

安徽合力股份有限公司

600761

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	16
九、监事会报告	29
十、重要事项	31
十一、财务会计报告	35
十二、备查文件目录	118

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽合力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安徽合力
公司的法定英文名称	ANHUI HELI CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	AHHL
公司法定代表人	张德进

(二) 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

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市望江西路 15 号
注册地址的邮政编码	230022
办公地址	安徽省合肥市望江西路 15 号
办公地址的邮政编码	230022
公司国际互联网网址	www.helichina.com
电子信箱	heli@helichina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市望江西路 15 号合力大厦 9 楼证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安徽合力	600761	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 9 月 30 日			
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市望江路 21 号			
公司最近一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 7 月 13 日		
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市望江西路 15 号		
	企业法人营业执照注册号	3400001300015 (1/1)		
	税务登记号码	340104148950117		
	组织机构代码	14895011-7		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	120,311,004.24
利润总额	142,483,933.80
归属于上市公司股东的净利润	111,605,179.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,705,921.04
经营活动产生的现金流量净额	418,103,866.77

(二) 非经常性损益项目和金额

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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

2、限售股份变动情况

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	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通 A 股	2006 年 6 月 30 日	10.60	50,000,000	2007 年 7 月 5 日	50,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

本年有限售条件流通股减少 109,546,364 股，无限售条件流通股增加 109,546,364 股，系本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司所持有的本期解禁的股份。报告期末，公司股权结构为：有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 356,954,477 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、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。					

2、控股股东及实际控制人情况

(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。

(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。

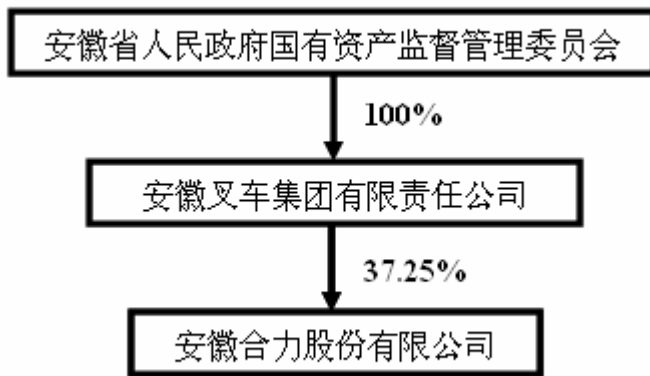
(3) 法人实际控制人情况

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) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、张德进：历年来主要担任安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安叉集团董事长、党委书记。

2、杨安国：历年来主要担任本公司董事、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、合肥工厂负责人、副董事长；安叉集团副董事长、总经理。现任本公司副董事长；安叉集团副董事长、总经理。

3、薛白：历年来主要担任本公司生产处处长、蚌埠液力机械厂厂长、总经理助理、合肥工厂负责人、副总经理、董事、总经理；安叉集团董事。现任本公司董事、总经理、合肥工厂负责人；安叉集团董事。

4、徐琳：历年来主要担任本公司董事、董事会秘书、副总会计师、总会计师；安叉集团总会计师。现任本公司董事；安叉集团总会计师。

5、邓力：历年来主要担任本公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）、销售总公司第一副总经理、总经理助理、营销总监、销售总公司总经理。现任本公司董事、营销

总监、营销总部总经理。

6、张孟青：历年来主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师、信息化部部长。

7、赵韩：历年来主要担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教育系统劳模。现任本公司独立董事、安徽泰尔重工股份有限公司独立董事。

8、冯宝珊：历年来主要担任机械部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程机械处处长、机械工业局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联合会市场发展部副主任等职。现任本公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

9、周亚娜：历年来主要担任安徽大学经济学院副院长、工商管理学院院长、教授；安徽大学第七届纪委委员、中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事；安徽省第二批学术技术带头人后备人选、全国“三八红旗手”、安徽省“五一”劳动奖章获得者。现任本公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽新华传媒股份有限公司独立董事。

10、刘传华：历年来主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记；安叉集团政治处处长、工会副主席、工会主席、纪委书记、党委副书记（主持党委工作）、董事；本公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

11、李继香：历年来主要担任安徽省口岸办综合处处长；安徽省濉溪县副县长；安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员；安徽省国资委业绩考核处调研员；安叉集团纪委书记、工会主席、党委副书记；本公司监事。现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司监事。

12、范群英：历年来主要担任安叉集团团委书记、政工党支部书记、工会副主席；本公司监事。现任安叉集团工会副主席、政工党支部书记；本公司监事。

13、刘成求：历年来主要担任本公司合肥铸锻厂工会副主席、工会主席、纪委书记、党委副书记（主持工作）；本公司监事。现任本公司合肥铸锻厂党委副书记（主持工作）、工会主席；本公司监事。

14、王长钰：历年来主要担任本公司配件分公司党支部书记、副经理、经理、总经理；销售总公司办公室主任、党总支副书记、书记、分工会主席；本公司监事。现任配件总公司总经理；营销党总支书记、分工会主席；本公司监事。

15、王亮：历年来主要担任安叉集团市场部经理；本公司配件分公司经理；安徽长安电子（集团）有限公司董事、副总经理；本公司合肥铸锻厂党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、重装工厂负责人、本公司副总经理。现任本公司副总经理、重装工厂负责人。

16、马庆丰：历年来主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。

17、潘一青：历年来主要担任本公司财务科副科长、科长、财务处处长、副总会计师。现任本公司副总会计师、财务部部长。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张德进	安徽叉车集团有限责任公司	董事长、党委书记	2008年5月21日		是
杨安国	安徽叉车集团有限责任公司	副董事长、总经理	2008年5月21日		是
刘传华	安徽叉车集团有限责任公司	董事、党委副书记（主持党委工作）、工会主席	2008年5月21日	2009年11月26日	是
李继香	安徽叉车集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2009年11月26日		是
徐琳	安徽叉车集团有限责任公司	总会计师	2007年11月1日		是
范群英	安徽叉车集团有限责任公司	工会副主席	2002年1月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张德进	安徽合力物流科技有限公司	董事长			否
	衡阳合力工业车辆有限公司	董事长			否
杨安国	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事长			否
徐琳	安徽叉车集团合力兴业有限公司	董事长			否
	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事			否
邓力	安徽合力工业车辆进出口有限公司	总经理			否
	上海合力叉车有限公司	董事长			否
	上海合力工程车辆有限公司	董事长			否
	杭州合力叉车销售有限公司	董事长			否
	广东合力叉车有限公司	董事长			否
	天津北方合力叉车有限公司	董事长			否
刘传华	合肥和谐软件有限公司	董事长			否
王长钰	安徽合力叉车销售有限公司	董事长			否
	郑州合力叉车有限公司	董事长			否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的报酬由公司董事会审议通过后提交股东大会批准执行；职工代表监事按公司工资标准执行；其他董事、高级管理人员报酬按照公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标任务完成考核情况，比照年薪制执行，包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪，由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司股东大会相关决议；公司工资标准；安徽省国资委有关规定及公司目标任务完成考核情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
凌忠社	董事	离任	期满卸任
王源扩	独立董事	离任	期满卸任
赵海琦	独立董事	离任	期满卸任
王健	监事会主席	离任	期满卸任
钱洪兴	监事	离任	期满卸任
许松柏	副总经理	离任	期满卸任

（五）公司员工情况

在职员工总数	5,078
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	661
生产人员	3,238
销售人员	401
财务人员	59
行政人员	497
其他	222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	79
本科	622
大专	977
中专及以下	3,400

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

2009 年，在各级监管部门的指导下，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上海证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理结构，积极提升治理水平，持续深入开展公司治理专项活动，规范运作水平得到进一步提高。目前，公司治理情况基本符合中国证监会有关公司治理规范的要求，公司主要治理情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求，履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，维护上市公司和股东的合法权益。公司现行治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联单位提供担保，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金行为。

3、董事与董事会

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，历次会议的召集、召开以及表决程序均符合要求，会议记录真实、完整。董事会认真履行有关法律法规和公司章程所规定的权利和义务，全体董事勤勉尽责并积极参加监管机构的有关培训，切实保障公司和全体股东的利益。报告期内，公司完成了第六届董事会换届及各专门委员会选举，董事（包括独立董事）的设立、选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事与监事会

公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会履行职责，积极维护全体股东的合法权益，历次会议的召集、召开以及表决程序均符合要求。公司全体监事本着对公司和全体股东负责的精神，依法独立对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务报告、资产状况及其他重大事项进行了检查，维护公司及投资者的合法权益。报告期内，公司完成了第六届监事会换届选举，监事的设立、选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、公司与利益相关者

公司能够充分尊重并维护股东、员工、客户、债权人等利益相关者的合法权益，坚持诚信互惠、发展共赢，努力创造健康、和谐的外部发展环境。报告期内，为保障中小投资者利益，公司按照中国证监会和上交所的要求，对原《公司章程》中现金分红政策进行了修订；继续加强投资者关系管理，建立良好的沟通渠道；持续改善员工住房、医疗条件，改善工作环境切实惠民。

6、信息披露与透明度

公司信息披露工作始终坚持“公平、公正、公开”的原则，严格遵守相关法律、法规

及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，依据公司《信息披露事务管理制度》，真实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息。报告期内，公司修订了《公司审计委员会年报工作规程》，使得公司年报信息披露工作进一步规范。报告期内，公司荣获上海证券交易所“上市公司 2009 年度信息披露奖提名奖”。

7、公司治理专项活动情况

报告期内，公司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）、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，认真对前期公司治理专项活动中已切实完成的整改事项、提高建议等相关事宜保持持续跟踪，坚持不断完善和提高。

在今后的工作中，公司将结合自身情况，进一步推进完善内控机制，提高信息披露质量，规范关联交易，积极探索符合自身发展特点的公司治理特色做法，进一步提升治理成效，推动公司治理水平再上新台阶。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张德进	否	6	6	3	0	0	否
杨安国	否	6	6	3	0	0	否
薛白	否	4	4	2	0	0	否
徐琳	否	6	6	3	0	0	否
张孟青	否	6	6	3	0	0	否
邓力	否	6	6	3	0	0	否
赵韩	是	4	4	2	0	0	否
冯宝珊	是	4	4	2	0	0	否
周亚娜	是	6	6	3	0	0	否
凌忠社	否	2	2	1	0	0	否
王源扩	是	2	2	1	0	0	否
赵海琦	是	2	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事没有对公司有关审议事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等独立董事相关工作制度。

(2) 独立董事相关工作制度主要内容：《独立董事制度》主要对独立董事的任职条件、职责和权利等方面做出了明确的规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事按照相关工作制度的要求，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了职责，积极发表意见，审慎行使董事会所赋予的权利，维护公司整体利益和股东权益，发挥了应有的作用。过去一年中，独立董事深入年报审计、编制工作现场，监督指导公司年报信息披露工作；积极出席公司相关会议，参与重大决策；关注公司治理工作情况，促进规范运作；并针对公司日常关联交易、聘任审计机构、对外担保、董事会换届选举、高管聘任等事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力，拥有自己的研发、采购、制造和销售系统。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的土地使用权、工业产权、专有技术等重要资产。公司资产独立完整，权属清晰。

4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了经理层，并设置了相关职能部门。

5、财务方面：公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计核算体系，财务管理制度及财务决策体系健全，公司设有独立的银行账号，并依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，结合本公司实际，不断优化公司治理、健全内部控制的相关制度，建立以“三会”议事规则为基础的公司治理结构，内部机构设置与控股股东做到“三分开、两独立”。各部门制订了一系列内控规章制度，组织机构健全、权责得到了有效的监督与制衡，初步形成体系完整、层次分明的内部控制制度，保障内部控制的有效实施。</p>
--------------------	--

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内, 根据证监会、上海证券交易所颁布的有关法律法规要求, 公司结合实际, 梳理内控制度, 重新修订了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》、《投资管理办法》等相关内控制度, 进一步完善公司内控制度体系, 增强公司抗风险能力。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立内部控制督查委员会负责内控制度执行的监督、检查, 在董事会及审计委员会的领导下开展相关工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内, 内部控制督查委员会通过对公司内控制度的落实情况监督、检查, 确保内控制度有效实施。公司内部控制督查委员会根据督查要素拟定公司内控督查计划, 督促各职能部门认真执行, 并进行检查考核; 编制公司定期内控督查工作报告, 提交董事会审计委员会审查; 根据董事会审计委员会的指示, 修订完善内控制度, 并制定下一期内控督查工作计划。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会定期审议公司内部控制的自我评估报告, 针对公司内控体系建设提出指导性意见; 董事会审计委员会, 组织内部控制督查委员会制定内控督查计划, 定期和不定期开展内控检查的督查工作, 定期听取内控督查工作报告。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《会计法》、《企业会计准则》, 修订了《财务管理制度》和《会计核算制度》, 明确会计凭证、会计账簿和财务报告以及相关信息披露的处理程序, 规范审批程序, 建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法, 实行会计人员岗位责任制、轮换制、不相容职务分离制等, 充分发挥会计的监督制衡职能, 确保企业财务报告真实、可靠和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末, 公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将依据上市公司内控规范要求, 深入探索, 积极研究, 进一步健全完善公司内控规范体系, 保障公司持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》中的考核办法, 参照安徽省国资委业绩考核的有关规定, 对高管人员进行绩效评价和激励约束, 并由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过执行。

(六) 公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、履行社会责任的报告

公司披露了《安徽合力股份有限公司 2009 年度社会责任报告》。

披露网址: www.sse.com.cn

2、内部控制报告

(1) 公司披露了《安徽合力股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

披露网址: www.sse.com.cn

(2) 公司披露了华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《内部控制鉴证报告》。

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会(2009)

34 号公告等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，结合实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（制度全文详见上海证券交易所网站）

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2009 年 4 月 25 日召开 2008 年度股东大会。决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

八、董事会报告

（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。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是。期间费用实际发生较预计低了约 21%，主要原因：报告期内，公司加强预算管理，严格控制各项费用支出，使得期间费用有所下降。

7、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2006 年通过非公开发行募集资金净额为 52,126.00 万元，加上利息收入 259.92 万元，募集资金本息共计为 52,385.92 万元。截止报告期末，募集资金项目累计投入 56,163.41 万元，其中本期投入 3,652.50 万元，超募集资金 3,777.49 万元，主要是公司利用自有资金对融资项目后续的技改追加投入、支付前期工程质保金和尾款等。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金项目拟投入金额	募集资金项目实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
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	/	—	/	/

3、非募集资金项目情况

(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。

(四) 董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届十八次	2009-1-16	详见公告	《证券时报》	2009-1-17
五届十九次	2009-3-28	详见公告	《证券时报》	2009-3-31
六届一次	2009-4-25	详见公告	《证券时报》	2009-4-28
六届二次	2009-8-22	详见公告	《证券时报》	2009-8-25
六届三次	2009-10-27	《公司 2009 年第三季度报告》		
六届四次	2009-12-15	详见公告	《证券时报》	2009-12-16

公司六届三次董事会审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，由于本次会议只审议季报一项议案，根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定，本次会议决议未予公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作：

(1) 公司 2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本 356,954,477 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；上述分配方案经公司 2009 年 4 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过（决议公告刊登于 2009 年 4 月 28 日《证券时报》）。公司本次利润实施公告刊登于 2009 年 6 月 15 日《证券时报》，股权登记日为 2009 年 6 月 19 日，除息日为 2009 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 26 日。

(2) 2009 年 10 月 28 日，公司 2005 年股改形成的最后一批有限售条件的流通股 109,546,364 股限售期满，公司向上海证券交易所申请本次有限售条件的流通股于 2009 年 10 月 29 日上市流通。（公告刊登于 2009 年 10 月 23 日《证券时报》）

(3) 报告期内公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 汇总报告

(1) 公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）相关工作制度的建立健全情况：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：《董事会审计委员会实施细则》主要对审计委员会的职责、人员构成、职责权限、决策程序和议事规则等方面进行了要求；《公司审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会严格按照规定，勤勉尽责，现将有关情况报告如下：

