

安徽合力股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白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。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 股票简称 | 安徽合力 |
| 股票代码 | 600761 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 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 | www.helichina.com |
| 电子信箱 | heli@helichina.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 张孟青 | 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 | 15255166611 | 15255166988 |
| 传真 | (0551) 3633431 | (0551) 3633431 |
| 电子信箱 | zmq@helichina.com | hyj@helichina.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,111,102,764.61 | 3,628,171,721.08 | -14.25 | 3,396,861,605.60 |
| 利润总额 | 142,483,933.80 | 210,230,591.30 | -32.22 | 439,090,414.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,605,179.54 | 188,609,981.86 | -40.83 | 321,220,607.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,705,921.04 | 151,386,785.18 | -41.40 | 302,584,570.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,103,866.77 | 196,486,342.11 | 112.79 | 339,686,826.98 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 3,191,779,559.97 | 3,015,900,182.12 | 5.83 | 2,862,105,589.10 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,149,701,551.52 | 2,074,662,124.31 | 3.62 | 1,957,443,037.85 |

3.2 主要财务指标

| | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.53 | -41.51 | 0.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.53 | -41.51 | 0.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.42 | -40.48 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.28 | 9.36 | 减少 4.08 个百分点 | 17.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.20 | 7.51 | 减少 3.31 个百分点 | 16.46 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.17 | 0.55 | 112.73 | 0.93 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末 增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.02 | 5.81 | 3.61 | 5.48 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 536,246.08 |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | 7,430,662.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,272,032.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 212,516.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,559,041.79 |
| 所得税影响额 | -2,835,865.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -275,374.71 |
| 合计 | 22,899,258.50 |

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 109,546,364 | 30.69 | | | | -109,546,364 | -109,546,364 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 109,546,364 | 30.69 | | | | -109,546,364 | -109,546,364 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 247,408,113 | 69.31 | | | | 109,546,364 | 109,546,364 | 356,954,477 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 247,408,113 | 69.31 | | | | 109,546,364 | 109,546,364 | 356,954,477 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 356,954,477 | 100 | | | | | | 356,954,477 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|-------------|----------|--------|------|------------|
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 109,546,364 | 109,546,364 | 0 | 0 | 股改 | 2009-10-29 |
| 合计 | 109,546,364 | 109,546,364 | 0 | 0 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 33,394 户 | |
|-------------------------------|---|----------|-------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 国有法人 | 37.25 | 132,972,855 | | 0 | 无 |
| 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 | 其他 | 2.62 | 9,339,745 | | | 未知 |
| 东方证券－农行－东方红 3 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.98 | 7,076,075 | | | 未知 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.93 | 6,900,000 | | | 未知 |
| 沈琼 | 其他 | 1.75 | 6,260,963 | | | 未知 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 4,162,506 | | | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 其他 | 0.84 | 3,000,000 | | | 未知 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 2,999,831 | | | 未知 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82 | 2,942,101 | | | 未知 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.77 | 2,749,947 | | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 132,972,855 | | 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 | 9,339,745 | | 人民币普通股 | | | |
| 东方证券－农行－东方红 3 号集合资产管理计划 | 7,076,075 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6,900,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 沈琼 | 6,260,963 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,162,506 | | 人民币普通股 | | | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 3,000,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 2,999,831 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,942,101 | | 人民币普通股 | | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 2,749,947 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司所管理。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期末，安徽叉车集团有限责任公司持有本公司股份 132,972,855 股，占总股本的 37.25%，为本公司控股股东。

4.3.2.2 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

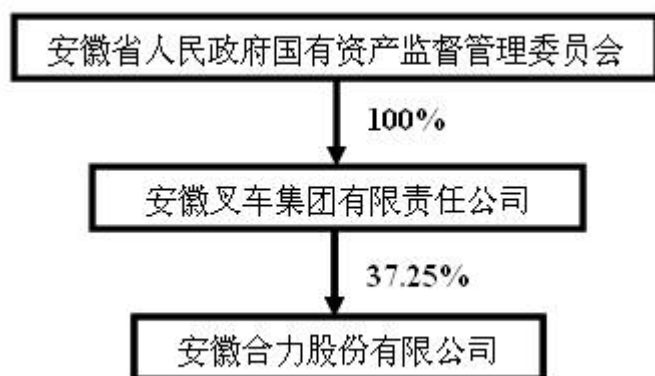
| | |
|-------------|---|
| 名称 | 安徽叉车集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张德进 |
| 成立日期 | 1992 年 8 月 12 日 |
| 注册资本 | 130,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁等。 |

