

**安徽合力股份有限公司**  
**2002 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。

公司负责人刘汉生先生、主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

安徽合力股份有限公司董事会

二 00 三年四月五日

---

# 目 录

第一节、公司基本情况简介.....	3
第二节、会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节、股本变动及股东情况.....	7
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节、公司治理结构.....	13
第六节、股东大会情况简介.....	16
第七节、董事会报告.....	18
第八节、监事会报告.....	28
第九节、重要事项.....	30
第十节、财务报告.....	32
第十一节、备查文件目录.....	62

## 第一节、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：AHL

(二) 公司法定代表人：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

证券事务代表：周 星 琪

联系电话：(0551)3648005—6902

电子信箱：SQ600761@secure.sse.com.cn

(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) 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登 载 公 司 年 度 报 告 的 上 海 证 券 交 易 所 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

企业法人营业执照注册号：3400001300015

公司税务登记号码：340104148950117

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 号振信大厦 8-10 层

## 第二节、会计数据和业务数据摘要

### (一) 2002 年度公司主要财务利润指标

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	86,801,851.43
净利润	73,858,095.84
扣除非经常性损益后的净利润*	73,345,125.19
主营业务利润	196,578,608.19
其他业务利润	3,066,148.42
营业利润	86,236,298.94
投资收益	57,607.20
补贴收入	1,948,739.76
营业外收支净额	-1,440,794.47
经营活动产生的现金流量净额	117,160,562.55
现金及现金等价物净增减额(增+, 减-)	-45,131,239.70

\*注：非经常性损益所涉及的项目和金额

1 营业外收支净额项目	-1,440,794.47
2 补贴收入项目	1,948,739.76
3 流动资产盘点净损益	-56,014.32
4 所得税影响数	61,039.68
以上项目涉及金额合计	512,970.65

### (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	2002 年度	2001 年度	2000 年度	
			调整前	调整后
主营业务收入(元)	746,869,626.84	528,558,651.79	485,076,904.58	485,076,904.58
净利润(元)	73,858,095.84	61,445,709.16	58,324,838.41	55,334,278.02
摊薄每股收益(元/股)	0.36	0.30	0.29	0.27
加权每股收益(元/股)	0.36	0.30	0.30	0.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57	0.31	0.49	0.49
摊薄净资产收益率(%)	10.51	9.17	8.92	8.52
加权净资产收益率(%)	10.45	9.04	9.43	8.97

项 目	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31	
			调整前	调整后
总资产(元)	939,253,810.89	1,008,511,247.02	875,629,754.06	872,268,390.11
股东权益(元)	703,002,770.88	670,043,580.79	654,119,309.76	649,410,821.41
每股净资产(元/股)	3.44	3.27	3.20	3.17
调整后的每股净资产(元/股)	3.41	3.25	3.18	3.16

## (三) 报告期利润表附表

2002 年度利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.96	27.81	0.96	0.96
营业利润	12.27	12.20	0.42	0.42
净利润	10.51	10.45	0.36	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	10.43	10.37	0.36	0.36

注：1、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。

2、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。

3、计算以上指标涉及股份总数均为 204,636,311 股。

## (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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	204,636,311	340,393,460.93	101,231,679.51	33,993,591.18	23,782,129.35	670,043,580.79
本期增加		28,356.45	11,078,714.37	3,692,904.79	62,779,381.47	73,886,452.29
本期减少					40,927,262.20	40,927,262.20
期末数	204,636,311	340,421,817.38	112,310,393.88	37,686,495.97	45,634,248.62	703,002,770.88

变动原因：

- 1、资本公积增加系无法支付的应付款项；
- 2、盈余公积增加系按净利润的 10% 计提的法定盈余公积、5% 计提的法定公益金；
- 3、未分配利润增长系指净利润在提取盈余公积后可供分配利润；减少系指拟按每 10 股派发 2 元红利所致；
- 4、股东权益合计增加系指本期实现的净利润和资本公积增加所致；减少系指拟每 10 股派发 2 元红利所致；

### 第三节、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

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+ -)						本次变动后
		配股	送配	公积金 转股	增发	其他	小计	
<b>一、未上市流通股份</b>								
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
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2 募集法人股								
3 内部职工股								
4 优先股或其他								
<b>未上市流通股份合计</b>	110,416,000							110,416,000
<b>二、已上市流通股份</b>								
1 人民币普通股	94,220,311							94,220,311
2 境内上市的外资股								
3 境外上市的外资股								
4 其他								
<b>已上市流通股份合计</b>	94,220,311							94,220,311
<b>三、股份总数</b>	204,636,311							204,636,311

##### 2. 近三年历次股票发行与上市情况

(1) 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 的比例实施配售，每股配售价为人民币 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。

(2) 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为 110,416,000 股，已上市流通股份合计为 94,220,311 股，总股本不变。

(3) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东情况介绍

1. 截止 2002 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 43041 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 2002 年 12 月 31 日, 公司前十名股东持股情况: (单位: 股)

序次	股 东 名 称	年度内增减	期末持股数	比例 (%)	股份性质
1	安徽叉车集团公司	0	110,416,000	53.96	国有法人股
2	海通证券有限公司	1,626,215	8,456,801	4.13	流通股
3	富国动态平衡证券投资基金	3,088,474	3,088,474	1.51	流通股
4	上海金惠贸易有限公司	1,712,346	1,712,346	0.84	流通股
5	上海新音计算机科技有限公司	1,518,583	1,518,583	0.74	流通股
6	上海市职工保障互助中心	1,304,932	1,304,932	0.64	流通股
7	四川省建祥建筑工程有限公司	1,079,069	1,079,069	0.53	流通股
8	上海华谊产权经纪有限公司	935,868	935,868	0.46	流通股
9	国泰金鹰增长证券投资基金	934,105	934,105	0.46	流通股
10	景宏证券投资基金	678,970	678,970	0.33	流通股

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, 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、抵押和冻结的情况。

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。

## 第四节、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	61	2000.2—2003.2	4202	4202
王 健	副董事长	男	56	2000.2—2003.2	4203	4203
张德进	董事、总经理	男	39	2000.2—2003.2	811	811
凌忠社	董事	男	61	2000.2—2003.2	4202	4202
朱考贵	董事	男	60	2000.2—2003.2	2773	2773
邱特立	董事	男	70	2000.2—2003.2	2773	2773
许松柏	董事、副总经理	男	55	2000.2—2003.2	2802	2802
杨安国	董事、副总经理	男	36	2001.4—2003.2	1800	1800
徐 琳	董事、董秘	男	44	2000.2—2003.2	0	0
邓 力	董事	男	39	2000.2—2003.2	0	0
张孟青	董事	男	39	2001.4—2003.2	0	0
刘光复	独立董事	男	57	2002.6—2003.2	0	0
林钟高	独立董事	男	42	2002.6—2003.2	0	0
何朝林	监事会主席	男	52	2001.4—2003.2	0	0
刘成求	监事	男	51	2000.2—2003.2	0	0
钱洪兴	监事	男	60	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	60	2000.2—2003.2	1400	1400
薛 白	总经理助理	男	37	2002.6—2003.2	0	0

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，2003年元月办理退休手续；

(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，2003年元月起任安徽叉车集团公司总经理、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) 监事会主席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；

## (二) 公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况

1、2002 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考核确定的。包括基本工资、岗位工资、各种津贴、奖金和效益工资等。

2、本公司现任董事、监事和高级管理人员共 19 人，其年度报酬总额为人民币 1,360,895 元；其中金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 435,510 元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 345,181 元。

3、2002 年 6 月 28 日公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，公司决定支付独立董事每人每年津贴人民币 2.8 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。

4、报告期内有 9 名董事、4 名监事、1 名高级管理人员在本公司领取报酬，其报酬总额为 734,735 元；其中：

(1) 在 15.0-10.0 万元年度报酬数额区间内，有 2 人；

(2) 在 10.0-5.0 万元年度报酬数额区间内，有 2 人；

(3) 在 5.0 万元以下年度报酬数额区间内，有 10 人；

公司董事刘汉生、王健、凌忠社、邱特立，监事何朝林共五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、公司于 2002 年 3 月 13 日召开了三届八次董事会，审议并通过了“关于朱考贵先生辞去公司副总经理职务的议案”、“关于聘任杨安国先生、邓力先生、薛白先生为公司高级管理人员的议案”。

本次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、报告期内，公司没有解聘公司总经理、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 4647 人，其中：