审计委员会由独立董事周亚娜女士、赵韩先生和董事徐琳先生担任，周亚娜女士担任主任委员。2009 年度履行了相应职责：

①认真审阅了公司 2009 年度总体审计策略及相关资料，与负责公司年度审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司签字注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保，关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务会计报表真实、完整。

③公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认同年审会计师的审计意见。

⑤在华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具 2009 年度审计报告后，审计委员会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告以及关于下年度续聘会计师事务所的事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

按照《中国证券监督管理委员会公告（2009）34 号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）对公司董事和高管人员的薪酬与考核履行职责情况报告如下：

薪酬与考核委员会由独立董事冯宝珊女士、周亚娜女士和副董事长杨安国先生担任，冯宝珊女士担任主任委员。2009 年度履行了相应职责：

1、董事会薪酬与考核委员会依据公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》规定，及安徽省国资委有关绩效考核和分配的通知要求，结合上一年度主要财务指标、经营目标完成情况和公司内部董事及高管人员分管工作范围及主要职责，确定董事及高管人员的报酬数额和奖励方式。

2、董事会薪酬与考核委员会对公司 2009 年董事及高管人员薪酬情况进行了审查。经审查，董事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度、安徽省国资委的考核标准和分配要求，没有违反公司薪酬管理制度，同意提请公司董事会审议。

（六）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。

（七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	71,390,895.40	248,736,307.41	28.70

2007	71,390,895.40	321,220,607.36	22.22
2008	35,695,447.70	188,609,981.86	18.93

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，结合自身实际，制定了《公司外部信息使用人管理制度》。（制度全文详见上海证券交易所网站）

(九) 其他披露事项

1、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，独立董事赵韩先生、冯宝珊女士、周亚娜女士本着客观、独立的原则，通过对公司有关情况的调查了解，并在听取了公司董事会、监事会和高管人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发〔2003〕56号文规定情况等进行了认真负责的核查，作出如下专项说明和独立意见：

经查验，截止报告期末，公司能够严格遵守证监发〔2003〕56号文和《公司章程》中的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保，对外担保总额没有达到或超过最近一期经审计净资产的50%。

公司全体董事和经理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

2、公司独立董事关于公司2010年日常关联交易预计的独立意见：

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定，独立董事赵韩先生、冯宝珊女士、周亚娜女士听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的情况介绍，并参阅了华普天健会计师事务所（北京）有限公司的2009年度审计报告和有关的关联方购销、服务合同、协议后，经过审慎评判后，对公司2010年日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

(1) 公司关联交易有利于公司致力于主营业务的研发生产和正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全重复建设，符合公司及全体股东利益，是客观必要的。

(2) 公司关联采购、关联销售依据不同的交易内容遵循了公开、公平、公正的原则，均是按照市价或协议价开票结算、围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。符合有关法律法规和交易所《股票上市规则》的要求。在关联交易事项的表决中，关联董事回避了表决。

(3) 公司 2010 年日常关联交易的预计是在公司 2009 年日常关联交易实际发生额的基础上, 按照公司正常发展, 综合其他因素测算的, 其交易内容、交易金额、结算程序是公允、合理的。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司第五届监事会第十三次会议于 2009 年 3 月 28 日在合肥召开, 会议通知于 2009 年 3 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出, 公司 4 名监事出席了会议, 监事钱洪兴先生书面委托监事刘成求先生代为行使表决权, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持, 审议通过了以下议案:

- (1) 《公司 2008 年度监事会工作报告》;
- (2) 《关于公司 2008 年日常关联交易确认及 2009 年日常关联交易预计的预案》;
- (3) 《关于公司 2008 年度计提及转回资产减值准备的议案》;
- (4) 《公司 2008 年年度报告》及其《摘要》;
- (5) 《关于修订〈公司章程〉的预案》;
- (6) 《公司内部控制的自我评估报告》;
- (7) 《公司 2008 年度社会责任报告》;
- (8) 《关于公司第六届监事会监事候选人提名的预案》;
- (9) 《关于召开公司 2008 年度股东大会有关事宜的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》上。

2、公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 4 月 25 日在合肥召开, 会议通知于 2009 年 4 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出, 公司 5 名监事出席了会议, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由刘传华先生主持, 审议通过了以下议案:

- (1) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
- (2) 《公司 2009 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

3、公司第六届监事会第二次会议于 2009 年 8 月 22 日在合肥召开, 会议通知于 2009 年 8 月 12 日以邮件和专人送达等方式发出, 公司 5 名监事出席了会议, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘传华先生主持, 审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所半年报信息披露的相关规

定，本次会议决议未予公告。

4、公司第六届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 27 日以通讯方式召开，公司 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘传华先生主持，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定，本次会议决议未予公告。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

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	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
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	以经审计评估后的安徽合力工业车辆进出口有限公司 2008 年 12 月 31 日资产评估价为定价依据	是	是	2.68

安徽合力工业车辆进出口有限公司为公司子公司,股权转让前我公司持有该公司 40% 股权,股权转让后,我公司持有其 75% 的股权。本次股权转让,有利于公司进一步规范运作,加强对进出口业务的管理,增强对该公司的控制权,也有利于进一步提升公司资产质量,增强盈利能力。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	销售部件	市价	440.81	0.14	现金
安徽英科智控股份有限公司	采购部件	市价	799.57	0.21	现金
合肥和谐软件有限公司	采购部件	市价	124.46	0.03	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	采购部件	市价	1,145.61	0.30	现金
安徽叉车集团有限责任公司	教育经费等	协议价	186.64	23.61	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司	物管费等	协议价	376.56	47.62	现金
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂	维修费等	协议价	227.53	28.77	现金
合计		/	3,301.18	—	/

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	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。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司继续租用安徽叉车集团有限责任公司“合力大厦”部分楼层;租出本公司“配送中心”部分楼层给安徽叉车集团合力兴业有限公司使用。

2、担保情况

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(不包括对子公司的担保)	6,510,580.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	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 (B)	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 (A+B)	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 (C)	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 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00

根据公司五届十三次董事会审议通过的《关于授权公司总经理在装载机销售按揭业务中试行担保的议案》，为积极拓展装载机市场，公司与有关银行开展合作，为资质良好的客户提供按揭担保。报告期内，公司共发生对外担保 6,510,580.00 元。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

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

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	53 万元
境内会计师事务所审计年限	12 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2009-001: 安徽合力股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告	《证券时报》B5 版	2009-1-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2009-002: 安徽合力股份有限公司第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告	《证券时报》B1 版	2009-1-17	同上
临 2009-003: 安徽合力股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的通知公告	《证券时报》D24 版	2009-3-31	同上
临 2009-004: 安徽合力股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D23 版	2009-3-31	同上
临 2009-005: 安徽合力股份有限公司日常关联交易公告	《证券时报》D23 版	2009-3-31	同上
临 2009-006: 安徽合力股份有限公司 2009 年第一季度业绩预亏公告	《证券时报》B4 版	2009-4-4	同上
临 2009-007: 安徽合力股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	《证券时报》D25 版	2009-4-28	同上
临 2009-008: 安徽合力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》D25 版	2009-4-28	同上
临 2009-009: 安徽合力股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》D25 版	2009-4-28	同上
临 2009-010: 安徽合力股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告	《证券时报》A8 版	2009-6-15	同上
临 2009-011: 安徽合力股份有限公司关于更换股权分置改革持续督导期保荐代表人的公告	《证券时报》B9 版	2009-7-11	同上
临 2009-012: 安徽合力股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》D45 版	2009-8-25	同上
临 2009-013: 安徽合力股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告	《证券时报》B4 版	2009-9-12	同上
临 2009-014: 安徽合力股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《证券时报》D4 版	2009-10-23	同上
临 2009-015: 安徽合力股份有限公司关于控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	《证券时报》B9 版	2009-10-27	同上
临 2009-016: 安徽合力股份有限公司关于会计师事务所更名的公告	《证券时报》A8 版	2009-12-11	同上
临 2009-017: 安徽合力股份有限公司第六届董事会第四次会议(临时)公告	《证券时报》D8 版	2009-12-16	同上

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

会审字[2010]3080 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是安徽合力股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安徽合力股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽合力股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：何本英

北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

中国注册会计师：占铁华

中国注册会计师：陈志萍

二〇一〇年三月二十三日

(二) 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

编制单位:安徽合力股份有限公司

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

编制单位:安徽合力股份有限公司

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

安徽合力股份有限公司

二〇〇九年年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为安徽叉车集团有限责任公司的核心企业——合肥叉车总厂, 始建于 1958 年。1993 年经安徽省体改委函字〔1993〕第 079 号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准, 安徽叉车集团有限责任公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式, 于 1993 年 9 月改制成为股份有限公司, 由安徽叉车集团有限责任公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘〔1996〕第 134 号文和中国证券监督管理委员会证发审字〔1996〕第 183 号文批准, 本公司于 1996 年 9 月 16 日至 1996 年 9 月 25 日向社会公开发行股票 2,828.5 万股(不含占额度上市的内部职工股 171.5 万股), 并于 1996 年 10 月 7 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。

2005 年 10 月, 本公司完成股权分置改革。2006 年 6 月 22 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]24 号文核准, 本公司采用非公开发行股票方式向 10 名特定投资者非公开发行了 5,000 万股股份, 至此, 本公司总股本增至 35,695.45 万股。取得了注册号为 340000000017141 的营业执照, 注册资本 35,695.45 万元, 公司法定代表人: 张德进, 公司经营地址: 安徽省合肥市望江西路 15 号。

公司经营范围: 叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售; 机械行业科技咨询、信息服务; 房屋、设备资产租赁。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

四、重要会计政策、会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

5. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

7. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期

工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以

公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试,并计提减值准备:

A. 持有至到期投资:在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

B. 可供出售金融资产:在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生减值的,计提减值准备。

本公司对应收款项采用如下分类标准:

(1) 单项金额重大是指:年末余额占应收款项年末总额比例在 5% (含 5%) 以上的应收款项。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大:除单项金额重大款项之外账龄在三年以上的应收款项。

(3) 其他不重大应收款项为除上述应收款项以外款项。

对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提

相应的坏账准备。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

<u>应收账款</u>		<u>其他应收款</u>	
<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>	<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%	1 年以内	—
1—2 年	10%	1—2 年	10%
2—3 年	30%	2—3 年	30%
3 年以上	50%	3 年以上	50%

9. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法：原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下

列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额

不具重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

11. 固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>残值率 (%)</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
房屋建筑物	4-5	8-35	12.00/11.88-2.74/2.71
机器设备	4-5	8-16	12.00/11.88-6.00/5.94
运输设备	4-5	5-8	19.20/19.00-12.00/11.88
其他设备	4-5	3-7	32.00/31.67-13.71/13.57

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

12. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

14. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

<u>项 目</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>依 据</u>
土地使用权	50 年	法定使用权
专有技术	5 年、6 年、 7 年、10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	8 年、10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机网络及软件	4 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资

产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

16. 收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时

满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

19. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

20. 前期会计差错更正

报告期内本公司未发生前期会计差错更正。

五、税项

1. 增值税

本公司及控股子公司产品销售收入执行 17% 的增值税税率。

2. 营业税

本公司及控股子公司租赁收入执行 5% 营业税税率。

3. 所得税

(1) 本公司

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高

[2008]177号), 本公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200834000003), 有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定, 本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

此外, 根据安徽省地方税务局直属分局直地税[2009]28 号“关于同意安徽合力股份有限公司技术改造国产设备抵免企业所得税的批复”, 公司本年国产设备抵免所得税额为 7,430,662.00 元。

(2) 本公司控股子公司广东合力叉车有限公司

广东合力叉车有限公司注册地在深圳经济特区, 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定, 该公司 2008 年度执行 18% 的企业所得税税率, 2009 年度执行 20% 的企业所得税税率。

(3) 其他控股子公司

除广东合力叉车有限公司外, 本公司其他控股子公司均执行 25% 的企业所得税税率。

4. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额
郑州合力叉车有限公司	有限责任公司	郑州市	批发零售	230.00	批发零售叉车及配件等	96.60	无
山西合力叉车有限责任公司	有限责任公司	太原市	批发零售	300.00	批发零售叉车及配件等	105.00	无
陕西合力叉车有限责任公司	有限责任公司	西安市	批发零售	300.00	批发零售叉车及配件等	105.00	无
安徽合力叉车销售有限公司	有限责任公司	合肥市	批发零售	850.00	批发零售叉车及配件等	297.50	无
广东合力叉车有限公司	有限责任公司	深圳市	批发零售	1,200.00	批发零售叉车及配件等	420.00	无

广州合力叉车有限公司* ₁	有限责任公司	广州市	批发零售	300.00	批发零售叉车及配件等	-	无
南宁安叉工程机械有限公司* ₂	有限责任公司	南宁市	批发零售	50.00	批发零售叉车及配件等	-	无
天津北方合力叉车有限公司	有限责任公司	天津市	批发零售	1,000.00	批发零售叉车及配件等	350.00	无
北京世纪合力叉车有限公司* ₃	有限责任公司	北京市	批发零售	166.31	批发零售叉车及配件等	-	无
保定皖新合力叉车有限公司* ₄	有限责任公司	保定市	批发零售	50.00	批发零售叉车及配件等	-	无
天津滨海合力叉车有限公司* ₅	有限责任公司	天津市	批发零售	100.00	批发零售叉车及配件等	-	无
上海合力工程车辆有限公司	有限责任公司	上海市	批发零售	100.00	批发零售叉车及配件等	35.00	无
安徽合力工业车辆进出口有限公司	有限责任公司	合肥市	批发零售	1,800.00	进出口业务等	1,350.00	无
安徽合力物流科技有限公司	有限责任公司	合肥市	制造业	300.00	物流设备设计研制等	150.00	无
衡阳合力工业车辆有限公司	有限责任公司	衡阳市	制造业	6,000.00	叉车、配件等制造及销售	6,000.00	无

<u>子公司全称</u>	<u>持股比例 (%)</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
郑州合力叉车有限公司	42	62	是	1,375,807.80	无	无
山西合力叉车有限责任公司	35	60	是	2,254,557.81	无	无
陕西合力叉车有限责任公司	35	60	是	3,042,776.89	无	无

安徽合力叉 车销售有限 公司	35	57	是	8,823,717.91	无	无
广东合力叉 车有限公司	35	61	是	11,963,975.40	无	无
天津北方合 力叉车有限 公司	35	53	是	9,651,209.24	无	无
上海合力工 程车辆有限 公司	35	60	是	4,809,173.85	无	无
安徽合力工 业车辆进出 口有限公司	75	75	是	8,018,890.73	无	无
安徽合力物 流科技有限 公司	50	55.33	是	498,317.07	无	无
衡阳合力工 业车辆有限 公司	100	100	是	-	无	无

*₁ 根据广东合力叉车有限公司（原深圳市合力叉车销售有限公司）股东会决议，本公司与广东合力叉车有限公司签订股权转让协议，以 1,441,774.48 元转让持有广州合力叉车有限公司的 35% 的股份，于 2009 年 1 月收到股权款，广州合力叉车有限公司从本期开始纳入广东合力叉车有限公司的合并范围。

*₂ 南宁安义机械工程有限公司是系广州合力叉车有限公司的全资子公司。

*₃ 北京世纪合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司的全资子公司。

*₄ 保定皖新合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司的全资子公司。

*₅ 天津滨海合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司直接投资设立的全资子公司。

郑州合力叉车有限公司股东梁英德（持股比例 20%）、山西合力叉车有限责任公司股东宋新民（持股比例 25%）、陕西合力叉车有限责任公司股东张保全（持股比例 25%）、安徽合力叉车销售有限公司股东方体鹏（持股比例 22%）、广东合力叉车有限公司股东陆勤四（持股比例 26%）、天津北方合力叉车有限公司股东文良要（持股比例 18%）、上海合力工程车辆有限公司（以下简称“上海工程车辆”）股东辛学所（持股比例 25%）、安徽合力物流科技有限公司股东黄劲东（股权比例 5.33%）与本公司签订股权托管协议，将其拥有的以上公司股权全权托管给本公司，由本公司代为在股东会上行使财务

