

安徽合力股份有限公司

2003 年第三季度报告

THE THIRD QUARTER REPORT OF ANHUI HELI CO., LTD

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司独立董事王源扩先生因公未能出席本次董事会，书面委托独立董事刘光复先生代为行使表决权。

1.4 公司负责人张德进先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	安徽合力	
股票代码	600761	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	徐 琳	周 星 琪
联系地址	安徽省合肥市望江西路 15 号	安徽省合肥市望江西路 15 号
电 话	(0551)3648005—6498	(0551)3648005—6902
传 真	(0551)3633431	(0551)3633431
电子邮箱	xl@helichina.com	heli_zxq@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,015,040,728.73	939,253,810.89	+8.07
股东权益	780,920,813.09	703,002,770.88	+11.08
每股净资产	2.54	3.44	注
调整后的每股净资产	2.53	3.41	注
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	44,065,505.76	78,542,598.39	--
每股收益	0.109	0.254	注
净资产收益率 (%)	4.29	9.97	+40.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.44	10.58	+41.00
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	-772,956.87		
所得税影响金额	+101,260.97		
合计	-671,695.90		

注：公司于2003年6月25日实施完成了每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，由于股本总额的变动，报告期公司部分指标与上年同期不可比。

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	305,440,749.14	770,988,303.88	217,580,195.89	553,617,607.61
减：主营业务成本	226,942,917.37	575,566,127.45	162,349,824.27	404,653,024.47
主营业务税金及附加	1,126,752.20	2,713,899.73	1,092,031.70	2,828,700.25
二、主营业务利润	77,371,079.57	192,708,276.70	54,138,339.92	146,135,882.89
加：其他业务利润	1,641,091.85	4,342,895.69	231,938.45	1,979,812.10
减：营业费用	12,419,509.97	29,784,594.13	6,767,752.79	16,916,100.92
管理费用	26,056,508.91	74,878,063.57	21,190,190.10	63,271,846.27
财务费用	-45,083.35	-703,046.82	-109,353.58	-277,892.54
三、营业利润	40,581,235.89	93,091,561.51	26,521,689.06	68,205,640.34
加：投资收益	-98,479.78	356,861.92	219,508.72	561,237.79
补贴收入			38,930.41	1,376,628.73
营业外收入	95,311.96	637,397.40	192,891.99	474,894.59
减：营业外支出	616,334.00	1,410,354.27	684,343.81	1,356,897.01
四、利润总额	39,961,734.07	92,675,466.56	26,288,676.37	69,261,504.44
减：所得税	6,486,831.28	14,817,591.83	4,057,727.86	10,661,452.22
减：少数股东损益				
五、净利润	33,474,902.79	77,857,874.73	22,230,948.51	58,600,052.22

2.3 报告期末股东总人数：33,081 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期公司依托规模化、协同生产经营优势，进一步发挥价格杠杆作用，并通过质量月、质量管理成果交流会等活动，继续推进精品战略工程，不断提高企业核心竞争能力和可持续发展能力。主导产品系列叉车以优良的性价比、完善的售后服务受到了市场的积极认可，1-9 月共实现主营业务收入 77,098.83 万元，同比增长 39.26%，实现净利润 7,785.79 万元，同比增长 32.86%，继续保持了快速、健康的良好发展态势。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币万元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、系列叉车	61,438.12	47,037.25	23.44
2、其他	15,660.81	10,519.36	32.83
其中：关联交易	52,900.01	39,491.46	25.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒√ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒√ 适用 ☐不适用

单位：人民币万元

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月	
	金额	占利润总额百分比	金额	占利润总额百分比
利润总额	3,996.17	100.00	5,271.37	100.00
主营业务利润	7,737.11	193.61	11,533.72	218.80
其他业务利润	164.11	4.11	270.18	5.13
期间费用	3,843.10	96.17	6,552.87	124.31
投资收益	-9.85	-0.25	45.53	0.86
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-52.10	-1.30	-25.19	-0.48

公司报告期主营业务收入增幅较大，并且通过严格执行预算加大了期间费用的控制，报告期实现主营业务利润占 1-9 月主营业务利润的 40.15%，实现利润总额占 1-9 月利润总额的 43.12%，受以上因素影响，报告期主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所降低。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒√ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒√ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒√ 适用 ☐不适用

公司第四届三次董事会审议通过了《关于投资新建备料中心及电动车辆车间的议案》，公司按照总体规划、分步实施的原则，拟投资 7240 万元，在合肥经济技术开发区购置土地 383 亩，新建备料中心、电动车辆车间等。本次董事会决议公告刊登于 2003 年 9 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒√ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒√ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒√ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒√ 不适用

资产负债表

编制单位：安徽合力股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产：		
货币资金	191,513,932.51	192,996,153.90
短期投资	1,309,451.36	4,375,321.00
应收票据	6,166,615.36	2,532,700.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	170,641,781.27	127,518,806.65
其他应收款	11,527,396.02	4,941,832.01
预付账款	13,449,214.07	9,606,042.86
应收补贴款	616,758.11	-
存货	197,360,743.81	173,027,650.41
待摊费用	367,317.34	1,281,581.26
一年内到期的长期债权投资		-
其他流动资产		-
流动资产合计	592,953,209.85	516,280,088.09
长期投资：		
长期股权投资	1,120,000.00	-
长期债权投资		-
长期投资合计	1,120,000.00	
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	593,509,777.43	568,729,174.07
减：累计折旧	292,471,732.10	268,158,250.03
固定资产净值	301,038,045.33	300,570,924.04
减：固定资产减值准备	2,719,601.05	2,719,601.05
固定资产净额	298,318,444.28	297,851,322.99
工程物资		
在建工程	34,956,021.17	36,410,020.94
固定资产清理		
固定资产合计	333,274,465.45	334,261,343.93
无形资产及其他资产：		
无形资产	87,693,053.43	88,697,864.45
长期待摊费用		14,514.42
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	87,693,053.43	88,712,378.87
递延税项：		
递延税款借项		-
资产总计	1,015,040,728.73	939,253,810.89