1. 员工的文化程度：大学本科以上学历 417 人，占公司职工总数的 8.97%，专科学历 789 人，占公司职工总数的 16.98%，中专、高中及以下学历人数 3441 人，占公司职工总数的 74.05%；

2. 员工的专业构成：生产人员 2532 人，占公司职工总数的 54.49%，销售人员 403 人，占公司职工总数的 8.67%，技术人员 487 人，占公司职工总数的 10.48%，财务人员 64 人，占公司职工总数的 1.38%，行政人员 501 人，占公司职工总数的 10.78%，其他人员 660 人，占公司总数的 14.20%。

3. 报告期末，公司离退休人员费用已全部纳入社会养老、医疗保险统筹范围。

## 第五节、公司治理结构

### （一）公司治理情况

2002 年公司依照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关公司治理的要求，严格按照《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》、《公司独立董事制度》等制度规则规范公司运作，完善了公司法人治理结构、并按现代企业管理制度要求规范公司经营行为。

2002 年 5 月中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，根据要求，本公司进行了认真自查，并将自查报告交 2002 年第一次临时董事会审议通过后，提交中国证监会、国家经贸委；本公司控股股东安徽叉车集团公司也同步进行了自查。主要治理情况如下：

#### 1. 股东与股东大会

公司按《股东大会议事规则》召开股东大会并进行相关信息披露，保证所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利；公司 2002 年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举刘光复、林钟高两位先生（会计专业人士）为本公司独立董事，公司已严格按照证监会的要求建立了独立董事制度并修改了公司章程相应章节，从董事会人员构成和制度上规范公司治理，保护广大股东知情权、决策权等合法权益。公司聘请了专业律师对每次股东大会都作现场见证，并出具了法律意见书。

#### 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履行义务，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、期限等进行了相关的信息披露；公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构五个方面已分开并独立。

#### 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；董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责。公司聘任了两名独立董事，制定了《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》，董事会会议程序合规，会议记录完整、真实，公司将进一步完善董事会和下属各专门委员会的组织构架及职权分立建设。

#### 4. 监事与监事会

公司监事会以向全体股东负责为出发点，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。

#### 5. 公司与相关利益者

公司一如既往地尊重并维护相关者利益的合法权益，完善厂务公开，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。

#### 6. 信息披露与透明度

公司依照《公司信息披露制度》，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；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和参与决策权。

### (二) 独立董事履行职责情况

2002 年 6 月 28 日，安徽合力股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任刘光复先生为公司独立董事的议案》和《关于聘任林钟高先生为公司独立董事的议案》。刘光复、林钟高两位独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信与勤勉的态度，认真负责地参加了公司各次的董事会，对公司的定期报告、关联交易和发展战略等议案，进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

### (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、资产独立情况

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、销售、辅助生产系统、采购系统、设计开发体系等；公司与控股股东产权较为清晰、权责明确。

### 3. 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专职工作并领取报酬；控股股东推荐董事、高管人员均按规定法程序进行，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，除党群部门外，不存在合署办公的情形。

### 4. 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，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。

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司根据目标责任考核体系，实行对高级管理人员的绩效动态考核，在年度末根据高级管理人员的年度工作绩效和目标任务完成情况，进行打分量化考核评价，并实行年度奖金兑现挂钩。

## 第六节、股东大会情况简介

2002 年度公司共召两次股东大会，具体情况如下：

### (一)2001 年度股东大会

公司于 2002 年 3 月 18 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。

公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 18 日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共 42 人，所持股份 116,610,211 股，占公司有表决权股份总额的 56.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议通过了《2001 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议通过了《2001 年年度报告》及《年报摘要》的议案；
- 4、审议通过了《2001 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议通过了《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

2001 年度，公司实现主营业务收入 528,558,651.79 元，实现净利润 61,445,709.16 元，根据公司章程及有关规定，分别按 10%的比例计提法定公积金 6,144,570.92 元、法定公益金 6,144,570.92 元、任意盈余公积金 6,144,570.92 元，本期可供股东分配利润为 43,011,996.40 元，加上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。

根据公司 2000 年年度股东大会审议通过的利润拟分配政策，即：将公司 2000 年度结转的未分配利润与本年度实现的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。审议通过了按每 10 股派送现金股利 2 元（含税），计派发现金红利 40,927,262.20 元，剩

余未分配利润 23,770,342.75 元转至下一年度。本次不进行资本公积金转增股本的议案。

6、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所》的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(二) 2002 年度第一次临时股东大会

公司于 2002 年 5 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知公告。

公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 28 日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共 40 人，所持股份 110,506,382 股，占公司表决权股份总额的 54%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并以记名投票（独立董事选举表决采用累积投票方式进行）表决的方式逐项审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司独立董事制度的议案》；
- 3、审议通过了《关于聘任刘光复先生为公司独立董事的议案》；
- 4、审议通过了《关于聘任林钟高先生为公司独立董事的议案》；
- 5、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

公司决定支付独立董事每人/年度津贴人民币 2.8 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

## 第七节、董事会报告

### （一）公司的经营情况

#### 1. 公司主营范围及经营情况讨论分析

公司属工程机械制造行业，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。主导产品为“合力”牌系列叉车。

报告期内，公司董事会认真贯彻、执行股东大会决议，全体员工围绕“优化机制、强化管理、制造精品、迎接挑战”的年度企业方针，与时俱进抓创新，凝心聚力谋发展，公司综合竞争能力有了进一步提高。主要做了以下几方面的工作：

（1）开展了多层次、全方位、宽领域的职工教育，通过举办各类培训班，增加对分厂领导、中层管理干部及营销人员的培训工作；继续与高校联合举办“工程硕士研究生课程班”和机电类“专升本”及电大“专科班”等多层次学历教育；以“岗位操作运动会”等方式推动全员岗位技能培训；积极引进人才、培养人才，企业人员素质正在不断提高。

（2）加大了新产品开发力度，推出一批具有自主知识产权和企业特色的新产品，重点开发电动系列产品和轻、小型系列产品，完成了一批新技术、新部件的研究，经中国机械工业科学技术奖管理委员会评审、批准，“前移式蓄电池系列叉车”荣获 2002 年度“中国机械工业科学技术奖”一等奖；在北京第六届中国国际铸造、锻压及工业炉展览会上展出的消失模变速箱体（SST 箱体）获得展览会金奖。

（3）加快了信息化建设的步伐，产品设计成功地向三维转换，资源管理增加了 PDM 平台，成本管理更加精细，财务控制能力明显增强，营销网点的扩建和改制工作取得良好成效。

(4) 围绕着“维护体系运行、规范质量行为、提供精品叉车、确保用户满意”的工作方针，公司全面加强质量管理体系建设和质量攻关活动。企业员工把“制造精品”确定为所追求的目标，精品服务意识不断强化。

(5) 根据国家分配政策的要求，充分利用和发挥经济杠杆的作用，加大内部分配制度和用工制度改革的力度，通过政策的落实和制度的建立，使企业各类人员的潜能获得较好的释放。

(6) 经努力，截止报告期末，公司大股东长期占用本公司资金的历史遗留问题已经彻底解决。

## 2、主营业务经营状况

### (1) 按产品列示

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	主营业务利润
内燃叉车	54,363.52	13,830.23
电瓶叉车	6,895.11	1,481.06
铸锻产品	2,828.89	497.38
配件、属具等	10,599.44	3,849.19
合计	74,686.96	19,657.86

### (2) 按地区列示（单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务利润
国内销售	64,116.28	16,717.04
国外销售	10,570.68	2,940.82

### (3) 占主营业务收入 10%以上主要产品列示（单位：万元）

名称	主营业务收入	占主营业务收入的比率(%)	主营业务成本	毛利率(%)
内燃叉车	54,363.52	72.79	40,332.87	25.81
电瓶叉车	6,895.11	9.23	5,392.06	21.80
铸锻产品	2,828.89	3.79	2,319.68	18.00
配件、属具等	10,599.44	14.19	6,620.02	37.54
合计	74,686.96	100	54,664.63	---

3. 2002 年度，公司向前五名供应商采购的金额合计为 12,782.91 万元，占年度采购总额的 30.57%；公司向前五名客户销售的金额合计为 33,048.33 万元，占年度销售总额的 44.25%。

## 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

入世以后，公司不仅面临着国内同行业的中低价位竞争，同时也面临着国外高档叉车抢滩国内市场的压力，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。

作为目前国内叉车制造行业唯一的上市公司，制造能力和资产规模虽然在国内独占鳌头，但与国际同行业大公司相比还存在一定差距，产品内容单一，在围绕叉车做大做强同时，产品结构有待进一步调整完善。