和经营管理决策等表决权，从而本公司拥有以上公司半数以上表决权，将以上公司纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额
上海合力叉车有限公司	有限责任公司	上海市	批发零售	1,700.00	批发零售租赁叉车等	595.00	无
南京合力叉车有限公司	有限责任公司	南京市	批发零售	500.00	批发零售叉车及配件等	175.00	无
山东合力叉车销售有限公司	有限责任公司	青岛市	批发零售	400.00	批发零售叉车及配件等	140.00	无

子公司全称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
上海合力叉车有限公司	35	60	是	22,443,964.78	无	无
南京合力叉车有限公司	35	60	是	4,208,684.85	无	无
山东合力叉车销售有限公司	35	60	是	4,375,597.64	无	无

上海合力叉车有限公司股东辛学所（股权比例 25%）、南京合力叉车有限公司股东董永生（股权比例 25%）、山东合力叉车有限公司股东钱朝军（股权比例 25%）与本公司签订股权托管协议，将其拥有的以上公司股权全权托管给本公司，由本公司代为在股东会上行使财务和经营管理决策等表决权，从而本公司拥有以上公司半数以上表决权，将以上公司纳入合并范围。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额
杭州合力叉车销售有限公司	有限责任公司	杭州市	批发零售	500 万元	批发零售叉车及配件等	150 万元	无

<u>子公司全称</u>	<u>持股比例 (%)</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
杭州合力叉车销售有限公司	30	56.50	是	5,338,818.14	无	无

杭州合力叉车销售有限公司股东圣勇斌（股权比例 26.5%）与本公司签订股权托管协议，将其拥有的杭州合力叉车销售有限公司股权全权托管给本公司，由本公司代为在股东会上行使财务和经营管理决策等表决权，从而本公司拥有杭州合力叉车销售有限公司半数以上表决权，将该公司纳入合并范围。

2. 合并范围发生变更的说明

根据本公司第六届董事会第二次会议决议及杭州合力叉车销售有限公司 2009 年第一次临时股东会决议，本公司与杭州合力叉车销售有限公司自然出资人签订定向增资入股协议，以杭州合力叉车销售有限公司 2009 年 7 月 31 日的净资产评估值为增资入股的定价依据，公司于 2009 年 9 月 27 日支付全部股权款 2,360,834.00 元，杭州合力叉车销售有限公司纳入合并范围的合并日为 2009 年 9 月 27 日。

3. 本期新纳入合并范围的主体

<u>公司名称</u>	<u>年末净资产</u>	<u>本年净利润</u>
杭州合力叉车销售有限公司	6,853,633.08	106,878.72

4. 分支机构

<u>公司名称</u>	<u>营业地</u>	<u>经营范围</u>	<u>负责人</u>
安徽合力股份有限公司合肥工厂	合肥经济技术开发区方兴大道	叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件等	薛白
安徽合力股份有限公司重型装备工厂	合肥经济技术开发区百丈路 8 号	叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件等	王亮
安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂	合肥市望江西路 15 号	铸锻件、叉车、矿山机械及配件等	解明国
安徽合力股份有限公司铸造工厂	合肥经济技术开发区汤口路以南、桃源路以西	铸锻件、叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件等	解明国

安徽合力股份有限公司配件分公司	合肥市望江西路 1 号	叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件产品等	王长钰
安徽合力股份有限公司安庆车桥厂	安庆开发区迎宾大道	叉车、工程机械、矿山起重运输机械配件等	阚农生
安徽合力股份有限公司安庆市月山机械厂	怀宁县月山镇东大道 162 号	叉车部件、工程机械、矿山起重运输机械配件制造, 销售	阚农生
安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂	蚌埠市胜利东路 35 号	叉车、液力机械、工厂机械配件制造及产品的销售	韩明
安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂	宝鸡市金台区宝福路 127 号	叉车、装载机、路面机械、运输维护机械等	刘东生
安徽合力股份有限公司渭滨工厂	宝鸡市渭滨区姜谭工业基地	叉车、装载机、工程机械及零部件的制造、销售等	刘东生

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年未余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	527,641.16	—	—	191,770.82
银行存款	—	—	589,478,628.78	—	—	419,426,074.36
其中：外币(美元)	421,217.63	6.8282	2,876,158.22	291,157.73	6.8346	1,989,946.62
其中：外币(欧元)	189,776.96	9.7971	1,859,263.85	62,237.11	9.6590	601,148.25
其中：外币(日元)	20,206,957.00	0.07378	1,490,869.29	6,885,554.00	0.07565	520,892.16
其他货币资金	—	—	25,453,688.33	—	—	11,246,650.69
其中：外币(新加坡元)	50,000.00	4.8605	243,025.00	—	—	—
其中：外币(英镑)	0.16	10.9780	1.76	—	—	—
其中：外币(美元)	388,381.99	6.8282	2,651,949.90	132,702.05	6.8346	906,965.43
合 计	—	—	615,459,958.27	—	—	430,864,495.87

(1) 本公司其他货币资金余额主要包括：

- ①银行承兑汇票保证金存款 20,000,000.00 元；
- ②保函保证金 2,518,843.74 元，主要为合同的履约保证金（详见附注九）；

③待结汇外币 2,894,976.66 元，系外币待核查帐户暂存款，待公司根据收款的贸易性质向银行申报后，即可转入公司一般帐户正常使用。

除此之外，货币资金年末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末余额较年初余额增长 42.84%，主要系本年度经营性现金流量净额增加所致。

2. 应收票据

<u>票据种类</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	52,792,084.15	13,769,740.98
商业承兑汇票	353,065.00	403,200.00
合 计	53,145,149.15	14,172,940.98

(1) 应收票据年末余额中无用于质押的票据。

(2) 应收票据年末余额中无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(3) 截至本年末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名：

<u>票据编号</u>	<u>承兑银行</u>	<u>出票日</u>	<u>到期日</u>	<u>票据金额</u>
00001899	渣打银行上海分行	2009-12-21	2010-03-20	2,419,004.84
04741883	齐鲁银行	2009-08-28	2010-02-28	2,340,000.00
02424189	哈尔滨银行安发支行	2009-07-29	2010-01-28	2,000,000.00
02091546	日照银行总行	2009-11-26	2010-05-26	2,000,000.00
02499523	中信银行沈阳分行	2009-12-24	2010-06-24	2,000,000.00
合 计				10,759,004.84

(4) 应收票据年末余额较年初余额增加 3,897.22 万元，主要系年末以票据方式结算的贷款增加所致。

3. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>			<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	
单项金额重大的应收账款	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	3,583,718.91	0.95	1,791,859.46	1,791,859.45

的应收账款

其他不重大的应收账款	373,500,300.81	99.05	24,784,990.41	348,715,310.40
合 计	377,084,019.72	100.00	26,576,849.87	350,507,169.85

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的应收账款	—	—	—	—
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大的应收账款	328,846,221.71	100.00	20,409,274.89	308,436,946.82
合 计	328,846,221.71	100.00	20,409,274.89	308,436,946.82

(2) 按照应收款账的账龄列示如下:

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	324,496,158.35	86.06	16,224,807.92	308,271,350.43
1—2 年	30,705,301.29	8.14	3,070,530.13	27,634,771.16
2—3 年	18,298,841.17	4.85	5,489,652.36	12,809,188.81
3 年以上	3,583,718.91	0.95	1,791,859.46	1,791,859.45
合 计	377,084,019.72	100.00	26,576,849.87	350,507,169.85

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	288,541,985.08	87.74	14,427,099.27	274,114,885.81
1—2 年	33,223,991.64	10.10	3,322,399.15	29,901,592.49
2—3 年	4,401,730.17	1.34	1,320,519.06	3,081,211.11
3 年以上	2,678,514.82	0.82	1,339,257.41	1,339,257.41
合 计	328,846,221.71	100.00	20,409,274.89	308,436,946.82

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
三门峡戴卡轮毂设备制造有限公司	货款	231,650.00	账龄长, 收回困难	否
无锡宝隆机械制造有限公司	货款	158,400.00	账龄长, 收回困难	否
上海高汇自动化立库实业有限公司	货款	100,000.00	账龄长, 收回困难	否
江苏扬工动力机械有限公司	货款	75,000.00	账龄长, 收回困难	否
金圣木业有限公司	货款	63,500.00	账龄长, 收回困难	否
其他客户	货款	609,019.41	账龄长, 收回困难	否
合 计		1,237,569.41		

(4) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁合力叉车有限公司	客户	11,478,379.60	1 年以内	3.04
阳泉禾力达工程机械有限公司	客户	8,881,707.80	2-3 年	2.36
龙工(上海)叉车有限公司	客户	7,977,768.50	1 年以内	2.12
赤峰皓然工程机械有限责任公司	客户	7,080,576.46	1 年以内	1.88
安徽好运搬机械有限公司	客户	6,792,422.57	1 年以内	1.80
合 计		42,210,854.93		11.20

(6) 本报告期应收账款中无应收关联单位的款项。

(7) 本报告期应收账款中外币应收款情况

币 种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
英 镑	13,882.27	10.9780	152,399.56	115,808.41	9.6590	1,118,593.43
美 元	4,820,065.62	6.8282	32,912,372.07	8,677,525.42	6.8346	59,307,415.24
合 计			33,064,771.63			60,426,008.67

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	114,000,010.42	81.21	168,937,811.15	85.07
1-2 年	22,089,811.64	15.74	29,040,138.44	14.62
2-3 年	3,888,722.08	2.77	395,452.83	0.20
3 年以上	402,009.65	0.28	208,764.29	0.11
合计	140,380,553.79	100.00	198,582,166.71	100.00

注：预付账款年末余额主要为预付的材料款及工程设备款等。

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项情况

单位名称	金额	预付时间	未及时结算的原因
大连机床营销有限公司	3,645,000.00	2007 年	预付工程设备款
应达工业（上海）有限公司	3,630,000.00	2008 年	预付工程设备款
苏州工业园明志铸造装备有限公司	1,650,000.00	2008 年	预付工程设备款
衡阳市禹班建设工程有限责任公司	1,200,000.00	2008 年	预付工程设备款
江苏中跃涂装设备有限公司	1,140,000.00	2008 年	预付工程设备款
合计	11,265,000.00		

(3) 预付款项年末余额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
莱芜钢铁股份有限公司	供应商	15,544,840.34	11.07	2009 年	预付材料款
应达工业（上海）有限公司	供应商	10,285,000.00	7.33	2008-2009 年	预付工程设备款
合肥深安轻钢结构制品有限责任公司	供应商	5,600,000.00	3.99	2009 年	预付工程设备款
大连机床营销有限公司	供应商	3,645,000.00	2.60	2007 年	预付工程设备款
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	供应商	3,495,775.02	2.49	2009 年	预付材料款
合计		38,570,615.36	27.48		

(4) 本报告期预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>			<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	
单项金额重大的其他应收款	14,928,796.85	58.87	—	14,928,796.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	237,538.45	0.94	118,769.23	118,769.22
其他不重大的其他应收款	10,190,606.65	40.19	94,796.24	10,095,810.41
合 计	25,356,941.95	100.00	213,565.47	25,143,376.48

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>			<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	
单项金额重大的其他应收款	24,485,634.96	71.24	—	24,485,634.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大的其他应收款	9,883,116.85	28.76	308,129.39	9,574,987.46
合 计	34,368,751.81	100.00	308,129.39	34,060,622.42

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	
1 年以内	24,402,907.65	96.24	—	24,402,907.65
1—2 年	600,762.61	2.37	60,076.27	540,686.34
2—3 年	115,733.24	0.45	34,719.97	81,013.27
3 年以上	237,538.45	0.94	118,769.23	118,769.22
合 计	25,356,941.95	100.00	213,565.47	25,143,376.48

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	32,527,728.05	94.64	—	32,527,728.05
1—2 年	1,441,435.55	4.20	144,143.56	1,297,291.99
2—3 年	179,041.38	0.52	53,712.41	125,328.97
3 年以上	220,546.83	0.64	110,273.42	110,273.41
合 计	34,368,751.81	100.00	308,129.39	34,060,622.42

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款总额的比例 (%)</u>
应收补贴款（出口退税）	非关联方	14,928,796.85	1 年以内	58.87
陕西省电力公司宝鸡市供电公司	非关联方	390,417.99	1 年以内	1.54
上海北翼集团有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	0.87
薛生文	非关联方	208,000.00	1 年以内	0.82
闫雪婷	非关联方	183,600.00	1 年以内	0.72
合 计		15,930,814.84		62.82

(4) 本报告期其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 本报告期其他应收款中无应收关联单位款项。

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
原材料	233,304,679.00	150,277.80	233,154,401.20
周转材料	3,291,860.38	—	3,291,860.38
在产品	112,648,632.90	—	112,648,632.90
库存商品	280,130,755.70	11,586,100.04	268,544,655.66
合 计	629,375,927.98	11,736,377.84	617,639,550.14

项 目	账面余额	年初余额	
		跌价准备	账面价值
原材料	364,571,613.32	4,481,917.49	360,089,695.83
周转材料	4,169,342.56	—	4,169,342.56
在产品	146,090,871.56	—	146,090,871.56
库存商品	338,920,227.22	12,462,283.43	326,457,943.79
合 计	853,752,054.66	16,944,200.92	836,807,853.74

(2) 存货跌价准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,481,917.49	—	—	4,331,639.69	150,277.80
周转材料	—	—	—	—	—
在产品	—	—	—	—	—
库存商品	12,462,283.43	6,664,655.73	—	7,540,839.12	11,586,100.04
合 计	16,944,200.92	6,664,655.73	—	11,872,478.81	11,736,377.84

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回、转销存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	市场价格	出售转销	—
库存商品	① 估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额 ② 合同价格	出售转销	—

7. 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴企业所得税	13,125,310.96	25,069,365.86

其他流动资产年末余额较年初余额减少 1,194.41 万元，主要系本期预缴的所得税减少所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>年末余额</u>
账面原值				
房屋建筑物	519,411,327.66	133,004,938.48	537,186.49	651,879,079.65
机器设备	838,999,129.28	145,652,708.75	10,394,516.57	974,257,321.46
运输设备	58,115,877.16	7,984,523.73	2,960,544.54	63,139,856.35
其他设备	53,873,060.58	5,281,167.45	1,945,129.61	57,209,098.42
合 计	1,470,399,394.68	291,923,338.41	15,837,377.21	1,746,485,355.88
累计折旧				
房屋建筑物	121,766,264.94	17,185,691.15	208,924.07	138,743,032.02
机器设备	394,044,165.91	71,032,827.81	9,240,094.95	455,836,898.77
运输设备	26,367,294.06	8,403,321.88	2,555,165.01	32,215,450.93
其他设备	27,231,771.44	6,955,128.97	1,750,986.47	32,435,913.94
合 计	569,409,496.35	103,576,969.81	13,755,170.50	659,231,295.66
减值准备				
房屋建筑物	244,870.64	—	—	244,870.64
机器设备	1,720,768.80	—	4,803.89	1,715,964.91
运输设备	190,000.00	—	—	190,000.00
其他设备	—	—	—	—
合 计	2,155,639.44	—	4,803.89	2,150,835.55
账面价值				
房屋建筑物	397,400,192.08	133,004,938.48	17,513,953.57	512,891,176.99
机器设备	443,234,194.57	145,652,708.75	72,182,445.54	516,704,457.78
运输设备	31,558,583.10	7,984,523.73	8,808,701.41	30,734,405.42
其他设备	26,641,289.14	5,281,167.45	7,149,272.11	24,773,184.48
合 计	898,834,258.89	291,923,338.41	105,654,372.63	1,085,103,224.67

本年计提折旧额 101,925,487.27 元，本报告期由在建工程转入固定资产原值 270,406,743.90 元。

(2) 闲置固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,072,046.28	1,614,671.88	1,256,096.60	201,277.80

(3) 未办妥产权证的固定资产情况

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结时间
合肥工厂房产	72,162,054.37	64,705,166.96	新建成	符合办理条件, 尽快办理
重装工厂房产	35,795,406.42	33,380,717.82	新建成	符合办理条件, 尽快办理
渭滨工厂房产	29,737,729.70	29,193,499.52	新建成	符合办理条件, 尽快办理
衡阳工厂房产	23,362,575.86	23,204,044.10	新建成	符合办理条件, 尽快办理
铸造工厂房产	5,183,852.00	5,183,852.00	新建成	符合办理条件, 尽快办理
合 计	166,241,618.35	155,667,280.40		