4.3.2.3 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产监督管理等 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|-----------|-----------|--------|--------|------|------------------------|-----------------------|
| 张德进 | 董事长 | 男 | 46 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 1,533 | 1,533 | | | 是 |
| 杨安国 | 副董事长 | 男 | 43 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 4,032 | 4,032 | | | 是 |
| 薛白 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 5,800 | 5,800 | | 22.04 | 否 |
| 徐琳 | 董事 | 男 | 51 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 1,890 | 1,890 | | | 是 |
| 邓力 | 董事、营销总监 | 男 | 46 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 19.26 | 否 |
| 张孟青 | 董事、董秘、总经济师 | 男 | 46 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 1,800 | 1,800 | | 19.64 | 否 |
| 赵韩 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 2.64 | 否 |
| 冯宝珊 | 独立董事 | 女 | 58 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 2.64 | 否 |
| 周亚娜 | 独立董事 | 女 | 55 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 刘传华 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 630 | 630 | | | 是 |
| 李继香 | 监事 | 男 | 52 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | | 是 |
| 范群英 | 监事 | 女 | 52 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 300 | 300 | | | 是 |
| 刘成求 | 监事 | 男 | 58 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 16.21 | 否 |
| 王长钰 | 监事 | 男 | 53 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 13.04 | 否 |
| 王亮 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 17.93 | 否 |
| 马庆丰 | 总工程师 | 男 | 45 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 5,760 | 5,760 | | 19.63 | 否 |
| 潘一青 | 副总会计师 | 女 | 47 | 2009-4-25 | 2012-4-25 | 0 | 0 | | 14.61 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 21,745 | 21,745 | / | 151.64 | / |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年，面对金融危机的严重冲击和后危机时期的复杂形势，公司的生产经营经历了负重爬坡、先抑后扬的艰难过程。上半年，公司主导产品产销规模维持在较低水平，对完成年度经营目标构成了较大影响，尤其是一季度，公司生产经营遭遇到了前所未有的困阻，内外销订单大幅减少，首次出现季度亏损。面对严峻挑战，公司紧紧抓住国家扩大内需和实施产业振兴规划的历史机遇，适时调整经营策略，及时出台应对举措，外拓市场、内抓管理，确保了公司方针目标的实现。从第三季度开始，公司生产经营形势逐步好转，经济效益逐渐回升，年末公司主导产品产销规模已基本恢复到金融危机前的水平。报告期

内,公司实现营业收入 31.11 亿元,同比下降 14.25%;归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿元,同比下降 40.83%。

2009 年,企业盈利水平虽同比大幅度下降,但巩固了行业龙头地位,夯实了企业发展内质,提升了综合竞争能力,为新一轮发展奠定了良好的基础。总结全年工作,主要如下:

(1) 全力拓展市场

面对严峻形势,公司抢抓国家投资计划带来的市场机遇,及时调整营销策略,团结并带领广大员工以“两贴近”(贴近市场、贴近现场)、“三全保销售”(全员、全过程、全方位力保销售)等实际行动抢占市场。

国内市场方面,一是努力通过增加中西部地区的销量来弥补沿海地区销量的下降,采取措施巩固并扩大原有市场优势,加大销售力度减少市场覆盖盲区;二是进一步完善国内市场销售网络,加强销售网络的市场管理,完成了参股杭州合力叉车销售有限公司及其他网点的增资活动;三是加强营销队伍建设,不断优化激励措施,完善营销网点股权动态分配机制;四是提高营销网点执行力和抗风险能力。根据中国工业车辆协会统计,公司国内叉车市场占有率提高了 5.2 个百分点,“合力”品牌的知名度、美誉度进一步提升。

国际市场方面,由于海外市场需求严重萎缩,产品出口下滑严重,下半年虽有回暖迹象,但仍没有明显改观。为此,公司一方面优化出口产品结构,另一方面加大新兴市场的开拓力度,努力降低金融危机带来的不利影响。

(2) 推进自主创新

2009 年,公司被确定为国家火炬计划重点高新技术企业,4 项产品被认定为安徽省高新技术产品,G 系列 3 吨环保型内燃叉车被认定为国家首批自主创新产品。公司全年获得专利 18 项,其中发明专利 3 项,还主持参与了 8 项国家和行业标准的制定或修订;完成了 H 系列中小吨位叉车的品种拓展和改型、G 系列内燃叉车的升级改进工作;G 系列 3-3.5 吨四轮交流电动叉车、2.5 吨电动防爆侧叉、1.5-2.5 吨电动交流防爆叉车、2-3 吨三支点电动牵引车、G 系列 25-32 吨重装叉车等整机新产品陆续上市。同时,公司坚持基础研究与应用开发并重,逐步完善了安徽省工业车辆重点实验室运行机制,初步形成了工业车辆传动技术、NVH 技术、节能技术等试验研究能力,有效推动了产学研合作研究,提高了外部资源的利用能力。

(3) 加强技改投资

2009 年，公司坚持稳健投资，积极争取政策支持，扎实开展项目建设，为公司做优做强主业奠定良好的产业基础。根据年度投资计划，公司严格内部控制，审慎有序推进技改规划的实施，以合力工业园建设为中心，统筹分子公司项目建设。报告期内，合力工业园既定项目有序推进，衡阳生产基地（一期）、宝鸡渭滨工厂（一期）等项目已陆续投产，技术中心项目等相继开工建设。

（4）狠抓内部管理

一是坚持循序渐进，全面导入精益生产体系。公司围绕产品质量、生产效率提升开展管理改善，经过持续导入和推进，试点单位生产作业更加标准、现场更加整洁、物流更加有序，订单兑现率大幅提高，在制品占用等经济指标得到改善。

二是落实精品工程，狠抓质量管理体系建设。公司通过实践精品工程战略，不断完善质量管理体系，积极组织内部质量评审、供应商第二方审核、群众性 QC 活动、整机奥迪特检查，使得整机产品一次交检合格率、废品率、单台质量损失等指标明显改善，用户满意度指数大幅提高。报告期，公司顺利通过 ISO9001 换证审核。

