

**安徽合力股份有限公司**

**2009 年第一季度报告**

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司第一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杨安国先生及会计机构负责人潘一青女士声明：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 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 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,118,788,671.08	3,015,900,182.12	3.41
所有者权益(或股东权益)(元)	2,059,284,951.77	2,074,662,124.31	-0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.77	5.81	-0.69
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,309,819.94	323.06	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35	337.50	
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,377,172.54	-15,377,172.54	-120.76
基本每股收益(元)	-0.04	-0.04	-119.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	-123.81
稀释每股收益(元)	-0.04	-0.04	-119.05
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.75	-0.75	减少 4.40 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.88	-0.88	减少 4.48 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	79,696.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,416,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,672.36
少数股东权益影响额	-4,044.98
所得税影响额	-480,427.61
合 计	2,708,596.55

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,308	
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	股份种类
安徽叉车集团有限责任公司	23,426,491	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	8,063,466	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	5,224,145	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,002,875	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	4,328,535	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,677,730	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品	3,320,000	人民币普通股
全国社保基金－零八组合	3,099,947	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## （一）合并资产负债表项目

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减
应收票据	44,312,709.94	14,172,940.98	212.66%
其他应收款	22,850,602.58	34,060,622.42	-32.91%
应付职工薪酬	7,338,163.15	4,591,290.40	59.83%
应交税费	-11,552,604.35	-26,152,785.97	-55.83%

- 1、应收票据增加，主要是本期末票据结算业务量增加所致；
- 2、其他应收款减少，主要是出口退税款减少所致；
- 3、应付职工薪酬增加，主要是社会保险尚未清缴所致；
- 4、应交税费变动，主要是尚未抵扣的进项税额减少所致。

## （二）合并利润表项目

单位：元

项 目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减
营业收入	585,196,998.84	928,717,093.30	-36.99%
营业税金及附加	1,771,089.80	3,763,133.62	-52.94%
财务费用	1,736,045.32	2,900,483.86	-40.15%
营业外收入	3,372,846.29	1,204,552.64	180.01%
营业外支出	179,777.15	40,252.20	346.63%

利润总额	-14,247,009.90	99,504,058.54	-114.32%
所得税费用	347,740.40	23,197,757.15	-98.50%

- 1、营业收入减少，主要是公司出口收入大幅下滑所致；
- 2、营业税金及附加减少，主要是流转税减少导致城建税和教育费附加减少所致；
- 3、财务费用减少，主要是汇兑损失同比减少所致；
- 4、营业外收入增加，主要是收到的政府补贴款同比增加所致；
- 5、营业外支出增加，主要是非流动资产处置损失同比增加所致；
- 6、利润总额减少，主要是受出口大幅下滑影响，公司营业收入减少所致；
- 7、所得税费用减少，主要是本期利润总额减少所致。

### （三）合并现金流量表项目

单位：元

项 目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减
收到的税费返还	22,793,294.94	36,544,997.80	-37.63%
收到的其他与经营活动有关的现金	3,488,819.20	292,536.78	1092.61%
购买商品、接受劳务支付的现金	301,210,942.53	562,780,749.50	-46.48%
支付的各项税费	25,809,607.93	61,793,413.39	-58.23%
经营活动产生的现金流量净额	125,309,819.94	29,619,919.60	323.06%
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	281,022.48	539,000.00	-47.86%
收到的其他与投资活动有关的现金	285,744.96	933,359.18	-69.39%
吸收投资所收到的现金	3,900,000.00	2,275,000.00	71.43%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,690,467.36	22,271,411.24	-43.02%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,675.91	-2,992,638.30	-91.99%

- 1、收到的税费返还减少，主要是收到的出口退税款减少所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是收到政府补贴增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是根据产销情况，本期材料采购下降所致；
- 4、支付的各项税费减少，主要是支付的增值税、企业所得税等税费减少所致；
- 5、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期材料采购支付的现金减少所致；
- 6、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减少，主要是公司处置这类资产的业务同比减少所致；
- 7、收到的其他与投资活动有关的现金减少，主要是本期利息收入减少所致；
- 8、吸收投资所收到的现金增加，主要是子公司增资扩股所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少，主要是子公司现金分红减少所致；
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是期末外币存款减少及汇率变化的影响所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  √ 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用  不适用

安徽叉车集团有限责任公司自 2008 年 9 月 11 日起,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,承诺:在未来 12 个月内(自首次增持之日起算)持续增持本公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的 2%;在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内,安徽叉车集团有限责任公司履行了承诺。

