

安徽合力股份有限公司

2001 年年度报告

ANNUAL REPORT OF ANHUI HELI CO., LTD

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

一 . 公司基本情况简介.....	3
二 . 会计数据和业务数据摘要.....	5
三 . 股本变动及股东情况.....	7
四 . 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五 . 公司治理结构	13
六 . 股东大会简介	16
七 . 董事会报告	20
八 . 监事会报告	32
九 . 重要事项	35
十 . 财务会计报告	40
十一 . 备查文件目录	63

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司

公司中文名称缩写：安徽合力

公司法定英文名称：ANHUI HELI CO., LTD

公司英文名称缩写：AHHL

(二) 法定代表人：刘汉生

(三) 公司董事会秘书：徐琳

联系地址：安徽省合肥市望江西路 15 号

联系电话：(0551) 3648005—6498

传 真：(0551) 3633431

电子信箱：xl@helichina.com

授权代表：周星琪

联系电话：(0551)3648005—6902

电子信箱：heli_zxq@sina.com

(四) 公司注册地址：安徽省合肥市望江西路 15 号

公司办公地址：安徽省合肥市望江西路 15 号

邮政编码：230022

公司国际互联网网址：<http://www.helichina.com/>

公司电子信箱：heli@helichina.com

(五) 公司信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》

刊登公司年度报告的上海证券交易所国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn/>

公司年报备置地点：安徽省合肥市望江西路 15 号合力大厦九楼公司证券办

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：安徽合力

股票代码：600761

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日

公司首次注册登记地点：安徽省合肥市望江路 21 号

公司最近一次变更后注册登记日期：2000 年 9 月 28 日

公司最近一次变更后注册登记地点：安徽省合肥市望江西路 15 号

工商登记号码：3400001300015

税务登记号码：340104148950117

公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所

会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号。

公司聘请的律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

律师事务所办公地址：安徽省合肥市屯溪路 538 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 2001 年度公司主要财务利润指标情况

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	73,146,248.47
净利润	61,445,709.16
扣除非经常性损益后的净利润*	60,027,219.69
主营业务利润	127,573,480.61
其他业务利润	2,966,018.08
营业利润	74,964,150.05
投资收益	-3,486,712.72
补贴收入	1,499,748.51
营业外收支净额	169,062.63
经营活动产生的现金流量净额	62,331,748.90
现金及现金等价物净增减额(增+,减-)	-107,654,789.74

*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

1 营业外收支净额项目	169,062.63
2 补贴收入项目	1,499,748.51
3 所得税影响数	-250,321.67
以上项目涉及金额	1,418,489.47

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标列表 (单位：人民币元)

项 目	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	528,558,651.79	485,076,904.58	485,076,904.58	372,507,714.38
净利润	61,445,709.16	58,324,838.41	55,334,278.02	40,470,932.53
每股收益(摊薄)	0.30	0.29	0.27	0.22
每股收益(加权)	0.30	0.30	0.29	0.22
扣除非经常性损益后 每股收益(摊薄)	0.29	0.28	0.26	0.22
扣除非经常性损益后 每股收益(加权)	0.29	0.30	0.28	0.22
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.31	0.49	0.49	0.06
净资产收益率 (摊薄)(%)	9.17	8.92	8.52	8.01
净资产收益率 (加权)(%)	9.04	9.43	8.97	8.34

项 目	2001.12.31	2000.12.31		1999.12.31
		调整前	调整后	
总资产	1,008,499,459.02	875,629,754.06	872,256,602.11	631,850,758.92
股东权益	670,031,794.19	654,119,309.76	649,399,033.41	505,568,910.69
每股净资产	3.27	3.20	3.17	2.80
调整后每股净资产	3.25	3.18	3.16	2.72

注：以上指标计算涉及股份总数 2001 年末、2000 年末均为 204,636,311 股，
1999 年末为 180,856,000 股。

(三) 报告期利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.04	18.76	0.62	0.62
营业利润	11.19	11.02	0.37	0.37
净利润	9.17	9.04	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	8.96	8.83	0.29	0.29

注：利润表附表中的相关数据是按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券
公司信息披露编报规则第九号》的要求计算编制。

非常经常性损益项目的相关数据是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露规范问答第 1 号》的要求结合公司实际计算编制。

(四) 报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	204636311.00	340279147.11	82797966.75	27849020.26	21685608.55	649399033.41
本期增加		114313.82	18433712.76	6144570.92	43011996.40	61560022.98
本期减少					40927262.20	40927262.20
期末数	204636311.00	340393460.93	101231679.51	33993591.18	23770342.75	670031794.19
变动原因		本期增加系无法支付的应付款项转入	本期增加系分别按净利润的 10%提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积	本期增加系按净利润的 10%提取	本期增加系指净利润在提取三个 10%后之余额；减少系指拟 10 派 2 元所致	本期增加系本期盈利增加所致；减少系拟分配现金股利所致

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 公司股份变动情况表

(单位:股)

项 目	本次变动前	本 次 变 动 增 减 (+ -)					小 计	本次变动后
		配 股	送 配	公 积 金 转 股	增 发	其 他 (转配股上市)		
(一)未上市流通股份								
(1)发起人股份	110,416,000							110,416,000
其中: 国有法人股份	110,416,000							110,416,000
境内法人股份								
境外法人股份								
其 他								
(2)募集法人股								
(3)内部职工股								
(4)优先股或其他	13,100,311					-13,100,311	-13,100,311	0
未上市流通股份合计	123,516,311					-13,100,311	-13,100,311	110,416,000
(二)已上市流通股份								
(1)人民币普通股	81,120,000					13,100,311	13,100,311	94,220,311
(2)境内上市的外资股								
(3)境外上市的外资股								
(4)其 他								
已上市流通股份合计	81,120,000						13,100,311	94,220,311
三、股 份 总 数	204,636,311							204,636,311

注:根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神及上交所的统一安排,公司转配股 13,100,311 股于 2001 年 1 月 18 日获准上市流通。

2. 股票发行与上市情况

(1) 1997 年 8 月 28 日召开的公司“第七次股东大会”通过了首次配股方案:以总股本 9700 万股为基数,按 10:3 的比例实施配股,每股配股价为 8 元,社会公众股东根据自愿的原则以 10:6.7 的比例接受国有法人股的转配,每股转让手续费为 0.20 元。本次配股方案已于 1998 年 3 月 3 日实施完成,获配可流通股部分已于 1998 年 4 月 2 日上市。公司的总股本由 1997 年末的 9700 万股增至 11303.5 万股。

(2) 公司“1997 年度股东大会”审议通过了《1997 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,以配股后的总股本 11303.5 万股为基数,向全体股东按 10:1

的比例送红股合计 1130.35 万股;及以配股后的总股本 11303.5 万股为基数,用资本公积金向全体股东按 10:5 的比例转增股本计 5651.75 万股。该方案已于 1998 年 6 月 9 日实施完成。公司的总股本由配股后的 11303.5 万股增至 18085.6 万股。

(3) 2000 年 2 月 26 日,公司召开了“1999 年度股东大会”,审议通过了 2000 年度增资配股方案,以 1999 年末的总股本 18085.6 万股为基数,向全体股东按 10:3 的比例实行配售,每股配售价格为人民币 7.2 元,其中,向国有法人股股东配售 321.6 万股;向社会公众股股东配售 1872 万股;向其余转配股股东配售 193.68 万股。本次《配股说明书》已于 2000 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》上,获配公众股可流通部分已于 2000 年 7 月 3 日上市。公司的总股本由 1999 年末的 18085.6 万股增至为 20463.63 万股。

(4) 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神及上交所的统一安排,公司转配股 13,100,311 股于 2001 年 1 月 18 日获准上市流通,至时,公司的未上市流通股份合计数为 110,416,000 股,已上市流通股份合计数为 94,220,311 股,总股本不变。

(二) 股东情况介绍

1. 截止 2001 年 12 月 31 日,公司股东总数为 50488 户。

2. 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东情况:

名 称	期初持股数	报告期增减(+,-)	期末持股数
安徽叉车集团公司	110,416,000 股	—	110,416,000 股

注:(1)安徽叉车集团公司是本公司的独家发起人,所持 110,416,000 股为未上市流通的国有法人股,占本公司股份总额的 53.96%;

(2)报告期内,持股 5%以上(含 5%)的国有法人股股东—安徽叉车集团公司所持本公司股份未发生质押、冻结情况。

3. 截止 2001 年 12 月 31 日,公司前十名股东持股情况: (单位:股)

名次	股 东 名 称	期末持股数	期末持股比例 (%)
1	安徽叉车集团公司	110,416,000	53.96
2	海通证券	6,830,586	3.34
3	东方电机	1,249,360	0.61

4	港务工程	510,000	0.25
5	石铁分局	428,784	0.21
6	裕泽基金	424,646	0.21
7	王 知	380,000	0.19
8	港务轮驳	324,000	0.16
9	华洋服装	284,000	0.14
10	九鼎房产	272,800	0.13

注：（1）除安徽叉车集团公司为本公司控股股东，所持股份为国有法人股股份外，其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股；

（2）前 10 名股东之间，第 1 位与其他 9 位股东之间不存在关联关系，第 2 位至第 10 位之间本公司未知其是否存在关联关系。

4. 公司控股股东情况介绍

本公司控股股东安徽叉车集团公司成立于 1992 年 8 月 12 日(国有独资)，注册资本 13000 万元人民币，为本公司国有法人股控股股东，期末持股数为 11041.6 万股，占本公司总股本的 53.96%。法定代表人刘汉生先生，该公司主要经营范围包括叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售，叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、化工原材料销售；科技咨询、信息服务、房屋租赁等。

报告期内本公司控股股东没有发生变更，所持本公司股份没有质押和抵押情况。

5. 除安徽叉车集团公司外，报告期内本公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数	期末持股数
刘汉生	董事长	男	60	2000.2—2003.2	4202	4202
王健	副董事长	男	55	2000.2—2003.2	4202	4202
张德进	董事、总经理	男	38	2000.2—2003.2	811	811
凌忠社	董事	男	60	2000.2—2003.2	4202	4202
朱考贵	董事、副总经理	男	59	2000.2—2003.2	2773	2773
邱特立	董事	男	69	2000.2—2003.2	2773	2773
许松柏	董事、副总经理	男	54	2000.2—2003.2	2802	2802
杨安国	董事	男	36	2001.4—2003.2	1800	1800
徐琳	董事、董秘	男	43	2000.2—2003.2	0	0
邓力	董事	男	38	2000.2—2003.2	0	0
张孟青	董事	男	38	2001.4—2003.2	0	0
何朝林	监事会召集人	男	50	2001.4—2003.2	0	0
刘成求	监事	男	50	2000.2—2003.2	0	0
钱洪兴	监事	男	59	2000.2—2003.2	260	260
龚仁武	监事	男	52	2000.2—2003.2	390	390
张学勤	监事	男	59	2000.2—2003.2	1400	1400