资产负债表(续)

编制单位：安徽合力股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	661,675.00	-
应付账款	119,042,520.06	94,351,555.67
预收账款	6,779,744.93	3,915,485.41
应付工资	1,023,688.01	1,023,688.01
应付福利费	6,942,945.99	5,154,916.27
应付股利		40,927,262.20
应交税金	9,627,674.93	-551,054.33
其他应交款	190,630.61	582,313.09
其他应付款	18,544,390.39	19,754,571.13
预提费用	933,645.72	719,302.56
预计负债		-
一年内到期的长期负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	225,746,915.64	227,878,040.01
长期负债：		
长期借款	8,373,000.00	8,373,000.00
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		-
其他长期负债		-
长期负债合计	8,373,000.00	8,373,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	234,119,915.64	236,251,040.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）：		
股本	306,954,477.00	204,636,311.00
减：已归还投资		
股本净额	306,954,477.00	204,636,311.00
资本公积	238,163,820.26	340,421,817.38
盈余公积	112,310,393.88	112,310,393.88
其中：法定公益金	37,686,495.97	37,686,495.97
未分配利润	123,492,121.95	45,634,248.62
外币报表折算差额		
股东权益合计	780,920,813.09	703,002,770.88
负债和所有者权益总计	1,015,040,728.73	939,253,810.89

单位负责人：张德进

主管会计工作负责人：徐 琳

会计机构负责人：潘一青

利润表

编制单位：安徽合力股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	305,440,749.14	770,988,303.88	217,580,195.89	553,617,607.61
减：主营业务成本	226,942,917.37	575,566,127.45	162,349,824.27	404,653,024.47
主营业务税金及附加	1,126,752.20	2,713,899.73	1,092,031.70	2,828,700.25
二、主营业务利润	77,371,079.57	192,708,276.70	54,138,339.92	146,135,882.89
加：其他业务利润	1,641,091.85	4,342,895.69	231,938.45	1,979,812.10
减：营业费用	12,419,509.97	29,784,594.13	6,767,752.79	16,916,100.92
管理费用	26,056,508.91	74,878,063.57	21,190,190.10	63,271,846.27
财务费用	-45,083.35	-703,046.82	-109,353.58	-277,892.54
三、营业利润	40,581,235.89	93,091,561.51	26,521,689.06	68,205,640.34
加：投资收益	-98,479.78	356,861.92	219,508.72	561,237.79
补贴收入			38,930.41	1,376,628.73
营业外收入	95,311.96	637,397.40	192,891.99	474,894.59
减：营业外支出	616,334.00	1,410,354.27	684,343.81	1,356,897.01
四、利润总额	39,961,734.07	92,675,466.56	26,288,676.37	69,261,504.44
减：所得税	6,486,831.28	14,817,591.83	4,057,727.86	10,661,452.22
减：少数股东损益				
五、净利润	33,474,902.79	77,857,874.73	22,230,948.51	58,600,052.22

单位负责人：张德进

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

编报单位：安徽合力股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	695,456,071.04
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,545,933.26
现金流入小计	698,002,004.30
购买商品、接受劳务支付的现金	468,286,666.97
支付给职工以及为职工支付的现金	79,811,133.07
支付的各项税费	41,740,318.03
支付的其他与经营活动有关的现金	29,621,287.84
现金流出小计	619,459,405.91
经营活动产生的现金流量净额	78,542,598.39
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	515,786.55
收到的其他与投资活动有关的现金	6,970,897.78
现金流入小计	7,486,684.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,073,184.41
投资所支付的现金	1,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,693,541.81
现金流出小计	48,886,726.22
投资活动产生的现金流量净额	-41,400,041.89
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,621,236.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,500.00
现金流出小计	148,624,736.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,624,736.74
四、汇率变动对现金的影响	-41.15
五、现金及现金等价物净增加额	-1,482,221.39

现金流量表(续)

编报单位：安徽合力股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位：人民币元

补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	77,857,874.73
加：计提的资产减值准备	-593,333.35
固定资产折旧	30,417,726.74
无形资产摊销	6,243,341.02
长期待摊费用摊销	14,514.42
待摊费用减少（减：增加）	914,263.92
预提费用增加（减：减少）	214,343.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-180,873.80
固定资产报废损失	153,796.19
财务费用	-663,159.16
投资损失（减：收益）	521,326.79
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-24,333,093.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	-58,913,230.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	46,889,102.11
其他	
少数股东本期收益	
经营活动产生的现金流量净额	78,542,598.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	191,513,932.51
减：现金的期初余额	192,996,153.90
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-1,482,221.39

单位负责人：张德进

主管会计工作负责人：徐 琳

会计机构负责人：潘一青

安徽合力股份有限公司董事会

董事长：张德进

二零零三年十月二十五日