### （2）解决办法与对策

2003 年公司将全面提升员工素质，加大技术和管理创新力度，以加强财务管理、深化全面质量管理、铸造精品工程为手段，以研制高技术高附加值的新产品拓展市场，提高经济效益和综合竞争能力为目的，积极应对国内外市场竞争。

适应市场要求，积极稳妥调整产品结构，在做大做强主业的同时，延长公司产业链和价值链，增强整体抵抗风险能力和可持续发展能力。

## （二）公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### 2、2000 年配股募集资金使用情况

公司 2000 年配股募集资金 16771.26 万元已全部并超额投入到配股说明书所承诺的项目之中，除油缸基地生产技改项目中的配套设备正在安装调试外，其他项目均已产生效益，其中：

#### （1）、电瓶叉车技改项目

该项目自投产以来，运行情况良好。2002 年度共生产电瓶叉车 1152 台，实现主营业务收入 6,664.57 万元，利润 1443.86 万元。所增建的物流配送中心项目中的自动化立体库厂房土建工程已基本完工，钢板库已完工拨交，目前正在进行设备安装调试，本年度用自有资金新增投资 157.67 万元。

#### （2）、托盘搬运车生产技改项目

该项目已正式投产，报告期内已实现销售收入 987.4 万元，利润 192 万元，本年度用自有资金增加投资 0.66 万元。

### (3)、驱动系统生产技改项目

报告期内，该项目共生产驱动系统 7017 台，实现销售收入 4140 万元，利润 621 万元。2002 年度，此项目因工艺调整，新增关键工艺设备，故用自有资金增加投资 347.6 万元。

### (4)、油缸基地生产技改项目

该项目已基本建设完成。其中轻钢结构厂房、主体机电镀厂房已竣工验收，新增的涂装生产线、电镀设备、行车、清洗机等设备已单机验收，其他配套设备正在陆续安装调试，预计 2003 年初试生产。

### 3、自筹资金技改项目

公司用自筹资金投资安庆车桥技改项目的主体厂房已于 2002 年 12 月 18 日竣工验收，抛丸机、涂装线、行车、标准设备等机器设备已安装完毕，并进行了试生产。整个项目预计 2003 年中期完工。报告期内，该项目实际投入 1393.44 万元，累计完成投资 1496.62 万元。

## (三) 公司财务状况、经营成果

### 报告期末公司财务状况及经营成果分析

(单位：元)

项 目	2002.12.31	2001.12.31	增减(+,-)
总资产	939,253,810.89	1,008,511,247.02	-6.87%
股东权益	703,002,770.88	670,043,580.79	+4.92%

项 目	2002 年度	2001 年度	增减(+,-)
主营业务利润	196,578,608.19	127,573,480.61	+54.09%
净利润	73,858,095.84	61,445,709.16	+20.20%
现金及现金等价物净增加额	-45,131,239.70	-107,654,789.74	-58.08%

注：1、资产总额的减少主要是由于货币资金的减少所致；

2、股东权益的增加主要是由于公司报告期内净利润增长所致；

3、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。

4、本期现金及现金等价物净增加额为-4513.12 万元，系本期支付 2001 年末收购“三厂”余款 5148.91 万元及归还长、短期借款所致。

（四）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响

1. 2002 年，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策有力地拉动了内需，宏观经济形势平稳增长，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，公司经营环境总体较好。公司所处生产经营环境、宏观政策和法律法规未发生显著变化，对公司财务状况和经营成果没有产生大的影响。

2. 经审计，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2003]第 0260 号标准无保留意见的审计报告。

（五）新年度的经营计划

1、2003 年公司将围绕“提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞争能力”年度经营方针，以人为本，以市场为导向，以领先的技术研发为依托，用优良的产品参与国内外市场竞争，促进公司持续、快速、稳定发展。

2、对照《上市公司治理准则》，设立董事会专门委员会，进一步完善治理结构，规范公司运作。

3、实施技术创新工程，新产品开发立足高标准定位，以“新”、“优”、“快”、“廉”的优势确保公司产品在市场竞争中取胜；

4、继续完善质量保证体系，从制造质量、配套质量、服务质量、工作质量出发，全面增强精品意识。

5、进一步加强信息化建设，尽快形成协同信息管理系统，以信息化带动企业现代化，提高企业综合竞争能力。

6、 加快销售网点的改制和建设速度，力争大幅降低产品销售方面的关联交易；

7、 适应经济全球化发展趋势，在平等互利的原则下，积极主动与外商进行合作，优化产品出口结构，加大出口力度，提高“合力”牌叉车在国际市场上的知名度。

8、 积极探索再融资与各种类型的重组、改制，积极稳妥地开展资本运作，为企业寻求新的利润增长点，营造宽松的发展条件。

#### （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）公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 13 日在合肥外商活动中心会议室召开，公司 11 名董事全部参加了会议，5 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了以下议案：

- 、 2001 年度董事会工作报告；
- 、 2001 年年度报告及摘要；
- 、 2001 年度财务决算报告；
- 、 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

2001 年度，公司实现主营业务收入 528,558,651.79 元，实现净利润 61,445,709.16 元，根据公司章程及有关规定，分别按 10%的比例计提法定公积金 6,144,570.92 元、法定公益金 6,144,570.92 元、任意盈余公积金 6,144,570.92 元，本期可供股东分配利润为 43,011,996.40 元，加上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。

根据公司 2000 年年度股东大会审议通过的利润拟分配方案，即：将公司 2000 年度结转的未分配利润与本年度实现的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。现拟按每 10

股派送现金股利 2 元（含税）。计派发现金红利 40,927,262.20 元，剩余未分配利润 23,770,342.75 元转至下一年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需通过股东大会审议通过后实施。

、 2002 年度利润拟分配政策：

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 年实现的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。

、 关于公开募集资金及投资行为的管理办法的议案；

、 关于朱考贵先生辞去公司副总经理职务的议案；

、 关于聘任杨安国等三位先生担任公司高管职务的议案：

根据工作需要，经张德进总经理提名，聘任：杨安国担任副总经理、邓力担任销售总公司副总经理、薛白担任总经理助理，任期至 2003 年 2 月。

、 关于续聘安徽华普会计师事务所的议案；

、 关于召开公司 2001 年年度股东大会。

本次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 公司第三届董事会第九次会议于 2002 年 4 月 22 日在“合力大厦”五楼会议室召开。公司董事除 3 人因公出差（已委托其他董事行使表决权），其余 8 名董事全部参加了会议，3 名监事列席了会议，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《公司 2002 年第一季度季度报告》。

(3) 公司第三届董事会第十次会议于 2002 年 5 月 25 日在合肥外商活动中心会议室召开，公司董事 11 人全部参加了会议，3 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了以下议案：

、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

、审议通过了《关于公司独立董事制度的议案》；

上述两项议案的全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

、审议通过了《关于推荐刘光复和林钟高两位先生为公司独立董事候选人的议案》；

、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

公司决定支付独立董事每人/年度津贴人民币 2.8 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。

、审议通过了《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

（4）公司第三届董事会第十一次会议于 2002 年 7 月 20 日在扬州新世纪大酒店二楼会议室召开，公司董事除 1 人因公出差外（已书面委托董事杨安国行使表决权），其余 12 人全部参加了会议，4 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了以下议案：

、2002 年半年度报告及摘要；

、2002 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的议案：

2002 年度中期，公司实现净利润 36,369,103.71 元，加上以前年度未分配利润 23,770,341.35 元，累计可供股东分配的利润为 60,139,445.06 元，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

、关于停止实施与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司的议案：

公司经过近一年时间的调研、考察与论证分析，表明该项目与本企业的预期偏离较大，故决定停止实施与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司的项目。

、关于聘任刘东生先生为安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂企业负责人的议案。（原企业负责人工作另行安排）

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

（5）公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 10 月 28 日在马鞍山市召开，公司董事 13 人全部参加了会议，4 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持，审议并通过了公司《2002 年第三季度报告》。

## 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 2001 年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本》议案。公司 2001 年度利润分配方案已经 2002 年 4 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过（决议公告已刊登在 2002 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。公司 2001 年度公司利润分配方案为：以 2001 年度末总股本 204,636,311 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金红利 40,927,262.20 元，剩余未分配利润 23,770,342.75 元转至下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。对于流通股个人股东，公司按 20%的税率代扣个人所得税后，实际发放现金红利每 10 股为 1.60 元；对于法人股股东和流通股机构投资者，实际发放现金红利每 10 股为 2.00 元。股权登记日为 2002 年 6 月 10 日，除息日为 2002 年 6 月 11 日，现金红利发放日为 2002 年 6 月 17 日；分红派息对象为截止 2002 年 6 月 10 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

