

安徽合力股份有限公司

600761

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	7

§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 独立董事王源扩先生，因公未出席公司本次董事会，书面委托独立董事林钟高先生代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

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，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 公司基本情况简介

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	胡彦军
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
电子信箱	xl@helichina.com	hyj@helichina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

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(元)	1,277,925,994.55	1,238,878,680.31	3.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	912,694,731.21	881,815,018.05	3.50
每股净资产(元)	2.97	2.87	3.50
调整后的每股净资产(元)	2.95	2.84	3.87
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,447,081.74	-5,447,081.74	-114.22
每股收益(元)	0.101	0.101	-9.01
净资产收益率(%)	3.38	3.38	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%)	3.35	3.35	减少 0.64 个百分点

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	65,910.27
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	14,138.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	206,809.53
所得税影响数	-15,401.23
合 计	271,457.29

2.2.2 利润表

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	1	344,264,985.58	347,813,707.14	334,829,792.96	334,829,792.96
减：主营业务成本	2	253,302,471.28	263,712,985.54	256,003,526.33	256,003,526.33
主营业务税金及附加	3	957,082.05	788,504.84	1,408,316.21	1,408,316.21
二、主营业务利润	4	90,005,432.25	83,312,216.76	77,417,950.42	77,417,950.42
加：其他业务利润	5	2,397,150.72	1,982,150.21	2,224,731.47	2,224,731.47
减：营业费用	6	21,498,541.00	16,384,212.84	13,583,205.21	13,583,205.21
管理费用	7	31,347,427.25	30,378,050.95	26,114,300.76	26,114,300.76
财务费用	8	7,747.39	20,133.49	2,560.24	2,560.24
三、营业利润	10	39,548,867.33	38,511,969.69	39,942,615.68	39,942,615.68
加：投资收益	11	24,666.88	626,632.01	65,051.83	65,051.83
补贴收入	12			1,411,022.52	1,411,022.52
营业外收入	13	105,494.44	104,414.44	591,824.65	591,824.65
减：营业外支出	14	13,635.92	11,135.82	1,061,955.12	1,061,955.12
四、利润总额	15	39,665,392.73	39,231,880.32	40,948,559.56	40,948,559.56
减：所得税	16	7,673,872.23	6,715,803.23	6,840,425.38	6,840,425.38
少数股东损益	17	1,111,807.34			
加：未确认投资损失	18				
五、净利润	20	30,879,713.16	32,516,077.09	34,108,134.18	34,108,134.18

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

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,522	
前十名流通股股东持股情况		
股 东 名 称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	8,524,475	A 股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	7,000,340	A 股
中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金	3,237,474	A 股
上海市职工保障互助中心	2,418,447	A 股
全国社保基金一一一组合	2,005,572	A 股
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	1,650,000	A 股
中国工商银行-安信证券投资基金	1,566,666	A 股
银丰证券投资基金	1,358,591	A 股
恒诚信息	1,047,516	A 股
长江证券有限责任公司	946,402	A 股

§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，公司所处行业及主营业务均未发生变化。2005 年一季度公司上下紧紧围绕企业方针目标，按照既定计划，结合各单位实际，注重分解落实，为公司在新的一年里保持稳健、和谐发展奠定了坚实基础。

报告期，公司实现主营业务收入 3.44 亿元、主营业务利润 9001 万元，分别较上年同期增长 2.82%、16.26%；主营业务利润较上年同期增长的主要原因是：（1）公司积极优化产品结构，注重新产品、新技术、新材料、新工艺的推广应用，加快高技术含量、高附加值产品的市场化进程，严格控制采购和制造成本；（2）产品销售结构方面，毛利较高的出口产品占公司销售收入比重同比上升；（3）与上一年度相比，又增加合并了广州、甘肃销售子公司的会计报表。

由于期间费用的增长高于主营业务利润的增长等因素的影响，公司一季度实现净利润 3088 万元，较上年同期减少 9.05%。经营活动产生的现金净流量为-544.71 万元，主要是由于报告期应收账款增加，物资采购及支付的各项税费等增加所致。

公司重点技改项目合力工业园内电动事业部项目主钢构厂房已完成，相关设备已开始招标，预计 05 年 10 月完成建安工程；桥箱事业部项目 05 年 2 月开工建设，预计 05 年 10 月完成建安工程，目前，办公区基础建设、厂房钢构基础建设已完成。

新产品方面，公司继 2004 年成功研制出第一台合力 ZL-50 装载机，填补了安徽省内该产品生产制造空白后；2005 年又新研制推出了首台填补国内空白的国产 40 英尺集装箱堆高机，标志着公司重装叉车的研发与制造能力有了一个质的提升，实现了产品多层次、多领域拓展，向大吨位和多元化方向发展迈出了坚实一步，公司将加快有关新产品的市场化进程，使其尽快成为新的利润增长点。

