

安徽合力股份有限公司

600761

2006 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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（会计主管人员）潘一青女士声明：保证本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	变更前简称(如有)	G 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—6988	(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

	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)	2, 286, 860, 597. 26	1, 468, 230, 390. 48	55. 76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1, 655, 129, 152. 22	978, 990, 093. 96	69. 06
每股净资产(元)	4. 64	3. 19	45. 45
调整后的每股净资产(元)	4. 62	3. 16	46. 20
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期末 (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(元)	61, 346, 803. 30	178, 134, 902. 36	-27. 71
每股收益(元)	0. 17	0. 52	30. 77
净资产收益率(%)	3. 68	11. 29	减少 0. 55 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3. 61	11. 15	减少 0. 36 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	642,625.93
各种形式的政府补贴	1,362,104.66
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-281,689.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	813,385.26
所得税影响数	-292,055.77
合 计	2,244,371.03

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	744,106,019.77	493,875,179.64	589,242,905.48	445,476,973.02
减：主营业务成本	571,211,131.29	366,095,959.56	461,685,468.72	337,822,478.94
主营业务税金及附加	2,153,363.75	2,744,583.08	1,644,763.79	2,297,593.16
二、主营业务利润	170,741,524.73	125,034,637.00	125,912,672.97	105,356,900.92
加：其他业务利润	1,743,754.55	650,622.35	1,175,648.23	181,175.16
减：营业费用	34,012,707.30	27,091,011.21	11,300,732.67	16,609,624.03
管理费用	53,902,009.64	46,750,919.48	48,915,052.04	45,069,100.69
财务费用	900,025.35	234,040.40	-561,246.28	245,787.89
三、营业利润	83,670,536.99	51,609,288.26	67,433,782.77	43,613,563.47
加：投资收益			8,249,731.43	2,071,301.90
补贴收入	983,804.66	1,535,486.08	983,804.66	1,535,486.08
营业外收入	76,528.44	411,605.58	74,128.44	411,605.58
减：营业外支出	180,388.55	316,129.49	73,647.36	267,634.40
四、利润总额	84,550,481.54	53,240,250.43	76,667,799.94	47,364,322.63
减：所得税	10,042,214.59	9,234,993.88	11,646,596.69	7,572,846.60
减：少数股东损益	13,653,352.03	3,773,160.91		
加：未确认投资损失				
五、净利润	60,854,914.92	40,232,095.64	65,021,203.25	39,791,476.03

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数 (1—9 月)	上年同期数 (1—9 月)	本期数 (1—9 月)	上年同期数 (1—9 月)
一、主营业务收入	1,990,341,850.51	1,299,745,099.14	1,689,762,859.31	1,241,342,327.51
减：主营业务成本	1,496,215,729.68	965,513,513.56	1,312,962,106.36	947,565,065.23
主营业务税金及附加	6,913,155.35	7,170,549.91	5,598,153.54	6,335,158.15
二、主营业务利润	487,212,965.48	327,061,035.67	371,202,599.41	287,442,104.13
加：其他业务利润	5,850,024.13	6,032,731.84	3,944,405.25	4,636,090.29
减：营业费用	90,767,603.14	74,419,101.01	37,017,633.28	51,349,610.00
管理费用	146,067,353.14	114,630,328.46	130,125,751.71	108,851,969.07
财务费用	3,851,518.45	513,918.01	1,860,183.74	541,006.79
三、营业利润	252,376,514.88	143,530,420.03	206,143,435.93	131,335,608.56
加：投资收益		1,161.42	16,186,569.45	3,435,297.35
补贴收入	1,062,104.66	2,989,549.11	983,804.66	2,989,549.11
营业外收入	1,217,783.29	617,508.15	1,215,383.29	616,428.15
减：营业外支出	814,938.91	372,988.94	505,142.56	313,848.50
四、利润总额	253,841,463.92	146,765,649.77	224,024,050.77	138,063,034.67
减：所得税	39,539,442.76	25,990,847.27	35,130,055.90	22,519,075.50
减：少数股东损益	27,453,033.93	6,244,105.56		
加：未确认投资损失				
五、净利润	186,848,987.23	114,530,696.94	188,893,994.87	115,543,959.17

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,782	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	8,529,684	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	8,300,308	人民币普通股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	8,031,717	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
兴华证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	7,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	5,803,355	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	5,700,000	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	5,642,959	人民币普通股

§ 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

公司面对“建设、搬迁、生产”同步实施的形势，抢抓机遇、乘势而上，紧紧围绕2006年生产经营方针，狠抓落实、强化管理、稳健经营。报告期，公司生产、销售、研发齐头并进，主营业务不断发展壮大，经营业绩良好：实现主营业务收入74,410.60万元、主营业务利润17,074.15万元、净利润6,085.49万元，分别较上年同期增长50.67%、36.56%、51.26%。1-9月，共实现主营业务收入19.90亿元、主营业务利润4.87亿元、净利润1.87亿元，分别较上年同期增长53.13%、48.97%、63.14%。