注：1.以上董事、监事及高级管理人员报告期内持股数没有变动。

2.董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：

(1)董事长刘汉生先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司任总经理；

(2)副董事长王健先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司任党委书记；

(3)董事凌忠社先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司任总工程师；

(4)董事邱特立先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司任总会计师；

(5)监事会召集人何朝林先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司任副总经理兼工会主席；

(6)监事钱洪兴先生在本公司控股股东安徽叉车集团公司销售总公司任总经理。

(二) 公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况

2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是在原国有企业工资改革的基础上，根据本公司实际情况及当年主要经济效益指标完成情况确定的。包括基本工资、岗位工资、各种津贴、奖金和效益工资等。

本公司现任董事、监事和高级管理人员共 16 人，其年度报酬总额为人民币 958,504 元；其中金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 279,599 元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 242,273 元。

报告期内公司尚未聘请独立董事。

报告期内有 7 名董事、3 名监事在本公司领取报酬，其报酬总额为 464,914 元；其中：

(1)在 9.0-7.0 万元年度报酬数额区间内，有三人；

(2)在 5.0-3.0 万元年度报酬数额区间内，有四人（含 1 名监事）；

(3)在 2.9-1.9 万元年度报酬数额区间内，有三人（含两名监事）；

(4)此外，董事刘汉生先生、王健先生、凌忠社先生、邱特立先生，监事何朝林先生、钱洪兴先生共六人在本公司控股股东单位领取报酬。

（三）报告期内离任的董、监事及高级管理人员的情况

1. 报告期内，公司于 2001 年 4 月 28 日召开的“2000 年度股东大会”，审议并通过了由三届三次董事会提出的“关于何朝林先生辞去公司董事的议案”、“关于刘长炎先生辞去公司董事的议案”、“关于增补杨安国先生为公司董事的议案”、“关于增补张孟青先生为公司董事的议案”，审议通过了由三届三次监事会提出的“关于芮德水先生辞去公司监事的议案”、“关于增补何朝林先生为公司监事的议案”。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 公司 2001 年 4 月 28 日召开的第三届第四次监事会审议通过了“关于选举何朝林先生为公司监事会召集人的议案”。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3. 报告期内, 公司没有解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的情况。

(四) 公司员工数量、专业素质及结构情况

报告期末, 公司在册职工总数 4429 人, 其中:

1. 员工的文化程度: 大学本科以上学历 395 人, 占公司职工总数的 8.9%, 专科学历 787 人, 占公司职工总数的 17.8%, 中专、高中及以下学历人数 3247 人, 占公司职工总数的 73.3%;

2. 员工的专业构成: 生产人员 2613 人, 占公司职工总数的 59%, 销售人员 130 人, 占公司职工总数的 2.9%, 技术人员 471 人, 占公司职工总数的 10.6%, 财务人员 69 人, 占公司职工总数的 1.6%, 行政人员 500 人, 占公司职工总数的 11.3%, 其他人员 646 人, 占公司总数的 14.6%。

3. 报告期末, 公司离退休人员共计 1302 人, 其离退休费用已全部纳入社会统筹范围。

与去年同期相比, 以上人员数量和结构的变动是因为在报告期内, 公司用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个厂所致(详见重要事项第(二)条)。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

2001 年公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善公司法人治理结构、并逐步按现代企业管理制度要求规范公司经营行为。在报告期内，公司以相关法律法规、制度为准绳，联系公司自身实际，及时制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司重大决策程序与规则》、《公司信息披露制度》、《公司财务管理制度》，主要治理情况如下：

1. 股东与股东大会

公司通过股东大会等形式，本着同股同权、同股同筹的原则，确保了所有股东，尤其是中小股东能够充分行使自己的权利；公司制定和审议通过的《股东大会议事规则》，从股东大会的召集、信息披露等方面规范了公司的行为，保证了股东知情权、决策权等合法权益。公司聘请了具有证券从业资格的律师对每次股东大会都作现场见证，并出具法律意见书。

2. 控股股东与上市公司

公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司的关联交易较为公平合理，并对交易价格、内容、期限等进行相关的信息披露；资产收购等重大关联交易事项控股股东回避了表决；公司与控股股东在人员、资产、财务三个方面早已分开并已独立，本年度通过整改，在机构、业务上也已分开并独立，各自独立核算，承担责任和风险。

3. 董事与董事会

公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务；公司董事的选聘严格遵循《公司章程》的规定；董事能根据公司和全体股东的最大利益勤

勉地履行职责。从保证董事会高效运作和科学决策、提高工作效率出发，公司制定了《董事会议事规则》，董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。

4. 监事与监事会

公司监事会以向全体股东负责为出发点，以财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风险，维护了公司及股东的合法权益。报告期内监事会制定了《公司监事会议事规则》及工作程序，监事会的工作将严格按议事规则和程序进行。监事会在报告期内共召开了六次会议。

5. 绩效评价与激励机制

对照治理准则，公司正积极建立健全董、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制，待薪酬与考核委员会成立之后再确认，年度内公司高管人员的聘任符合《公司章程》的规定。

6. 公司与相关利益者

公司充分尊重并维护银行、其他债权人、员工、业务往来伙伴等其他利益相关者的合法权益，注重环境保护和公益事业，推进厂务公开，本着互惠互利、诚实守信的原则，共同推动公司持续、健康、和谐发展。

7. 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书、证券办负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作，并适时制定了《公司信息披露制度》；较为真实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息，确保了中小股东的知情权与决策权。

(二) 独立董事制度

报告期内公司尚未聘请独立董事，公司董事会正根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，积极起草和修订公司相关规则，物色酝酿独立董事人选。2002年6月30日前，公司将按有关规定建立《独立董事制度》，完成2名独立董事的选聘工作，并且在此基础上建立完善董事会各专业委员会的组织架构。

(三) 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

1. 业务独立、资产完整情况

公司拥有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、采购系统等；公司与控股股东产权较为清晰、权责明确，公司产品销售大部分通过控股股东完成。为规范公司治理、减少关联交易，根据证监会合肥特派办的意见，公司已从 2002 年 1 月 1 日起，组建了本公司的销售总公司。

2. 人员、机构分开情况

公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高管人员均在本公司领取报酬，未发现在股东单位领取报酬的现象；控股股东推荐董事、经理人员均通过合法程序进行，不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

公司的组织机构、生产经营等与控股股东已经分开。控股股东及其他职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

3. 财务独立情况

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，财务管理制度及财务决策体系健全，其财务人员未发生在控股股东单位兼职的情况，财务机构、人员、职位完全独立，不存在控股股东干预公司资金运用的情况；公司开设有独立的银行帐号，不存在与控股股东共用银行帐号，互存资金的情况；公司依法独立纳税。

以上公司治理基本体现了证监发[2002]1 号文《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》的精神要求，但仍有待加强、改进和完善。在新的一年里公司将进一步明确产权、优化结构、加强治理、规范运作，对照《上市公司治理准则》等要求，努力构建起现代企业制度下的公司法人治理结构。

六、股东大会简介

2001 年度公司共召开四次股东大会，具体情况如下：

(一) 2000 年度股东大会

公司于 2001 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的通知公告。

2001 年 4 月 28 日，公司“2000 年度股东大会”如期在公司多功能厅举行，出席会议的股东和股东代表共 29 人，所持股份 110,476,270 股，占公司表决权股份总额的 53.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1. 审议并通过了公司《2000 年度董事会工作报告》；
2. 审议并通过了公司《2000 年度监事会工作报告》；
3. 审议并通过了公司《2000 年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》；
4. 审议并通过了公司《2000 年度财务决算报告》；
5. 审议并通过了公司《2000 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案：

(1) 公司 2000 年度财务决算数据经安徽华普会计师事务所审计，实现税后利润为人民币 58,324,838.41 元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定，分别按 10% 的比例提取法定公积金 5,832,483.84 元，公益金 5,832,483.84 元，任意盈余公积金 5,832,483.84 元；余下可供股东分配利润为 40,827,386.89 元，加以前年度未分配利润 45,553,309.02 元，累计可供股东分配的利润为 86,380,695.91 元；

(2) 经公司三届三次董事会审议决定，拟以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 204,636,311 股为基数，按每 10 股派发 3 元现金红利（含税），共需派发现金 61,390,893.30 元，剩余未分配利润 24989802.61 元转至下一年度，本期不进行资本公积转增股本。

6. 审议并通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所》的议案；
7. 审议并通过了《关于何朝林先生辞去公司董事》的议案；
8. 审议并通过了《关于刘长炎先生辞去公司董事》的议案；
9. 审议并通过了《关于增补杨安国先生为公司董事》的议案；
10. 审议并通过了《关于增补张孟青先生为公司董事》的议案；
11. 审议并通过了《关于芮德水先生辞去公司监事》的议案；
12. 审议并通过了《关于增补何朝林先生为公司监事》的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(二) 2001 年度第一次临时股东大会

公司于 2001 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知公告。

2001 年 6 月 21 日，公司 2001 年度第一次临时股东大会如期在公司多功能厅举行，出席会议的股东和股东代表共 36 人，所持股份 111,792,828 股，占公司有表决权股份总额的 54.63%，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于前次配股募集资金使用情况说明》的议案；
2. 审议并通过了《关于公司符合增发新股条件》的议案；
3. 逐项审议并通过了《关于公司申请增发不超过 5000 万股人民币普通股》的

议案：

- (1) 发行股票种类；(2) 发行数量；(3) 发行对象；
- (4) 发行价格及定价方法；(5) 发行方式。

4. 逐项审议并通过了《关于增发新股募集资金用途及数额》的议案：

- (1) 收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂项目；
- (2) 收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂项目；
- (3) 收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂项目；

- (4) 投资冲焊型液力偶合器改造项目；
- (5) 投资特种叉车技术改造项目；
- (6) 投资工程机械传动装置技术改造项目；
- (7) 投资冲焊型液力变矩器技术改造项目；
- (8) 投资锻件生产基地技术改造项目；
- (9) 投资高压带电自动清扫机技术改造项目；
- (10) 投资叉车转向桥技术改造项目；
- (11) 投资新建扩建公司销售网络项目。

5. 审议并通过了《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性》的议案；

6. 审议并通过了《关于本次股东大会决议有效期》的议案；

7. 审议并通过了《关于授权公司董事会办理增发新股相关事宜》的议案；

8. 审议并通过了《关于授权公司董事会根据增发情况修改〈公司章程〉并变更工商登记》的议案；

9. 审议并通过了《关于公募增发 A 股前滚存利润由新老股东共享》的议案。

本次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(三) 2001 年度第二次临时股东大会

公司于 2001 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知公告。

2001 年 10 月 28 日，公司“2001 年度第二次临时股东大会”如期在公司多功能举行，出席本次会议的股东和股东代表共 39 人，所持股份 111,833,564 股，占公司表决权股份总额的 54.64%，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