### 3.4 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

公司预计 2009 年上半年累计净利润同比下降 50%以上,主要原因是:受国际金融危机影响,上半年公司产品出口大幅下滑,营业收入同比减少。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 25 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》。根据相关规定,公司将在股东大会通过上述利润分配方案之日起两个月内完成具体实施工作。

安徽合力股份有限公司

法定代表人:张德进

2009 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	483,579,074.23	430,864,495.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,312,709.94	14,172,940.98
应收账款	350,891,601.21	308,436,946.82
预付款项	169,271,382.77	198,582,166.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,850,602.58	34,060,622.42
买入返售金融资产		
存货	810,871,998.32	836,807,853.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,069,365.86	25,069,365.86
流动资产合计	1,906,846,734.91	1,847,994,392.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	923,182,574.78	898,834,258.89
在建工程	131,839,535.71	112,473,118.12
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,659,805.99	134,953,286.67
开发支出		
商誉	855,486.31	
长期待摊费用	1,969,262.31	2,201,898.54
递延所得税资产	20,435,271.07	19,443,227.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,211,941,936.17	1,167,905,789.72
资产总计	3,118,788,671.08	3,015,900,182.12
<b>流动负债：</b>		

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	174,491,800.00	153,811,800.00
应付账款	532,344,234.38	444,085,884.92
预收款项	78,665,996.90	74,439,401.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,338,163.15	4,591,290.40
应交税费	-11,552,604.35	-26,152,785.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,986,115.58	26,617,224.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	964,273,705.66	827,392,815.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,250,000.00	19,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	30,850,000.00	30,850,000.00
负债合计	995,123,705.66	858,242,815.76
<b>股东权益：</b>		
股本	356,954,477.00	356,954,477.00
资本公积	714,005,131.99	714,005,131.99
减：库存股		
盈余公积	240,211,639.90	240,211,639.90
一般风险准备		
未分配利润	748,113,702.88	763,490,875.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,059,284,951.77	2,074,662,124.31
少数股东权益	64,380,013.65	82,995,242.05
股东权益合计	2,123,664,965.42	2,157,657,366.36
负债和股东权益合计	3,118,788,671.08	3,015,900,182.12

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：杨安国

会计机构负责人：潘一青



## 母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

项目	单位:元 期末余额	币种:人民币 年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	437,965,729.60	385,175,882.68
交易性金融资产		
应收票据	43,658,134.94	11,071,298.30
应收账款	322,101,606.17	290,618,168.76
预付款项	149,196,352.59	156,205,692.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,049,844.08	4,937,937.19
存货	699,060,384.73	750,630,835.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,069,365.86	25,069,365.86
流动资产合计	1,685,101,417.97	1,623,709,180.69
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,224,550.70	76,686,250.70
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	892,318,460.70	867,701,424.72
在建工程	121,535,409.55	103,627,008.17
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,243,871.03	125,407,593.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,665,366.52	18,274,458.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,245,987,658.50	1,191,696,735.43
资产总计	2,931,089,076.47	2,815,405,916.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	174,491,800.00	153,811,800.00
应付账款	498,011,722.25	413,297,352.63
预收款项	8,073,266.35	10,080,077.21
应付职工薪酬	6,221,044.82	4,111,391.34
应交税费	-17,831,505.61	-32,593,262.85
应付利息		
应付股利		

其他应付款	46,911,380.14	41,851,774.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	865,877,707.95	740,559,133.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,250,000.00	19,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,200,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计	30,450,000.00	30,450,000.00
负债合计	896,327,707.95	771,009,133.17
<b>股东权益:</b>		
股本	356,954,477.00	356,954,477.00
资本公积	713,231,714.62	713,231,714.62
减: 库存股		
盈余公积	240,211,639.90	240,211,639.90
未分配利润	724,363,537.00	733,998,951.43
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,034,761,368.52	2,044,396,782.95
负债和股东权益合计	2,931,089,076.47	2,815,405,916.12