分红派息实施办法：社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。国有法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

(2) 根据公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》、《关于公司独立董事制度的议案》、《关于聘任刘光复先生为公司独立董事的议案》、审议通过了《关于聘任林钟高先生为公司独立董事的议案》，公司董事会完成了两名独立董事的选聘及制度建设工作。

#### (七) 2002 年度利润分配预案

经安徽华普会计师事务所审计确认，公司 2002 年度实现主营业务收入 746,869,626.84 元，实现净利润 73,858,095.84 元。根据《公司章程》第一百八十条之规定，分别按 10%的比例计提法定公积金 7,385,809.58 元、按 5%的比例计提法定公益金 3,692,904.79 元，本期可供股东分配利润为 62,779,381.47 元，加上以前年度未分配利润 23,782,129.35 元，累计可供股东分配的利润为 86,561,510.82 元。

依据公司 2002 年度利润拟分配政策及经营情况，董事会审议通过了：以 2002 年末总股本 204,636,311 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），共计派发现金红利 40,927,262.20 元，剩余未分配利润 45,634,248.62 元转至下期。拟以 2002 年末总股本为基数，每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增股本 102,318,156 股。上述利润分配及资本公积转增股本的预案需提交公司 2002 年度股东大会审议。

#### (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。

## 第八节、监事会报告

2002 年度，公司第三届监事会，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，参加公司重大决策的研究，具体报告如下：

### （一）、报告期内会议的情况

报告期内监事会共召开两次会议

1、第三届监事会第九次会议于 2002 年 3 月 13 日在合肥外商活动中心会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- （1）2001 年度监事会工作报告
- （2）2001 年度年度报告及摘要
- （3）2001 年度财务决算的报告
- （4）2001 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
- （5）2002 年度利润拟分配政策
- （6）关于续聘安徽华普会计师事务所的议案

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 18 日《上海证券报》《中国证券报》上。

2、第三届监事会第十次会议于 2002 年 7 月 20 日在扬州新世纪大酒店二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- （1）2002 年半年度报告及摘要
- （2）关于停止实施与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司的预案

本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》上。

### （二）、监事会独立意见

1、报告期内公司严格遵守国家各项法律、法规，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》规定的程序规范运作，建立完善的内部控制制度。经营决策科学正确，没有发生侵害股东利益、公司利益和职工利益的行为。

公司董事、经理执行公司职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

2、监事会对公司的财务状况进行了检查，认为：财务管理规范，内部控制制度执行严格，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所就公司报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的。

3、公司关联交易程序合法，公平合理，没有损害公司和股东的利益。

4、为加强监事会自身建设，提高依法行使职权的能力。结合皖证监函字（2002）36号关于征求对《关于进一步规范我省上市公司与控股股东关系，促进上市公司提升管理水平的若干工作意见（征求意见稿）》的讨论，进一步认真学习了《公司法》、《证券法》，增强了监督意识，提高了依法行使职权的自觉性。

5、监事会成员列席了公司董事会会议，对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事会认真执行了股东大会的所有决议。

## 第九节、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司无收购及出售资产、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	交易金额	占同类交易的比例	结算方式
安徽合力机械进出口有限公司	销售叉车	10,518.85	14.08%	现金
上海合力叉车有限公司	销售叉车	7,648.79	10.24%	现金
山东合力叉车销售有限公司	销售叉车	5,735.28	7.68%	现金
天津市合力叉车有限公司	销售叉车	4,647.73	6.22%	现金
南京皖合力叉车有限公司	销售叉车	4,497.68	6.02%	现金
安徽合力机械进出口有限公司	采购部件	3,912.72	9.36%	现金
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	采购商品	3,679.21	8.80%	现金

注：(1) 采购货物定价政策：向关联方企业采购货物按市价的 100% 结算；

销售产品定价政策：向关联方企业销售产品按市价的 100% 结算。

(2) 关联方采购、销售情况请投资者详见“财务报告第五条关联方关系及交易”部分的说明。

2. 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 元租金。报告期内，公司支付给安徽叉车集团公司租金 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) 公司报告期内没有发生资产、股权转让发生的关联交易

(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 2 款的有关说明。

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. 公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。

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 2001 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 2002 年度支付给安徽华普会计师事务所的审计及相关费用为 25 万元，其中公司承担其差旅费用。该会计师事务所已为本公司连续提供审计服务 5 年。

（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）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》，本公司本部自 2000 年 1 月 1 日起按 15%的税率计缴企业所得税。公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按 33%的税率分别就地计缴企业所得税。

## 第十节、财务报告

### 审 计 报 告

华普审字[2003]第 0260 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我所接受委托，对安徽合力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 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

2003 年 4 月 5 日

## 会计报表（见附表）

### 2002 年度会计报表附注

#### 一、 公司概况

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证发审字[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。截至 2002 年 12 月 31 日本公司总股本为 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 日用自筹资金 12,148.91 万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，并分别设立了非法人企业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、热处理件制造及销售。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。

#### 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. 执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

##### 2. 会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

### 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

对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。

### 6. 现金等价物的确认标准

将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

### 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。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 9．短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已计提的短期投资跌价准备的金额内转回。

#### 10．长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法

##### （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；投资额占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。

（3）在期末，按对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

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。

债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。

本公司本年度无长期股权投资和长期债权投资的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 11. 固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法

固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金）入账。

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

本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备：

(1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

(2) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

(3) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

(4) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

(5) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

(6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

## 12. 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法

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。

### 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法

无形资产按取得时实际成本计价，在有效使用期限内平均摊销。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。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。

本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，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) 其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

### 14. 借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

(1) 为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

## (2) 资本化金额的确定

每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

## (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## 15、 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。

(1) 开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

(2) 其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。

## 16. 收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

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；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠的计量。

### 17. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

### 18. 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。

### 19. 会计政策变更的影响

本公司对未使用、不需用的固定资产原不计提折旧，自2002年1月1日起改为计提折旧，因此项会计政策变更影响数额较小，故采用未来适用法。

## 三、税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	商品销售收入	17%
城建税	应计增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

(1) 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》，本公司本部自2000年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按33%的税率分别就地计缴企业所得税。

(3) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

#### 四、会计报表主要项目注释(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

本公司2002年12月31日资产负债表中的年初数包括本公司于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、负债数额；2002年度利润表中的上年同期数不包括本公司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损益数额。

##### 1、货币资金

项 目	2002年12月31日	2001年12月31日
现 金	171,705.51	24,794.08
银行存款	188,400,933.17	237,504,174.83
其他货币资金*	4,423,515.22	598,424.69
合 计	192,996,153.90	238,127,393.60

\*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	3,141.81	8.2773	26,005.70

##### 2、短期投资

项 目	2002年12月31日		2001年12月31日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	5,398,627.44	1,023,306.44	20,312,356.54	6,899,085.42

(1) 期末短期投资收回不存在重大限制。

(2) 股票投资比期初减少67.38%，系转让本公司期初所持股票所致。

## 3、应收票据

种 类	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,532,700.00	3,530,750.00

截至 2002 年 12 月 31 日止应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

## 4、应收账款

## (1) 账龄分析

2002 年 12 月 31 日

账 龄	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	121,158,221.00	86.81	6,057,911.07	115,100,309.93
1-2 年	5,028,421.66	3.61	502,842.16	4,525,579.50
2-3 年	6,019,417.38	4.31	1,805,825.21	4,213,592.17
3 年以上	7,358,650.11	5.27	3,679,325.06	3,679,325.05
合 计	139,564,710.15	100.00	12,045,903.50	127,518,806.65

2001 年 12 月 31 日

账 龄	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	119,929,918.37	87.65	5,996,495.95	113,933,422.42
1-2 年	8,785,540.81	6.42	878,554.09	7,906,986.72
2-3 年	3,375,629.36	2.47	1,012,688.81	2,362,940.55
3 年以上	4,733,406.26	3.46	2,366,703.14	2,366,703.12
合 计	136,824,494.80	100.00	10,254,441.99	126,570,052.81

(2) 应收账款期末余额中的前五名金额合计为 48,829,977.52 元，占应收账款总额的 34.99%。

(3) 应收账款期末余额中含应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司 612,499.68 元。