- 1. 审议并通过了《放弃增发不超过 5000 万股人民币普通股方案》的议案；
- 2. 审议并通过了《公司股东大会议事规则》；

3. 审议并通过了《公司重大决策程序与规则》。

本次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(四) 2001 年度第三次临时股东大会

公司于 2001 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2001 年度第三次临时股东大会的通知公告。

2001 年 11 月 30 日，公司“2001 年度第三次临时股东大会”如期在公司多功能召开，出席本次会议的股东和股东代表共 47 人，所持股份 117,629,126 股，占公司表决权股份总额的 57.48%，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产》的议案；

2. 审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产》的议案；

3. 审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》的议案；

4. 审议并通过了《授权董事会全权办理本次收购的相关事宜》的议案。

本次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

七、董事会工作报告

（一）公司的经营情况

1. 公司所处行业及公司在行业中的地位

本公司属工程机械制造业行业，是目前中国规模最大的叉车科研、制造和出口基地。主导产品为“合力”牌系列叉车。公司于 1999 年通过 ISO9001 国际质量体系认证，2000 年被安徽省科技厅评定为合肥国家高新技术开发区内“高新技术企业”并享受 15% 的所得税优惠政策。根据中国叉车工业公司（中国叉车制造行业组织）统计资料表明，截止到 2001 年末，公司所完成的各项主要经济技术指标已连续 11 年高居全国叉车行业的榜首，公司在巩固国内市场的同时，拓展了国际市场。

2. 公司主营业务的范围及经营情况

公司主要经营范围包括叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件的制造及产品销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、信息服务等。

报告期内，公司董事会认真贯彻、执行股东大会决议，组织全体员工秉承“求质、创新、文明、高效”的合力精神，团结奋战，主要做了以下几方面的工作：

（1）加快技术创新与管理创新，以技术进步与管理进步带动企业发展，公司与一些著名的院校和研究所建立了国内和国际的合作网络，聘请知名专家担任技术顾问，开展创新活动。在原有的计算机集成制造系统的基础上，推进 PDM 项目。在二维设计的基础上全面向三维设计转化，在三维设计的基础上深入开展 CAE 工程；在技改项目的实施过程中全面推行项目管理（PM）；在生产管理中进一步完善 ATO 生产方式，对供应商全面推行合格供应商动态管理模式，注重环保产品及零部件的超前研究。

（2）为了培养人才、留住人才，2001 年公司为企业员工创造了良好的工作、生活和学习环境，较大幅度地提高了高管人员、技术、管理骨干的薪酬待遇；新建了大学生公寓；与合肥工业大学联合举办工程硕士课程班，20 名研究生已修完全

部课程，2002 年有望通过学位考试和论文答辩；公司技术部门现有三分之一人员从事超前技术的研究；企业正努力为有能力、有志向的技术、管理人才提供可以充分发挥其才能的机会和条件。

(3) 围绕市场选产品，围绕产品抓创新，按照市场需求，本年度完成了 H2000 型内燃、电瓶叉车 32 个品种的换型，完成了 2 吨、4.5 吨牵引车、1.6 吨前移式叉车、伸缩叉式无轨堆垛机的研制和商品化工作，完成用户特殊定货 120 项，并加大了面向销售、面向生产的技术支持力度。

(4) 公司在生产制造方面广泛运用柔性制造技术，建立了以 MRP 为支撑的生产信息源，采取面向定单组装的生产方式，已成为国内叉车行业物流调整最成功的企业。

(5) “遵守质量方针，规范质量行为，深化全面质量管理，推进用户满意工程”是公司 2001 年度的质量纲领，在实施 ISO9001 质量体系的同时，向企业员工宣传和灌输“合力”品牌意识，要求各岗位以工作质量保证产品质量，把制造“精品叉车”确定为企业所追求的质量目标。企业加强了质量信息网络建设，随时反馈用户对“合力牌”产品的各类信息。

(6) 2001 年度，公司按照《公司法》、《会计准则》和《企业会计制度》修订了本企业的“财务管理制度”，进一步规范了企业的财务行为。

(7) 2001 年度公司加强了员工绩效考核管理力度，优化了员工队伍，全年减员分流 233 人，支付各种经济补偿金 486.26 万元。

3. 公司在“深化改革、创新机制、加强管理、提高效益”的年度经营方针的指引下，2001 年度销售各类叉车 5832 台，比上年同期增长 11.77%，其中出口叉车 897 台，创汇 1006.4 万美元。实现主营业务收入 528,558,651.79 元，较上年同期增加了 8.96%，实现净利润 61,455,709.16 元，较上年同期增加了 11.05%。

主营业务收入与主营业务利润的构成情况表： (单位：万元)

名称		主营业务收入	占销售额比例(%)	主营业务成本	主营业务利润	毛利率(%)
产 品	叉车系列	41615.84	78.74	32437.62	8944.67	21
	其中:电瓶叉车	4821.10	9.12	3710.70	1083.30	22
	铸锻产品	1679.81	3.17	1341.12	285.57	17
	配件	2630.65	4.98	2122.65	493.24	19
	新品、属具及其他	6929.57	13.11	3850.55	3033.87	44
合计		52855.87	100	39715.94	12757.35	-

3. 2001 年度，公司向前五名供应商采购的金额合计为 11145.38 万元，占年度采购总额的 38.80%；公司向前五名客户销售的金额合计为 46196.79 万元，占年度销售总额的 87.40%。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 经营中出现的问题和困难

在我国加入 WTO 后，企业不仅面临着国内同行业的低价竞争，同时也面临着国外高档叉车入市的竞争，随着关税下调和外贸壁垒的逐步取消，竞争势头将会日益激烈。

公司业务逐年扩大，产品多元化已成定局，现有的营销网络已显得不相适应，调整、改建、扩建营销网络势在必行。

(2) 解决办法与对策

2002 年公司将通过提高全员素质，加大技术改造、技术创新、管理创新的投入，以加强财务管理、降低产品制造成本为重点，以深化全面质量管理、制造精品为手段，以研制高技术附加值的产品拓展市场、提高经济效益为目的，全面提升企业的核心竞争力，积极参与国内外的市场竞争。

扩建和改制企业现有的营销网络，提高营销人员的业务素质，改善营销网点的工作条件，以优质的销售和满意的售后服务来赢得客户。

(二) 公司投资情况

本年度前次募集资金实际投入 14372.43 万元，较上年的 3170.38 万元，增加了 11202.05 万元。

1. 前次募集资金的使用情况

报告期内公司没有募集资金。

2000 年 5 月公司实施了第二次配股，《配股说明书》刊登在 2000 年 5 月 20 日的《上海证券报》上。此次配股共募集资金 171,218,239.2 元,已于 2000 年 6 月 22 日全部到位,并经安徽华普会计师事务所出具会事验资[2000]265 号报告验证。扣除承销费、律师费、验资费、信息披露费等费用 3,505,606.62 元后,实际募集资金 167,712,632.58 元。截止到 2001 年 4 月,公司已按《配股说明书》中承诺的投资项目,投入资金 170,823,131.58 元,超募集资金 3,110,499 元。安徽华普会计师事务所于 2001 年 5 月 20 日对本次募集资金使用情况进行了专项审计,并出具了会事审字[2001]第 283 号《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》。募集资金具体情况公司已在 2001 年度中期报告中作了详细披露。截至报告期末,本次募集资金累计投入 17,542.81 万元,超募集资金 771.55 万元。

(1) 电瓶叉车技改项目

报告期末,该项目已建成投产,生产电瓶叉车 821 台,实现主营业务收入 4821.10 万元,新增利润 1083.30 万元,创汇 32 万美元。所增建的物流配送中心 2001 年 6-12 月合计投资 182.7 万元

(2) 托盘搬运车生产技改项目

该项目已于 2001 年 8 月份正式投产。本年度共生产薄板件 5800 套,实现主营业务收入 683 万元,新增利润 187 万元。

(3) 驱动系统生产技改项目

报告期末,该项目建成投产,2001 年度共生产驱动系统 7000 台套,实现主营业务收入 4165 万元,新增利润 625 万元。2001 年 6-12 月增加投资 215.88 万元,是对该系统生产线的补充完善。

(4) 油缸基地生产技改项目

该项目由机械部第一设计研究院总揽承包。在报告期内,购买土地 20830.1 平方米,新建轻钢结构厂房 7320 平方米、混凝土排架结构厂房(电镀)1080 平方米,部分关键设备正在安装,预计 2002 年中期试投产。

2. 其他投资情况

(1) 根据“公司 2001 年度第三次临时股东大会”审议通过的《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产》、《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产》、《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》等四项决议。报告期内，公司董事会执行了上述决议，并于 2001 年 12 月 26 日与安徽叉车集团公司签订了本次资产收购的《补充协议书》（详见 2001 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》），双方确定的收购基准日为 2001 年 12 月 31 日。

(2) 根据公司第三届第五次董事会审议通过的《关于拟与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司》的议案，公司已与国内外多家齿轮专业公司进行磋商，目前正在组织评估、论证。

(3) 报告期内，公司根据发展需要，在安庆经济技术开发区购置了 75.45 亩土地，已支付前期费用 103.18 万元。

(三) 公司财务状况、经营成果

1. 报告期末公司财务状况

(单位：元)

项目	2001 年	2000 年	增减(+,-)
总资产	1,008,499,459.02	872,256,602.11	136,242,856.91
长期负债	32,373,000.00	11,200,000.00	21,173,000.00
股东权益	670,031,794.19	649,399,033.41	20,632,760.78
主营业务利润	127,573,480.61	100,885,920.29	26,687,560.32
净利润	61,445,709.16	55,334,278.02	6,111,431.14

注：(1) 资产总额的增长是由于在报告期内公司完成了对安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂三企业经营性净资产的收购(详见重要事项第(二)条)及公司自身生产经营规模扩大所致；

(2) 长期负债的增加是由于公司对上述“三厂”的收购长期负债汇总所致；

(3) 股东权益的增加主要是由于公司报告期内净利润增长；

(4) 主营业务利润及净利润的增加主要是公司的产品产量、销量增加，产品成本降低所致。

(四) 生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务情况和经营成果的影响

2001 年，国家宏观经济形势整体向好，GDP 继续保持了 7.3% 的平稳增速，公司生产经营、技术管理、销售服务等工作继续保持健康、平稳、积极的发展态势，尤其是国家将在 2002 年继续实行积极的财政政策，并注重货币政策的应用，使公司经营环境总体向好。

中国加入世界贸易组织后，随着关税的逐步下调和非关税贸易壁垒的逐步取消，在公开、公平、公正的市场规则下，国内经济将进一步对外开放，逐步与国际经济接轨。国内叉车制造业受到世界著名叉车制造企业的冲击力度将会有所加强，尤其是高档叉车。公司经营难度将会有所增加。然而，入世后，也为公司带来了良好的发展机遇，一方面是降低了公司生产所需原、辅材料及进口配套件的进口成本，使公司产品与国外高档产品的价格差异化战略更为突现；另一方面，对公司产品参与国际市场竞争、出口创汇提供了有利的市场环境和政策条件。公司将充分利用自己在行业中的地位，利用“合力”品牌在国内市场的知名度，发挥企业规模化、专业化及协作生产优势，建立更加适应国际市场的运作机制，加强国际技术、资本、管理等诸方面的合资合作，促进企业经营机制的转换，提高公司国际、国内市场的综合竞争力。