法定代表人: 张德进

主管会计工作负责人: 杨安国

会计机构负责人: 潘一青

## 4.2

## 合并利润表

2009 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	585,196,998.84	928,717,093.30
其中：营业收入	585,196,998.84	928,717,093.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,637,077.88	830,377,335.20
其中：营业成本	518,668,415.55	732,811,294.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,771,089.80	3,763,133.62
销售费用	28,276,981.97	36,291,055.90
管理费用	52,184,545.24	54,611,367.50
财务费用	1,736,045.32	2,900,483.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,440,079.04	98,339,758.10
加：营业外收入	3,372,846.29	1,204,552.64
减：营业外支出	179,777.15	40,252.20
其中：非流动资产处置净损失	144,050.41	7,151.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,247,009.90	99,504,058.54
减：所得税费用	347,740.40	23,197,757.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,594,750.30	76,306,301.39
归属于母公司所有者的净利润	-15,377,172.54	74,070,020.19
少数股东损益	782,422.24	2,236,281.20
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.21
（二）稀释每股收益	-0.04	0.21

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：杨安国

会计机构负责人：潘一青

### 母公司利润表

2009 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	556,169,061.08	906,204,493.67
减：营业成本	521,679,216.91	748,158,982.52
营业税金及附加	1,197,742.65	3,354,021.05
销售费用	7,592,994.52	12,540,849.51
管理费用	47,430,771.99	49,598,810.38
财务费用	1,248,207.17	-1,132,780.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,769,527.59	14,450,820.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,210,344.57	108,135,431.10
加：营业外收入	3,360,022.17	1,204,352.64
减：营业外支出	176,000.41	24,536.07
其中：非流动资产处置净损失	144,050.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,026,322.81	109,315,247.67
减：所得税费用	-1,390,908.38	20,978,658.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,635,414.43	88,336,589.31

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：杨安国

会计机构负责人：潘一青

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,040,958.16	716,088,634.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,793,294.94	36,544,997.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,488,819.20	292,536.78
经营活动现金流入小计	540,323,072.30	752,926,169.14
购买商品、接受劳务支付的现金	301,210,942.53	562,780,749.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,991,439.85	67,353,224.65
支付的各项税费	25,809,607.93	61,793,413.39
支付其他与经营活动有关的现金	24,001,262.05	31,378,862.00
经营活动现金流出小计	415,013,252.36	723,306,249.54
经营活动产生的现金流量净额	125,309,819.94	29,619,919.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,022.48	539,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	285,744.96	933,359.18
投资活动现金流入小计	566,767.44	1,472,359.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,615,984.56	64,690,831.83
投资支付的现金	12,515,881.19	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,131,865.75	64,690,831.83
投资活动产生的现金流量净额	-63,565,098.31	-63,218,472.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	2,275,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	2,275,000.00
取得借款收到的现金		87,867,395.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流入小计	3,900,000.00	90,592,395.74
偿还债务支付的现金		8,832,425.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,690,467.36	22,271,411.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,751,345.41	20,321,443.79
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000.00
筹资活动现金流出小计	12,690,467.36	31,106,836.83
筹资活动产生的现金流量净额	-8,790,467.36	59,485,558.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-239,675.91	-2,992,638.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,714,578.36	22,894,367.56
加：期初现金及现金等价物余额	430,864,495.87	558,560,080.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	483,579,074.23	581,454,448.48

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：杨安国

会计机构负责人：潘一青

## 母公司现金流量表

2009 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,390,106.88	572,909,994.30
收到的税费返还		646,108.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,762.00	244,145.10
经营活动现金流入小计	445,895,868.88	573,800,247.40
购买商品、接受劳务支付的现金	260,710,080.69	441,296,136.24
支付给职工以及为职工支付的现金	56,079,603.27	61,143,200.90
支付的各项税费	18,217,615.22	45,907,774.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,738,172.21	12,805,418.36
经营活动现金流出小计	345,745,471.39	561,152,530.30
经营活动产生的现金流量净额	100,150,397.49	12,647,717.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,769,527.59	12,906,961.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,022.48	517,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	173,836.33	651,145.64
投资活动现金流入小计	10,259,386.40	14,075,107.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,614,536.97	62,461,878.32
投资支付的现金	12,588,300.00	1,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,202,836.97	63,686,878.32
投资活动产生的现金流量净额	-44,943,450.57	-49,611,771.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流入小计		60,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,417,100.00	1,872,095.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000.00
筹资活动现金流出小计	2,417,100.00	1,875,095.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,417,100.00	58,574,905.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,789,846.92	21,610,851.05
加：期初现金及现金等价物余额	385,175,882.68	496,097,898.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	437,965,729.60	517,708,749.99

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：杨安国

会计机构负责人：潘一青