## 5、其他应收款

### (1) 账龄分析

2002 年 12 月 31 日

账 龄	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	4,758,039.34	93.81	-	4,758,039.34
1-2 年	67,267.36	1.33	6,726.74	60,540.62
2-3 年	-		-	-
3 年以上	246,504.09	4.86	123,252.04	123,252.05
合 计	5,071,810.79	100.00	129,978.78	4,941,832.01

2001 年 12 月 31 日

账 龄	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	3,148,199.08	76.64	-	3,148,199.08
1-2 年	43,154.05	1.05	4,315.41	38,838.64
2-3 年	345,614.08	8.41	103,684.22	241,929.86
3 年以上	570,704.49	13.90	285,352.25	285,352.24
合 计	4,107,671.70	100.00	393,351.88	3,714,319.82

(2) 其他应收款期末余额中的前五名金额合计为 2,826,888.13 元，占其他应收款总额的 55.74%。

(3) 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。

(4) 其他应收款期末余额比期初增加 33.05%，主要系本公司业务部门借款所致。

(5) 其他应收款期末余额中含应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司 6,000.00 元。

(6) 其他应收款年初数调增 11,788.00 元，系调整收回职工退回的以前年度房屋补贴 11,788.00 元所致。

## 6、预付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	2002 年 12 月 31 日	比 例 (%)	2001 年 12 月 31 日	比 例 (%)
1 年以内	8,461,290.52	88.08	2,964,583.62	74.83
1-2 年	421,970.79	4.39	235,783.95	5.95
2-3 年	173,478.29	1.81	213,725.46	5.39
3 年以上	549,303.26	5.72	547,905.08	13.83
合 计	9,606,042.86	100.00	3,961,998.11	100.00

(2) 预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预付账款期末余额比期初增加142.45%，主要原因系本年度生产规模扩大，采购量增大，预付材料款增加所致。

(4) 账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款所致。

## 7、存货及存货跌价准备

### (1) 存货

2002 年 12 月 31 日

项 目	金 额	存货跌价准备	净 额
原材料	64,208,779.64	590,154.92	63,618,624.72
低值易耗品	3,647,675.47	-	3,647,675.47
在产品	37,633,283.57	259,118.09	37,374,165.48
自制半成品	4,693,357.64	-	4,693,357.64
产成品	60,650,759.90	2,220,865.81	58,429,894.09
外购商品	5,263,933.01	-	5,263,933.01
合 计	176,097,789.23	3,070,138.82	173,027,650.41

2001 年 12 月 31 日

项 目	金 额	存货跌价准备	净 额
原材料	75,182,552.93	638,415.77	74,544,137.16
低值易耗品	3,615,019.59	-	3,615,019.59
在产品	35,109,833.66	259,118.09	34,850,715.57
自制半成品	4,558,423.51	-	4,558,423.51
产成品	58,630,549.52	2,476,232.66	56,154,316.86
外购商品	5,499,977.16	164,340.09	5,335,637.07
合 计	182,596,356.37	3,538,106.61	179,058,249.76

### (2) 存货跌价准备

项 目	2002 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日
原材料	638,415.77	-	48,260.85	590,154.92
在产品	259,118.09	-	-	259,118.09
产成品	2,476,232.66	-	255,366.85	2,220,865.81

外购商品	164,340.09	-	164,340.09	-
合 计	3,538,106.61	-	467,967.79	3,070,138.82

(3) 存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。

#### 8、待摊费用

类 别	2002年12月31日	2001年12月31日	结存原因
报刊费	160,474.13	96,443.48	2003年的报刊费
保险费	159,466.90	528,504.05	2003年的保险费
装修费	-	73,504.15	
补偿金	857,794.50	1,265,000.00	解除劳动合同补偿款
其 他	103,845.73	285,098.65	
合 计	1,281,581.26	2,248,550.33	

#### 9、长期投资

##### 长期投资增减变动情况

项 目	2002年1月1日		本期增加	本期减少	2002年12月31日	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他债权投资	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-

#### 10、固定资产及折旧

项 目	2002年1月1日	本期增加	本期减少	2002年12月31日
原 值		注 1		
房屋及建筑物	162,156,634.97	22,520,778.33	1,005,636.82	183,671,776.48
机器设备	329,550,217.79	32,334,924.54	9,616,153.55	352,268,988.78
运输设备	9,489,963.75	2,858,723.50	2,228,532.16	10,120,155.09
其 他	18,484,791.43	4,355,591.92	172,129.63	22,668,253.72
合 计	519,681,607.94	62,070,018.29	13,022,452.16	568,729,174.07
累计折旧				
房屋及建筑物	67,197,190.01	4,584,984.66	167,071.32	71,615,103.35

机器设备	158,071,022.02	28,027,222.99	7,389,861.08	178,708,383.93
运输设备	4,927,306.67	1,759,917.55	1,865,269.57	4,821,954.65
其他	10,439,123.09	2,763,691.36	190,006.35	13,012,808.10
合计	240,634,641.79	37,135,816.56	9,612,208.32	268,158,250.03
净值	279,046,966.15	24,934,201.73	3,410,243.84	300,570,924.04
减值准备	3,339,253.96		619,652.91	2,719,601.05
净额	275,707,712.19			297,851,322.99

注 1：本年度在建工程转入固定资产金额为 55,589,826.95 元。

### 11、在建工程

工程名称	预算数	2002 年 1 月 1 日	本年增加	本期减少		2002 年 12 月 31 日	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		88,327.68	30,708.72	88,769.22	30,267.18	0	自筹资金	
薄板技改工程		373,435.62	6,000.00	271,709.00	107,726.62	0	自筹资金	
托盘搬运车技改工程	26,200,000.00	3,692,914.75	6,579.80	3,623,671.27		75,823.28	募股资金	74.30%
电瓶叉车技改工程	29,000,000.00	26,663,238.43	1,576,669.67	14,106,254.41		14,133,653.69	募股资金	161.81%
驱动系统技改工程	26,000,000.00	3,847,752.44	3,475,809.93	5,577,094.69	185,758.84	1,560,708.84	募股资金	109.10%
油缸生产基地建设技改项目	29,800,000.00	31,030,000.00		21,013,233.00		10,016,767.00	募股资金	104.13%
安庆车桥项目	29,000,000.00	1,031,817.96	13,934,350.78	7,504,911.00		7,461,257.74	自筹	51.61%
其他工程		2,787,917.77	4,487,800.85	3,404,184.36	709,723.87	3,161,810.39	自筹	
合计		69,515,404.65	23,517,919.75	55,589,826.95	1,033,476.51	36,410,020.94		
减值准备		191,561.83			191,561.83	-		
净额		69,323,842.82				36,410,020.94		

### 12、无形资产及无形资产减值准备

#### (1) 无形资产

种类	取得方式	原始金额	2002 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2002 年 12 月 31 日	剩余摊销年限

计算机网络	购买	2,980,123.82	1,099,555.10	461,528.80	550,752.03	1,969,791.95	1,010,331.87	2—4 年
CAD 系统软件	购买	149,000.00	97,646.00	40,500.00	21,708.00	32,562.00	116,438.00	3-5 年
土地使用权		52,354,807.40	47,452,291.66	3,624,400.00	988,283.20	2,266,398.94	50,088,408.46	40— 50 年
专利		18,025,000.00	18,025,000.00		2,041,894.56	2,041,894.56	15,983,105.44	7 年
专有技术	购买	31,512,100.00	31,512,100.00		4,488,341.60	4,488,341.60	27,023,758.40	5 年
合 计		105,021,031.22	98,186,592.76	4,126,428.80	8,090,979.39	10,798,989.05	94,222,042.17	

(2) 无形资产减值准备

项目	2002 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日
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

13、长期待摊费用

类 别	原始发生额	2002年1月1 日	本期 增加	本期摊销	累计摊销	2002年12月31日	剩余摊 销年限
动力线路改造	522,531.33	188,691.42	-	174,177.00	508,016.91	14,514.42	1个月
合 计	522,531.33	188,691.42	-	174,177.00	508,016.91	14,514.42	

14、短期借款

借款类别	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
担 保	-	93,450,000.00
信 用	50,000,000.00	1,000,000.00
合 计	50,000,000.00	94,450,000.00

注：本公司本年度无逾期短期借款。

15、应付账款

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
合 计	94,351,555.67	75,284,037.30

应付账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 16、预收账款

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
合 计	3,915,485.41	3,015,204.08

(1) 预收账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 账龄超过 1 年的预收账款系尚未结清货款的余款。

## 17、应付工资

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
合 计	1,023,688.01	2,211,266.20