2. 经审计，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2002]第 0176 号标准无保留意见的审计报告。

(五) 新年度的经营计划

1. 2002 年公司将围绕“优化机制、强化管理、制造精品、迎接挑战”十六字年度经营方针，继续以市场为导向，依靠领先的技术研发能力，用高技术产品参与市场竞争，促进公司健康快速发展，使企业适应加入 WTO 后经营环境的变化。

2. 对照《上市公司治理准则》，整合理顺公司与各分公司尤其是新收购的分公司以及与安徽叉车集团公司（母公司）的相互关系。建立独立董事制度，聘请独

立董事，实现法人治理结构的完善和升级，改进和加强监事会的职能，规范公司运作。

3. 加大产品结构调整力度，重点抓好叉车关键零部件的研发和生产，形成变速箱、液压件等关键零部件生产新格局；加快牵引车的开发与投产速度；完成三支点电动叉车的研制及环保型 G 系列内燃叉车的前期研究；建成工程数据管理系统及三维设计平台；完成试验检测中心的规划设计。同时，组建模具公司和齿轮厂，确保配套零部件的制造质量和拓展公司产品面，加快面向物流产业的仓储机械及自动化立库系统的研发和市场拓展，以形成新的经济增长点，提升公司的核心竞争力。

4. 市场营销方面：调整、改建和扩建本公司在国内市场的销售网络，形成符合市场经济规律的新的营销体系，公司将以优质的产品、优质的服务来巩固和拓展市场，提高“合力”品牌效应。

5. 企业管理方面：继续夯实企业基础管理，形成一套完整的全额核算、全员考核、全过程控制的目标成本考核体系；进一步推行全面预算管理和现金流量动态控制；完善质量保证体系。从产品质量、配套件质量、服务质量、工作质量出发，确保“精品战略”的实施。

6. 公司将在进一步夯实基础管理的基础上全面提升整体管理水平，强化成本管理，实现“降成本、增效益”方案，推行全面预算管理和现金流量严控制度，实现现金流量动态平衡。建成了统一的财务信息管理系统；客户关系信息管理系统；供应商管理系统和决策支持系统。

7 加大人力资源规划建设力度，继续开办第二期“工程硕士课程班”，在公司内部培养所需要的高技术人才。

8. 努力发展外向型经济，中国加入 WTO 后，对外开放将步入一个宽领域、全方位、多层次的新境界。我们要抓住机遇，在平等互利的原则下，积极主动与外商进行合资合作，加大产品出口力度，优化产品出口结构，更主动地参与经济全球化。

9. 积极探索再融资与各种类型的资产重组，实施资本运作，为企业寻求新的利润增长点。

（六）董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司董事会共召开 5 次会议，具体内容如下：

（1）公司第三届第三次董事会于 2001 年 3 月 26 日在合肥经济技术开发区召开。公司 11 名董事全部出席了会议，全体监事列席了会议。会议由刘汉生董事长主持，经审议讨论，通过以下决议：

审议并通过了《2000 年度董事会工作报告》；

审议并通过了《2000 年年度报告》及《2000 年度报告摘要》；

审议并通过了《2000 年度财务决算报告》；

审议并通过了《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2000 年度实现税后利润为 58,324,838.41 元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定，分别按 10% 的比例提取法定公积金 5,832,483.84 元、法定公益金 5,832,483.84 元、任意盈余公积金 5,832,483.84 元，余下可供股东分配的利润为 40,827,386.89 元，加以前年度未分配利润 45,553,309.02 元，累计可供股东分配的利润为 86,380,695.91 元。经公司三届三次董事会审议决定，拟以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 204,636,311 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共需派发现金 61,390,893.30 元，剩余未分配利润 24,989,802.61 元转至下一年度，本期不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案需提交 2000 年度股东大会审议。

审议并通过了《2001 年度利润拟分配方案》：

公司拟在 2001 年度末，将公司 2000 年度结转的未分配利润与公司 2001 年实现可供股东分配的利润一并以不低于 30% 的比例向全体股东分配股利一次，分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例为 30% 左右。具体分配办法将根据公司 2001 年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。

审议并通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司 2001 年度财务报告审计机构的预案》；

审议并通过了《关于何朝林、刘长炎两位先生辞去公司董事的议案》；

审议并通过了《关于增补杨安国、张孟青两位先生为公司董事的预案》；

审议并通过了《关于召开 2000 年度股东大会的事项》。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 公司第三届第四次董事会于 2001 年 5 月 20 日在“合力大厦”504 会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，1 名董事因公出差缺席，4 名监事列席了会议，1 名监事因公出差缺席，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于前次配股募集资金使用情况的说明》以及安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》；

审议通过了《关于 2001 年度本公司符合增发新股条件的议案》；

审议通过了《关于 2001 年度公司增发新股方案的预案》；

审议通过了《关于募集资金用途及数额的议案》；

审议通过了《关于增发新股募集资金使用可行性的议案》；

审议通过了《关于公司公募增发 A 股前滚存利润由新老股东共享的预案》；

审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》；

审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会根据增发新股情况修改<公司章程>有关条款的议案》；

审议通过了《关于提请股东大会批准增发新股决议有效期的议案》；

关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3) 公司第三届第五次董事会于 2001 年 7 月 19 日在合肥红绿蓝大酒店会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议：

审议并通过了公司《2001 年年度中期报告》及《中期报告摘要》；

审议并通过了《关于公司拟增发股份国有股减持的议案》；

审议并通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备的议案》；

审议通过了《关于拟与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司的预案》，拟建公司注册资本 1000 万元，本公司以现金方式按不低于 60%的比例出资。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(4) 公司第三届第六次董事会于 2001 年 9 月 25 日在合肥红绿蓝大酒店 8 楼会议室召开。会议应到董事 11 名，除两名董事因公出差外，实到董事 9 名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议：

本公司董事会综合考虑最近国际政治、经济形势发生重大变化以及目前国内证券场所处的状况，董事会认为本公司近期不适宜再增发新股，提请股东大会，审议放弃公司 2001 年度第一次临时股东大会的《关于增发不超过 5000 万股人民币普通股的决定》；

审议并通过了《公司董事会议事规则》；

审议并通过了《公司股东大会议事规则》；

审议并通过了《公司重大决策程序规则》；

审议并通过了《公司信息披露制度》；

审议并通过了《关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知》；

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(5) 公司第三届董事会第七次会议于 2001 年 10 月 30 日在公司合力大厦 504 会议室召开。会议应到董事 11 名，除 1 名董事因公出差外，实到董事 10 名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议：

审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车经营性净资产》的议案；

审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产》的议案；

审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》的议案；

以上三个收购项目改由公司用自筹资金继续收购，并须经股东大会审议批准并作补充决议；

审议并通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次收购的相关事宜》的议案；

审议并通过《关于召开 2001 年度第三次临时股东大会》的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，董事会执行了“2000 年度股东大会”审议通过的《2000 年度利润分配方案》。经安徽华普会计师事务所审计，公司 2000 年度实现税后利润为 58,324,838.41 元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定，分别按 10% 的比例提取法定公积金 5,832,483.84 元、法定公益金 5,832,483.84 元、任意盈余公积 5,832,483.84 元，余下可供股东分配的利润为 40,827,386.89 元，加以前年度未分配利润 45,553,309.02 元(已扣减弥补住房周转金赤字 15,197,462.51 元和补交上年度税款 629,101.28 元)，累计可供股东分配的利润为 86,380,695.91

元。经公司三届三次董事会审议决定，2000 年度股东大会审议通过，以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 204,636,311 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共需派发现金 61,390,893.30 元，剩余未分配利 24,989,802.61 元转至下一年度。股权登记日为：2001 年 6 月 14 日；除息日为：2001 年 6 月 15 日；红利发放日为：2001 年 6 月 22 日。公司《关于实施 2000 年度利润分配方案的公告》刊登在 2001 年 6 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

（2）根据公司“2001 年度第二次临时股东大会”审议通过的《关于放弃增发不超过 5000 万股人民币普通股方案的议案》的决议，公司董事会放弃了 2001 年度增发新股的计划。

（3）根据公司“2001 年度第三次临时股东大会”的决议和授权，报告期内，公司董事会实施了收购安徽叉车集团公司下属三个企业（安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂）经营性净资产的收购方案。（详见重要事项第（二）条）

（七）2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润拟分配方案

（1）2001 年度利润分配预案

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 61,445,709.16 元。根据公司章程的有关规定，分别按 10%的比例提取法定公积金 6,144,570.92 元、法定公益金 6,144,570.92 元、任意盈余公积 6,144,570.92 元，余下可供股东分配的利润为 43,011,996.40 元，加以前年度未分配利润 21,685,608.55 元，累计可供股东分配的利润为 64,697,604.95 元。

公司三届八次董事会审议根据 2000 年度股东大会审议通过的利润分配政策，结合 2001 年度的公司生产经营实绩，审议通过了拟以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 204,636,311 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共需派发现金红利 40,927,262.20 元，剩余未分配利润 23,770,342.75 元转至下一年度。

本期不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案需提交公司 2001 年股东大会审议。

（2）2002 年度利润拟分配方案

公司拟在 2002 年度末，将公司 2001 年度结转的未分配利润与公司 2002 年实现可供股东分配的利润一并以不低于 30%的比例向全体股东分配股利，分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例不低于 20%。具体分配办法视公司 2002 年度实际情况确定，公司董事会保留对其调整的权利。

（八）其他报告事项

报告期内本公司信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。本年度无其他报告事项。

八、监事会报告

2001 年度，安徽合力股份有限公司第三届监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及其他相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，参加公司重大决策的研究和监督，认真履行了监事会职能，具体情况如下：

（一）、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开六次会议。

1. 公司于 2001 年 3 月 26 日召开了第三届第三次监事会，会议情况如下：

（1）审议通过了《2000 年年度报告》及《2000 年度年报摘要》；

（2）审议通过了《2000 年度监事会工作报告》；

（3）审议通过了《芮德水先生辞去监事会监事、监事会召集人职务的报告》；

（4）审议通过了《关于增补何朝林先生为公司监事的预案》；

（5）经安徽华普会计师事务所审定的公司 2000 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 公司于 2001 年 4 月 28 日召开了第三届第四次监事会，会议情况如下：

会议选举了何朝林先生为监事会召集人。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3. 公司于 2001 年 5 月 20 日召开了第三届第五次监事会，会议情况如下：

(1) 审议通过了董事会《关于前次配股募集资金使用情况说明》以及安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况专项审计报告》的议案；