三是完善考核体系，持续提升抗风险能力。公司全面推进重点工作质量督查考核，夯实管理基础，促进工作质量改进，保障精品工程战略实施。为防范经营风险，公司积极落实应对危机的各项措施，加强内部控制，强化预算管理，开展降成本增效益活动，重点控制存货和应收账款，实现了良好的现金流。

四是加强信息化建设，扎实推进信息化进程。公司稳步实施合力工业园信息化建设，优化 ERP 系统以适应销售、供应、技术、生产、财务、管理等部门的新要求，完善符合公司发展需要的门户网站。公司连续六年荣膺“中国企业信息化 500 强”。

五是重视安全环保，深入开展节能降耗活动。公司完善了安全环保责任制，通过了国家一级安全质量标准化周期性复评、ISO14001 安全环境管理监督评审，并荣获安徽省机械工业安全卫生协会授予的“AAA 安徽机械安全诚信企业”荣誉称号。

六是优化公司治理，树立企业资本市场良好形象。根据监管要求及企业自身发展需要，公司不断完善各类内部控制制度，加强内控体系建设，强化信息披露管理，切实维护公司股东合法权益。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

| 分行业 或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 利润率 (%) | 营业收入 比上年同期 增减 (%) | 营业成本 比上年同期 增减 (%) | 营业利润率 比上年同期 增减百分点 |
|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 叉车 | 247,296.93 | 204,713.90 | 16.84 | -9.98 | -9.09 | -0.80 |
| 装载机 | 5,958.39 | 6,686.87 | -12.60 | 81.61 | 60.69 | 14.63 |
| 其他产品 | 53,305.66 | 43,506.78 | 18.01 | -34.57 | -32.94 | -1.96 |

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----|------------|---------------|
| 国 内 | 269,456.88 | 9.60 |
| 国 外 | 37,104.10 | -67.34 |

(3) 前 5 名供应商和前 5 名客户情况

单位：万元 币种：人民币

| 主要供应商客户情况 | 金 额 | 比 例 |
|-------------|-----------|-----------------|
| 向前五名供应商采购总额 | 49,901.72 | 占采购总额的 13.10% |
| 向前五名客户销售总额 | 41,070.45 | 占主营销售总额的 13.40% |

3、公司主要财务状况及其说明

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 2009 年末 | 占总资产 的比例 | 2008 年末 | 占总资产 的比例 | 比例增减 百分点 |
|---------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 货币资金 | 61,546.00 | 19.28% | 43,086.45 | 14.29% | 4.99 |
| 应收票据 | 5,314.51 | 1.67% | 1,417.29 | 0.47% | 1.20 |
| 应收账款 | 35,050.72 | 10.98% | 30,843.69 | 10.23% | 0.75 |
| 存货 | 61,763.96 | 19.35% | 83,680.79 | 27.75% | -8.40 |
| 其他流动资产 | 1,312.53 | 0.41% | 2,506.94 | 0.83% | -0.42 |
| 固定资产 | 108,510.32 | 34.00% | 89,883.43 | 29.80% | 4.20 |
| 递延所得税资产 | 1,021.04 | 0.32% | 1,944.32 | 0.64% | -0.32 |
| 应付职工薪酬 | 1,769.96 | 0.55% | 459.13 | 0.15% | 0.40 |
| 应交税费 | -1,693.07 | -0.53% | -2,615.28 | -0.87% | 0.34 |
| 其他非流动负债 | 2,240.00 | 0.70% | 1,160.00 | 0.38% | 0.32 |

上述项目变动的主要原因是：

- (1) 货币资金增加，主要系本年度经营性现金流量净额增加所致；
- (2) 应收票据增加，主要系年末以票据方式结算的货款增加所致；
- (3) 应收账款增加，主要系营业活动中应收货款较年初增加所致；
- (4) 存货减少，主要是本年公司加强存货管理，降低库存所致；
- (5) 其他流动资产减少，主要系本期预缴的所得税减少所致；
- (6) 固定资产增加，主要系本年工程完工转入增加的固定资产所致；

(7) 递延所得税资产减少，主要系上年确认的待抵扣购买国产设备抵免企业所得税形成的递延所得税资产金额在本年转回所致；

(8) 应付职工薪酬增加，主要系执行合肥市人民政府合政秘〔2009〕43 号“关于减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知”中规定，在 2009 年内的养老、医疗保险费允许缓缴，缓缴期限不超过 6 个月之政策所致；

(9) 应交税费增加，主要系年末尚未抵扣的进项税额减少所致；

(10) 其他非流动负债增加，主要系与资产相关的政府补助增加所致。

4、经营成果情况及说明

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 增减变化 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 财务费用 | 371.38 | 1,228.10 | -69.76% |
| 资产减值损失 | 1,283.39 | 832.82 | 54.10% |
| 营业外收入 | 2,319.79 | 1,802.81 | 28.68% |
| 营业外支出 | 102.50 | 527.05 | -80.55% |
| 所得税费用 | 1,358.05 | 208.39 | 551.70% |
| 净利润 | 12,890.35 | 20,814.67 | -38.07% |

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 财务费用减少，主要系本年受汇率变动影响较小所致；
- (2) 资产减值损失增加，主要系公司增加计提存货跌价准备所致；
- (3) 营业外收入增加，主要系政府补助增加所致；
- (4) 营业外支出减少，主要系捐赠支出同比减少所致；
- (5) 所得税费用增加，主要系本年获得的待抵扣购买国产设备抵免企业所得税的金额较上年下降所致；