(1) 应付工资余额为实行工效挂钩计提的工资结余款。

(2) 应付工资期末余额比期初减少 36.28%系本期动用以前年度工资结余所致。

18、应付股利截至 2002 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
海通证券有限公司	1,691,360.20	尚未支付的股利
富国动态平衡证券投资基金	617,694.80	尚未支付的股利

## 19、应交税金

税 种	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
增值税	-1,801,579.21	5,386,407.16
营业税	-	4,236.00
城建税	232,742.81	121,790.39
所得税	600,557.86	4,367,760.89
个人所得税	328,224.42	13,041.19
其 他	88,999.79	23,952.02
合 计	-551,054.33	9,917,187.65

(1) 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》同意本公司本部自 2000 年 1 月 1 日起减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按 33%的税率分别就地计缴企业所得税。

(3) 应交税金期末余额比年初减少 105.56%，系上年税款已缴纳及本期期末增值税进项税款尚未完全抵扣所致。

## 20、其他应交款

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	计缴标准
教育费附加	120,670.35	149,201.83	应纳流转税额的 3%
水利基金	178,759.38	27,804.23	销售收入的 0.06% *
基本养老保险	251,533.70	-	
失业保险金	31,349.66	-	
合 计	582,313.09	177,006.06	

\*本公司所属的宝鸡合力叉车厂按销售收入的 0.08%计缴。

## 21、其他应付款

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
合 计	19,754,571.13	73,106,266.25

(1) 其他应付款期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司的款项为 7,195,641.89 元。

(2) 其他应付款期末余额比期初减少 72%，主要系本期归还 2001 年 12 月 31 日本公司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 元所致。

## 22、预提费用

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	结存原因
电 费	719,302.56	739,943.48	电费结算滞后一个月
外协加工费	-	180,440.27	

清扫机监制费	-	90,000.00	
利息	-	55,440.00	
合计	719,302.56	1,065,823.75	

## 23、长期借款

借款类别	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
担保	-	11,740,000.00
信用	8,373,000.00	20,633,000.00
合计	8,373,000.00	32,373,000.00

## 24、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								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	11,041.60							11,041.60
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	9,422.03							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	9,422.03							9,422.03
三、股份合计	20,463.63							20,463.63

## 25、资本公积

项目	2002年1月1日	本期增加数	本期减少数	2002年12月31日
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	28,356.45*		142,670.27
合计	340,393,460.93	28,356.45		340,421,817.38

\*本期增加数系无法支付的应付款项。

## 26、盈余公积

项目	2002年1月1日	本期增加	本期减少	2002年12月31日
法定盈余公积金	33,993,591.18	7,385,809.58	-	41,379,400.76
公益金	33,993,591.18	3,692,904.79	-	37,686,495.97
任意盈余公积金	33,244,497.15	-	-	33,244,497.15
合计	101,231,679.51	11,078,714.37	-	112,310,393.88

根据公司章程的有关规定，本公司第三届第十三次董事会决议，按本年度实现净利润 10%的比例计提法定盈余公积金、5%的比例计提法定公益金，本年度不计提任意盈余公积金，该事项尚需 2002 年股东大会审议批准。

## 27、未分配利润

项目	金额	备注
2002年1月1日	23,782,129.35*	
加：本年实现净利润	73,858,095.84	
减：本年度计提法定公积金	7,385,809.58	按 10%比例计提
本年度计提公益金	3,692,904.79	按 5%比例计提
应付普通股股利	40,927,262.20	
2002年12月31日	45,634,248.62	

\*未分配利润年初数比 2001 年 12 月 31 日余额调增 11,786.60 元，其原因是：

(1) 2001 年度应付股利少计 1.40 元，故调减期初未分配利润 1.40 元；

(2) 收回职工退回的以前年度房屋补贴 11,788.00 元，调增期初未分配利润 11,788.00 元。

## 28、主营业务收入

(1) 主营业务收入按品种列示情况：

品种	2002 年度	2001 年度
叉车及配件	746,869,626.84	528,558,651.79

(2) 主营业务收入按区域列示情况：

项目	2002 年度	2001 年度
内销收入	641,162,860.15	451,007,553.09
外销收入	105,706,766.69	77,551,098.70
合计	746,869,626.84	528,558,651.79

(3) 本年度前五名客户的销售收入总额为 330,483,261.67 元，占全部销售收入的 44.25%。

(4) 主营业务收入本年度比上年度增加 41.30%，主要原因系：

本年度主营业务收入包括本公司 2001 年 12 月 31 日收购安徽叉车集团公司所属蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂、宝鸡合力叉车厂三个厂的主营业务收入；

本公司本期积极调整营销政策，H2000 新型叉车市场切换成功，使主营业务收入增长幅度较大。

## 29、主营业务成本

(1) 主营业务成本按品种列示情况：

品种	2002 年度	2001 年度
叉车及配件	546,646,271.37	397,519,433.37

(2) 主营业务成本按区域列示情况：

项目	2002 年度	2001 年度
内销成本	471,024,996.68	339,452,363.06
外销成本	75,621,274.69	58,067,070.31
合计	546,646,271.37	397,519,433.37

(2) 主营业务成本本年度比上年度增加 37.51%，主要原因系：

a) 本年度主营业务成本包括本公司 2001 年 12 月 31 日收购安徽叉车集团公司所属蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂、宝鸡合力叉车厂三个厂的主营业务成本；

b) 由于主营业务收入本期增长幅度较大，主营业务成本亦随之有所增长。

### 30、主营业务税金及附加

项 目	2002 年度	2001 年度
城建税	2,557,493.79	2,425,826.50
教育费附加	1,087,253.49	1,039,911.31
合计	3,644,747.28	3,465,737.81

### 31、其他业务利润

项 目	2002 年度			2001 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	7,586,387.05	6,067,297.60	1,519,089.45	1,429,615.09
外购配件	939,227.81	799,595.22	139,632.59	265,123.25
外协加工费	2,544,500.94	2,194,253.39	350,247.55	506,486.92
其他	5,236,449.16	4,179,270.33	1,057,178.83	764,792.82
合 计	16,306,564.96	13,240,416.54	3,066,148.42	2,966,018.08

### 32、财务费用

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	268,928.85	2,806,509.71
减：利息收入	877,796.35	2,343,974.20
汇兑损失	3.45	2,247.09
减：汇兑收益	5.60	563.29
其 他	48,185.56	24,469.62
合 计	-560,684.09	488,688.93

## 33、投资收益

类 别	2002 年度	2001 年度
股票投资收益	57,607.20	-3,644,156.05
债券投资收益	-	157,443.33
合 计	57,607.20	-3,486,712.72

## 34、补贴收入

本公司本期补贴收入为 1,948,739.76 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 [ 2002 ] 006、050、124、177 号文件返还的增值税。

## 35、营业外收入

项 目	2002 年度	2001 年度
处理固定资产净收益	239,085.93	388,777.70
罚没收入	221,971.74	175,869.71
其他	215,651.45	215,248.62
合 计	676,709.12	779,896.03

## 36、营业外支出

项 目	2002 年度	2001 年度
罚没支出	16,706.47	20,196.40
子弟学校经费	1,274,171.46	519,036.00
捐赠支出	8,000.00	70,000.00
处理固定资产净损失	585,576.21	1,601.00
其他	233,049.45	-
合 计	2,117,503.59	610,833.40

## 37、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年度
处理废铁款	72,817.72
罚款收入	15,932.70
收回职工借款	515,889.74
其他	266,062.97
合 计	870,703.13

## 38、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年度
差旅费	5,157,742.04
招待费	1,837,093.19
运费	4,649,918.87
广告费	2,334,710.10
办公费	2,712,329.78
售后服务费	1,248,447.54
财产保险费	925,738.08
技术开发费	1,327,294.48
审计费	250,735.92
修理费	5,041,340.15
子弟学校经费	1,274,171.46
董事会费	492,318.54
其他	21,441,804.52
合 计	48,693,644.67

## 39 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2002 年度
利息收入	877,796.35

## 40、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2002 年度
集团公司转入技术改造项目款	3,710,178.85

## 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
安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司安庆车桥厂	受同一母公司控制
安徽合力机械进出口有限公司	受同一母公司控制
北京北方合力叉车有限责任公司	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司郑州销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司沈阳销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司大连销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司杭州销售处	受同一母公司控制
安徽省合肥叉车总厂广州营销处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司南宁营销处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司长沙营销处	受同一母公司控制
合肥叉车总厂驻渝销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团成都销售中心	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司昆明营销处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司西安销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司兰州销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司太原销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司新疆销售处	受同一母公司控制
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	受同一母公司控制
合肥合力工程车辆有限公司	受同一母公司控制
安徽合力叉车贸易公司	受同一母公司控制
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
天津市合力叉车有限公司	同受关键管理人员控制
山东合力叉车销售有限公司	同受关键管理人员控制
南京皖合力叉车有限公司	同受关键管理人员控制
上海合力叉车有限公司	同受关键管理人员控制
深圳市合力叉车有限责任公司	同受关键管理人员控制
武汉市合力叉车有限公司	同受关键管理人员控制