(2) 审议通过了《公司符合增发新股条件的议案》；

(3) 逐项审议通过了《公司增发不超过 5000 万股人民币普通股的方案》；

(4) 审议通过了《增发新股募集资金用途及数额的议案》；

(5) 逐项审议通过了《增发新股募集资金计划投资项目可行性议案》；

(6) 审议通过了《公司公募增发 A 股前滚存利润由新老股东共享的议案》；

(7) 逐项审议通过了《授权公司董事会办理增发新股相关事宜的议案》；

(8) 审议通过了与增发新股相关的决议在股东大会通过之日起一年内有效的议案；

(9) 审议通过了《授权董事会在增发新股完成后对 公司章程 有关条款进行修改的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

4. 公司于 2001 年 7 月 19 日召开了第三届第六次监事会，会议情况如下：

(1) 审议通过了《公司 2001 年度中期报告》及《中期报告摘要》；

(2) 审议通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备的方案》；

(3) 监事会对公司 2001 年上半年经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况独立发表意见，监事会认为：公司 2001 年中期报告客观、真实地反映了公司的经营财务情况，公司的高管人员在履行职务时能够遵纪守法，董事会、股东大

会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的关联交易程序合法、价格公平，未损害公司利益。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

5. 公司于 2001 年 9 月 25 日召开了第三届第七次监事会，会议情况如下：

- (1) 审议通过了《关于放弃增发不超过 5000 万股人民币普通股的议案》；
- (2) 审议通过了修订后的《公司监事会议事规则》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

6. 公司于 2001 年 10 月 30 日召开了第三届第八次监事会，会议情况如下：

(1) 审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产》的预案；

(2) 审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产》的预案；

(3) 审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》的预案；

(4) 审议通过了《授权董事会全权办理本次收购的相关事宜》的预案；

(5) 审议通过了《召开 2001 年度第三次临时股东大会》的预案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(二)、监事会对 2001 年度有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制

度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理履行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为：公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 对关联交易的监督

公司关联交易程序合法、公平合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

4. 公司收购价格合理，没有发现内幕交易和损害股东利益的行为。

5. 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1. 收购事项：

公司于 2001 年 5 月 22 日与安徽叉车集团公司签署了《安徽合力股份有限公司收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产的协议》、《安徽合力股份有限公司收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产的协议》及《安徽合力股份有限公司收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产的协议》。在以上收购协议中，公司与安徽叉车集团公司就收购标的、收购方式、收购价格、协议生效条件等作出了明确约定。其中，在收购价格中约定，根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2001]第 124 号、第 125 号、第 126 号《资产评估报告书》，

并经安徽省财政厅财企（2001）436 号文确认，收购价格按评估确认后的安徽叉车集团公司三厂资产项目经营性净资产确定，三厂资产项目收购价格为合计人民币 13,761.63 万元；在资产评估日与收购日之间所产生的净资产损益中约定，安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2001]第 124 号、第 125 号、第 126 号《资产评估报告书》所确定的资产评估基准日与本公司董事会确定的收购日之间所产生的净资产损益，其中溢出部分由本公司按审计或评估值继续收购，减值部分由安徽叉车集团公司按审计或评估值向本公司退还相应收购价款；在协议生效条件中约定，本协议待本公司股东大会表决通过后生效，并在公司增发新股完成后实施，若增发新股未获核准，则由公司自筹资金组织实施。

报告期内，公司董事会执行了“公司 2001 年度第三次临时股东大会”审议通过的用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个厂经营性净资产的决议（决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。

根据公司与安徽叉车集团公司 2001 年 12 月 26 日签订《补充协议书》的约定，双方共同确定：

（1）本次用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂和安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产，收购基准日定为 2001 年 12 月 31 日。

（2）安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2001]第 126 号、第 125 号、第 124 号评估报告所确定的资产评估基准日与甲方董事会确定的收购日之间所产生的净资产损益，其中溢出部分由甲方按审计值继续收购，减值部分由乙方按审计值向甲方退还相应收购价款。公司董事会已聘请安徽华普会计师事务所就收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个厂经营性净资产项目进行补充审计，其审计结果将作为收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个厂的收购价，审计基准日定为 2001 年 12 月 31 日。

（3）公司于 2001 年 12 月 31 日前向安徽叉车集团公司预付收购价款合计人民币柒仟万元，余款待安徽华普会计师事务所审计结果确认最终收购价款后，由本公司在审计结论确定日后的 10 个工作日内一次性付清。

(4) 安徽叉车集团公司收到本公司的预付收购价款后，应立即办理安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂和安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产的移交及过户手续。

报告期末，公司按照《补充协议书》的约定，预付安徽叉车集团公司收购价款合计人民币柒仟万元，集团公司收到本公司的预付收购价款后，已按照有关程序和规定开始办理相关资产的移交和过户手续。公司于 2001 年 12 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《安徽合力股份有限公司关于确定资产收购相关事项的公告》。

截止 2002 年 2 月 26 日，上述相关资产的移交和过户手续已全部完成，具有证券从业资格的安徽安泰达律师事务所为本次收购资产实施结果出具了法律意见书。公司于 2002 年 2 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《安徽合力股份有限公司关于收购资产实施结果的公告》以及安徽安泰达律师事务所《关于安徽合力股份有限公司收购安徽叉车集团公司资产实施结果的法律意见书》。

以上资产收购事项进一步明确了公司今后的主业，同时，为了减少关联交易、避免同业竞争，进一步利用公司的技术产品优势，迅速增强公司的生产规模，增强公司竞争及盈利能力，解决产能扩张后必需的配套措施。目前，上述资产收购对公司管理层稳定性没有影响，对公司财务状况和经常成果也未发生重大影响。

此外，上述资产收购交易属关联交易，公司已经履行了关联交易信息披露的有关规定，于 2001 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》上，刊登了《公司关联交易公告》、安徽华普会计师事务所会事咨字[2001]第 312 号《关于安徽合力股份有限公司资产收购的独立财务顾问报告》。其中，公司关联交易公告对本次交易的关联交易方、交易的目的、交易的标的、价格及定价政策、关联人在交易中所占权益的性质及比重及对上市公司的影响等方面作出了说明。

2. 报告期内公司无其他出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内重大关联交易事项

1. 购售商品的关联交易：

（单位：万元）

关联方	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易的比例	结算方式
安徽叉车集团公司	销售叉车	市价 95%	36,658.03	69.35%	现金
安徽合力进出口公司	销售叉车	市价 100%	7,755.11	14.67%	现金
安徽合力进出口公司	采购部件	市价 100%	5,757.38	20.00%	现金
安徽 TCM 叉车有限公司	销售部件	市价 100%	233.52	0.44%	现金

说明：1. 销售给安徽叉车集团公司销售总公司的产品按市价的 95% 结算（市价的 5% 作为其销售费用）；

2. 公司委托合力机械进出口公司进口的产品和销售给合力机械进出口公司的产品均按市价的 100% 结算。

3. 根据本公司与安徽叉车集团公司修订的“办公用房租赁合同”的有关条款，本公司自 1998 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日租用安徽叉车集团公司拥有的“合力大厦”第 4 层、第 9 层及 12 -14 层总计面积为 3005 平方米作为办公用房，本公司每年向其支付 500,000 元房租。报告期内，公司支付给安徽叉车集团公司房租 500,000 元。

上述关联交易的产生是客观的，其关联交易的结果是公开、公平、公正的。

（四）资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司实施了收购安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂等三个企业经营性净资产的项目。（详见重要事项第（二）条）

（五）公司重大合同及其履行情况

1. 报告期内，公司租用安徽叉车集团公司部分办公楼（详见重要事项第（三）条第 3 项）。

2. 公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

3. 重大担保事项：报告期内公司未发生重大担保事项。

4. 委托理财事项：

公司于 2001 年 7 月 16 日曾调动闲置资金 1000 万元进行委托理财，本、金于 2001 年 8 月 10 日全部收回。

5. 公司无其他重大合同。

(六) 承诺事项

公司或持股 5%以上股东在报告期内未作任何承诺事项。

(七) 会计师事务所审计费用

经公司 2000 年度股东大会审议通过，续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2001 年度审计中介机构，负责本公司财务报告的审计。公司最近两年支付给该会计师事务所的报酬情况为：2001 年度公司支付给安徽华普会计师事务所的审计费用为 160,000 元，2000 年度为 206,000 元，另外公司承担其差旅费用。

(八) 报期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(九) 报告期内，公司继续享受园区内高新技术企业 15%的所得税。

十、财务会计报告

审计报告

华普审字[2002]第 0176 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对安徽合力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：聂志国

中国 合肥

中国注册会计师：汪 群

2002 年 3 月 13 日

2001 年度会计报表附注

一、公司基本情况

安徽合力股份有限公司(以下简称本公司)的前身为安徽叉车集团公司的核心企业——合肥叉车总厂,始建于 1958 年。1993 年经安徽省体改委函字(1993)第 076 号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准,安徽叉车集团公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式,于 1993 年 9 月改制成为本公司,由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘(1996)第 134 号文和中国证券监督管理委员会政发审字[1996]第 183 号文批准,本公司于 1996 年 9 月 16 日至 1996 年 9 月 25 日向社会公开发行股票 2,828.5 万股(不含占额度上市的内部职工股 171.5 万股),并于 1996 年 10 月 7 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记手续。截至 2001 年 12 月 31 日总股本 20,463.63 万股,已上市流通股 9,422.03 万股。

根据本公司 2001 年度第三次临时股东大会审议并通过的决议,本公司于 2001 年 12 月 31 日由本公司用自筹资金 121,489,106.93 元收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂三个厂的经营性净资产,并分别设立了安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂、安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂、安徽合力股份有限公司安庆车桥厂。

本公司主要经营叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售,兼营化工原料、电子产品、电器机械、橡胶品销售,重矿、叉车行业科技咨询、信息服务等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2. 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

外币业务按发生当月 1 日的市场汇率折合为人民币记账，月末根据市场汇率调整外币账户的外币余额，由此产生的汇兑差额与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的计入固定资产购建成本，除此之外计入当期损益。

6. 现金等价物确认标准

本公司对同时具备下列四个条件的投资，确认为现金等价物。

- (1) 期限较短(从购买日起，三个月内到期)；
- (2) 流动性强；
- (3) 易于转换为已知金额的现金；
- (4) 价值变动风险很小。

7. 坏账核算方法

坏账损失采用备抵法核算，应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账的确认标准和核算方法：因债务人破产或者死亡而导致不能收回的应收款项，以及其他相关确凿证据表明不能收回的应收款项确认为坏账损失。坏账准备计提的比例列示如下：

应收账款		其他应收款	
账龄	计提比例	账龄	计提比例
一年以内	5%	一年以内	—
一至二年	10%	一至二年	10%
二至三年	30%	二至三年	30%
三年以上	50%	三年以上	50%

8. 存货核算方法

存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备按存货的实际成本与其可变现净值孰低法计提，并将按个别存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当年度损益。