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	12,154,509.06	5,049,826.29	7,104,682.77

经营租赁的机器设备为本公司生产的叉车用于对外出租。

(5) 本报告期内固定资产无用于抵押担保的情况。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大型装运产品建设项目	6,869,180.67	—	6,869,180.67	17,716,044.58	—	17,716,044.58
工业园桥箱事业部建设项目	6,123,722.37	—	6,123,722.37	20,643,259.73	—	20,643,259.73
叉车门架事业部建设项目	1,869,443.40	—	1,869,443.40	12,307,309.14	—	12,307,309.14
重型装备事业部一期	279,416.26	—	279,416.26	3,166,190.64	—	3,166,190.64
2000 台轮式	101,500.00	—	101,500.00	397,975.20	—	397,975.20

装载机(一期)						
工业园北区公用建设项目	81,600.00	—	81,600.00	1,029,283.69	—	1,029,283.69
合力铸造中心项目	76,157,803.31	—	76,157,803.31	31,371,395.42	—	31,371,395.42
装备事业部建设项目	175,217.24	—	175,217.24	748,351.69	—	748,351.69
扩大油缸生产能力技改项目三期	130,000.00	—	130,000.00	490,833.24	—	490,833.24
安庆车桥扩大产能项目二期	—	—	—	108,241.86	—	108,241.86
安庆车桥扩大产能项目三期	138,632.48	—	138,632.48	134,323.78	—	134,323.78
万台电动车辆建设项目	80,597.52	—	80,597.52	291,759.06	—	291,759.06
月山机械厂工程车辆结构件技术改造	—	—	—	3,253,009.27	—	3,253,009.27
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目一期	3,204,756.93	—	3,204,756.93	9,673,115.79	—	9,673,115.79
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目一期	1,773,957.80	—	1,773,957.80	8,846,109.95	—	8,846,109.95
合力技术中心项目	14,568,293.00	—	14,568,293.00	—	—	—
其他项目	3,094,860.47	—	3,094,860.47	2,295,915.08	—	2,295,915.08
合计	114,648,981.45	—	114,648,981.45	112,473,118.12	—	112,473,118.12

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算金额	年初余额	本年增加	转入 固定资产	本年减少	年末余额
大型装运产品建设项目	28000 万元	17,716,044.58	25,925,881.22	33,788,181.28	2,984,563.85	6,869,180.67
工业园桥箱事业部建设项目	13039 万元	20,643,259.73	35,248,742.15	49,768,279.51	—	6,123,722.37

叉车门架事业部建设项目	3348 万元	12,307,309.14	8,360,762.12	18,798,627.86	—	1,869,443.40
重型装备事业部一期	4500 万元	3,166,190.64	553,644.03	2,530,123.38	910,295.03	279,416.26
2000 台轮式装载机(一期)	7000 万元	397,975.20	711,345.80	222,222.20	785,598.80	101,500.00
工业园北区公用建设项目	1500 万元	1,029,283.69	228,229.70	473,040.39	702,873.00	81,600.00
合力铸造中心项目	39900 万元	31,371,395.42	104,309,415.25	43,779,207.36	15,743,800.00	76,157,803.31
装备事业部建设项目	1976 万元	748,351.69	3,383,217.20	3,956,351.65	—	175,217.24
扩大油缸生产能力技改项目三期	3250 万元	490,833.24	13,676,053.24	14,036,886.48	—	130,000.00
安庆车桥扩大产能项目二期	1854 万元	108,241.86	—	108,241.86	—	—
安庆车桥扩大产能项目三期	2500 万元	134,323.78	1,853,658.65	1,849,349.95	—	138,632.48
万台电动车辆建设项目	4500 万元	291,759.06	2,398,561.10	2,609,722.64	—	80,597.52
月山机械厂工程车辆结构件技术改造	1800 万元	3,253,009.27	3,146,114.62	6,399,123.89	—	—
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目一期	7500 万元	9,673,115.79	46,439,714.60	52,908,073.46	—	3,204,756.93
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目一期	6000 万元	8,846,109.95	27,503,285.58	34,575,437.73	—	1,773,957.80
合力技术中心项目	12480 万元	—	14,568,293.00	—	—	14,568,293.00
其他项目		2,295,915.08	20,040,029.97	4,603,874.26	14,637,210.32	3,094,860.47
合计		112,473,118.12	308,346,948.23	270,406,743.90	35,764,341.00	114,648,981.45

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源
大型装运产 品建设项目	95.29	95.29	—	—	—	募集
工业园桥箱 事业部建设 项目	106.46	99.00	—	—	—	募集
叉车门架事 业部建设项 目	63.34	63.34	—	—	—	自筹
重型装备事 业部一期	95.67	95.67	—	—	—	募集
2000 台轮式 装载机(一期)	85.95	85.95	—	—	—	自筹
工业园北区 公用建设项 目	136.89	100.00	—	—	—	自筹
合力铸造中 心项目	86.62	86.62	—	—	—	自筹
装备事业部 建设项目	94.76	94.76	—	—	—	自筹
扩大油缸生 产能力技改 项目三期	66.71	66.71	—	—	—	自筹
安庆车桥扩 大产能项目 二期	98.35	100.00	—	—	—	自筹
安庆车桥扩 大产能项目 三期	59.61	59.61	—	—	—	自筹
万台电动车 辆建设项目	87.41	98.00	—	—	—	自筹
月山机械厂 工程车辆结 构件技术改 造	56.82	56.82	—	—	—	自筹
宝鸡渭滨大 吨位叉车及 特种车辆项 目一期	82.87	82.87	—	—	—	自筹
合力工业车 辆 南 方 (衡阳)生产 基地项目一	84.60	84.60	—	—	—	自筹

期						
合力技术中心项目	14.62	14.62	—	—	—	自筹
其他项目	—	—	—	—	—	自筹
合计						

本年减少为转入无形资产的金额。

(3) 本报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 本报告期内在建工程无用于抵押担保的情况。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
账面原值				
土地使用权	132,221,285.52	35,764,341.00	—	167,985,626.52
专有技术	44,283,105.93	—	—	44,283,105.93
专利权	18,048,600.00	—	—	18,048,600.00
计算机网络及软件	8,539,297.80	519,900.00	71,760.00	8,987,437.80
合 计	203,092,289.25	36,284,241.00	71,760.00	239,304,770.25
累计摊销				
土地使用权	12,711,088.37	3,342,573.24	—	16,053,661.61
专有技术	26,565,800.48	1,445,860.56	—	28,011,661.04
专利权	8,917,732.98	2,360.04	—	8,920,093.02
计算机网络及软件	4,796,825.92	1,405,672.15	71,760.00	6,130,738.07
合 计	52,991,447.75	6,196,465.99	71,760.00	59,116,153.74
减值准备				
土地使用权	—	—	—	—
专有技术	6,032,027.67	—	—	6,032,027.67
专利权	9,115,527.16	—	—	9,115,527.16
计算机网络及软件	—	—	—	—
合 计	15,147,554.83	—	—	15,147,554.83
账面价值				

土地使用权	119,510,197.15	35,764,341.00	3,342,573.24	151,931,964.91
专有技术	11,685,277.78	—	1,445,860.56	10,239,417.22
专利权	15,339.86	—	2,360.04	12,979.82
计算机网络及软件	3,742,471.88	519,900.00	1,405,672.15	2,856,699.73
合 计	134,953,286.67	36,284,241.00	6,196,465.99	165,041,061.68

(2) 本报告期内无形资产无用于抵押担保的情况。

11. 长期待摊费用

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>年末余额</u>
房租	111,640.74	—	67,194.18	44,446.56
装修费	2,090,257.80	188,527.64	948,400.06	1,330,385.38
合 计	2,201,898.54	188,527.64	1,015,594.24	1,374,831.94

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
待抵扣购买国产设备抵免所得税	75,722.13	10,921,466.57
坏账准备	4,603,136.73	4,205,255.70
存货跌价准备	1,769,138.71	1,608,010.34
固定资产减值准备	294,125.33	323,345.93
无形资产减值准备	—	306,284.15
递延收益	3,300,000.00	1,680,000.00
其他	168,268.69	398,864.81
合 计	10,210,391.59	19,443,227.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
可抵扣亏损* ₁	7,570,155.44	2,053,621.84
递延收益* ₂	400,000.00	400,000.00
合 计	7,970,155.44	2,453,621.84

注*₁: 为本公司的控股子公司安徽合力物流科技有限公司、衡阳合力工业车辆有

限公司形成的可抵扣亏损；

注*₂：为本公司的控股子公司安徽合力物流科技有限公司收到的政府补助。

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以上暂时性差异未确认为递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>年 份</u>	<u>金 额</u>
2012 年	199,587.80
2013 年	1,854,034.04
2014 年	5,516,533.60
合 计	7,570,155.44

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

<u>项 目</u>	<u>暂时性差异金额</u>
待抵扣购买国产设备抵免所得税	75,722.13
坏账准备	26,790,415.34
存货跌价准备	11,736,377.84
固定资产减值准备	1,960,835.53
递延收益	22,000,000.00
其他	673,074.75
合 计	63,236,425.59

(5) 递延所得税资产年末余额较年初余额下降 47.49%，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。

13. 资产减值准备

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>年末余额</u>
			<u>本期转回</u>	<u>本期转销</u>	
坏账准备	20,717,404.28	7,310,580.47	—	1,237,569.41	26,790,415.34
其中：应收账款	20,409,274.89	7,405,144.39	—	1,237,569.41	26,576,849.87
其他应收款	308,129.39	-94,563.92	—	—	213,565.47
存货跌价准备	16,944,200.92	6,664,655.73	—	11,872,478.81	11,736,377.84
其中：原材料	4,481,917.49	—	—	4,331,639.69	150,277.80

库存商品	12,462,283.43	6,664,655.73	—	7,540,839.12	11,586,100.04
固定资产减值准备	2,155,639.44	—	—	4,803.89	2,150,835.55
其中：房屋建筑物	244,870.64	—	—	—	244,870.64
设备	1,910,768.80	—	—	4,803.89	1,905,964.91
无形资产减值准备	15,147,554.83	—	—	—	15,147,554.83
合 计	54,964,799.47	13,975,236.20	—	13,114,852.11	55,825,183.56

14. 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计	150,000,000.00	150,000,000.00

15. 应付票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	167,300,000.00	153,811,800.00
合 计	167,300,000.00	153,811,800.00

16. 应付账款

(1) 账面余额

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	476,434,551.47	97.98	433,638,870.91	97.65
1-2 年	6,680,352.67	1.37	6,130,700.52	1.38
2-3 年	859,645.30	0.18	608,394.77	0.14
3 年以上	2,274,969.97	0.47	3,707,918.72	0.83
合 计	486,249,519.41	100.00	444,085,884.92	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方款项的情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>年末余额</u>	<u>占应付账款余额的比例 (%)</u>
安徽英科智控股份有限公司	母公司 参股	1,392,168.80	0.29
合肥和谐软件有限公司	受同一母 公司控制	328,430.80	0.07
安徽叉车集团合力兴业有限公司	受同一母 公司控制	93,339.36	0.02
合 计		1,813,938.96	0.38

(4) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项为结算尾款，无需要披露的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 账面余额

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	69,929,850.80	90.97	71,485,454.68	96.03
1-2 年	5,924,232.73	7.70	1,876,086.69	2.52
2-3 年	351,040.19	0.46	447,009.91	0.60
3 年以上	667,434.68	0.87	630,850.16	0.85
合 计	76,872,558.40	100.00	74,439,401.44	100.00

(2) 本报告期预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项年末余额账龄在 1-2 年的款项中预收中国人民解放军总后勤部款项 4,686,000.00 元，系尚未结算的货款，其他账龄超过 1 年的款项为结算尾款。

18. 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	191,759.54	201,170,179.18	200,962,328.80	399,609.92
职工福利费	—	16,129,993.17	16,129,993.17	—
社会保险费	1,447,885.01	55,757,451.83	43,982,257.05	13,223,079.79
住房公积金	894,792.00	21,167,526.75	21,261,330.75	800,988.00
工会经费	1,737,334.92	3,428,680.78	2,190,225.93	2,975,789.77

职工教育经费	319,518.93	1,640,580.21	1,659,987.28	300,111.86
合 计	4,591,290.40	299,294,411.92	286,186,122.98	17,699,579.34

应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 1,310.83 万元，主要系根据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。

19. 应交税费

<u>税 种</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
增值税	-28,063,072.18	-48,695,667.33
营业税	41,217.95	82,657.62
城市维护建设税	2,131,341.09	4,658,590.30
教育费附加	1,555,246.71	2,688,133.70
企业所得税	4,566,955.25	7,205,261.23
个人所得税	1,600,440.76	1,009,050.39
房产税	128,185.25	503,967.35
土地使用税	289,894.02	3,737,897.03
其他*	819,078.61	2,657,323.74
合 计	-16,930,712.54	-26,152,785.97

注*：主要是水利基金、印花税等。

(1) 应交税费年末余额较年初余额增加 35.26%，主要系年末尚未抵扣的进项税额减少所致。

(2) 根据国家税务总局国税发【2008】28 号“跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法”中规定，本公司的分支机构合肥工厂、重型装备工厂、合肥铸锻厂、铸造工厂、配件分公司、安庆车桥厂、安庆市月山机械厂、蚌埠液力机械厂、宝鸡合力叉车厂及涪滨工厂，不具有法人资格，由公司总机构负责进行企业所得税的年度汇算清缴，统一计算企业的年度应纳税额，抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后，多退少补税款。

20. 其他应付款

(1) 账面余额

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,559,669.80	68.56	21,299,052.31	80.02
1-2 年	7,626,120.17	23.17	4,088,230.19	15.36
2-3 年	1,925,206.84	5.85	393,878.13	1.48
3 年以上	797,847.92	2.42	836,064.34	3.14
合计	32,908,844.73	100.00	26,617,224.97	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
安徽叉车集团有限责任公司	控股股东	188,943.93	—

(3) 本报告期其他应付款中应付关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占其他应付款余额的比例(%)
安徽叉车集团合力兴业有限公司	受同一母公司控制	162,386.13	0.49
合肥和谐软件有限公司	受同一母公司控制	40,485.01	0.12
安徽英科智控股份有限公司	母公司参股	17,000.00	0.05
合计		219,871.14	0.66

(4) 账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款情况

单位名称	金额	欠款时间	未偿还的原因
南通贝斯特机械工程有限公司	1,053,400.00	2008 年	工程质保金
安徽杭萧钢构有限公司	937,591.33	2008 年	工程质保金
青岛新东机械有限公司	900,000.00	2008 年	工程质保金
江苏天目建设集团有限公司	817,800.00	2008 年	工程质保金
山东金曼克电气集团股份有限公司	425,000.00	2008 年	工程质保金
合计	4,133,791.33		

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
担保借款	18,772,727.00	19,250,000.00
合 计	18,772,727.00	19,250,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>起始日</u>	<u>终止日</u>	<u>年利率</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
安徽省财政厅	2004-11-01	2019-10-31	2.82%	4,772,727.00	5,250,000.00
安徽省财政厅	2006-03-01	2021-02-28	4.44%	14,000,000.00	14,000,000.00
合 计				18,772,727.00	19,250,000.00

(3) 公司的长期借款系与安徽省财政厅签订的转贷国债资金协议借入的款项，还本付息期限为 15 年，前 4 年为宽限期，从第 5 年开始归还本金，本年归还长期借款本金 477,273.00 元；借款实行浮动利率，年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加 0.3 个百分点确定，根据安徽省财政厅财库【2009】116 号“关于 2009 年国债转贷资金还本付息的通知”，2009 年两笔借款根据起息日分别执行 2.82% 和 4.44% 的贷款利率。

22. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债项目分类

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
与资产相关的政府补助	22,000,000.00	11,200,000.00
与收益相关的政府补助	400,000.00	400,000.00
合 计	22,400,000.00	11,600,000.00