## (二) 关联交易

### 1、采购货物

(1) 定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的 100% 结算。

(2) 向关联方采购货物明细表：

企业名称	采 购 额	
	2002 年度	2001 年度
安徽合力机械进出口有限公司	39,127,227.79	56,980,746.62
北京北方合力叉车有限责任公司	146,153.85	-
山东合力叉车销售有限公司	414,017.10	-
安徽省合肥叉车总厂广州营销处	539,101.71	1,037,868.38
安徽叉车集团公司兰州销售处	527,693.13	117,584.62
安徽叉车集团公司新疆销售处	104,273.50	-
安徽 TCM 叉车有限公司	57,267.69	62,549.44
安东铸造有限公司	313,503.55	511,468.89
安徽英科智控有限公司	3,763,827.43	231,570.94
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	36,792,117.20	14,500,722.12
合肥合力工程车辆有限公司	7,025,960.80	5,615,235.84
安徽合力叉车贸易公司	9,715,497.68	5,531,012.63
合 计	98,526,641.43	84,588,759.48

### 2、销售货物

(1) 定价政策：销售给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	
	2002 年度	2001 年度
安徽叉车集团公司	1,714,145.26	366,580,301.96
安徽叉车集团公司安庆车桥厂	298,249.79	-
安徽合力机械进出口有限公司	105,188,501.73	77,551,098.70
北京北方合力叉车有限责任公司	28,342,279.13	-
安徽叉车集团公司郑州销售处	18,370,413.03	-
安徽叉车集团公司沈阳销售处	8,904,536.07	-
安徽叉车集团公司大连销售处	7,463,341.62	-
天津市合力叉车有限公司	46,477,278.10	-
山东合力叉车销售有限公司	57,352,752.50	-
安徽叉车集团公司杭州销售处	24,977,379.97	-
南京皖合力叉车有限公司	44,976,828.79	-
上海合力叉车有限公司	76,487,900.55	-
安徽省合肥叉车总厂广州营销处	43,515,358.61	-
深圳市合力叉车有限责任公司	30,920,922.10	-
安徽叉车集团公司南宁营销处	5,305,343.95	-
武汉市合力叉车有限公司	17,910,582.65	-
安徽叉车集团公司长沙营销处	9,024,996.42	-
合肥叉车总厂驻渝销售处	6,831,206.85	-
安徽叉车集团成都销售中心	6,681,160.45	-
安徽叉车集团公司昆明营销处	5,902,000.08	-
安徽叉车集团公司西安销售处	8,649,439.04	-
安徽叉车集团公司兰州销售处	11,579,506.93	-
安徽叉车集团公司太原销售处	13,667,293.23	-
安徽叉车集团公司新疆销售处	6,483,195.38	-
安徽 TCM 叉车有限公司	11,700,989.97	2,335,237.38
安东铸造有限公司	4,274,582.38	-
安徽英科智控有限公司	189,069.23	-
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	4,035,099.40	-
合肥合力工程车辆有限公司	31,473.50	-
安徽合力叉车贸易公司	10,811.71	-
合 计	607,266,638.42	446,466,638.04

## 3、关联方应收应付款余额

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
应收账款：	94,718,703.40	80,234,260.82
安徽叉车集团公司	612,499.68	51,851,174.05
安徽叉车集团公司安庆车桥厂	29,812.13	-

安徽合力机械进出口有限公司	19,155,637.31	28,383,086.77
北京北方合力叉车有限责任公司	3,920,288.38	
安徽叉车集团公司郑州销售处	5,396,329.96	
安徽叉车集团公司沈阳销售处	2,073,753.81	
安徽叉车集团公司大连销售处	2,054,832.87	-
天津市合力叉车有限公司	6,821,068.46	-
山东合力叉车销售有限公司	7,468,126.69	-
安徽叉车集团公司杭州销售处	2,507,194.81	-
南京皖合力叉车有限公司	3,173,408.00	-
上海合力叉车有限公司	6,735,545.83	-
安徽省合肥叉车总厂广州营销处	8,649,599.23	-
深圳市合力叉车有限责任公司	1,601,276.04	-
安徽叉车集团公司南宁营销处	2,083,501.22	-
武汉市合力叉车有限公司	2,682,980.98	-
安徽叉车集团公司长沙营销处	1,667,973.81	-
合肥叉车总厂驻渝销售处	1,291,637.13	-
安徽叉车集团成都销售中心	186,381.67	-
安徽叉车集团公司昆明营销处	2,461,555.13	-
安徽叉车集团公司西安销售处	786,160.91	-
安徽叉车集团公司兰州销售处	3,561,695.03	-
安徽叉车集团公司太原销售处	2,585,786.84	-
安徽叉车集团公司新疆销售处	2,908,781.45	-
安徽 TCM 叉车有限公司	1,551,597.62	-
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	2,748,789.21	-
安徽合力叉车贸易公司	2,489.20	-
预付账款:	-	-
应付账款:	7,646,403.86	-
安东铸造有限公司	120,364.44	-
安徽英科智控有限公司	251,750.52	-
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	3,264,040.01	-
合肥合力工程车辆有限公司	2,405,722.21	-
安徽合力叉车贸易公司	1,604,526.68	-

其他应付款:	13,087,085.16	63,893,557.54
安徽叉车集团公司	7,195,641.89	63,893,557.54
安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂	742,584.83	-
安徽叉车集团公司蚌埠液力厂	5,004,218.44	-
安徽叉车集团公司合肥运输机械厂	144,640.00	-

4、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。2002 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 2002 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 2002 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 2002 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中的非调整事项

(1) 为了适应市场对叉车产品不断增加的需求，本公司第三届第十三次董事会决议，公司拟出资 112 万元分别参股以下 3 个销售公司：

本公司与其他自然人共同出资组建“郑州合力叉车有限责任公司”，本公司出资 42 万元，占注册资本的 42%。

本公司与其他自然人共同出资组建“山西合力叉车有限责任公司”，本公司出资 35 万元，占注册资本的 35%。

本公司与其他自然人共同出资组建“陕西合力叉车有限责任公司”，本公司出资 35 万元，占注册资本的 35%。

(2) 根据本公司第三届第十三次董事会决议，拟以 2002 年 12 月 31 日的股本为基数，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股，该事项尚需 2002 年度股东大会审议批准。

## 十、其他重要事项

根据本公司第三届第十三次董事会决议：本年度实现净利润 73,858,095.84

元，根据公司章程的有关规定，按 10%的比例计提法定公积金 7,385,809.58 元、按 5%的比例计提法定公益金 3,692,904.79 元、本期可供股东分配利润为 62,779,381.47 元，加以前年度未分配利润 23,782,129.35 元，累计未分配利润为 86,561,510.82 元，拟以 2002 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 45,634,248.62 元，该利润分配预案尚需 2002 年度股东大会审议通过后实施。

## 第十一节、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、主管会计工作负责人、会计机构负责人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原件。
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稿。