9. 短期投资核算方法

取得短期投资时按实际支付的成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资实际取得价款与短期投资账面价值的差额计入投资损益。

短期投资跌价准备按短期投资的实际成本与其市价孰低法计提。

10. 长期投资核算方法

(1) 债权投资

债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。

(2) 股权投资

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额与被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

根据董事会的决议，本公司自 1999 年 1 月 1 日起，计提长期投资减值准备，并分别按股权投资、债权投资两种情况处置：

(1) 股权投资减值准备按预计未来可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

(2) 债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。

本公司本年度无股权长期投资，长期债权投资不存在账面成本高于市价的事项，故未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限在两年以上、单位价值在 2,000 元以上的资产。固定资产以实际成本计价，扣除 4% 的残值后按折旧年限，采用直线法计提折旧。各类固定资产的年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35 — 8	2.74 — 12.00
机 器 设 备	16 — 8	6.00 — 12.00
运 输 工 具	8 — 6	12.00—16.00
其 他	7 — 5	13.71—19.20

本公司自 2001 年 1 月 1 日起，在年度终了，对固定资产的市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单个固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

由于会计政策的变更，本公司按照财政部财会 [2001] 17 号《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 》和中国证券监督管理委员会证监会计字 [2001] 14 号《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知》规定，对计提固定资产减值准备采用了追溯调整法，调整了 2001 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二 18 所述。

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资

产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。

本公司自 2001 年 1 月 1 日起，在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

由于会计政策的变更，本公司按照财政部财会[2001]17号《关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知》和中国证券监督管理委员会证监会计字[2001]14号《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知》规定，对计提在建工程减值准备，采用了追溯调整法，调整了 2001 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二 18 所述。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本入账。土地使用权按使用期 50 年平均摊销。计算机网络及软件 1998 年 12 月 31 日之前按 10 年期平均摊销，自 1999 年 1 月 1 日起改按 5 年期平均摊销。专有等非专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过 10 年，专利技术在法定保护期内按受益期限平均摊销。

本公司原会计政策规定不计提无形资产减值准备。自 2001 年 1 月 1 日起，对存在下列一项或若干项情况的无形资产，在年度终了，按各单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值的；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14. 长期待摊费用摊销方法

(1) 期初进项税

期初进项税系本公司 1994 年年初用于增值税应税项目的各类存货余额中已支付的按规定应予抵扣销项税额的进项税额，每年按当地税务主管部门核准数额转入“应交税金”科目。

(2) 其他长期待摊费用按实际支付价款入账，按受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 委托贷款减值准备

按照财政部财会[2001]17号《关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知》和中国证券监督管理委员会证监会计字[2001]14号《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知》规定，本公司如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，在年度终了，按委托贷款可收回金额低于账面价值的差额，计提相应的委托贷款减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。

本公司本年度及以前年度无委托贷款事项，故未计提委托贷款减值准备。

18. 会计政策变更的影响

如本会计报表附注二 11、12 所述，由于会计政策的变更，本公司本年度中期对计提的各项资产减值准备，已采用了追溯调整法，并调整了 2001 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为 3,224,523.89 元，其中因计提固定资产减值准备的累积影响数为 3,032,962.06 元，在建工程减值准备的累积影响数为 191,561.83 元。由于会计政策的变更，调减了 2000 年度净利润 2,394,810.03 元和 2000 年年初的未分配利润 580,799.70 元、盈余公积 248,914.16 元。该会计政策变更的累积影响数调减了 2001 年年初未分配利润 2,257,166.72 元，盈余公积 967,357.17 元。

三、税项

1. 增值税：执行 17% 税率。

2. 城建税及教育费附加：分别按应纳增值税额的 7% 和 3% 交纳。

3. 所得税

根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司自 2000 年 1 月 1 日起按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据有关规定计缴。

四、会计报表主要项目注释

本公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表的期末数包括本公司于 2001 年 12 月 31 日收购的安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂的资产、负债金额。

1. 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	24,794.08	2,443.62
银 行 存 款	237,504,174.83	344,963,772.82
其他货币资金*	598,424.69	815,966.90
合 计	238,127,393.60	345,782,183.34

注：货币资金比期初减少 31.13%元，主要原因系：前次募集的资金已投入到募集资金各项目中；2000 年度现金红利已实施分配完毕和股票投资增加所致。

*其他货币资金中，外币包括：

币 种	外币金额	期末汇率	人民币金额
美 元	3,137.58	8.2766	25,968.49

2. 短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	20,312,356.54	6,899,085.42	5,156,043.00	71,883.00

期末短期投资收回不存在重大限制。

股票投资比期初增加 293.95%，系本期购买的股票尚未卖出所致。

3. 应收票据

应收票据期末余额为 3,530,750.00 元，全部为银行承兑汇票。

4. 应收账款

账 龄	期末数	比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备
1 年 以 内	119,929,918.37	87.65	5,996,495.95	125,950,260.85	92.83	6,297,513.05
1 - 2 年	8,785,540.81	6.42	878,554.09	4,268,610.00	3.14	426,861.01
2 - 3 年	3,375,629.36	2.47	1,012,688.81	2,979,546.28	2.20	893,863.88
3 年 以 上	4,733,406.26	3.46	2,366,703.14	2,484,801.83	1.83	1,242,400.92
合 计	136,824,494.80	100.00	10,254,441.99	135,683,218.96	100.00	8,860,638.86

(1) 应收账款前五名金额合计为 89,183,095.40 元, 占应收帐款总额的 65.18%。

(2) 应收账款中应收持本公司 5%以上股份的股东安徽叉车集团公司款项为 51,851,174.05 元。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,136,411.08	76.58		5,113,547.96	71.53	-
1-2 年	43,154.05	1.05	4,315.41	1,619,830.00	22.66	161,983.00
2-3 年	345,614.08	8.44	103,684.22	15,723.15	0.22	4,716.95
3 年以上	570,704.49	13.93	285,352.25	399,844.29	5.59	199,922.15
合 计	4,095,883.70	100.00	393,351.88	7,148,945.40	100.00	366,622.10

(1) 其他应收款前五名金额合计为 2,599,072.65 元, 占其他应收款总额的 63.46%。

(2) 本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金, 故不计提坏账准备。

(3) 其他应收款比期初减少 42.71%, 主要是清收本公司部门业务借款所致。

(4) 其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(5) 其他应收款期初数比上年度减少 148,628.06 元, 原因为调整报销以前年度的住房补贴 203,628.06 元以及收回上年度部分职工退回的房屋补贴 55,000.00 元所致。

6、预付账款

账 龄	金 额	比例(%)
1 年以内	2,964,583.62	74.83
1—2 年	235,783.95	5.95
2—3 年	213,725.46	5.39
3 年以上	547,905.08	13.83
合 计	3,961,998.11	100.00

预付账款中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

帐龄超过 1 年未收回的原因主要为预付购货款尚未与对方结清货款所致。

7、存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	75,182,552.93	638,415.77	52,836,158.69	70,773.77
低值易耗品	3,615,019.59		2,550,731.34	
在 产 品	35,109,833.66	259,118.09	28,527,882.45	
自制半成品	4,558,423.51		5,716,025.71	
产 成 品	58,630,549.52	2,476,232.66	41,483,738.19	2,150,468.09
外购商品	5,499,977.16	164,340.09	3,325,154.76	220,332.87
合 计	182,596,356.37	3,538,106.61	134,439,691.14	2,441,574.73

存货跌价准备

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原材料	70,773.77	622,350.77	54,708.77	638,415.77
在产品		259,118.09		259,118.09
产成品	2,150,468.09	325,764.57		2,476,232.66
外购商品	220,332.87		55,992.78	164,340.09
合 计	2,441,574.73	1,207,233.43	110,701.55	3,538,106.61

存货比期初增加 35.82%，主要原因：新产品 H2000 已批量投产，生产新产品所需原材料相应增加；本期产品销售势头好，产品生产量增加，存货在产品相应增加；铸锻件产品生产原材料价格上升。

存货可变现净值的确定依据：以预计售价减去预计完工成本及销售所需的预计费用后的价值确认。

8、待摊费用

类别	期末数	期初数	结存原因
报刊费	96,443.48	97,044.68	2002年的报刊费
保险费	528,504.05	468,439.92	2002年的保险费
装修费	73,504.15		
补偿金	1,265,000.00		解除劳动合同补偿款
其他	285,098.65		
合计	2,248,550.33	565,484.60	

9、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他债权投资	8,000.00	-	—	4,000.00	4,000.00	-

(2) 其他债权投资明细情况

种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力债券	4,000.00	—	4,000.00	—	—	-	--	-

10、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值		注 1		
房屋及建筑物	84,050,486.87	78,106,148.10		162,156,634.97
机器设备	225,593,510.58	105,229,324.50	1,272,617.29	329,550,217.79
运输设备	3,746,446.89	6,082,606.86	339,090.00	9,489,963.75
其他	14,566,318.60	3,918,472.83		18,484,791.43
合计	327,956,762.94	193,336,552.29	1,611,707.29	519,681,607.94
累计折旧				
房屋及建筑物	37,419,430.41	29,812,799.40	35,039.80	67,197,190.01

机器设备	102,467,668.46	56,532,484.26	929,130.70	158,071,022.02
运输设备	2,724,588.99	2,519,684.98	316,967.30	4,927,306.67
其他	7,190,783.08	3,248,340.01		10,439,123.09
合计	149,802,470.94	92,113,308.65	1,281,137.80	240,634,641.79
减值准备	3,032,962.06	306,291.90		3,339,253.96
净额	175,121,329.94			275,707,712.19

注 1：本年度在建工程转入固定资产金额为 70,690,774.83 元，收购三厂增加固定资产原值 118,844,810.11 元。

11、工程物资

类别	期末数	期初数
钢材	-	181,147.08

12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期减少		期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
				转入固定资产	其他减少			
仓储自动化工程		8,663,116.98	269,830.81	8,803,371.17	41,248.94	88,327.68	自筹资金	
薄板技改工程		3,937,381.26	403,246.46	3,967,192.10	-	373,435.62	自筹资金	
托盘搬运车技改工程	26,200,000.00	10,390,869.41	8,991,989.82	15,689,944.48	-	3,692,914.75	募股资金	74.27%
电瓶叉车技改工程	29,000,000.00	10,171,116.16	35,068,003.60	18,467,381.33	108,500.00	26,663,238.43	募股资金	156.37%
驱动系统技改工程	26,000,000.00	9,564,495.76	13,933,356.97	19,604,007.87	46,092.42	3,847,752.44	募股资金	90.91%
油缸生产基地建设技改项目	29,800,000.00	-	31,030,000.00	-	-	31,030,000.00	募股资金	104.13%
安庆车桥项目	29,000,000.00	-	1,031,817.96	-	-	1,031,817.96	自筹	3.56%
其他工程		2,415,108.45	4,531,687.20	4,158,877.88	-	2,787,917.77	自筹	
合计		45,142,088.02	95,259,932.82	70,690,774.83	195,841.36	69,515,404.65		
减值准备		191,561.83				191,561.83		
净额		44,950,526.19				69,323,842.82		