<u>项 目</u>	<u>发文单位</u>	<u>政府公文文号</u>	<u>补助金额</u>
重大装备本地化专项资金	国家发改委	发改投资【2005】1254 号	14,000,000.00
重点产业振兴和技术改造投资资金	蚌埠市发改委	发改工高【2009】242 号	5,900,000.00
“三高”项目建设资金	安徽省发改委	皖发改产业【2009】1125 号	6,000,000.00

装备制造业发展专项资金	陕西省发改委	陕发改投资【2009】337号	1,000,000.00
科技型中小企业技术创新基金	安徽省科技厅、安徽省财政厅	科技【2004】308号、财企【2006】724号	400,000.00
合 计			27,300,000.00

(2) 递延收益项目明细情况

①与资产相关的政府补助明细情况

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
大型装运产品建设项目	11,200,000.00	-	1,400,000.00	9,800,000.00
扩大油缸生产能力技改项目	-	5,900,000.00	-	5,900,000.00
工业园桥箱事业部建设项目	-	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00
V 法平衡重铸造项目	-	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00
重型装备事业部一期	-	3,000,000.00	300,000.00	2,700,000.00
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目		1,000,000.00	100,000.00	900,000.00
合 计	11,200,000.00	12,900,000.00	2,100,000.00	22,000,000.00

与资产相关的政府补助是收到的用于项目建设的专项补助资金，除扩大油缸生产能力技改项目尚未完工外，其他工程项目均已完工并投入使用，相关的政府补助按形成资产寿命摊销而尚未摊销的余额，根据固定资产平均使用寿命按 10 年摊销。

②与收益相关的政府补助明细情况

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
单元化自动存储系统	400,000.00			400,000.00

与收益相关的政府补助是收到的用于产品生产的专项补助资金，由于该项产品未完工，未转入营业外收入。

23. 股本

项目	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									
1.国家及国有法人持股	109,546,364	30.69	—	—	—	-109,546,364	-109,546,364	—	—
2.国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	109,546,364	30.69	—	—	—	-109,546,364	-109,546,364	—	—
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	247,408,113	69.31	—	—	—	109,546,364	109,546,364	356,954,477	100.00
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件股份合计	247,408,113	69.31	—	—	—	109,546,364	109,546,364	356,954,477	100.00
三、股份总数	356,954,477	100.00	—	—	—	—	—	356,954,477	100.00

24. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	705,462,227.60	—	870,304.63	704,591,922.97
其他资本公积	8,542,904.39	—	—	8,542,904.39
合计	714,005,131.99	—	870,304.63	713,134,827.36

股本溢价本年减少系公司购买控股子公司少数股权支付的款项与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，调整资本公积-股本溢价。

25. 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>年末余额</u>
法定盈余公积	206,967,142.75	11,134,048.02	—	218,101,190.77
任意盈余公积	33,244,497.15	—	—	33,244,497.15
合 计	240,211,639.90	11,134,048.02	—	251,345,687.92

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本年度净利润10%提取的法定盈余公积金。

26. 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
期初余额	763,490,875.42	665,799,287.38
加：归属于母公司股东的净利润	111,605,179.54	188,609,981.86
减：提取法定盈余公积	11,134,048.02	19,527,498.42
应付普通股股利	35,695,447.70	71,390,895.40
期末余额	828,266,559.24	763,490,875.42

27. 营业收入及营业成本

(1) 分类

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
主营业务收入	3,065,609,832.43	3,594,723,561.03
其他业务收入	45,492,932.18	33,448,160.05
合 计	3,111,102,764.61	3,628,171,721.08
主营业务成本	2,549,075,539.56	2,942,225,089.53
其他业务成本	35,967,597.00	24,387,545.35
合 计	2,585,043,136.56	2,966,612,634.88

(2) 主营业务（分产品）

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
叉车及配件	3,006,025,960.52	2,482,206,832.11	3,561,914,672.09	2,900,610,566.35
装载机	59,583,871.91	66,868,707.45	32,808,888.94	41,614,523.18
合 计	3,065,609,832.43	2,549,075,539.56	3,594,723,561.03	2,942,225,089.53

(3) 主营业务（分地区）

<u>地区名称</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,694,568,786.13	2,237,626,389.88	2,458,518,246.77	2,027,957,976.48
外销	371,041,046.30	311,449,149.68	1,136,205,314.26	914,267,113.05
合计	3,065,609,832.43	2,549,075,539.56	3,594,723,561.03	2,942,225,089.53

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
杭州合力叉车销售有限公司（合并前）	95,910,454.15	3.08
厦门皖合力叉车销售有限公司	89,166,791.45	2.87
安徽好运搬机械有限公司	85,713,303.75	2.76
辽宁合力叉车有限公司	73,514,937.61	2.36
武汉市合力叉车有限公司	66,399,026.67	2.13
合计	410,704,513.63	13.20

28. 营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	306,457.23	365,002.17	按租赁收入的5%
城市维护建设税	7,778,475.26	9,655,640.32	按流转税额的7%
教育费附加	2,207,976.20	3,211,031.35	按流转税额的3%
地方教育费附加	1,353,548.37	1,070,343.79	按流转税额的1%
其他	55,032.77	56,804.51	
合计	11,701,489.83	14,358,822.14	

29. 财务费用

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	6,313,904.33	8,828,777.90
减：利息收入	4,535,098.38	6,160,534.17

汇兑损失	578,210.00	8,509,434.32
减：汇兑收益	59,861.59	2,079,544.92
其他	1,416,690.97	3,182,856.03
合 计	3,713,845.33	12,280,989.16

财务费用本年较上年下降 69.76%，主要系本年受汇率变动影响较小所致。

30. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
坏账损失	6,169,220.95	5,260,674.82
存货跌价准备损失	6,664,655.73	3,067,519.68
合 计	12,833,876.68	8,328,194.50

资产减值损失本年较上年增长 54.10%，主要系公司增加计提存货跌价准备所致。

31. 营业外收入

(1) 明细项目

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
政府补助	18,865,125.04	15,147,925.66
处理固定资产净收益	1,185,047.78	1,880,221.25
罚没收入	194,580.93	94,177.01
无需支付的应付款项	2,020,166.51	—
其他	932,966.12	905,766.76
合 计	23,197,886.38	18,028,090.68

(2) 政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>说 明</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
递延收益转入	项目补助资金	2,100,000.00	1,400,000.00
社会保障基金专项 补贴款	合政秘【2009】43号文 稳就办【2009】1号文	6,249,600.00	—
工业发展专项资金	合工经办【2009】3号文 合经办【2009】101号文	3,603,000.00	4,174,400.00

增值税返还	财驻皖监退【2009】205 号文、河东政发【2004】 30号文	3,593,093.04	2,762,677.66
其他补助		3,319,432.00	6,810,848.00
合 计		18,865,125.04	15,147,925.66

32. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
捐赠支出	205,000.00	3,221,549.15
处理固定资产净损失	648,801.70	1,279,010.35
罚没支出	81,422.34	568,374.19
其他	89,732.78	201,591.08
合 计	1,024,956.82	5,270,524.77

33. 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
当期所得税费用	4,062,285.54	12,543,577.37
递延所得税费用	9,518,175.79	-10,459,714.36
所得税费用	13,580,461.33	2,083,863.01

所得税费用本年度较上年度增加 1,149.66 万元,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。

34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

<u>报告期利润</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	<u>基本每股 收益</u>	<u>稀释每股 收益</u>	<u>基本每股 收益</u>	<u>稀释每股 收益</u>
归属于公司普通股股东的 净利润	0.31	0.31	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的利润	0.25	0.25	0.42	0.42

(1) 基本每股收益计算过程

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
年初股份总数	356,954,477.00	356,954,477.00
报告期增加的股份数	—	—
报告期减少的股份数	—	—
当年普通股加权平均数	356,954,477.00	356,954,477.00
归属于普通股股东的当年净利润	111,605,179.54	188,609,981.86
基本每股收益	0.31	0.53
扣除非经常性损益归属于普通股股东的净利润	88,705,921.04	151,386,785.18
基本每股收益	0.25	0.42

(2) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

35. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
政府补助	27,183,232.00	10,985,248.00
租金收入	154,680.86	5,413,153.75
押金、定金、保证金	502,000.00	—
其他	1,222,096.61	220,542.47
合 计	29,062,009.47	16,618,944.22

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
运输装卸费	23,718,842.42	36,514,145.69
广告宣传费	16,114,931.65	20,712,648.41
技术开发费	5,765,308.45	15,833,707.44
修理费	10,637,006.09	14,831,086.82
办公费	7,443,204.22	11,312,517.02

质量服务费	1,189,915.94	10,324,863.65
差旅费	12,200,204.48	9,908,190.90
招待费	8,798,136.45	8,986,233.48
租赁费	6,302,965.25	5,281,394.08
保险费	3,475,148.34	3,347,065.11
三包费	4,001,816.57	2,132,740.67
其他	34,283,906.58	43,928,238.78
合 计	133,931,386.44	183,112,832.05

37. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入	4,535,098.38	8,183,054.24
合 计	4,535,098.38	8,183,054.24

38. 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
发放股利手续费	60,752.85	125,723.24
贷款合同印花税	—	3,000.00
合 计	60,752.85	128,723.24

39. 将净利润调节为经营活动的现金流量

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	128,903,472.47	208,146,728.29
加：资产减值准备	12,833,876.68	8,328,194.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,925,487.27	86,885,133.80
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	7,212,060.23	6,713,174.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-535,045.63	-599,239.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-1,200.45	-1,971.12

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	2,297,154.36	9,098,133.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-212,516.65	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,518,175.79	-10,459,714.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,999,300.77	-65,681,876.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,839,969.89	-8,537,893.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,003,071.82	-37,404,326.78
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	418,103,866.77	196,486,342.11
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	—	—
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	615,459,958.27	430,864,495.87
减：现金的期初余额	430,864,495.87	558,560,080.92
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	184,595,462.40	-127,695,585.05

40. 现金和现金等价物

项 目	年末余额	年初余额
现金	615,459,958.27	430,864,495.87
其中：库存现金	527,641.16	191,770.82
可随时用于支付的银行存款	589,478,628.78	429,426,074.36
可随时用于支付的其他货币资金	25,453,688.33	1,246,650.69
现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
期末现金及现金等价物余额	615,459,958.27	430,864,495.87

八、关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	注册资本	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽叉车集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	安徽省合肥市	张德进	13000万元	叉车及配件的生产、销售	37.25%	37.25%	安徽省国资委	14894324-0

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	持股比例	表决权比例	组织机构代码
郑州合力叉车有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市	王长钰	叉车销售	42%	62%	74578453-2
山西合力叉车有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	太原市	刘常江	叉车销售	35%	60%	74855568-x
陕西合力叉车有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	刘常江	叉车销售	35%	60%	74504863-1
安徽合力叉车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	王长钰	叉车销售	35%	57%	76082556-6
广东合力叉车有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	邓力	叉车销售	35%	61%	77877112-1
广州合力叉车有限公司* ₁	间接控股子公司	有限责任公司	广州市	陆勤四	叉车销售	—	—	76952174-5
南宁安叉工程机械有限公司* ₂	间接控股子公司	有限责任公司	南宁市	陆勤四	叉车销售	—	—	75977232-1
天津北方合力叉车有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	邓力	叉车销售	35%	53%	78635921-7
北京世纪合力叉车有限公司* ₃	间接控股子公司	有限责任公司	北京市	邓力	叉车销售	—	—	74810766-8
保定皖新合力叉车有限公司* ₄	间接控股子公司	有限责任公司	保定市	邓力	叉车销售	—	—	79415373-7
天津滨海合力叉车有限公司* ₅	间接控股子公司	有限责任公司	天津市	邓力	叉车销售	—	—	69405918-8
上海合力工程车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	邓力	叉车销售	35%	60%	77809133-7
安徽合力工业车辆进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	杨安国	进出口	75%	75%	78107202-2
上海合力叉车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	邓力	叉车销售	35%	60%	70348115-4
南京合力叉车有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	刘常江	叉车销售	35%	60%	73609100-5

山东合力叉车销售有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	青岛市	刘常江	叉车销售	35%	60%	74036228-5
杭州合力叉车销售有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	杭州市	邓力	叉车销售	30%	56.5%	75952383-5
安徽合力物流科技有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	合肥市	张德进	物流设备研制	50%	55.33%	75853269-2
衡阳合力工业车辆有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	衡阳市	张德进	叉车牵引车生产及销售	100%	100%	66856963-5

*₁ 广州合力叉车有限公司系广东合力叉车有限公司的全资子公司。

*₂ 南宁安叉机械工程有限公司系广州合力叉车有限公司的全资子公司。

*₃ 北京世纪合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司的全资子公司。

*₄ 保定皖新合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司的全资子公司。

*₅ 天津滨海合力叉车有限公司系天津北方合力叉车有限公司的全资子公司。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂	受同一母公司控制	22130579-9
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*	受同一母公司控制	—
安徽叉车集团合力兴业有限公司	受同一母公司控制	73732089-3
安徽宝泰克压实机械设备有限公司	受同一母公司控制	79813191-4
合肥和谐软件有限公司	受同一母公司控制	73003751-8
安徽英科智控股份有限公司	母公司参股	72631988-9

注*：安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂已于2009年办理了注销手续，并经（蚌）登记企销字【2009】第211号批准注销。

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本年金额	占同类交易金额的比例	上年金额	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	销售	配件及材料	市场定价	4,408,109.66	0.14%	3,599,315.65	0.10%
安徽英科智控股份有限公司	采购	配件及材料	市场定价	7,995,744.40	0.21%	11,207,858.19	0.41%
合肥和谐软件有限公司	采购	软件设备及设备	市场定价	1,244,574.81	0.03%	2,272,164.09	0.08%

安徽叉车集团合力兴业有限公司等	采购	配件及材料	市场定价	11,456,116.74	0.30%	26,334,890.48	0.96%
安徽叉车集团有限责任公司* ₁	接受劳务	房租、教育经费等	协议定价	1,866,449.54	23.61%	2,189,281.50	29.88%
安徽叉车集团合力兴业有限公司* ₁	接受劳务	物业管理费等	协议定价	3,765,592.74	47.62%	3,599,923.00	49.14%
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂* ₂	接受劳务	劳务费	协议定价	2,275,252.87	28.77%	1,537,129.49	20.98%

*₁ 根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司（简称“叉车集团”）签订的《综合协议书》的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层、接受叉车集团统一安排的职工培训等服务，本期支付 186.64 万元；

公司本期支付安徽叉车集团合力兴业有限公司物业管理费等费用 376.56 万元。

*₂ 根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）签订的《劳务协议书》，宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均 6.5 元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉车支付劳务报酬 227.53 万元。

(2) 关联租赁情况

根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司（简称“兴业公司”）签订的“房屋租赁合同”的有关条款，兴业公司租用本公司“配送中心”部分楼层，本期支付本公司租赁费用 44.00 万元。

(3) 关联担保情况

安徽叉车集团有限责任公司为本公司在中国进出口银行期限自 2009 年 4 月 24 日至 2011 年 4 月 23 日止的 30,000 万元的最高额额度贷款提供了担保；

安徽叉车集团有限责任公司为本公司与安徽省财政厅关于转贷国债资金期限自 2004 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日止的 477.27 万元的长期借款提供了担保，期限自 2006 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日止的 1400 万元的长期借款提供了担保。

5. 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
预付款项	合肥和谐软件有限公司	934,259.00	592,670.00
预付款项	安徽宝泰克压实机械设备有限公司	1,099,713.93	—
应付账款	安徽英科智控股份有限公司	1,392,168.80	1,577,887.09
应付账款	合肥和谐软件有限公司	328,430.80	240,330.80

应付账款	安徽叉车集团合力兴业有限公司	93,339.36	—
其他应付款	安徽叉车集团有限责任公司	188,943.93	—
其他应付款	安徽叉车集团合力兴业有限公司	162,386.13	—
其他应付款	合肥和谐软件有限公司	40,485.01	26,063.11
其他应付款	安徽英科智控股份有限公司	17,000.00	36,800.00