(6) 净利润减少，主要系受出口产品大幅下滑影响，以及经济型产品占比提高，使得公司营业利润同比减少所致。

5、现金流量情况及说明

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 增减变化 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,810.39 | 19,648.63 | 22,161.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,523.11 | -28,685.71 | 10,162.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,780.99 | -3,089.49 | -1,691.50 |

上述项目增减变化的主要原因是：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加，主要系本年材料采购支付的现金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年增加，主要系本年现金购建固定资产减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少，主要系本年公司利润分配减少所致。

6、本年度直接纳入合并报表的子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 注册资本 | 本公司持股 | 2009 年总资产 | 2009 年净利润 |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 郑州合力叉车有限公司 | 230 | 42% | 1,175.34 | -22.08 |
| 山西合力叉车有限责任公司 | 300 | 35% | 1,435.73 | 14.28 |
| 陕西合力叉车有限责任公司 | 300 | 35% | 1,189.98 | 129.20 |
| 安徽合力叉车销售有限公司 | 850 | 35% | 2,403.96 | 310.26 |
| 上海合力叉车有限公司 | 1,700 | 35% | 7,507.28 | 580.36 |
| 安徽合力物流科技有限公司 | 300 | 50% | 328.86 | -84.78 |
| 杭州合力叉车销售有限公司 | 500 | 30% | 1,688.49 | 10.69 |
| 南京合力叉车有限公司 | 500 | 35% | 1,816.25 | 65.38 |
| 山东合力叉车销售有限公司 | 400 | 35% | 4,056.57 | 142.88 |
| 广东合力叉车有限公司 | 1,200 | 35% | 4,253.47 | 492.84 |
| 上海合力工程车辆有限公司 | 100 | 35% | 1,630.73 | 406.62 |
| 安徽合力工业车辆进出口有限公司 | 1,800 | 75% | 9,443.57 | 855.32 |
| 天津北方合力叉车有限公司 | 1,000 | 35% | 6,077.54 | 306.74 |
| 衡阳合力工业车辆有限公司 | 6,000 | 100% | 6,901.63 | -340.40 |

(二) 公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局

(1) 行业发展趋势

从宏观环境看，世界经济逐步走向复苏，而中国经济在保持平稳增长的同时更加注重结构调整和发展方式的转变，并有可能成为带动全球经济增长的主要引擎之一。据统计，2009年，全国工业车辆销售总量同比减少17.4%，全球工业车辆销售总量同比下降近40%，欧美发达国家的下降幅度超过了50%，中国首次取代美国成为全球最大的工业车辆市场。

从行业发展看，随着全球经济的逐步恢复、国内相关产业振兴政策的实施以及投资、消费拉动效应的进一步显现，全球叉车市场将有望出现转暖的趋势。

(2) 竞争格局分析

2009年，受国际金融危机影响，海外市场需求出现萎缩，而中国等新兴市场总体表现稳定。从长期看，中国经济发展的基本面和长期趋势向好，这些都将促使国内外企业长期关注中国叉车市场。

由于前几年中国叉车行业增长速度较快，企业投资建厂的热情高涨，即使受全球金融风暴的影响，在2009年仍有一些新投资的叉车项目在国内陆续开建。目前包括独资、合资企业在内共有100余家企业从事叉车产品生产，市场竞争更加激烈和残酷。

2、新年度的经营计划

(1) 经营计划

2010 年,公司制定的经营计划为:力争全年实现销售收入约 40 亿元,期间费用约 4.8 亿元。

(2) 主要经营策略

①加强国内市场拓展与营销网络建设,进一步巩固和扩大国内市场占有率;完善国际营销体系建设,在扩大欧美发达国家市场的同时,加快新兴市场的开拓进程,努力促进产品出口回升。

②全面推进精益生产和精品工程战略,进一步优化流程,提升管理水平,提高市场响应能力,完善质量管理体系。

③加快技术进步、产品结构调整和产业升级,保持竞争优势。

3、资金需求、来源及使用计划

在经过前期严格论证的前提下,公司将继续推进既定项目的稳步有序实施。2010 年,除正常生产经营所需资金外,预计全年公司项目建设和技改资金需求约 3 亿元。资金来源方式有:自有资金、银行贷款及其他融资方式。

4、风险因素及对策

(1) 市场需求风险:目前,全球经济复苏的进程仍存在不确定性,海外叉车市场恢复缓慢,国内叉车市场增长趋势还有待巩固,公司销售任务仍然艰巨。

对策与措施:根据市场变化,及时调整营销策略,进一步提升响应速度和产品质量,巩固扩大国内市场占有率;进一步完善海外营销网络,加强海外新兴市场拓展力度,努力提高“合力”叉车国际市场份额。

(2) 国际贸易保护风险:欧美等发达地区为保护本国企业利益,采取各种贸易或非贸易保护手段,限制他国商品在其地域销售,对公司出口带来一定影响。

对策与措施:加大研发投入,提高公司产品技术含量,突破发达国家技术壁垒;推动与海外经销商的合作共赢,实现共同发展。

(3) 产品结构风险:由于经济型产品市场需求占比进一步扩大,将直接影响到公司盈利水平。

对策与措施:明确市场定位,细分客户群,积极引导客户需求,同时优化产品结构形成不同层次的产品平台,改善产品质量,提升产品竞争力。

(4) 原材料价格上涨风险：在通胀预期下，原材料价格可能逐步上涨，给公司控制产品成本带来一定压力。

对策与措施：增强与供应商的谈判协商能力，加强采购风险控制；努力提高材料利用率，积极应用新材料，强化成本预算和控制，降低原材料价格上涨带来的不利影响。

(5) 汇率波动风险：受国际社会对人民币升值预期升温和国家力图保持汇率稳定政策的双重影响，人民币汇率未来的升值趋势和幅度难以预测，也给公司海外市场拓展和出口创利带来潜在压力。