报告期，公司通过定向增发募集资金净额5.21亿元，有力促进了合力工业园的建设。目前，属于募集资金投资项目：重型装备事业部一期项目建安工程已接近完工；桥箱事业部二期项目的设备招标工作已如期进行；备料中心二期、整机精整、配重涂装车间等项目已破土动工。工业园其他建设项目：2000台轮式装载机一期项目建安工程已接近完工；合力铸造中心V法铸造（一期）工程等项目正抓紧建设。

9月16日，公司隆重举行了“上市十周年”辉煌发展系列庆典活动，并在活动中展示了公司近年来研制和开发的10多种新产品，展现了公司的研发水平，标志着公司向工业车辆纵深领域拓展并取得了显著进步。

公司将以建设促发展，以创新求进步，把握良机，继续坚持依靠自主创新、优化品牌的战略发展中国民族叉车工业。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
叉车及零部件制造与销售	199,034	149,622	24.83
分产品			
叉车产品	146,833	112,818	23.17
其他产品	52,201	36,804	29.50
其中：关联交易	2,953	2,431	17.68
关联交易的定价原则	市价		

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

1、7月5日，公司按照相关程序办理了2006年非公开发行股票的证券变更登记工作，公司股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股，其中：有限售条件的流通股由128,878,076股变更为178,878,076股，无限售条件的流通股为178,076,401股（具体内容详见7月6日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站）。

2、与日常经营相关的关联交易

(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比例(%)	关联交易结算方式
安徽合力机械进出口有限公司	进口零部件	市价	3,042.19	2.52	现金
安徽叉车集团公司	房租、教育经费等	协议价	120.00	12.99	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司	物管费等	协议价	203.81	22.06	现金
安徽合力机械进出口有限公司	出口代理费	协议价	525.75	56.91	现金

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比例(%)	关联交易结算方式
安徽 TCM 叉车有限公司	销售部件	市价	1,725.61	0.87	现金
安徽省安东铸造有限公司	销售零部件	市价	811.13	0.41	现金
安徽合力机械进出口有限公司	叉车及属具配件	市价	317.44	0.16	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司	销售材料	市价	98.54	0.05	现金

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，公司接受天津北方合力叉车有限公司自然人股东所持所属公司 18% 股权的托管，从而公司持有该公司 53% 的经营管理表决权，故公司从 2006 年 7 月 1 日起将该公司纳入会计报表的合并范围。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
安徽叉车集团公司	(1) 承诺将在公司股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 30%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票； (2) 承诺在会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见的前提下，2005 年比 2004 年以及 2006 年比 2005 年实现的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于 15%。 如果上述两项补充承诺不能同时满足，则股权分置改革实施后，安徽叉车集团公司所持有的有限售条件的流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上再延长禁售期限二十四个月。	履行了承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

☐ 适用 ☒ 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

安徽合力股份有限公司

法定代表人：张德进

2006 年 10 月 31 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	630,591,067.37	232,532,498.16	604,225,003.40	199,547,407.17
短期投资				
应收票据	17,687,229.15	10,601,162.11	16,896,262.05	9,997,212.11
应收股利				
应收利息				
应收账款	256,797,232.71	151,727,051.38	247,749,878.68	151,905,244.37
其他应收款	11,782,740.46	6,815,539.54	7,394,634.92	4,384,331.91
预付账款	58,781,240.43	21,339,647.56	27,972,541.30	19,875,133.87
应收补贴款	20,293,886.77			
存货	533,206,461.53	402,633,564.79	446,007,450.52	359,108,984.14
待摊费用	1,701,388.02	1,348,857.53	563,663.81	268,345.55
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,530,841,246.44	826,998,321.07	1,350,809,434.68	745,086,659.12
长期投资：				
长期股权投资	183,159.51	4,081,728.09	34,537,731.21	22,535,333.78
长期债权投资				
长期投资合计	183,159.51	4,081,728.09	34,537,731.21	22,535,333.78
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	943,717,309.10	773,090,530.29	904,806,841.79	745,259,117.06
减：累计折旧	421,721,560.79	386,560,208.80	410,801,850.10	378,553,618.81
固定资产净值	521,995,748.31	386,530,321.49	494,004,991.69	366,705,498.25
减：固定资产减值准备	2,498,113.76	2,540,021.26	2,498,113.76	2,540,021.26
固定资产净额	519,497,634.55	383,990,300.23	491,506,877.93	364,165,476.99
工程物资				
在建工程	170,977,655.67	182,173,575.27	170,977,655.67	182,173,575.27
固定资产清理				
固定资产合计	690,475,290.22	566,163,875.50	662,484,533.60	546,339,052.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	64,892,103.61	70,310,992.34	64,801,028.58	70,305,492.34
长期待摊费用	468,797.48	675,473.48	330,186.48	495,279.78
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	65,360,901.09	70,986,465.82	65,131,215.06	70,800,772.12
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,286,860,597.26	1,468,230,390.48	2,112,962,914.55	1,384,761,817.28

