,213,564.42	72,117,675.69
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	

法定代表人：文开福      主管会计工作负责人：陈贵生      会计机构负责人：肖娟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	563,562,387.05	521,841,803.36
减：营业成本	519,826,109.54	481,414,499.01
营业税金及附加	2,621,944.07	1,362,385.05
销售费用	13,299,282.99	11,339,100.60
管理费用	45,370,722.72	36,821,213.65
财务费用	-1,075,592.84	4,358,741.41
资产减值损失	10,321,730.97	17,269,489.83
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）	156,210.96	414,468.11
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）	-26,645,599.44	-30,309,158.08
加：营业外收入	23,282,377.28	9,655,938.54
减：营业外支出	390,532.05	69,973.79
其中：非流动资产处置损失	11,330.27	45,105.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,753,754.21	-20,723,193.33
减：所得税费用	473,469.99	-4,966,400.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,227,224.20	-15,756,793.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,227,224.20	-15,756,793.06

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

单位：元

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	1,819,650,696.42	517,772,068.81
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	3,981,271.60	
收到其他与经营活动有关的现金	37,108,468.29	17,899,815.00
经营活动现金流入小计	1,860,740,436.31	535,671,883.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,357,563.23	354,717,131.80
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	204,462,826.06	104,989,916.92
支付的各项税费	78,337,838.40	40,087,273.82
支付其他与经营活动有关	70,111,649.43	47,489,868.68

的现金		
经营活动现金流出小计	2,006,269,877.12	547,284,191.22
经营活动产生的现金流量净额	-145,529,440.81	-11,612,307.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,608.22	
取得投资收益所收到的现金	315,506.85	32,796.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,828,383.40	1,782,170.41
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	404,080,604.80	79,500,000.00
投资活动现金流入小计	428,368,103.27	81,314,966.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,861,616.33	147,498,942.60
投资支付的现金	279,247,104.80	
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	225,000,000.00	69,500,000.00
投资活动现金流出小计	727,108,721.13	216,998,942.60
投资活动产生的现金流量净额	-298,740,617.86	-135,683,975.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,247,104.80	

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	681,927,116.73	231,197,287.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,469,604.16	11,602,100.00
筹资活动现金流入小计	1,111,643,825.69	242,799,387.56
偿还债务支付的现金	524,507,903.31	112,428,079.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,680,148.55	4,856,163.01
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		
筹资活动现金流出小计	547,188,051.86	117,284,242.74
筹资活动产生的现金流量净额	564,455,773.83	125,515,144.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,120,685.76	378,554.23
五、现金及现金等价物净增加额	121,306,400.92	-21,402,584.01
加：期初现金及现金等价物余额	78,606,297.20	42,259,306.88
六、期末现金及现金等价物余额	199,912,698.12	20,856,722.87

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：合力泰科技股份有限公司



单位：元

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	654,944,429.83	607,471,179.95
收到的税费返还	2,173,271.60	
收到其他与经营活动有关的现金	15,918,080.32	8,956,304.04
经营活动现金流入小计	673,035,781.75	616,427,483.99
购买商品、接受劳务支付的现金	576,146,779.59	453,509,378.05
支付给职工以及为职工支付的现金	47,332,953.78	47,011,278.99
支付的各项税费	14,406,478.86	8,025,641.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,437,540.73	16,614,478.02
经营活动现金流出小计	664,323,752.96	525,160,776.68
经营活动产生的现金流量净额	8,712,028.79	91,266,707.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,156,210.96	210,414,468.11
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,753,607.42	2,502,805.53
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	40,432,812.44	31,068,161.88
投资活动现金流入小计	294,342,630.82	243,985,435.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,439,142.92	108,670,382.25
投资支付的现金	360,533,230.60	204,000,000.00
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	208,720,000.00	27,892,358.65
投资活动现金流出小计	581,692,373.52	340,562,740.90
投资活动产生的现金流量净额	-287,349,742.70	-96,577,305.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,247,104.80	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	317,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,609.26	13,090.89
筹资活动现金流入小计	469,353,714.06	317,013,090.89
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,275,095.96	11,598,144.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,275,095.96	366,598,144.34
筹资活动产生的现金流量净额	232,078,618.10	-49,585,053.45

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	-46,559,095.81	-54,895,651.52
加：期初现金及现金等价物余额	98,478,572.57	142,334,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	51,919,476.76	87,438,571.78

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

二〇一四年十月二十二日