对策与措施：公司将进一步优化出口产品结构，扩大高附加值产品的出口品种和规模；积极加强银企合作，适当运用避险工具规避汇兑风险；调整进口件采购策略，消化汇率变动的不利因素。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
|-------------|--------|-----------|------------|----------|------|--------|
| 大型装运产品建设项目 | 否 | 36,000.00 | 33,899.50 | 是 | — | — |
| 桥箱事业部建设项目 | 否 | 17,039.00 | 17,480.80 | 是 | — | — |
| 重型装备事业部一期项目 | 否 | 4,978.00 | 4,783.11 | 是 | — | — |
| 合计 | / | 58,017.00 | 56,163.41 | / | — | / |

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

(1) 合力工业园其他建设项目的使用情况

① 工业园北区公用建设项目

该项目计划固定资产投资 1,500 万元，累计完成投资 2,053 万元，本期投资 22 万元，主要用于工程质保金。

② 园区土地购置费

该项目计划固定资产投资 3,272 万元，累计投资 3,239 万元，本期投资 1,022 万元，

用于支付合力工业园土地购置费。

③万台电动车辆建设项目

该项目计划固定资产投资 4,500 万元,累计完成投资 3,933 万元,本期投资 241 万元,主要用于生产及辅助设备设施的尾款。

④装备事业部建设项目

该项目计划固定资产投资 1,976 万元,累计完成投资 1,868 万元,本期投资 277 万元,主要用于厂房钢结构及设备质保金。

⑤门架事业部建设项目

该项目计划固定资产投资 3,348 万元,累计完成投资 2,125 万元,本期投资 531 万元,主要用于厂房钢结构及设备质保金。

⑥技术中心项目

该项目计划固定资产投资 12,480 万元,累计投资 1,825 万元,本期投资 1,825 万元,主要用于支付建安工程进度款。

(2) 合力铸造中心项目

①V 法铸造(一期)工程项目

该项目计划固定资产投资 10,000 万元,累计投资 13,271 万元,本期投资 775 万元,主要用于土建及设备尾款。项目已经交付使用。

②区域公用系统一期项目

该项目计划固定资产投资 2,300 万元,累计投资 1,571 万元,本期投资 202 万元,主要用于土建及设备尾款等。

③砂铸工程项目

该项目计划固定资产投资 18,000 万元,累计投资 11,561 万元,本期投资 10,193 万元,主要用于土建、钢构厂房及生产线进度款。

④V 法铸造(二期)工程

该项目计划固定资产投资 3,000 万元,累计投资 2,687 万元,本期投资 1,444 万元,主要用于土建及设备进度款。项目已建成并投入使用。

⑤木模车间

该项目计划固定资产投资 900 万元,累计投资 1,086 万元,本期投资 859 万元,主要用于建安工程进度款。项目已经交付使用。

⑥废钢处理及铸件成品库

该项目计划固定资产投资 900 万元，累计投资 998 万元，本期投资 660 万元。主要用于建安工程进度款。项目已经交付使用。

(3) 扩大油缸生产能力三期技改项目

该项目计划固定资产投资 3,250 万元，累计完成投资 2,168 万元，本期投资 767 万元，主要用于支付土建及设备进度款和尾款等。

(4) 安庆扩大车桥生产能力项目（三期）

该项目计划固定资产投资 2,500 万元，累计完成投资 1,490 万元，本期投资 253 万元，主要用于支付设备进度款。仓库和主要设备已经投入使用。

(5) 月山机械厂工程车辆结构件工程技改项目

该项目计划固定资产投资 1,800 万元，累计完成投资 1,023 万元，本期投资 304 万元，主要用于支付厂房建设和设备进度款。

(6) 宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆（一期）项目

该项目计划固定资产投资 7,500 万元，累计完成投资 6,216 万元，本期投资 1,026 万元，主要用于支付工程尾款及设备进度款。项目已经投入生产。

(7) 合力工业车辆南方（衡阳）生产基地（一期）项目

该项目计划固定资产投资 6,000 万元，累计完成 5,161 万元，本期投资 2,316 万元，主要用于支付厂房土建、钢结构及设备进度款。项目已经投入生产。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2010]3080 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2009 年度合并财务报表实现营业收入 3,111,102,764.61 元，实现归属于母公司所有者的净利润 111,605,179.54 元。

根据《公司章程》规定，2009 年度公司计提法定盈余公积金 11,134,048.02 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 100,471,131.52 元，加上以前年度结转的未分配利润 763,490,875.42 元，减去 2009 年已实施的利润分配 35,695,447.70 元，本次累计可供股东分配的利润为 828,266,559.24 元。

公司以 2009 年末总股本 356,954,477 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 35,695,447.70 元，剩余 792,571,111.54 元未分配利润转至下期。另外，本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 (如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 安徽和安机电有限公司 | 安徽和安机电有限公司持有的安徽合力工业车辆进出口有限公司 35%的股权 | 2009-1-19 | 1,048.83 | 299.36 | 否 | 是 | 是 |