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:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
机械（系列叉车及部件等）制造与销售	34,426.50	25,330.25	26.42
其中:关联交易	10,100.18	7,850.87	22.27
分产品			
叉 车	25,978.92	19,958.36	23.17
其 他	8,447.58	5,371.89	36.41
其中:关联交易	10,100.18	7,850.87	22.27

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

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其原因说明

□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

一、公司四届九次董事会对公司 2005 年度与关联方的交易进行了预计，《公司日常关联交易公告》刊登在 2005 年 2 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。报告期内，公司与各关联方的关联交易执行情况与年初预计公告未出现明显差异。

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	交易金额	占同类交易金额的比例
采 购 产 品	进口件	安徽合力机械进出口有限公司	3804.99	25.27%
	产 品	安叉集团合肥运输机械厂	2061.45	
	零部件	合肥合力工程车辆有限公司	276.01	
	配件等	其 他	387.83	
接 受 服 务	出口代理费	安徽合力机械进出口有限公司	596.57	100.00%
	房 租等	安徽叉车集团公司	10.00	
	物管费等	安叉集团合力兴业有限公司	60.00	
	维修、物管费等	安叉集团宝鸡叉车厂	22.60	
	维修、物管费等	安叉集团安庆车桥厂	6.97	
销 售 产 品	销售叉车及配件	安徽合力机械进出口有限公司	1447.00	29.34%
	销售叉车及配件	安叉集团新疆销售处	156.63	
	销售配件	安叉集团合肥运输机械厂	698.42	
	销售配件	合肥合力工程车辆有限公司	18.42	
	销售叉车及配件	山东合力叉车销售有限公司	1872.51	
	销售叉车及配件	天津市合力叉车有限公司	2031.73	
	销售叉车及配件	南京合力叉车有限公司	1699.90	
	销售叉车及配件	北京世纪合力叉车有限公司	490.79	
	销售叉车及配件	武汉市合力叉车有限公司	572.45	
	销售零部件	安徽 TCM 叉车有限公司	330.80	
	销售铸锻件	安东铸造有限公司	195.53	
	销售叉车及配件等	其 他	586.00	

注：（1）采购和销售商品均按市价结算；

（2）关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议价确定；

（3）根据 2004 年 3 月 14 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，从 2004 年 1 月 1 日起本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。

二、可转换公司债券融资进展情况

公司《可转换公司债券申请文件》已正式被中国证券监督管理委员会受理，目前正在审核当中。公司将严格按照信息披露的相关规定，及时、完整地公告可转换公司债券融资进展情况。

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

报告期内，公司分别接受广州合力叉车有限公司自然人股东所持所属公司 26% 股权、甘肃安叉合力叉车有限责任公司自然人股东所持所属公司 25% 股权的托管，从而公司分别合计持有上述两公司 50% 以上的经营管理表决权，故报告期本公司对上述两公司 2005 年 3 月 31 日的财务状况、2005 年 1-3 月的经营成果和现金流量进行了合并。至此，公司报表合并范围包括山西合力叉车有限责任公司、陕西合力叉车有限责任公司、安徽合力叉车销售有限公司、郑州合力叉车有限公司、上海合力叉车有限公司、广州合力叉车有限公司、甘肃安叉合力叉车有限责任公司共七家子公司。

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

安徽合力股份有限公司

法定代表人：张德进

2005 年 4 月 23 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	214,077,224.89	208,948,247.67	244,141,341.64	239,465,337.03
短期投资	2				
应收票据	3	13,249,551.74	13,249,551.74	9,060,651.70	9,060,651.70
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	177,329,360.55	187,567,986.94	153,129,734.38	143,457,126.27
其他应收款	7	7,318,358.42	6,024,517.98	7,447,775.98	6,467,200.72
预付账款	8	28,020,097.98	27,566,414.88	15,766,251.74	15,562,798.38
应收补贴款	9				
存货	10	316,820,982.00	287,639,215.66	298,396,117.83	283,985,136.67
待摊费用	11	1,640,525.37	1,039,578.31	1,858,263.90	631,238.60
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	758,456,100.95	732,035,513.18	729,800,137.17	698,629,489.37
长期投资：					
长期股权投资	31	934,529.29	7,406,398.21	2,310,431.22	8,742,108.81
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	934,529.29	7,406,398.21	2,310,431.22	8,742,108.81
其中：合并价差	34				
其中：股权投资差额	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	708,783,838.51	696,140,443.14	698,933,111.00	688,405,404.34
减：累计折旧	40	341,743,147.33	338,036,195.35	340,002,532.61	336,806,818.10
固定资产净值	41	367,040,691.18	358,104,247.79	358,930,578.39	351,598,586.24
减：固定资产减值准备	42	2,543,868.62	2,543,868.62	2,555,678.15	2,555,678.15
固定资产净额	43	364,496,822.56	355,560,379.17	356,374,900.24	349,042,908.09
工程物资	44				
在建工程	45	80,960,066.40	80,960,066.40	75,573,374.50	75,573,374.50
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	445,456,888.96	436,520,445.57	431,948,274.74	424,616,282.59
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	72,856,698.95	72,856,698.95	74,584,199.88	74,584,199.88
长期待摊费用	52	221,776.40		235,637.30	
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	73,078,475.35	72,856,698.95	74,819,837.18	74,584,199.88
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,277,925,994.55	1,248,819,055.91	1,238,878,680.31	1,206,572,080.65