九、或有事项

保函及按揭贷款保证金明细情况

单位名称	开户银行	种类	保函金额	已支付的保证金
铜陵有色金属集团控股有限公司	中国银行安徽省分行	履约保函	2,920,000.00	292,000.00
广州地下铁道总公司	中国银行安徽省分行	履约及预付款保函	5,711,020.00	1,427,755.00
重庆港	中国银行安徽省分行	履约保函	768,000.00	76,800.00
太仓武港码头有限公司	交通银行曲阳路支行	质量维修保函	1,393,000.00	139,300.00
常熟威特隆仓储有限公司	交通银行曲阳路支行	质量维修保函	2,514,000.00	251,400.00
公司经销商*	交通银行合肥南七支行	按揭贷款担保	7,995,980.00	331,588.74
合 计			21,302,000.00	2,518,843.74

注*根据本公司与交通银行安徽省分行签订的合作协议中约定,交通银行安徽省分行为经销商购买本公司产品提供按揭贷款,本公司为经销商提供保证金担保。

除上述事项外,截至 2009 年 12 月 31 日止,本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据本公司第六届董事会第五次会议通过的 2009 年度利润分配预案,本公司拟以 2009 年期末总股本 35,695.45 万股为基数,向全体股东每 10 股派送 1.00 元(含税)现金股利,共计分配利润 35,695,447.70 元,该利润分配预案尚需 2009 年度股东大会审议通过实施。

截至 2010 年 3 月 20 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 类别分析

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的应收账款	76,671,334.55	26.27	3,833,566.73	72,837,767.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	261,127.20	0.09	130,563.60	130,563.60
其他不重大的应收账款	214,950,052.54	73.64	14,509,474.46	200,440,578.08
合 计	291,882,514.29	100.00	18,473,604.79	273,408,909.50

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的应收账款	117,709,071.39	38.32	5,885,453.57	111,823,617.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大的应收账款	189,495,082.71	61.68	10,700,531.77	178,794,550.94
合 计	307,204,154.10	100.00	16,585,985.34	290,618,168.76

(2) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	265,797,961.64	91.06	13,289,898.07	252,508,063.57

1—2 年	13,469,422.65	4.62	1,346,942.27	12,122,480.38
2—3 年	12,354,002.80	4.23	3,706,200.85	8,647,801.95
3 年以上	261,127.20	0.09	130,563.60	130,563.60
合 计	291,882,514.29	100.00	18,473,604.79	273,408,909.50

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	287,278,596.61	93.51	14,363,929.83	272,914,666.78
1—2 年	19,136,389.90	6.23	1,913,638.99	17,222,750.91
2—3 年	430,836.39	0.14	129,250.92	301,585.47
3 年以上	358,331.20	0.12	179,165.60	179,165.60
合 计	307,204,154.10	100.00	16,585,985.34	290,618,168.76

(3) 应收账款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司 关系</u>	<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款 总额的比例 (%)</u>
安徽合力工业车辆进出口有限公司	控股子公司	27,555,589.38	1 年以内	9.44
天津北方合力叉车有限公司	控股子公司	24,827,025.71	1 年以内	8.51
山东合力叉车销售有限公司	控股子公司	24,288,719.46	1 年以内	8.32
辽宁合力叉车有限公司	客户	11,911,577.57	1 年以内	4.08
广东合力叉车有限公司	控股子公司	10,522,051.70	1 年以内	3.60
合 计		99,104,963.82		33.95

(4) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 本报告期应收账款中应收关联方款项的情况

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款总额的 比例 (%)</u>
本公司控股子公司	138,034,723.69	1 年以内	47.29

2. 其他应收款

(1) 类别分析

类别	年末余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大的其他应收款	390,417.99	6.98	—	390,417.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	165,194.95	2.95	82,597.48	82,597.47
其他不重大的其他应收款	5,039,129.59	90.07	31,898.48	5,007,231.11
合计	5,594,742.53	100.00	114,495.96	5,480,246.57

类别	年初余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大的其他应收款	1,427,476.00	28.21	—	1,427,476.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大的其他应收款	3,632,684.63	71.79	122,223.44	3,510,461.19
合计	5,060,160.63	100.00	122,223.44	4,937,937.19

(2) 账龄分析

账龄	年末余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	5,227,212.80	93.43	—	5,227,212.80
1—2 年	144,009.81	2.58	14,400.99	129,608.82
2—3 年	58,324.97	1.04	17,497.49	40,827.48
3 年以上	165,194.95	2.95	82,597.48	82,597.47
合计	5,594,742.53	100.00	114,495.96	5,480,246.57

账龄	年初余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	4,593,059.59	90.77	—	4,593,059.59
1—2 年	265,817.71	5.25	26,581.77	239,235.94
2—3 年	25,000.00	0.49	7,500.00	17,500.00

3 年以上	176,283.33	3.49	88,141.67	88,141.66
合 计	5,060,160.63	100.00	122,223.44	4,937,937.19

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款总额的比例 (%)</u>
陕西省电力公司宝鸡市供电公司	非关联方	390,417.99	1 年以内	6.98
薛生文	非关联方	208,000.00	1 年以内	3.72
闫雪婷	非关联方	183,600.00	1 年以内	3.28
罗盼森	非关联方	160,222.88	1 年以内	2.86
徐传江	非关联方	70,000.00	1 年以内	1.25
合 计		1,012,240.87		18.09

(4) 本报告期其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 本报告期其他应收款中无应收关联单位的款项。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面成本</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面成本</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
对子公司投资	91,796,384.70		91,796,384.70	76,686,250.70		76,686,250.70

(2) 成本法核算的长期股权投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>年末余额</u>
安徽合力叉车销售有限公司	525,000.00	525,000.00	—	525,000.00
安徽合力物流科技有限公司	1,431,116.60	1,431,116.60	—	1,431,116.60
安徽合力工业车辆进出口有限公司	13,688,300.00	3,200,000.00	10,488,300.00	13,688,300.00
陕西合力叉车有限责任公司	700,000.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00
郑州合力叉车有限公司	915,600.00	789,600.00	126,000.00	915,600.00
山西合力叉车有限责任公司	1,050,000.00	700,000.00	350,000.00	1,050,000.00
上海合力叉车有限公司	3,639,732.67	3,639,732.67	—	3,639,732.67

上海合力工程车辆有限公司	350,000.00	350,000.00	—	350,000.00
广东合力叉车有限公司	3,150,000.00	1,400,000.00	1,750,000.00	3,150,000.00
广州合力叉车有限公司	—	1,050,000.00	-1,050,000.00	—
南京合力叉车有限公司	1,153,632.63	768,632.63	385,000.00	1,153,632.63
山东合力叉车销售有限公司	1,347,297.32	997,297.32	350,000.00	1,347,297.32
天津北方合力叉车有限公司	1,484,871.48	1,484,871.48	—	1,484,871.48
杭州合力叉车销售有限公司	2,360,834.00	—	2,360,834.00	2,360,834.00
衡阳合力工业车辆有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	—	60,000,000.00
合 计	91,796,384.70	76,686,250.70	15,110,134.00	91,796,384.70

<u>被投资单位名称</u>	<u>持股比例(%)</u>	<u>表决权比例(%)</u>	<u>减值准备</u>	<u>现金红利</u>
安徽合力叉车销售有限公司	35.00	57.00	—	647,500.00
安徽合力物流科技有限公司	50.00	55.33	—	—
安徽合力工业车辆进出口有限公司	75.00	75.00	—	3,000,000.00
陕西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	—	402,500.00
郑州合力叉车有限公司	42.00	62.00	—	141,671.72
山西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	—	266,456.17
上海合力叉车有限公司	35.00	60.00	—	—
上海合力工程车辆有限公司	35.00	60.00	—	2,702,776.46
广东合力叉车有限公司	35.00	61.00	—	1,085,000.00
南京合力叉车有限公司	35.00	60.00	—	—
山东合力叉车销售有限公司	35.00	60.00	—	595,000.00
天津北方合力叉车有限公司	35.00	53.00	—	539,976.65
杭州合力叉车销售有限公司	30.00	56.50	—	—
衡阳合力工业车辆有限公司	100.00	100.00	—	—
合 计			—	9,380,881.00

公司对被投资单位持股比例与表决权比例不一致，主要系公司托管其他股东的股权，从而拥有以上公司半数以上表决权，详见附注六、1。

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入及营业成本

(1) 分类

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
主营业务收入	2,736,507,405.76	3,344,919,397.77
其他业务收入	40,408,463.27	28,666,622.71
合 计	2,776,915,869.03	3,373,586,020.48
主营业务成本	2,380,698,879.98	2,865,173,224.47
其他业务成本	34,327,461.66	22,594,923.96
合 计	2,415,026,341.64	2,887,768,148.43

(2) 主营业务（分产品）

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
叉车及配件	2,676,923,533.85	2,313,830,172.53	3,312,110,508.83	2,823,558,701.29
装载机	59,583,871.91	66,868,707.45	32,808,888.94	41,614,523.18
合 计	2,736,507,405.76	2,380,698,879.98	3,344,919,397.77	2,865,173,224.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
安徽合力工业车辆进出口有限公司	377,195,970.51	13.58
广东合力叉车有限公司	227,920,213.79	8.21
上海合力工程车辆有限公司	216,244,235.04	7.79
天津北方合力叉车有限公司	213,428,180.34	7.69
山东合力叉车销售有限公司	204,631,901.96	7.37
合 计	1,239,420,501.64	44.64

5. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
成本法核算的子公司现金红利	9,380,881.00	14,888,320.05

处置子公司取得的投资收益	391,774.48	
合 计	9,772,655.48	14,888,320.05

6. 将净利润调节为经营活动的现金流量

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	111,340,480.20	195,274,984.19
加：资产减值准备	8,891,794.40	8,109,255.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,380,703.38	80,895,948.10
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	5,675,522.28	5,354,157.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-379,548.43	-602,453.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,706.92	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	2,218,783.43	2,796,238.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,772,655.48	-14,888,320.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,074,905.44	-10,952,125.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	216,753,001.73	-37,435,110.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,977,155.24	-10,891,582.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,605,827.21	-54,147,398.55
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	377,853,365.84	163,513,592.18
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	—	—
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	566,506,871.58	385,175,882.68
减：现金的期初余额	385,175,882.68	496,097,898.94

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	181,330,988.90	-110,922,016.26

十四、补充资料

1. 非经常性损益明细表

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	536,246.08	601,210.90
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	28,537,442.00
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	15,272,032.00	12,385,248.00
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支净额	2,559,041.79	-2,991,570.65
小 计	26,010,498.52	38,532,330.25
减：所得税影响数	2,835,865.31	1,443,200.21
少数股东损益影响数	275,374.71	-134,066.64
非经常性损益净额	22,899,258.50	37,223,196.68

注*：系经安徽省地方税务局批准的国产设备抵免所得税额

2. 净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产收益率</u> (%)	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>		
		<u>基本每股</u> <u>收益</u>	<u>稀释每股</u> <u>收益</u>	<u>加权平均净</u> <u>资产收益率</u> (%)	<u>基本每股</u> <u>收益</u>	<u>稀释每股</u> <u>收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.31	0.31	9.36	0.53	0.53

扣除非经常性 损益后归属于 公司普通股股 东的利润	4.20	0.25	0.25	7.51	0.42	0.42
------------------------------------	------	------	------	------	------	------

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2010年3月20日

安徽合力股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及具体规范，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。

现将2009年度公司内部控制执行情况自我评价如下：

（一）内部环境

1、治理结构

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，制订并不断完善公司各项管理办法、议事规则，明确了决策、执行、监督等方面职责权限，保证了“三会”及专门委员会规范运作、程序完善。董、监事和高管人员勤勉尽职、诚实守信，治理制度、激励与约束机制健全。

2、内部机构设置与权责分配

公司根据业务及管理需要，不断优化组织架构和部门设置，并与控股股东做到了“三分开、两独立”。各部门和职位的权责分配在确保沟通和协调的同时，制订了一系列内控规章制度，组织机构健全、权责得到了有效的监督与制衡，有利于内部控制的有效实施。

（二）风险评估

根据设定的控制目标，公司系统地收集相关信息，认真识别影响企业内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素，及时进行风险评估，做到风险可控。面对金融风暴的冲击，公司紧紧围绕“外拓市场，内强素质，全力提升行业龙头地位，推进‘合力’科学发展上水平”的活动主题，及时调整营销策略，准确把握市场脉搏，坚持贴近市场、贴近现场，全员、全过程、全方位力保销售，实现了企业持续、平稳、健康的发展。

对于外部的政策、法律、金融、社会等风险，公司也加强内外协作，全面客观分析，综合权衡后进行风险回避和风险降低，力求最大限度地避免或减少损失。

（三）控制活动

1、授权控制。公司对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资技改则采用特别授权。根据《公司章程》规定，日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理，并按规定要求将事项和处理意见提交总经理审批；重大事项由董事会或股东大会批准。未经授权的部门和人员，不得办理企业各类经济业务与事项。

2、职责分工控制。按照科学、精简、高效的原则，公司各部门、各岗位各司其职、各负其责。对于不相容职务采取：授权、批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等分离措施。公司借助计算机信息系统，通过权限设定等方式在财务、产销、物料管理等系统实现职责分工控制、稽核。

3、审核批准控制。公司各部门、各岗位按照规定的授权和程序，对相关业务的真实性、合规性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过经办人、部门领导、财务审核、分管领导签署意见并签字或者签章，做出批准、不予批准或者作其他处理的决定。

4、预算控制。公司实现全面预算管理，并应用于财务信息系统，要求各责任部门及分、子公司加强预算的编制、执行、分析、考核等各环节的管理，在每年中期召开预算专门会议，分析、跟踪预算执行情况，并有针对性地采取改进措施，确保预算有效控制并执行。

5、会计系统控制。公司依据《会计法》、《企业会计准则》，重新修订了《财务管理制度》和《会计核算制度》，明确会计凭证、会计账簿和财务报告以及相关信息披露的处理程序，规范审批程序，完善会计档案保管和会计工作交接办法，

实行会计人员岗位责任制、轮换制、不相容职务分离制等，充分发挥会计的监督制衡职能，确保企业财务报告真实、可靠和完整，特别是建立了基于网络的公司分、子公司的财务信息化系统，向集团管控迈进，实现了财务数据的集成共享以及对分、子公司财务的实时管控。

6、经营活动分析控制。公司定期召开生产协调会议、供应商大会、财务工作会议、经济分析会议、管理例会等，综合运用生产、购销、投资、财务等方面的信息，对企业经营管理活动进行分析，发现存在的问题，查找原因，并提出改进意见和应对措施。

7、绩效考评控制。公司对分、子公司和内部各承包单位实施业绩考核，对照年度方针目标，对分、子公司当期业绩进行考核和评价，奖惩兑现，强化对各部门和员工的激励与约束。

8、信息系统控制。公司采用协同信息管理系统和会计信息核算系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行控制。

9、内部稽核控制活动。公司内部控制督查委员会及下设的办公室，在董事会的领导下，在财务总监、内部审计和外部审计的业务支持下，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的支出以及资产保护等进行监督检查。

（四）信息与沟通

公司内部信息主要包括生产销售、财务统计、人事、技术、管理等信息。公司利用内部网、厂务公开、电话传真、相关会议、专题报告、教育培训、叉车报等多种方式，实现所需的内部信息、外部信息在企业内部准确、及时传递和共享，确保董事会、管理层和企业员工之间有效沟通。

外部信息主要包括政策法规、经济形势、监管要求、市场竞争、行业动态、客户信用、社会文化、科技进步等信息。公司主要通过监管部门、中介机构、行业协会组织、业务往来单位、市场调查研究、外部来电来访、传播媒体等渠道和方式获取所需的外部信息。通过加强投资者关系管理实现与投资者和债权人的有效沟通；通过开展质量万里行、售后服务加强与客户的沟通；通过开展合格供应商动态管理加强与供应商的沟通；通过定期和不定期会晤加强与中介机构的沟通；通过汇报请示加强与政府监管部门等的沟通；公司实现了内部和外部信息的