流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据				
应付账款	357,904,122.45	227,725,871.68	341,646,295.79	216,630,541.56
预收账款	89,521,521.83	28,682,333.99	11,139,623.19	2,903,487.36
应付工资				
应付福利费	16,002,535.51	8,214,988.63	14,351,032.28	7,270,368.48
应付股利				
应交税金	21,781,054.55	11,747,747.26	22,826,518.11	6,200,084.24
其他应付款	1,674,419.79	1,849,288.26	1,511,625.70	1,714,959.31
其他应付款	39,199,112.24	19,850,061.35	23,375,871.05	13,733,593.80
预提费用	5,448,819.14	18,900.00	490,000.00	18,900.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	551,531,585.51	318,089,191.17	435,340,966.12	268,471,934.75
长期负债：				
长期借款	19,250,000.00	136,150,000.00	19,250,000.00	136,150,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,448,000.00	1,300,000.00	1,048,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	20,698,000.00	137,450,000.00	20,298,000.00	137,150,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	572,229,585.51	455,539,191.17	455,638,966.12	405,621,934.75
少数股东权益	59,501,859.53	33,701,105.35		
股东权益：				
股本	356,954,477.00	306,954,477.00	356,954,477.00	306,954,477.00
减：已归还投资				
股本净额	356,954,477.00	306,954,477.00	356,954,477.00	306,954,477.00
资本公积	727,989,941.01	242,656,698.43	727,989,941.01	242,656,698.43
盈余公积	167,800,540.25	167,800,540.25	166,860,955.24	166,860,955.24
其中：法定公益金		56,183,211.44		55,870,016.42
未分配利润	402,384,193.96	261,578,378.28	405,518,575.18	262,667,751.86
其中：拟分配现金股利		46,043,171.55		46,043,171.55
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
股东权益合计	1,655,129,152.22	978,990,093.96	1,657,323,948.43	979,139,882.53
负债和股东权益总计	2,286,860,597.26	1,468,230,390.48	2,112,962,914.55	1,384,761,817.28

公司法定代表人：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

2006 年 1-9 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	合并数	母公司数
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	1,719,170,325.94	1,415,948,976.92
收到的税费返还	33,089,331.34	983,804.66
收到的其他与经营活动有关的现金	2,059,163.35	206,257.81
现金流入小计	1,754,318,820.63	1,417,139,039.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,342,605.74	974,910,613.79
支付给职工以及为职工支付的现金	145,300,452.55	132,648,671.01
支付的各项税费	111,342,084.19	81,929,413.02
支付的其他与经营活动有关的现金	119,198,775.79	50,096,591.53
现金流出小计	1,576,183,918.27	1,239,585,289.35
经营活动产生的现金流量净额	178,134,902.36	177,553,750.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,256,887.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,357,286.20	1,355,786.20
收到的其他与投资活动有关的现金	1,682,809.59	1,378,263.74
现金流入小计	3,040,095.79	7,990,936.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,464,333.13	145,382,882.83
投资所支付的现金	-13,945,225.55	1,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	140,519,107.58	146,432,882.83
投资活动产生的现金流量净额	-137,479,011.79	-138,441,945.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	523,470,000.00	521,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	68,800,000.00	58,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,130,000.00	15,030,000.00
现金流入小计	607,400,000.00	595,350,000.00
偿还债务所支付的现金	185,700,000.00	175,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	63,857,178.26	53,934,207.94
其中：支付少数股东的股利	9,777,208.20	
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	249,707,178.26	229,784,207.94
筹资活动产生的现金流量净额	357,692,821.74	365,565,792.06
四、汇率变动对现金的影响	-290,143.10	
五、现金及现金等价物净增加额	398,058,569.21	404,677,596.23

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,848,987.23	188,893,994.87
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	27,453,033.93	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,130,563.98	4,793,850.91
固定资产折旧	42,105,585.24	38,840,898.11
无形资产摊销	5,508,023.23	5,500,598.26
长期待摊费用摊销	206,676.00	165,093.30
待摊费用减少(减：增加)	-352,530.49	-295,318.26
预提费用增加(减：减少)	5,448,819.14	490,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-642,625.93	-661,134.50
固定资产报废损失		
财务费用	2,726,706.45	1,792,215.55
投资损失(减：收益)		-16,186,569.45
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-130,594,489.48	-86,920,059.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-166,247,988.44	-119,806,026.71
经营性应付项目的增加(减：减少)	200,479,241.50	160,946,207.08
其他	64,900.00	
经营活动产生的现金流量净额	178,134,902.36	177,553,750.04
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	630,591,067.37	604,225,003.40
减：现金的期初余额	232,532,498.16	199,547,407.17
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	398,058,569.21	404,677,596.23

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青