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | |
|-----------------------------------|--------------|
| 报告期内担保发生额合计 | 6,510,580.00 |
| 报告期末担保余额合计 | 5,102,207.72 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 5,102,207.72 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 0.23 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司等 | 440.81 | 0.14 | | |
| 安徽英科智控股份有限公司 | | | 799.57 | 0.21 |
| 合肥和谐软件有限公司 | | | 124.46 | 0.03 |
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司等 | | | 1,145.61 | 0.30 |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | | | 186.64 | 23.61 |
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司 | | | 376.56 | 47.62 |
| 安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 | | | 227.53 | 28.77 |
| 合计 | 440.81 | | 2,860.37 | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,408,109.66 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|-----------------|----------|--------|------------|----|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 安徽宝泰克压实机械设备有限公司 | 407.45 | 109.97 | | |
| 合肥和谐软件有限公司 | 133.89 | 93.43 | | |
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司 | 6.96 | 0.00 | | |
| 安徽英科智控股份有限公司 | 16.50 | 0.00 | | |
| 合计 | 564.80 | 203.40 | | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,648,000.00 元,余额 2,034,000.00 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------------|--|-------------------|
| 股改承诺 | 安徽叉车集团有限责任公司持有的公司有限售条件流通股将自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。该承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 | 安徽叉车集团有限责任公司履行了承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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。 | 安徽叉车集团有限责任公司履行了承诺 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告，详见上海证券交易所网站。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规，依法规范运作，不断建立完善内部控制制度和法人治理结构；公司董事会根据中国证监会上市监管部《关于 2009 年上市公司治理相关工作的

通知》（上市部函〔2009〕088号）要求、中国证监会安徽证监局《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》（皖证监函字〔2009〕202号）等相关文件要求，对前期公司治理专项活动中已切实完成的整改事项，保持持续跟踪，坚持不断完善和提高；公司董事会、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2009年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司2009年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在违规资金占用。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年与关联方资金的占用情况出具了会审字[2010]3081号专项说明，对公司2009年财务状况和经营成果出具了会审字[2010]3080号标准无保留意见审计报告，经核实，我们同意以上报告和说明。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了监督和检查，认为：公司2006年通过定向增发募集的资金，已于2008年使用完毕。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更募集资金用途或挪用募集资金等情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司收购安徽和安机电有限公司所持安徽合力工业车辆进出口有限公司35%股份事项，决策科学、程序合法、交易价格公允合理，未发现内幕交易、其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项，公司接受关联方综合服务的交易事项，有利于公司专注于主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项，公司均履行了关联交易审核程序，交易事项合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|------|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 615,459,958.27 | 430,864,495.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、2 | 53,145,149.15 | 14,172,940.98 |
| 应收账款 | 七、3 | 350,507,169.85 | 308,436,946.82 |
| 预付款项 | 七、4 | 140,380,553.79 | 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 | 七、5 | 25,143,376.48 | 34,060,622.42 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、6 | 617,639,550.14 | 836,807,853.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、7 | 13,125,310.96 | 25,069,365.86 |
| 流动资产合计 | | 1,815,401,068.64 | 1,847,994,392.40 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | 七、8 | 1,085,103,224.67 | 898,834,258.89 |
| 在建工程 | 七、9 | 114,648,981.45 | 112,473,118.12 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、10 | 165,041,061.68 | 134,953,286.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、11 | 1,374,831.94 | 2,201,898.54 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 七、12 | 10,210,391.59 | 19,443,227.50 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,376,378,491.33 | 1,167,905,789.72 |
| 资产总计 | | 3,191,779,559.97 | 3,015,900,182.12 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、14 | 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 | 七、15 | 167,300,000.00 | 153,811,800.00 |
| 应付账款 | 七、16 | 486,249,519.41 | 444,085,884.92 |
| 预收款项 | 七、17 | 76,872,558.40 | 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 | 七、18 | 17,699,579.34 | 4,591,290.40 |
| 应交税费 | 七、19 | -16,930,712.54 | -26,152,785.97 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、20 | 32,908,844.73 | 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 | | 914,099,789.34 | 827,392,815.76 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七、21 | 18,772,727.00 | 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 | 七、22 | 22,400,000.00 | 11,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 41,172,727.00 | 30,850,000.00 |
| 负债合计 | | 955,272,516.34 | 858,242,815.76 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 七、23 | 356,954,477.00 | 356,954,477.00 |
| 资本公积 | 七、24 | 713,134,827.36 | 714,005,131.99 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 七、25 | 251,345,687.92 | 240,211,639.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、26 | 828,266,559.24 | 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 | | 2,149,701,551.52 | 2,074,662,124.31 |
| 少数股东权益 | | 86,805,492.11 | 82,995,242.05 |
| 所有者权益合计 | | 2,236,507,043.63 | 2,157,657,366.36 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,191,779,559.97 | 3,015,900,182.12 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