互通。

（五）内部监督

为了加强对内部控制及其实施情况的内部监督，确保内部控制的健全性、合理性和有效性，公司制定了《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》和《内部控制监督检查规定》。独立董事、监事会、审计委员会、内部控制督查委员会分别行使对董事、高管，董事会和内控制度执行情况的监督检查，职代会对公司主要事项进行民主审议。公司财务总监、内部审计和外部审计相互衔接、相互牵制，定期或不定期对公司及控股子公司进行审计与内控检查评价工作。通过内部的监督检查，对公司建立健全内部控制、加强经营管理、提高经济效益都发挥了积极效用。

五、内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年3月20日经公司六届五次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司与会计报表相关的内部控制的有效性进行了核实评价，并出具了会审字[2010]3082号内部控制鉴证报告，报告认为：贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。

安徽合力股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日

内部控制鉴证报告

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力股份）管理层编制的于2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽合力股份为年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安徽合力股份2009年年度报告披露的附加文件，随年报一起披露。

二、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法規的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是安徽合力股份管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽合力股份内部控制有效性独立地提出鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政

策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，安徽合力股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：何本英

北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

中国注册会计师：占铁华

中国注册会计师：陈志萍

二〇一〇年三月二十日

安徽合力股份有限公司

2009 年度社会责任报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二〇一〇年三月

目 录

董事长致辞.....	2
第一章 前言.....	3
第二章 公司简介.....	3
第三章 公司价值观.....	4
第四章 2009 年社会责任履行情况.....	6
第五章 2010 年展望.....	16
附录 1: 利益相关者证言.....	17
附录 2: 反馈意见表.....	18

董事长致辞

安徽合力股份有限公司自 1996 年成立以来，始终坚持经济效益与社会效益并重，以实际行动促使企业与股东、客户、合作伙伴和社会利益相关者共同发展，以精品回报社会各界对“合力”的支持和厚爱，最大限度的满足用户的需要。同时，公司积极创建“环境友好型”、“资源节约型”的现代化企业，促进公司与社会、自然的和谐发展。

作为中国叉车行业排头兵，公司坚持依靠自主创新发展主业，力争形成工业车辆、工程机械、关键零部件三大支柱产业，主导产品经营稳定，发展势头良好。近年来，公司全体同仁抢抓机遇、积极进取，努力推动“合力”跨越式发展。2009 年，面对全球金融危机影响和复杂经济形势，公司经受住了严峻挑战和考验。困难面前“合力”人奋勇前进，公司上下以科学发展观为指导，周密部署、积极应对、同舟共济，坚持科学发展、安全生产、绿色运营、员工成长、和谐共赢，在促进自身发展的同时，追求企业经济效益与社会效益的平衡，积极承担社会责任、参与公益事业，推动了地方经济建设，提高了公司的知名度和美誉度。

本报告阐述了公司价值观和 2009 年在履行社会责任方面的具体实践，希望藉此进一步加强与社会各界尤其是与利益相关者的沟通交流，更好地接受社会监督和帮助。同时，我们也希望以此为契机，寻找差距，推动社会责任意识在公司内部更深入的渗透，进一步提高企业履责水平和市场竞争力，促进公司可持续发展，为构建和谐社会做出新的贡献。

2010 年，是充满希望的一年，“合力”将与社会各界携手并进，共谱经济、社会与环境和谐发展的新篇章！

安徽合力股份有限公司董事长：张德进

第一章 前言

1、上市公司社会责任，是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和生态资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、政府、社区等利益相关方所应承担的责任。

2、此次发布的《安徽合力股份有限公司 2009 年度社会责任报告》，是安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2009 年以来发布的第二份社会责任报告。本报告系阐述了公司价值取向和社会责任，是公司在落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、推进经济社会可持续发展过程中所付出的努力和取得的成就，并接受社会的监督。

3、本报告是根据《公司法》、《公司章程》、上海证券交易所《〈上市公司履行社会责任的报告〉编制指引》的有关规定，结合公司 2009 年度履行社会责任方面的具体情况编制的，经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

第二章 公司简介

安徽合力股份有限公司（股票简称：安徽合力，股票代码：600761）作为中国民族叉车工业主力军，始终坚持自主创新、自主制造、自主品牌、自主营销的策略，经过 10 余年的创新发展，现已成为我国规模最大的叉车及其零部件生产、科研和出口基地，拥有行业内最先进的研发体系、最柔性的制造体系、最完备的产品体系、最健全的销售体系。

公司及其前身自 1991 年起，主要经济技术指标连续 19 年居全国同行业之首（根据《中叉简报》统计），2006-2008 年，公司连续 3 年位居世界工业车辆行业前 10 强（根据《Modern Materials Handling》统计）。目前，公司注册资本人民币 3.57 亿元，总资产 31.92 亿元，净资产 22.37 亿元，员工 5078 人。

“合力”牌叉车被评为“中国叉车市场第一品牌”、“中国叉车市场自主创新第一品牌”、“中国叉车市场最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“HELI”商标被评为“中国驰名商标”。

公司产品远销海内外，截止 2009 年底，产品已出口全球 130 多个国家和地

区，与境外 76 个国家建立了代理关系，“HELI”商标已在英、美、法、德等 63 个国家和地区成功注册。

目前，公司是国内叉车行业唯一的一家上市公司。自 1996 年上市以来，经过持续渐进发展，公司总股本已由上市之初的 9700 万股增长至 3.57 亿股，“安徽合力”先后入选了“上证红利 50 指数”样本股、“沪深 300 指数”样本股、“上证公司治理指数板块”样本股。

第三章 公司价值观

1、企业愿景：打造百年“合力”

2、企业使命：振兴中国民族叉车工业

3、企业目标：跻身世界叉车行业前列 创国际一流企业

世界叉车五强：综合指标全面进入世界叉车行业前列；

国际一流企业：一流的员工素质，一流的产品品质，一流的管理体系。

4、企业精神：求实 创新 团结 高效

求实，是“合力”持续前进的基石；

创新，是“合力”自我超越的动力；

团结，是“合力”不竭力量的源泉；

高效，是“合力”矢志不渝的追求。

5、核心价值观：以人为本 以精品回报社会

以人为本：以“合力”的员工为中心，促进员工的全面进步；满足员工的发展需求；维护员工的根本利益。

以精品回报社会：是“以人为本”的物化，是企业与员工人格化的外在表现。

对内，是精品工程；对外，是市场，是用户，是社会责任。

6、企业作风：一丝不苟 运作快捷

一丝不苟：爱岗敬业，乐于奉献的意识；真心做人，精心做事的态度；做对事情，用对方法的责任。

运作快捷：用简洁的流程、高效的方法，适应市场变化，满足用户需求。

7、管理理念：实时有效 追求卓越

实时有效：争分夺秒，注重效果；
追求卓越：业绩至上，创造非凡。

8、经营宗旨：为顾客创造价值

倡导企业与顾客是利益共同体。

科学经营，制造精品，加强沟通，引导顾客消费。

为顾客提供优质、及时的全方位服务，实现顾客价值最大化。

9、质量观：企业的生命 员工的品质

企业的生命：产品决定企业的竞争力，质量决定企业的生命力。

员工的品质：产品是人品的载体，人品是产品的灵魂。

10、市场观：用户至上

把用户的利益放在第一位。

高标准，严要求，制造精品，满足市场与下道工序的需求。

11、工作观：生命价值体现 生活乐趣所在

分分秒秒尽心尽责，点点滴滴尽心尽力；

与“合力”同呼吸、共命运、齐发展；

全身心思考，全身心钻研，全身心投入，全身心享受。

12、人才观：重学习能力 重实践能力 重创新能力

学习能力是员工成才的先决条件。企业间的竞争是人才的竞争，人才间的竞争是学习力的竞争。

实践能力是员工成才的重要保证。关注细节，勤于实践，是“合力”人成才的必经之路。

创新能力是员工成才的最高境界。是学习能力、实践能力的结晶。

13、效益观：经济效益与社会效益并重

企业效益和社会效益在“合力”的发展中是一致的。“合力”效益越好，产生的社会效益就越大；产生的社会效益越大，为社会造福越多，“合力”的社会声誉越好，越利于“合力”的发展壮大。

14、发展观：持续、健康发展

“持续”，就是既考虑“合力”当前发展的需要，满足当前的基本要求，又考虑“合力”未来发展的需要，为“合力”下一代着想。

“健康”，就是把发展的数量、发展的效益和发展速度有机统一起来。

持续、健康发展，就是顺应技术发展、市场变化的大趋势，坚持向社会提供适合新产品的发展方向，走可持续发展之路。

15、品牌观：以精品塑造名牌 以创新发展品牌

名牌以精品为依托，只有精品才能成就名牌；尊重员工的首创精神，在创新中丰富品牌的内涵。

第四章 2009 年社会责任履行情况

一、股东、债权人权益保护

1、完善治理机构

(1) 09 年，为进一步优化公司治理机制，充分发挥审计委员会的监督、把关、决策作用，加强董事会审计委员会参与年报审计工作的职能，根据中国证监会有关要求，公司修订了《公司审计委员会年报工作规程》；为保障中小投资者利益，公司按照中国证监会和上交所的要求，对原《公司章程》中现金分红政策进行了修订，并通过了股东大会审议。

(2) 09 年，公司进一步发挥独立董事及董事会专业委员会作用，08 年报审计、关联交易、对外担保、会计师事务所选聘、董事会换届选举、高管选聘等重大事项或工作，独立董事及各位委员会委员均积极参与，建言献策、发表意见。

(3) 公司在未来企业战略发展、技术创新等方面需要借助外部力量，尤其是要得到行业专家及业内资深技术专家的支持，09 年公司在新一届董事会独立董事选聘工作上就得到了体现：独立董事赵韩先生是业内资深技术专家，也是知名科研学者；独立董事冯宝珊女士是行业专家，具有丰富的行业经验；独立董事周亚娜女士为会计专业人士，具有丰富的会计和审计经验。同时，在董事会专业委员会的委员安排方面，4 大专业委员会主任委员均由独立董事担任。

(4) 为开展公众评议，吸收广大投资者意见，09 年公司将新一届董事会独立董事的基本情况在公司网站开辟专栏给予公告，接受公众的评价意见，取得良好效果。

2、投资者关系

(1) 09 年，公司证券部门负责接待投资者电话咨询，热情解答投资者提出的问题，重要问题做到详细记录，认真分析；公司还通过“请进来、走出去”的方式，积极开展公司推介和做好投资者调研接待工作，全年共计接待投资者调研来访 330 余人次，开展外出推介活动 10 余次，使投资者与公司不断加强交流、增进了解、稳定关系。

(2) 公平对待各类投资者，确保信息披露“三公”。09 年根据上交所要求，公司加强信息披露管理，制作投资者来访调研访谈记录，要求参加访谈的调研人员和公司接待高管签字，并将访谈内容及时上传上交所网络系统备案。

3、回报股东

根据中国证监会、上交所的要求，公司对原《公司章程》中的公司利润分配政策进行了修订。新的利润分配政策更加体现出公司对广大投资者合理回报的重视，保护投资人的合法权益。09 年 6 月底，公司执行股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配方案》，向登记在册的本公司全体股东派发现金红利共计 35,695,447.70 元。

4、信息披露

(1) 09 年，公司认真履行信息披露义务，共完成 2008 年年度报告、2009 年一季度报告、半年度报告、三季度报告共 4 期定期报告信息披露工作；共完成临时公告 17 次，及时、全面地将 2009 年公司生产经营情况告知广大投资者。

(2) 09 年，公司根据监管要求和实际情况，在披露 08 年年度报告的同时，也及时披露了“公司 08 年度社会责任报告”、“公司内部控制自我评估报告及鉴证报告”等内容。

(3) 09 年，上级监管层对公司近年来深化公司治理、加强信息披露管理工作所取得的成绩给予了充分肯定，公司获选上交所评选的“2009 年度上市公司信息披露提名奖”。

5、债权人权益保护

09 年，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情况，保障债权人合法权益。凭借良好的资质和信誉，09 年公司获得相关银行的授信额度总额达到 19 亿元；此外，公司还连续多年被国税、地税部门分别授予“A 级纳税信用单位”、

“A 类诚信纳税先进单位”，被工商银行安徽省分行、农业银行安徽省分行分别授予“AAA 级信用企业称号”。

二、职工权益保护

1、劳动用工

公司依法维护职工合法权益，努力建设“和谐合力”劳动关系，打造和谐稳定的用工机制和环境。公司积极落实党的全心全依靠工人阶级方针，贯彻执行职工代表大会制度，全面履行职工民主管理监督权利。多年来，公司每年召开职代会，讨论并审议通过《行政工作报告》、《工会工作报告》、《上年度财务决算及本年度财务预算草案报告》等文件，签订《集体合同》、《资产经营责任书》等文件，与会职工代表听取公司领导述职、提案整改工作汇报等。在职代会闭会期间，公司充分发挥职代会联席会议的作用，切实维护职工利益。根据国家有关法规，结合企业实际，08 年公司职代会联席会议制定了《劳动合同管理制度》、《考勤制度》、《保密协议》、《培训协议》、《带薪年休假暂行规定》，使职工合法权益得到制度保障。

2、薪酬福利

(1) 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，严格执行国家工资奖金发放规定，按时足额发放工资、奖金、加班费等薪酬，未发生拖欠。09 年受金融危机影响，企业的产能不能充分发挥，尤其是上半年企业经济效益出现大幅下滑的局面。为了防范企业经营风险，承担企业社会责任，在减效不减人的原则下，公司遵循职工工资收入水平与公司的产销规模、经济效益状况基本相适应的原则，合理控制工资总额水平，全年公司高管人员收入平均下降 50%，中层管理干部收入平均下降 25%，员工人均收入下降约 15%。

(2) 面对经营形势严峻、经济效益下降的态势，公司承诺不裁员、不减少福利项目，充分保障职工福利事业。公司按时足额给全体职工缴纳“五险一金”，全年为职工缴纳各类保险费用 5576 万元、福利费 1612 万元、住房公积金 2117 万元，全年发放职工误餐补助费 349 万元、职工住房补贴 373 万元。公司进一步完善职工医疗保障和医疗服务体系，连续 6 年对全体职工进行了健康体检。

3、民生工程

(1) 公司坚持以人为本，将民生工程落到实处。经过长期艰苦的努力，09年公司总部职工生活区危旧房改造工作全面启动，这是公司有史以来规模最大的生活区改造工程。经过精心组织，465户拆迁户全部顺利搬迁，268名单身员工住宿得到了调整和妥善安置，11户违章建筑全部拆除，危旧房改造前期工作取得良好成效。后续建设工作正在有序推进。

(2) 09年，分公司宝鸡合力叉车厂为缓解职工住房紧张问题和改善职工生活环境，新建2幢家属楼，粉刷改造母子楼11间，扩建存车棚250余平米，为3幢住宅楼安装天然气和插卡式电表。

4、人才育成

(1) 公司坚持人才育成，全面提升员工素质，持续推进持证上岗工作，进一步提升员工队伍的整体素质，不断更新优化员工的专业知识和业务水平。09年自办各类一级培训班120个，6375人次，培训总课时1757学时。二级培训班161个，6483人次，培训总课时939学时。送外培训214人次，培训总课时2764学时。

(2) 公司不断创新培训方式，增强培训针对性，积极探索提供优质高效的人才培训机制。09年公司导入精益生产体系，为落实精益战略，以精益培训为主线，成立思政、管理、技术、技能、销售五个专业培训组，不断培育公司自己的“精益”人才，并荣获中国制造业管理国际论坛“精益团队”奖。公司还注重提高员工国际交往和沟通的能力，为公司开拓国际市场输送优秀人才，09年已有25名涉及技术、质量、财务等岗位的员工被选拔进行脱产外语培训。

(3) 公司坚持“人才强企”战略，为公司可持续发展提供人力资源支持。为此，公司加快人才梯队培养，建立了包括在职大专班、本科班、硕士班、博士班在内的多层次教育深造体系，09年继续开展校企合作，培养各类高技术人才，目前已有2人通过了博士研究生理论考试，累计有79人获得硕士学位。同时，进一步探索完善员工成长通道，改进骨干员工评聘办法，为有志之士提供良好的成长机会和广阔的发展空间。