流动负债：					
短期借款	61	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	191,314,946.51	184,486,431.31	165,340,985.87	159,463,927.93
预收账款	64	11,799,198.44	2,385,908.65	12,542,497.66	2,858,359.38
应付工资	65				
应付福利费	66	5,173,398.99	4,997,795.77	9,567,707.83	9,395,256.14
应付股利	67				
应交税金	68	9,071,111.76	9,452,314.31	24,033,221.84	21,646,566.08
其他应交款	69	617,713.87	557,986.38	336,947.64	261,407.37
其他应付款	70	18,805,830.25	17,028,956.19	17,718,079.82	15,322,462.41
预提费用	71	2,116,838.68	1,105,851.32	1,336,366.45	1,336,366.45
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	283,899,038.50	265,015,243.93	275,875,807.11	255,284,345.76
长期负债：					
长期借款	81	68,950,000.00	68,950,000.00	68,950,000.00	68,950,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	69,550,000.00	69,550,000.00	69,550,000.00	69,550,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	353,449,038.50	334,565,243.93	345,425,807.11	324,834,345.76
少数股东权益	91	11,782,224.84		11,637,855.15	
股东权益：					
股本	92	306,954,477.00	306,954,477.00	306,954,477.00	306,954,477.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	306,954,477.00	306,954,477.00	306,954,477.00	306,954,477.00
资本公积	93	244,236,055.97	244,236,055.97	244,236,055.97	244,236,055.97
盈余公积	94	145,221,528.49	145,107,253.73	145,221,528.49	145,107,253.73
其中：法定公益金	95	48,656,874.17	48,618,782.58	48,656,874.17	48,618,782.58
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	216,282,669.75	217,956,025.28	185,402,956.59	185,439,948.19
拟分配现金股利	103	46,043,171.55	46,043,171.55	46,043,171.55	46,043,171.55
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	912,694,731.21	914,253,811.98	881,815,018.05	881,737,734.89
负债和股东权益总计	100	1,277,925,994.55	1,248,819,055.91	1,238,878,680.31	1,206,572,080.65

单位负责人：张德进

主管会计工作的负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

现金流量表

2005 年 1—3 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	编 号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	259,906,361.60	242,611,500.94
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	921,377.20	14,177.20
经营活动现金流入小计	5	260,827,738.80	242,625,678.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	184,090,867.63	178,945,236.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	42,002,221.32	40,977,446.10
支付的各项税费	8	22,871,632.16	20,186,067.22
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,310,099.43	12,105,152.63
经营活动现金流出小计	10	266,274,820.54	252,213,902.39
经营活动现金流量净额	11	-5,447,081.74	-9,588,224.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		2,078,409.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	121,071.00	101,071.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	3,400,203.23	281,312.13
投资活动现金流入小计	17	3,521,274.23	2,460,793.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	24,245,015.10	22,837,283.22
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	24,245,015.10	22,837,283.22
投资活动产生的现金流量净额	25	-20,723,740.87	-20,376,490.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30		
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	3,893,294.14	552,375.00
其中：支付少数股东的股利	33	3,340,919.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	3,893,294.14	552,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	-3,893,294.14	-552,375.00
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-30,064,116.75	-30,517,089.36

补充资料			
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	30,879,713.16	32,516,077.09
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	1,111,807.34	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	-1,101,378.03	-206,809.53
固定资产折旧	47	12,289,074.66	11,790,018.70
无形资产摊销	48	1,807,500.93	1,807,500.93
长期待摊费用摊销	49	13,860.90	
待摊费用的减少(减：增加)	50	217,738.53	-408,339.71
预付费用的增加(减：减少)	51	780,472.23	-230,515.13
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-65,910.27	-64,830.27
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	-4,891.77	2,637.55
投资损失(减：收益)	55		-626,632.01
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-19,757,986.48	-4,939,024.69
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-30,205,579.12	-50,737,731.67
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-1,411,503.82	1,509,424.49
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	-5,447,081.74	-9,588,224.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	214,077,224.89	208,948,247.67
减：现金的期初余额	70	244,141,341.64	239,465,337.03
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-30,064,116.75	-30,517,089.36

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