母公司资产负债表

2009 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 566,506,871.58 | 385,175,882.68 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 51,803,584.15 | 11,071,298.30 |
| 应收账款 | 十三、1 | 273,408,909.50 | 290,618,168.76 |
| 预付款项 | | 113,171,260.17 | 156,205,692.18 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 5,480,246.57 | 4,937,937.19 |
| 存货 | | 539,263,449.82 | 750,630,835.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 13,125,310.96 | 25,069,365.86 |
| 流动资产合计 | | 1,562,759,632.75 | 1,623,709,180.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十三、3 | 91,796,384.70 | 76,686,250.70 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,014,297,951.69 | 867,701,424.72 |
| 在建工程 | | 112,875,023.65 | 103,627,008.17 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 155,901,612.42 | 125,407,593.70 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,199,552.70 | 18,274,458.14 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,383,070,525.16 | 1,191,696,735.43 |
| 资产总计 | | 2,945,830,157.91 | 2,815,405,916.12 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 167,300,000.00 | 153,811,800.00 |
| 应付账款 | | 441,602,504.53 | 413,297,352.63 |
| 预收款项 | | 10,616,228.22 | 10,080,077.21 |
| 应付职工薪酬 | | 17,019,111.04 | 4,111,391.34 |
| 应交税费 | | -29,863,571.77 | -32,593,262.85 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 28,341,343.44 | 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 | | 785,015,615.46 | 740,559,133.17 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 18,772,727.00 | 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 | | 22,000,000.00 | 11,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 40,772,727.00 | 30,450,000.00 |
| 负债合计 | | 825,788,342.46 | 771,009,133.17 |
| 股东权益: | | | |
| 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 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 251,345,687.92 | 240,211,639.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 798,509,935.91 | 733,998,951.43 |
| 股东权益合计 | | 2,120,041,815.45 | 2,044,396,782.95 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,945,830,157.91 | 2,815,405,916.12 |

法定代表人: 张德进

主管会计工作负责人: 薛白

会计机构负责人: 潘一青

合并利润表

2009 年 1—12 月

编制单位:安徽合力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,111,102,764.61 | 3,628,171,721.08 |
| 其中:营业收入 | 七、27 | 3,111,102,764.61 | 3,628,171,721.08 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,990,791,760.37 | 3,430,698,695.69 |
| 其中:营业成本 | 七、27 | 2,585,043,136.56 | 2,966,612,634.88 |
| 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 | 七、28 | 11,701,489.83 | 14,358,822.14 |
| 销售费用 | | 153,662,264.48 | 160,462,315.64 |
| 管理费用 | | 223,837,147.49 | 268,655,739.37 |
| 财务费用 | 七、29 | 3,713,845.33 | 12,280,989.16 |
| 资产减值损失 | 七、30 | 12,833,876.68 | 8,328,194.50 |
| 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) | | 120,311,004.24 | 197,473,025.39 |
| 加:营业外收入 | 七、31 | 23,197,886.38 | 18,028,090.68 |
| 减:营业外支出 | 七、32 | 1,024,956.82 | 5,270,524.77 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 648,801.70 | 1,279,010.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 142,483,933.80 | 210,230,591.30 |
| 减:所得税费用 | 七、33 | 13,580,461.33 | 2,083,863.01 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 128,903,472.47 | 208,146,728.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 111,605,179.54 | 188,609,981.86 |
| 少数股东损益 | | 17,298,292.93 | 19,536,746.43 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 七、34 | 0.31 | 0.53 |
| (二)稀释每股收益 | 七、34 | 0.31 | 0.53 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 128,903,472.47 | 208,146,728.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 111,605,179.54 | 188,609,981.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 17,298,292.93 | 19,536,746.43 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