(4) 为激发员工的积极性和创造性，公司积极营造“学先进、争上游、比成果、赛效益”的良好氛围，构筑发挥员工智慧的各类平台，鼓励改善、改革、发明、创造，有效促进企业管理水平提升和技术进步，提高劳动生产效率和经济

效益：

①09年6月，公司开始导入精益生产，各生产事业部围绕降库存、提效率，开展现场管理改善，广大员工积极参与，半年内成立专项改善课题小组4个，累计改善项目600余项，改善提案454项，整改率92.3%。09年，员工提交各类有效合理化建议508条，被采纳落实整改的229条。

②截止09年末，公司注册QC小组已达157个，参与人数1219人，09年组织QC发布28次，登记课题数513项，获奖课题数356项。

③09年，公司组织职工参加各类竞赛，开展技术创新，取得良好成绩。公司荣获全国职工职业技能大赛（数控装调维修工）决赛团体第六名、荣获“安徽省劳动竞赛先进集体”称号；分公司宝鸡合力叉车厂荣获宝鸡市第六届劳动技能竞赛唯一“团体一等奖”，2人分获单项第一名；分公司合肥铸锻厂荣获“全国机械工业职工技术创新优秀组织单位”称号；分公司蚌埠液力机械厂荣获“全国职工先进集体”称号。公司职工2项技术创新分获全国机械工业职工技术创新成果二等奖、三等奖；1人荣获“全国知识型职工先进个人”称号、2人荣获“安徽省劳动竞赛先进个人”称号、1人荣获“安徽省十大能工巧匠”称号、1人荣获“蚌埠市焊工技术标兵”称号、3人荣获“安徽省五一劳动奖章”。

5、健康安全

(1) 公司始终坚持安全质量标准化不动摇，每年的安全生产工作要点，均把坚持开展安全质量标准化活动放在首位。公司每年与各责任单位签订《安全生产目标管理责任书》，要求各责任单位不断加强安全管理工作，认真执行安全生产责任制和“一岗双责”制度，把安全质量标准化考核工作作为各责任单位考核的重要内容列入经济承包合同。09年，公司以968.2分顺利通过国家一级安全质量标准化周期性复评工作；公司全年无重大安全和环保事故，各项安全生产指标均得以实现；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。

(2) 健全劳动安全制度，强化安全管理教育。09年，公司重新修订了安全生产责任制，按照针对职能职责细化安全责任的原则，增加了研发部各研究所的安全责任和各事业部的安全责任，使公司安全责任从原来的56项增加到72项。针对劳动安全教育，公司还全面修订了二级、三级职业安全健康教育教材，组织

人力进行学习和宣传，使现代企业安全理念深入人心。

(3) 公司重视消防安全工作，将其纳入公司年度计划和月度重点工作考核之中，全力推进和落实三级消防安全责任制。09 年，公司结合实际，修订了一系列消防安全管理制度，安排人力查找隐患并落实整改。为提高群防意识，公司组织人员参加消防安全培训，多次举办防火学习班和邀请上级消防部门来公司进行实战指导。公司还对消防设施和器材进行了全面维修维护，增加了生产区、生活区的消防设备，确保消防安全。

(4) 改善作业环境，保障员工职业健康。09 年，公司加大投资力度，通过实施各项整改工作，进一步提高设备设施的本质安全性和使用效果，着力改善作业环境，确保职业危害防护设备和环境保护设备始终处在完好状态，对机械、电气和热工燃爆等设备设施进行调整、更换以及全面的维护保养，全面维修所有涂装设施和除尘器等环保处理装置，压缩作业现场调漆间内危化品存量等。公司还按时发放各种劳动保护用品和防暑降温费，组织员工进行健康体检，保护职工的健康和安全。

三、供应商、客户权益保护

1、供应商权益保护

供应商是企业的一种重要资源，通过与供应商的良好合作与相互支持，实现企业与供应商的持续协同发展。

(1) 公司注重与供应商的及时沟通，每年召开协调会、现场会、供应商大会等会议，加强沟通协作，不断提升配套件的质量和供货的及时性。

(2) 公司对供应商实施动态管理，通过供应商评估体系定期对供应商进行分级评定，促进同类供应商之间的良性竞争，激励优秀供应商与公司建立战略合作伙伴关系，目前已有约 50 家供应商与公司建立了多年良好的合作伙伴关系。

(3) 09 年，公司对 42 家供应商进行了第二方审核，充分掌握供应商质量管理水平和资源保障能力，帮助其提升配套件质量、供货及服务能力；对出现的供货质量问题，双方进行协商解决，合理索赔，保护双方利益；对双配套供应商进行量化测评，通过制定供货比例和付款比例控制采购过程；结合精益生产，公司推动供应商提高管理和服务能力，加速配套件供货速度，有效降低原材料库存，

全年公司材料周转率由 3.08 次上升到 9.94 次。

(4) 公司注重吸收重要供应商参与公司新产品研发，并为供应商提供技术支持，使供应商与公司一起成长，共同发展。如公司在研发防爆产品过程中，就先后帮助多家供应商开发新产品、改进产品性能，协助他们开发了适合防爆叉车使用的 4 类电气产品。在协助供应商解决技术难题的同时，公司还积极帮助供应商培训操作人员，培养操作人员的质量意识和实际操作能力，提高其产品加工精度和质量水平的同时，也为社会锻炼了一大批高素质技能人才。

2、客户权益保护

(1) 质量改善

构筑精品工程，狠抓质量管理体系建设。公司以 ISO9001 国际标准、欧盟 CE 安全认证标准为基础，建立健全自己的质量管理体系，不断学习运用先进管理方法，持续改善产品质量。09 年公司顺利通过 ISO9001 换证审核；产品一次交检合格率达到 97.19%；外购件交检合格率达到 98.04%，单台质量损失下降 5.27%。

(2) 售后服务

公司历来重视产品售后服务工作，坚持一流产品、一流服务，服务创造价值。09 年，公司继续完善营销网络，修订了“合力产品售后服务标准”，加强营销队伍建设，充实售后服务装备，提升营销网点的服务质量和能力；实施一年一度的“合力质量万里行”活动，全年共走访 9 个省 66 个市县 10 多个行业 202 家用户，对 3 万多台叉车进行了 50 小时强制保养，并及时了解顾客群体的个性化需求，赢得顾客的满意和忠诚，用户满意度指数同比提高了 7 个百分点。

(3) 品牌建设

积极开展品牌建设，持续提升“合力”品牌的知名度和美誉度。09 年，公司通过提升产品质量、丰富产品系列、改善售后服务、加大商标保护等措施，多层次维护客户权益，进一步扩大“合力”的品牌影响力和产品的市场占有率，“HELI”品牌被授予工程机械行业“十大知名品牌”、“中国机械工业最具影响力的品牌”等多项殊荣；根据中国工业车辆协会数据，“合力”产品的国内总体市场占有率同比提高了 5.2 个百分点。

(4) 配件支持

依托完善的营销网络，积极建设配件信息化系统，加快配件服务的响应速度，

公司努力为用户提供快捷、优质的“合力”配件。09年，公司改进经营作风，增强服务意识，丰富配件品种，优化采购渠道，控制关键部件，做好防伪包装，及时提供保障，为用户节省了可观的使用成本，增强了“合力”配件的市场竞争力，赢得了良好信誉。

(5) 培训指导

公司秉承优良传统，产品到哪，操作培训、技术指导就跟到哪。09年，公司为国内用户现场培训3万多次，集中为南方航空、广州地铁、中棉、国防部队等大用户开展全面操作、维修培训和技术指导，集中派遣一批工程师前往中国石化、中国石油、中国移动、中国邮政、百威英博等大公司及总后、总参、二炮、海军等军事行业进行技术咨询服务；为提高海外经销商的售后服务能力，公司采取请进来和走出去的方式，对国外经销商及最终客户进行培训，派遣海外培训师赴巴布亚新几内亚等国进行新产品培训，并在国内工厂为泰国、巴西和坦桑尼亚等经销商提供现场培训。

四、环境保护与可持续发展

1、环境方针

公司环境方针：“贯彻执行环保法规，科学管理，严格执法，防治污染；教育职工增强环境意识，掌握环保知识，遵守环保法规；研究开发绿色产品，积极推行清洁生产，持续改进，保护人类共同家园。”09年，公司坚持既定方针，持续改善环境，挖潜降耗、减少资源消耗和废物产生，实现经济、环境和社会效益同步发展，并通过了ISO14001安全环境管理监督评审。

2、减排治污

公司一直重视持续改进污染防治工作，通过多种途径确保公司生产活动排放的“三废”达标。09年，公司对两台6吨冲天炉进行间歇投产，减少工业废气排放总量50%，二氧化硫减少1.5吨，烟尘减少0.8吨。另外，公司全年还投入近500万元，增添合力工业园、宝鸡渭滨等厂区的“三废”处理环保设施和开展绿化生态建设。

3、清洁生产

公司自觉遵守国家《清洁生产促进法》，大力推行清洁生产，发展循环

经济。09 年，公司对生产环境进行可行性分析，确定了 129 项一般环境因素、25 项重要环境因素、12 处关键监控点，以全方位、全过程控制污染为主线，优化流程管理，采取中水回用等手段实施节约用水计划，效果良好；加大铁屑、废钢、旧砂等物质的循环再利用力度，全年回收铁屑废钢 8000 余吨，造型用砂循环使用减少消耗新砂 400 余吨。

4、节能降耗

(1) 公司为机械加工制造企业，能源消费主要有煤炭、焦炭、电力、成品油、天然气等，其中以电力消耗为主。09 年，公司总部消耗各类能源折合标准煤 15680.48 吨，主要产品总能耗与 08 年相比，节约标准煤 579 吨，超额完成与合肥市政府签订的年节约 500 吨标准煤的责任书目标。

(2) 公司倡导绿色设计，积极开展节能技术研发。09 年，从节能高效、噪音降低、尾气减排、能量回收等方面，公司重点研发了符合国 1、欧 II、欧 III 排放标准的内燃平衡重式叉车、交流电动叉车等符合当今等环保要求的 15 款系列产品，并逐步推向国内外市场，目前公司正在开展叉车的能量再生技术研究。

五、技术创新与可持续发展

1、知识产权

作为行业龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司坚持自主创新，积极实施科技创新与知识产权战略，全面推动技术创新。截止 09 年底，公司拥有专利 67 项，其中：外观专利 13 项，实用新型专利 49 项，发明专利 5 项。09 年，公司共申请专利 21 项，其中发明专利 3 项，获得授权专利 18 项，其中发明专利 3 项。09 年，公司还主持了 8 项国家和行业标准的制定或修订。

2、新产品研发

09 年，公司自主研发新产品、新技术项目共计 108 项，其中 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。公司还开发设计了正面吊吊具、整体式侧移器、同步夹持器、

旋转器等 180 多种工作装置和属具，既满足了用户需求，又拓展了产品适用范围。

3、产学研合作

公司坚持基础研究与应用开发并重，积极寻求外部科技资源支持，推进产学研合作，加速科技成果转化。公司与中科院合肥物质科学研究院合作，开展基于 CAN 结构的重装设备控制系统研发；与合肥工业大学共建“安徽省工业车辆重点实验室”，开展工业车辆 NVH、传动、动态设计技术研究；与中国科学技术大学、合肥工业大学以及国内液压、齿轮行业知名企业共建“合肥市工程机械传动系统产学研战略联盟”，开展工程机械核心传动部件研发；与中科院合肥智能所、同济大学等分别组建合资科技公司，开展叉车电气部件、智能控制系统及蓄电池研究与产业化开发；与中国人民解放军总后建筑工程研究所合作，开展军用蓄电池叉车、火箭弹叉车研发。

4、承担政府项目

09 年，公司积极承担国家级技术中心创新能力建设项目、国家火炬计划项目、国家自主创新产品计划项目、安徽省十大产业技术攻关项目、安徽省技术创新专项资金项目、安徽省高新技术产品计划项目和合肥市自主创新研发和消化吸收再创新项目等国家、省市科研项目共 24 项，其中有 2 项分别获得安徽省科技进步三等奖、合肥市科技进步一等奖。

六、公共关系与社会公益事业

1、提供就业岗位

随着公司的发展和经营规模的逐步扩大，公司每年都向社会积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件。09 年，公司通过招聘大学生、劳务派遣、安置复退军人等形式缓解社会就业压力，全年新增工作岗位近 600 个。此外，公司还携手高校组建“合力大专班”，定向培育公司各类技能人才；支持地方教育事业，积极接纳各类院校的实习就业、社会实践等活动，09 年公司被共青团中央确定为“青年就业创业见习基地”。

2、依法缴纳税费

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各类税费。09 年，公司共缴纳各项税费、基金 17083 万元，代扣代缴个人所得税 1100 万元。

3、创建和谐社区

09 年，公司积极承担社会责任，扎实推动社区安全、卫生、文化宣传、离退休人员管理等工作，并承担了近百万元用于社区绿化、维修、物业、后勤保障费用，为职工创造文明舒适的居住生活环境。

4、参与社会公益

支援灾区人民，关心弱势群体，真诚奉献爱心。09 年，公司积极响应省政府号召，为“台湾 9·21 大地震”捐款 10 万元；组织广大干部群众为“送温暖，献爱心”活动慈善捐款 11.8 万元。

第五章 2010 年展望

结合有关法规要求，总结公司 09 年履行社会责任情况，肯定成绩、分析不足，2010 年，公司将继续推进落实社会责任，努力创建和谐“合力”，为推动经济、社会和环境和谐发展做出新的更大的贡献：

- 1、增强企业盈利能力，积极回报广大股东；
- 2、持续加大研发投入和企业自主创新能力建设；
- 3、强化安全环保管理，全力保障安全生产；
- 4、推进精益生产，深入开展节能减排和清洁生产工作；
- 5、落实精品工程，促进用户满意度和忠诚度再提升；
- 6、积极参与公益活动，推动社会和谐发展。

安徽合力股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日

附录 1:

利益相关者证言

《合肥市环境监察支队关于安徽合力股份有限公司执行环保法律、法规的说明》:

合肥市环境监察支队

关于安徽合力股份有限公司执行环保法律、法规的说明

安徽合力股份有限公司:

你公司在 2009 年度能全面执行国家和地方环保法律法规, 在监察支队日常检查过程中, 未发现有违法行为。

你公司在以后的生产过程中继续进行技术改造, 积极开展节能减耗工作。同时做好以下工作:

- 1、加强管理, 制定和完善各项管理制度;
- 2、确保污染防治设施的正常运行, 污染物达标排放; 特别加强废气污染防治设施的管理, 确保废气达标排放。

2010 年 1 月 28 日

附录 2:

反馈意见表

为了改进安徽合力股份有限公司企业社会责任工作，进一步提高公司履行社会责任的能力和水平，我们真诚期盼社会各界能对我们的工作给予指导、帮助和支持，恳请您在百忙之中对我们的工作和报告提出宝贵意见，我们对此十分感谢！

一、意见表

1、您认为安徽合力股份有限公司回馈股东方面做得如何：

好 较好 一般

2、您认为安徽合力股份有限公司服务客户方面做得如何：

好 较好 一般

3、您认为安徽合力股份有限公司保障职工权益方面做得如何：

好 较好 一般

4、您认为安徽合力股份有限公司在利益相关方沟通交流方面做得如何：

好 较好 一般

5、您认为安徽合力股份有限公司在保护环境、促进可持续发展方面做得如何：

好 较好 一般

6、您认为本报告是否能反映安徽合力股份有限公司对经济、社会和环境的影响的重大影响：

好 较好 一般

7、您对安徽合力股份有限公司社会责任报告的总体评价是：

好 较好 一般

8、您对安徽合力股份有限公司社会责任工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：

(注：请您在您认为适合的“○”内打“√”)

二、反馈方式

1、电子邮件反馈，请发送至：heli@helichina.com;

2、书面信函反馈，请邮寄至：邮编：230022；地址：安徽省合肥市望江西路15号；收信人：安徽合力股份有限公司证券部。