安徽合力股份有限公司

董事长： 刘汉生

二零零三年四月五日

# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：安徽合力股份有限公司

2002年12月31日

单位：元

资 产	附注	2002年12月31日	2001年12月31日	负债及股东权益	附注	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	四（1）	192,996,153.90	238,127,393.60	短期借款	四（14）	50,000,000.00	94,450,000.00
短期投资	四（2）	4,375,321.00	13,413,271.12	应付票据		-	-
应收票据	四（3）	2,532,700.00	3,530,750.00	应付账款	四（15）	94,351,555.67	75,284,037.30
应收股利		-	-	预收账款	四（16）	3,915,485.41	3,015,204.08
应收利息		-	-	应付工资	四（17）	1,023,688.01	2,211,266.20
应收账款	四（4）	127,518,806.65	126,570,052.81	应付福利费		5,154,916.27	5,940,611.34
其他应收款	四（5）	4,941,832.01	3,714,319.82	应付股利	四（18）	40,927,262.20	40,927,263.60
预付帐款	四（6）	9,606,042.86	3,961,998.11	应交税金	四（19）	-551,054.33	9,917,187.65
应收补贴款		-	-	其他应交款	四（20）	582,313.09	177,006.06
存货	四（7）	173,027,650.41	179,058,249.76	其他应付款	四（21）	19,754,571.13	73,106,266.25
待摊费用	四（8）	1,281,581.26	2,248,550.33	预提费用	四（22）	719,302.56	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		-	-	一年内到期的长期负债		12,000,000.00	-
流动资产合计		516,280,088.09	570,624,585.55	其他流动负债		-	-
长期投资：		-	-	流动负债合计		227,878,040.01	306,094,666.23
长期股权投资		-	-	长期负债：		-	-
长期债权投资	四（9）	-	4,000.00	长期借款	四（23）	8,373,000.00	32,373,000.00
长期投资合计		-	4,000.00	应付债券		-	-
固定资产：		-	-	长期应付款		-	-
固定资产原价	四（10）	568,729,174.07	519,681,607.94	专项应付款		-	-
减：累计折旧		268,158,250.03	240,634,641.79	其他长期负债		-	-
固定资产净值		300,570,924.04	279,046,966.15	长期负债合计		8,373,000.00	32,373,000.00
减：固定资产减值准备		2,719,601.05	3,339,253.96	递延税项：		-	-
固定资产净额		297,851,322.99	275,707,712.19	递延税款贷项		-	-
工程物资		-	-	负债合计		236,251,040.01	338,467,666.23
在建工程	四（11）	36,410,020.94	69,323,842.82	股东权益：		-	-
固定资产清理		-	-	股本		204,636,311.00	204,636,311.00
固定资产合计		334,261,343.93	345,031,555.01	减：已归还投资		-	-
无形资产及其他资产：		-	-	股本净额	四（24）	204,636,311.00	204,636,311.00
无形资产	四（12）	88,697,864.45	92,662,415.04	资本公积	四（25）	340,421,817.38	340,393,460.93
长期待摊费用	四（13）	14,514.42	188,691.42	盈余公积	四（26）	112,310,393.88	101,231,679.51
其他长期资产		-	-	其中：法定公益金		37,686,495.97	33,993,591.18
无形资产及递延资产合计		88,712,378.87	92,851,106.46	未分配利润	四（27）	45,634,248.62	23,782,129.35
递延税项：		-	-	股东权益合计		703,002,770.88	670,043,580.79
递延税款借项		-	-	负债和股东权益总计		939,253,810.89	1,008,511,247.02
资产总计		939,253,810.89	1,008,511,247.02				

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

2002年度

单位：元

项 目	附注	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	四(28)	746,869,626.84	528,558,651.79
减：主营业务成本	四(29)	546,646,271.37	397,519,433.37
主营业务税金及附加	四(30)	3,644,747.28	3,465,737.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		196,578,608.19	127,573,480.61
加：其他业务利润	四(31)	3,066,148.42	2,966,018.08
减：存货跌价损失			
营业费用		26,411,307.46	5,742,875.56
管理费用		87,557,834.30	49,343,784.15
财务费用	四(32)	-560,684.09	488,688.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		86,236,298.94	74,964,150.05
加：投资收益(损失以“-”号填列)	四(33)	57,607.20	-3,486,712.72
补贴收入	四(34)	1,948,739.76	1,499,748.51
营业外收入	四(35)	676,709.12	779,896.03
减：营业外支出	四(36)	2,117,503.59	610,833.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		86,801,851.43	73,146,248.47
减：所得税		12,943,755.59	11,700,539.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		73,858,095.84	61,445,709.16

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	
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		
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

2002年度

单位：元

项 目	行次	2002年度	2001年度
一、净利润	1	73,858,095.84	61,445,709.16
加：年初未分配利润	2	23,782,129.35	21,697,396.55
其他转入	4		
二、可供分配的利润	8	97,640,225.19	83,143,105.71
减：提取法定盈余公积	9	7,385,809.58	6,144,570.92
提取法定公益金	10	3,692,904.79	6,144,570.92
提取职工奖励及福利基金	11		
提取储备基金	12		
提取企业发展基金	13		
利润归还投资	14		
三、可供投资者分配的利润	16	86,561,510.82	70,853,963.87
减：应付优先股股利	17		
提取任意盈余公积	18		6,144,570.92
应付普通股股利	19	40,927,262.20	40,927,263.60
转作资本（或股本）的普通股股利	20		
四、未分配利润	25	45,634,248.62	23,782,129.35

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

2002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		745,831,230.00	净利润		73,858,095.84
收到的税费返还		1,948,991.76	加：计提的资产减值准备		-5,626,873.10
收到的其他与经营活动有关的现金	四（37）	870,703.13	固定资产折旧		36,892,116.98
现金流入小计		748,650,924.89	无形资产摊销		8,090,979.39
购买商品、接受劳务支付的现金		430,252,921.63	长期待摊费用摊销		174,177.00
支付给职工以及为职工支付的现金		92,108,317.85	待摊费用的减少（减：增加）		966,969.07
支付的各项税费		60,435,478.19	预提费用的增加（减：减少）		-346,521.19
支付的其他与经营活动有关的现金	四（38）	48,693,644.67	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		265,438.22
现金流出小计		631,490,362.34	固定资产报废损失		81,052.06
经营活动产生的现金流量净额		117,160,562.55	财务费用		-608,174.50
二、投资活动产生的现金流量：		-	投资损失（减：收益）		5,818,171.78
收回投资所收到的现金		14,130,746.68	递延税款贷项（减：借项）		0.00
取得投资收益所收到的现金		-	存货的减少（减：增加）		6,498,567.14
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		337,375.29	经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,971,073.46
收到的其他与投资活动有关的现金	四（39）	877,796.35	经营性应付项目的增加（减：减少）		-6,932,362.68
现金流入小计		15,345,918.32	其他		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		28,251,070.55	经营活动产生的现金流量净额		117,160,562.55
投资所支付的现金		55,548,988.17			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-			0.00
现金流出小计		83,800,058.72			0.00
投资活动产生的现金流量净额		-68,454,140.40	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	债务转为资本		0.00
吸收投资所收到的现金		-	一年内到期的可转换公司债券		0.00
借款所收到的现金		230,000,000.00	融资租入固定资产		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	四（40）	3,710,178.85			0.00
现金流入小计		233,710,178.85			0.00
偿还债务所支付的现金		286,317,000.00			0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		41,212,133.16	3.现金及现金等价物净增加情况：		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		18,706.60	现金的期末余额		192,996,153.90
现金流出小计		327,547,839.76	减：现金的期初余额		238,127,393.60
筹资活动产生的现金流量净额		-93,837,660.91	加：现金等价物的期末余额		0.00
四、汇率变动对现金的影响		-0.94	减：现金等价物的期初余额		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-45,131,239.70	现金及现金等价物净增加额		-45,131,239.70

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

编报单位：安徽合力股份有限公司

2002年度

单位：元

项目	2002年1月1日	本年增加数	本年转回数	2002年12月31日
一、坏账准备合计	10,647,793.87	2,048,399.25	520,310.84	12,175,882.28
其中：应收账款	10,254,441.99	2,044,461.49	252,999.98	12,045,903.50
其他应收款	393,351.88	3,937.76	267,310.86	129,978.78
二、短期投资跌价准备合计	6,899,085.42	-	5,875,778.98	1,023,306.44
其中：股票投资	6,899,085.42	-	5,875,778.98	1,023,306.44
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	3,538,106.61	-	467,967.79	3,070,138.82
其中：产成品	2,476,232.66	-	255,366.85	2,220,865.81
外购商品	164,340.09	-	164,340.09	-
原材料	638,415.77	-	48,260.85	590,154.92
在产品	259,118.09	-	-	259,118.09
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	3,339,253.96	-	619,652.91	2,719,601.05
其中：房屋、建筑物	258,838.53	-	-	258,838.53
机器设备	2,774,123.53	-	619,652.91	2,154,470.62
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

## 资产收益率及每股收益表

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：人民币元

期间	指标		主营业务利润	营业利润	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
2002年	净资产收益率 (%)	全面摊薄	27.96	12.27	10.51	10.43
		加权平均	27.81	12.20	10.45	10.37
	每股收益 (元)	全面摊薄	0.96	0.42	0.36	0.36
		加权平均	0.96	0.42	0.36	0.36
2001年	净资产收益率 (%)	全面摊薄	19.04	11.19	9.17	8.96
		加权平均	18.76	11.02	9.04	8.83
	每股收益 (元)	全面摊薄	0.62	0.37	0.30	0.29
		加权平均	0.62	0.37	0.30	0.29

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