母公司利润表

2009 年 1—12 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 2,776,915,869.03 | 3,373,586,020.48 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 2,415,026,341.64 | 2,887,768,148.43 |
| 营业税金及附加 | | 8,772,807.05 | 11,862,042.66 |
| 销售费用 | | 59,726,022.17 | 62,241,323.42 |
| 管理费用 | | 199,009,496.98 | 243,901,095.06 |
| 财务费用 | | 2,512,434.46 | 3,094,448.38 |
| 资产减值损失 | | 8,891,794.40 | 8,109,255.40 |
| 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） | 十三、5 | 9,772,655.48 | 14,888,320.05 |
| 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） | | 92,749,627.81 | 171,498,027.18 |
| 加：营业外收入 | | 21,450,234.29 | 17,310,411.74 |
| 减：营业外支出 | | 735,695.04 | 4,485,580.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 646,324.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 113,464,167.06 | 184,322,858.28 |
| 减：所得税费用 | | 2,123,686.86 | -10,952,125.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 111,340,480.20 | 195,274,984.19 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 111,340,480.20 | 195,274,984.19 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位:安徽合力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 2,741,704,727.88 | 3,446,080,139.55 |
| 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 | | 85,047,890.87 | 157,330,428.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、35 | 29,062,009.47 | 16,618,944.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,855,814,628.22 | 3,620,029,512.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,848,427,774.51 | 2,698,133,296.17 |
| 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 | | 283,741,698.03 | 297,974,758.37 |
| 支付的各项税费 | | 171,609,902.47 | 244,322,283.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、36 | 133,931,386.44 | 183,112,832.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,437,710,761.45 | 3,423,543,170.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 418,103,866.77 | 196,486,342.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 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 | | 1,469,698.77 | 1,491,696.80 |
| 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 | 七、37 | 4,535,098.38 | 8,183,054.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,004,797.15 | 9,674,751.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 177,714,231.54 | 296,531,840.75 |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 13,521,676.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 191,235,907.72 | 296,531,840.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -185,231,110.57 | -286,857,089.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,292,445.00 | 4,085,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 258,487,760.88 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 158,292,445.00 | 262,573,160.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,477,273.00 | 188,487,760.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 55,564,338.73 | 104,851,624.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、38 | 60,752.85 | 128,723.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 206,102,364.58 | 293,468,108.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -47,809,919.58 | -30,894,948.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -467,374.22 | -6,429,889.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 184,595,462.40 | -127,695,585.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、39 | 430,864,495.87 | 558,560,080.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、39 | 615,459,958.27 | 430,864,495.87 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,358,217,039.04 | 2,765,775,382.94 |
| 收到的税费返还 | | 27,737,977.25 | 2,762,677.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,971,417.44 | 11,757,883.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 2,413,926,433.73 | 2,780,295,944.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,569,293,067.94 | 2,063,721,435.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 242,956,664.21 | 262,211,546.60 |
| 支付的各项税费 | | 135,788,516.14 | 182,684,059.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 88,034,819.60 | 108,165,311.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,036,073,067.89 | 2,616,782,352.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 377,853,365.84 | 163,513,592.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,772,655.48 | 14,888,320.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,047,055.17 | 1,380,696.80 |
| 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 | | 4,092,482.93 | 6,402,566.05 |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,962,193.58 | 22,671,582.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 153,607,538.89 | 246,116,688.49 |
| 投资支付的现金 | | | 42,294,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 16,160,134.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 169,767,672.89 | 288,411,288.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -153,805,479.31 | -265,739,705.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 150,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,477,273.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 42,178,871.78 | 78,562,180.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,752.85 | 128,723.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 192,716,897.63 | 218,690,903.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -42,716,897.63 | -8,690,903.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -4,999.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 181,330,988.90 | -110,922,016.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 385,175,882.68 | 496,097,898.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 566,506,871.58 | 385,175,882.68 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 356,954,477.00 | 714,005,131.99 | | | 240,211,639.90 | | 763,490,875.42 | | 82,995,242.05 | 2,157,657,366.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 356,954,477.00 | 714,005,131.99 | | | 240,211,639.90 | | 763,490,875.42 | | 82,995,242.05 | 2,157,657,366.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -870,304.63 | | | 11,134,048.02 | | 64,775,683.82 | | 3,810,250.06 | 78,849,677.27 |
| （一）净利润 | | | | | | | 111,605,179.54 | | 17,298,292.93 | 128,903,472.47 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 111,605,179.54 | | 17,298,292.93 | 128,903,472.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -870,304.63 | | | | | | | -705,298.03 | -1,575,602.66 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -870,304.63 | | | | | | | -705,298.03 | -1,575,602.66 |
| （四）利润分配 | | | | | 11,134,048.02 | | -46,829,495.72 | | -12,782,744.84 | -48,478,192.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,134,048.02 | | -11,134,048.02 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -35,695,447.70 | | -12,782,744.84 | -48,478,192.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 356,954,477.00 | 713,134,827.36 | | | 251,345,687.92 | 828,266,559.24 | | 86,805,492.11 | 2,236,507,043.63 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 356,954,477.00 | 714,005,131.99 | | | 220,684,141.48 | | 665,799,287.38 | | 85,092,547.13 | 2,042,535,584.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 356,954,477.00 | 714,005,131.99 | | | 220,684,141.48 | | 665,799,287.38 | | 85,092,547.13 | 2,042,535,584.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 19,527,498.42 | | 97,691,588.04 | | -2,097,305.08 | 115,121,781.38 |
| （一）净利润 | | | | | | | 188,609,981.86 | | 19,536,746.43 | 208,146,728.29 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 188,609,981.86 | | 19,536,746.43 | 208,146,728.29 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 4,085,400.00 | 4,085,400.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,085,400.00 | 4,085,400.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 19,527,498.42 | | -90,918,393.82 | | -25,719,451.51 | -97,110,346.91 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 19,527,498.42 | | -19,527,498.42 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -71,390,895.40 | | -25,719,451.51 | -97,110,346.91 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | -567,746.56 | -567,746.56 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | -211,075.35 | -211,075.35 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 778,821.91 | 778,821.91 |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 356,954,477.00 | 714,005,131.99 | | | 240,211,639.90 | | 763,490,875.42 | | 82,995,242.05 | 2,157,657,366.36 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 240,211,639.90 | | 733,998,951.43 | 2,044,396,782.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 240,211,639.90 | | 733,998,951.43 | 2,044,396,782.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 11,134,048.02 | | 64,510,984.48 | 75,645,032.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 111,340,480.20 | 111,340,480.20 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 111,340,480.20 | 111,340,480.20 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 11,134,048.02 | | -46,829,495.72 | -35,695,447.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,134,048.02 | | -11,134,048.02 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,695,447.70 | -35,695,447.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 251,345,687.92 | 798,509,935.91 | 2,120,041,815.45 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 220,684,141.48 | | 629,642,361.06 | 1,920,512,694.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 220,684,141.48 | | 629,642,361.06 | 1,920,512,694.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 19,527,498.42 | | 104,356,590.37 | 123,884,088.79 |
| （一）净利润 | | | | | | | 195,274,984.19 | 195,274,984.19 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 195,274,984.19 | 195,274,984.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 19,527,498.42 | | -90,918,393.82 | -71,390,895.40 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 19,527,498.42 | | -19,527,498.42 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -71,390,895.40 | -71,390,895.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 356,954,477.00 | 713,231,714.62 | | | 240,211,639.90 | | 733,998,951.43 | 2,044,396,782.95 |

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2009 年 3 月 20 日