13、无形资产

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累 计 摊销额	期末数	剩余摊 销年限
计算机网络	购买	2,518,595.02	1,603,274.06		503,718.96	1,419,039.92	1,099,555.10	3—4 年
CAD 系统软件	购买	108,500.00		108,500.00	10,854.00	10,854.00	97,646.00	4.5 年
土地使用权		48,730,407.40	6,375,587.94	41,234,125.60	157,421.88	1,278,115.74	47,452,291.66	40 年—50 年
专 利		18,025,000.00		18,025,000.00			18,025,000.00	8 年
专有技术	购买	31,512,100.00		31,512,100.00			31,512,100.00	6 年
合 计		100,894,602.42	7,978,862.00	90,879,725.60	671,994.84	2,708,009.66	98,186,592.76	

无形资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专 利		1,689,843.78		1,689,843.78
专有技术		3,834,333.94		3,834,333.94
合 计		5,524,177.72		5,524,177.72

无形资产减值准备系本公司于 2001 年 12 月 31 日收购安徽叉车集团宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团安庆车桥厂的原计提数。

14、长期待摊费用

类 别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
动力线路改造	522,531.33	362,868.75		174,177.33	333,839.91	188,691.42	13个月
期初进项税额		349,057.18		349,057.18			
合 计		711,925.93		523,234.51		188,691.42	

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
质 押		15,000,000.00
担 保	93,450,000.00	17,400,000.00
信 用	1,000,000.00	30,200,000.00
合 计	94,450,000.00	62,600,000.00

注：本公司本年度无逾期贷款

16、应付账款

截至 2001 年 12 月 31 日止应付账款余额为 75,284,037.30 元。

应付账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、预收账款

截至 2001 年 12 月 31 日止预收账款余额为 3,015,204.08 元，预收账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

帐龄超过 1 年的预收帐款未结转的原因：尚未结清货款的余款。

18、应付工资

截至 2001 年 12 月 31 日止应付工资 2,211,266.20 元,为实行工效挂钩计提的工资结余款。

19、应付股利

截至 2001 年 12 月 31 日止应付股利余额为 40,927,262.20 元。

主要投资者	欠付股利金额(元)	欠付原因
安徽叉车集团公司	22,083,200.00	尚未支付的股利
海通证券	1,366,117.20	尚未支付的股利
东方电机	249,872.00	尚未支付的股利

20、应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	5,386,407.16	-2,884,133.27
营业税	4,236.00	
城建税	121,790.39	83,332.11
所得税	4,367,760.89	10,853,554.75
个人所得税	13,041.19	13,184.31
其 他	23,952.02	13,200.69
合 计	9,917,187.65	8,079,138.59

(1) 应交税金期初数增加 431,243.71 元，系补交税务部门清算的应补交以前年度税款。

(2) 经安徽省高新技术企业认定专家评审会通过，安徽省科学技术厅皖科高函字[2000]03 号文审批认定本公司为：合肥国家高新技术产业开发区高新技术企业。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定和安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字[2000]124 号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》同意本公司自 2000 年 1 月 1 日起减按 15%的税率征收企业所得税。

21、其他应交款

项 目	期末余额	计缴标准
教育费附加	149,201.83	应纳流转税额的 3%
水利基金	27,804.23	上年销售收入的 0.06%*
合 计	177,006.06	

*本公司宝鸡合力叉车厂按上年销售收入的 0.08%计缴。

22、其他应付款

截至 2001 年 12 月 31 日止其他应付款余额为 73,106,266.25 元。其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位安徽叉车集团公司的款项为 63,893,557.54 元，其中收购安徽叉车集团公司所属的蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂、宝鸡合力叉车厂的经营性净资产欠付的款项 51,489,106.93 元。

23、预提费用

项 目	期 末 数	期 初 数	结 存 原 因
电 费	739,943.48	668,633.03	电费结算滞后一个月
烤 火 费		48,440.00	
外协加工费	180,440.27		未结帐
清扫机监制费	90,000.00		未结帐
利 息	55,440.00		未结帐
合 计	1,065,823.75	717,073.03	

24、长期借款

借款类别	期 末 数	币 种
担 保	11,740,000.00	人民币
信 用	20,633,000.00	人民币
合 计	32,373,000.00	

25、股本

公司股份变动情况

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本 次 变动后
		配股	送股	转配股转 为流通股	增 发	其 他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	11,041.60							11,041.60
其中：国家持有股份								
境内法人股份	11,041.60							11,041.60
境外法人股份								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他	1,310.03			-1,310.03			-1,310.03	
其中：转配股	1,310.03			-1,310.03			-1,310.03	
未上市流通股份合计	12,351.63			-1,310.03			-1,310.03	11,041.60
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	8,112.00			1,310.03			1,310.03	9,422.03
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其 他								
已上市流通股份合计	8,112.00			1,310.03			1,310.03	9,422.03
三、股份合计	20,463.63							20,463.63

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	340,017,993.60			340,017,993.60
接收捐赠非现金资产	261,153.51			261,153.51
其 他*		114,313.82		114,313.82
合 计	340,279,147.11	114,313.82		340,393,460.93

*本期增加数系无法支付的应付款项。

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	27,849,020.26	6,144,570.92		33,993,591.18
公益金	27,849,020.26	6,144,570.92		33,993,591.18
任意盈余公积	27,099,926.23	6,144,570.92		33,244,497.15
合 计	* 82,797,966.75	18,433,712.76		101,231,679.51

*盈余公积期初数比 2000 年 12 月 31 日余额减少 1,416,082.29 元，系由于会计政策变更计提固定资产减值准备、在建工程减值准备追溯调整、支付以前年度的住房补贴和补交以前年度的税金及追溯调整所致（具体数字见附注四、28 之解释）。

28、未分配利润

项 目	金 额	备 注
期 初 余 额*	21,685,608.55	
加：本年实现净利润	61,445,709.16	
减：本年度计提法定公积金	6,144,570.92	按 10%比例计提
本年度计提公益金	6,144,570.92	按 10%比例计提
本年度计提任意盈余公积	6,144,570.92	按 10%比例计提
应付普通股股利	40,927,262.20	
期 末 余 额	23,770,342.75	

*期初未分配利润比 2000 年 12 月 31 日余额调减 3,304,194.06 元，其原因是：

(1) 补交税务部门清算的应补交以前年度税款 447,122.30 元，故调减期初未分配利润 312,985.61 元、调减盈余公积 134,136.69 元。

(2) 由于 收回上年度部分职工退回的房屋补贴 55,000.00 元； 报销以前年度的住房补贴 203,628.06 元； 支付安徽叉车集团公司分摊的以前年度费用

900,000.00 元； 2000 年度应付股利少计 2.10 元。调整减少期初未分配利润 734,041.73 元，减少盈余公积 314,588.43 元。

(3) 由于会计政策的变更，本公司本年度对计提的各项资产减值准备，已采用了追溯调整法，并调减了期初未分配利润 2,257,166.72 元，调减盈余公积 967,357.17 元。

29、主营业务收入及成本

项目	主营业务收入	主营业务成本
叉车及配件	528,558,651.79	397,519,433.37

前五名客户销售的收入总额为 461,967,850.01 元，占全部销售收入的 87.40%。

30、主营业务税金及附加

项目	金额	计缴标准
城建税	2,425,826.50	应纳流转税额的 7%
教育费附加	1,039,911.31	应纳流转税额的 3%
合 计	3,465,737.81	

31、其他业务利润

项 目	2001 年度			2000 年度
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务利润
销售材料	6,271,280.65	4,841,665.56	1,429,615.09	4,349,523.60
外购配件	1,229,845.79	964,722.54	265,123.25	616,426.28
运 费	370,960.89	1,411.74	369,549.15	1,088,138.78
外协加工费	3,482,407.44	2,975,920.52	506,486.92	
其 他	3,108,563.42	2,713,319.75	395,243.67	
合 计	14,463,058.19	11,497,040.11	2,966,018.08	6,054,088.66

32、财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	2,806,509.71	3,554,086.70
减：利息收入	2,343,974.20	3,372,418.43

汇兑损失	2,247.09	6,004.76
减：汇兑收益	563.29	33,095.44
其他	24,469.62	21,977.59
合计	488,688.93	176,555.18

33、投资收益

类别	金额
股票投资收益	-3,644,156.05
债券投资收益	157,443.33
合计	-3,486,712.72

34、补贴收入

本公司本期补贴收入为 1,499,748.51 元,系根据财政部驻安徽省财政监察专员办事处财驻皖监字(2001)006、289 号文件返还的增值税。

35、营业外收入

本公司本期营业外收入 779,896.03 元。

36、营业外支出

本公司本期营业外支出 610,833.40 元。

37、支付的其他与经营活动有关的现金

2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金 15,864,494.99 元。其中金额较大的项目为：

项目	金额
保险费	3,208,406.67 元
修理费	306,335.27 元
办公费	1,118,503.91 元
技术开发费	1,798,371.13 元
差旅费	466,986.16 元

运 费	973,076.20 元
招待费	810,838.80 元
质量费	1,117,001.32 元

38、收到的其他与投资活动有关的现金

本期收到的其他与投资活动有关的现金 2,343,974.20 元系利息收入。

39、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到的其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 元系安徽叉车集团公司转入国债项目款。

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本企业关系	经济类型	法定代 表 人
安徽叉车集团 公 司	合肥市望江 西路 15 号	生产、销售 叉车及配件等	母公司	国 有	刘汉生

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
安徽叉车集团公司	13,000 万元	-	-	13,000 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年 初 数		本期增加		本期减少		期 末 数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
安徽叉车 集团公司	11,041.60 万股	53.96	-	-	-	-	11,041.60 万股	53.96

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
安徽合力机械进出口有限公司	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂	受同一母公司控制 注 1
安徽叉车集团公司安庆车桥厂	受同一母公司控制 注 1
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂	受同一母公司控制 注 1
安徽 TCM 叉车有限公司	同受关键管理人员控制
安东铸造有限公司	同受关键管理人员控制
安徽英科智控有限公司	同受关键管理人员控制

注 1:2001 年 12 月 31 日已被本公司收购

(二) 关联交易

1、销售货物

(1) 定价政策：销售给安徽叉车集团公司的产品按市价的 95% 结算（市价的 5% 作为其销售费用）；销售给安徽合力机械进出口有限公司等不存在控制关系的关联方企业的产品按市价的 100% 结算。

(2) 向关联方销售货物明细表：

单位：元

企业名称	销 售 额	
	2001 年度	2000 年度
安徽叉车集团公司	366,580,301.96	347,949,224.85
安徽合力机械进出口有限公司	77,551,098.70	64,068,826.33
安徽 TCM 叉车有限公司	2,335,237.38	
合 计	446,466,638.04	412,018,051.18

2、关联方应收应付款余额

单位：元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应收账款：	80,234,260.82	97,660,239.64
安徽叉车集团公司	51,851,174.05	80,581,785.49
安徽合力机械进出口有限公司	28,383,086.77	17,078,454.15
预付账款：		19,741,371.58
安徽合力机械进出口有限公司	-	19,741,371.58
其他应付款：	63,893,557.54	
安徽叉车集团公司	63,893,557.54	

3、根据本公司与安徽叉车集团公司重新修订的“办公用房租赁合同”的有关条款，本公司自 1998 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日租用安徽叉车集团公司拥有的“合力大厦”第 4 层、第 9 层及 12 -14 层总计面积为 3005 平方米作为办公用房，本公司每年向其支付 500,000.00 元房租。2001 年度本公司支付给安徽叉车集团公司房租 500,000.00 元。

六、担保情况

截至 2001 年 12 月 31 日止本公司没有为其他单位提供任何担保。

七、或有事项

截至 2001 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的说明

截至 2002 年 3 月 13 日止本公司无需要披露的任何资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、本公司于 2001 年 11 月 30 日召开了 2001 年度第三次临时股东大会，会议审议并通过了用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产的决议，根据本公司与安徽叉车集团公司签订的《资产收购协议》及其《补充协议书》，本公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日对安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个厂经营性净资产实施了收购，收购价格为 12,148.91 万元，其中安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂为 6,167.40 万元，安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂为 3,263.29 万元，安徽叉车集团公司安庆车桥厂为 2,718.22 万元(详见 2002 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

2、根据本公司第三届第八次董事会决议：本年度实现净利润 61,445,709.16 元，根据公司章程的有关规定，分别按 10%的比例计提法定公积金 6,144,570.92 元、计提法定公益金 6,144,570.92 元、计提任意盈余公积金 6,144,570.92 元，本期可供股东分配利润为 43,011,996.40 元，加以前年度未分配利润 21,685,608.55 元，累计未分配利润为 64,697,604.95 元，以 2001 年 12 月 31 日的 204,636,311 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元(含税)，剩余未分配利润为 23,770,342.75 元。

十一、备查文件目录

1. 载有董事长亲笔签名的公司年度报告正本。
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
4. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原件。
5. 公司章程。

安徽合力股份有限公司

董事长：刘汉生

二零零二年三月十四日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：安徽合力股份有限公司

2001年12月31日

单位：元

资 产	附注	年初数	期末数	负债及股东权益	附注	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	四1	345,782,183.34	238,127,393.60	短期借款	四15	62,600,000.00	94,450,000.00
短期投资	四2	5,084,160.00	13,413,271.12	应付票据		220,000.00	-
应收票据	四3	1,725,000.00	3,530,750.00	应付账款	四16	64,848,904.96	75,284,037.30
应收股利		-	-	预收账款	四17	2,148,933.79	3,015,204.08
应收利息		-	-	应付工资	四18	702,478.19	2,211,266.20
应收账款	四4	126,822,580.10	126,570,052.81	应付福利费		4,299,635.03	5,940,611.34
其他应收款	四5	6,782,323.30	3,702,531.82	应付股利	四19	61,390,895.40	40,927,262.20
预付帐款	四6	24,498,233.16	3,961,998.11	应交税金	四20	8,079,138.59	9,917,187.65
应收补贴款		-	-	其他应交款	四21	86,667.41	177,006.06
存货	四7	131,998,116.41	179,058,249.76	其他应付款	四22	6,563,842.30	73,106,266.25
待摊费用	四8	565,484.60	2,248,550.33	预提费用	四23	717,073.03	1,065,823.75
一年内到期的长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		46,730.06	-	一年内到期的长期负债		-	-
流动资产合计		643,304,810.97	570,612,797.55	其他流动负债		-	-
长期投资：				流动负债合计		211,657,568.70	306,094,664.83
长期股权投资		-	-	长期负债：			
长期债权投资	四9	8,000.00	4,000.00	长期借款	四24	-	32,373,000.00
长期投资合计		8,000.00	4,000.00	应付债券		-	-
固定资产：				长期应付款		11,200,000.00	-
固定资产原价	四10	327,956,762.94	519,681,607.94	专项应付款		-	-
减：累计折旧	四10	149,802,470.94	240,634,641.79	其他长期负债		-	-
固定资产净值		178,154,292.00	279,046,966.15	长期负债合计		11,200,000.00	32,373,000.00
减：固定资产减值准备	四10	3,032,962.06	3,339,253.96	递延税项：			
固定资产净额		175,121,329.94	275,707,712.19	递延税款贷项		-	-
工程物资	四11	181,147.08	-	负债合计		222,857,568.70	338,467,664.83
在建工程	四12	44,950,526.19	69,323,842.82	股东权益：			
固定资产清理		-	-	股本	四25	204,636,311.00	204,636,311.00
固定资产合计		220,253,003.21	345,031,555.01	减：已归还投资		-	-
无形资产及其他资产：				股本净额		204,636,311.00	204,636,311.00
无形资产	四13	7,978,862.00	92,662,415.04	资本公积	四26	340,279,147.11	340,393,460.93
长期待摊费用	四14	711,925.93	188,691.42	盈余公积	四27	82,797,966.75	101,231,679.51
其他长期资产		-	-	其中：法定公益金		27,849,020.26	33,993,591.18
无形资产及递延资产合计		8,690,787.93	92,851,106.46	未分配利润	四28	21,685,608.55	23,770,342.75
递延税项：		-	-	股东权益合计		649,399,033.41	670,031,794.19
递延税款借项		-	-	负债和股东权益总计		872,256,602.11	1,008,499,459.02
资产总计		872,256,602.11	1,008,499,459.02				

单位负责人：刘汉生

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

利 润 表

会企02表

编制单位：安徽合力股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	附注	2001年度	按新制度调整后上年数
一、主营业务收入	四29	528,558,651.79	485,076,904.58
减：主营业务成本	四29	397,519,433.37	382,083,300.68
主营业务税金及附加	四30	3,465,737.81	2,107,683.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		127,573,480.61	100,885,920.29
加：其他业务利润	四31	2,966,018.08	6,054,088.66
减：存货跌价损失			
营业费用		5,742,875.56	4,793,575.03
管理费用		49,343,784.15	38,874,056.01
财务费用	四32	488,688.93	176,555.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,964,150.05	63,095,822.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	四33	-3,486,712.72	4,490,153.68
补贴收入	四34	1,499,748.51	1,042,269.99
营业外收入	四35	779,896.03	1,013,095.86
减：营业外支出	四36	610,833.40	3,231,765.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,146,248.47	66,409,576.99
减：所得税		11,700,539.31	11,075,298.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,445,709.16	55,334,278.02

单位负责人：刘汉生

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		-2,394,810.03
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

利 润 分 配 表

会企02表附表1

编制单位：安徽合力股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	附注	2001年度	2000年度
一、净利润	四28	61,445,709.16	55,334,278.02
加：年初未分配利润	四28	21,685,608.55	44,342,509.33
其他转入			
二、可供分配的利润		83,131,317.71	99,676,787.35
减：提取法定盈余公积	四27	6,144,570.92	5,533,427.80
提取法定公益金	四27	6,144,570.92	5,533,427.80
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		70,842,175.87	88,609,931.75
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积	四27	6,144,570.92	5,533,427.80
应付普通股股利	四19	40,927,262.20	61,390,895.40
转作资本（或股本）的普通股股利			
四、未分配利润	四28	23,770,342.75	21,685,608.55

单位负责人：刘汉生

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

现金流量表

会企03表

编报单位：安徽合力股份有限公司

2001年度

单位:人民币元

项 目	附注	金 额	补充资料	附注	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		493,621,938.26	净利润		61,445,709.16
收到的税费返还		1,497,032.51	加：计提的资产减值准备		7,188,487.53
收到的其他与经营活动有关的现金			固定资产折旧		26,551,442.50
现金流入小计		495,118,970.77	无形资产摊销		671,994.84
购买商品、接受劳务支付的现金		307,420,480.88	长期待摊费用摊销		174,177.33
支付给职工以及为职工支付的现金		48,428,594.11	待摊费用的减少（减：增加）		-1,259,709.44
支付的各项税费		61,073,651.89	预提费用的增加（减：减少）		22,870.45
支付的其他与经营活动有关的现金	四37	15,864,494.99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-387,177.40
现金流出小计		432,787,221.87	固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额		62,331,748.90	财务费用		-248,394.87
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）		3,486,712.72
收回投资所收到的现金		400,643,656.84	递延税款贷项（减：借项）		
取得投资收益所收到的现金		2,775,627.74	存货的减少（减：增加）		-6,207,151.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		327,010.00	经营性应收项目的减少（减：增加）		20,800,361.25
收到的其他与投资活动有关的现金	四38	2,343,974.20	经营性应付项目的增加（减：减少）		-49,907,573.89
现金流入小计		406,090,268.78	其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		91,152,739.89	经营活动产生的现金流量净额		62,331,748.90
投资所支付的现金		511,076,952.39			
支付的其他与投资活动有关的现金		-			
现金流出小计		602,229,692.28			
投资活动产生的现金流量净额		-196,139,423.50	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金		-	一年内到期的可转换公司债券		
借款所收到的现金		104,380,000.00	融资租入固定资产		
收到其他与筹资活动有关的现金	四39	22,000,000.00			
现金流入小计		126,380,000.00			
偿还债务所支付的现金		70,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,225,431.34	3.现金及现金等价物净增加情况：		
支付其他与筹资活动有关的现金		-	现金的期末余额		238,127,393.60
现金流出小计		100,225,431.34	减：现金的期初余额		345,782,183.34
筹资活动产生的现金流量净额		26,154,568.66	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响		-1,683.80	减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额		-107,654,789.74	现金及现金等价物净增加额		-107,654,789.74

单位负责人：刘汉生

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位:安徽合力股份有限公司

2001年度

单位:元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	9,227,260.96	1,420,532.91	-	10,647,793.87
其中：应收账款	8,860,638.86	1,393,803.13		10,254,441.99
其他应收款	366,622.10	26,729.78		393,351.88
二、短期投资跌价准备合计	71,883.00	6,827,202.42	-	6,899,085.42
其中：股票投资	71,883.00	6,827,202.42		6,899,085.42
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,441,574.73	1,207,233.43	110,701.55	3,538,106.61
其中：产成品	2,150,468.09	325,764.57		2,476,232.66
原材料	70,773.77	622,350.77	54,708.77	638,415.77
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,032,962.06	306,291.90	-	3,339,253.96
其中：房屋、建筑物	258,838.53	-	-	258,838.53
机器设备	2,774,123.53	-	-	2,774,123.53
六、无形资产减值准备	-	5,524,177.72	-	5,524,177.72
其中：专利权	-	1,689,843.78	-	1,689,843.78
专有技术	-	3,834,333.94	-	3,834,333.94
七、在建工程减值准备	191,561.83	-	-	191,561.83
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

单位负责人：刘汉生

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青