

# 安徽合力股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 安徽合力股份有限公司1999年年度报告

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

1. 公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司  
公司法定英文名称：ANHUI HELI CO., LTD  
公司英文缩写：AHHL
2. 公司法定代表人：刘汉生
3. 公司董事会秘书：徐琳  
联系地址：安徽省合肥市望江西路15号  
联系电话：(0551) 3648005-6498  
传 真：(0551) 3633431  
电子信箱：heli-xl@990.net,xlxlxl  
授权代表：周星琪  
联系电话：(0551) 3648005-6902  
电子信箱：heli-zxq@990.net,zxqzxq
4. 公司注册地址：安徽省合肥市望江西路15号  
公司办公地址：安徽省合肥市望江西路15号  
邮政编码：230022  
公司国际互联网网址：WWW.helichina.com  
公司电子信箱：heli@helichina.com
5. 公司信息披露报刊名称：《上海证券报》  
刊登公司年度报告的上海证券交易所国际互联网网址：  
<http://www.sse.com.cn>  
公司年报备置地点：安徽省合肥市望江西路15号公司证券办
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：安徽合力  
股票代码：600761

### 二、会计数据和业务数据摘要

## (一) 本年度实现利润情况 (单位: 人民币元)

利润总额	47,612,861.80
净利润	40,470,932.53
扣除非经常性损益后的净利润	40,551,842.93
主营业务利润	82,846,800.52
其他业务利润	4,626,975.04
营业利润	47,587,640.33
投资收益	25,868.51
补贴收入	1,242,067.94
营业外收支净额	-1,242,714.98
经营活动产生的现金流量净额	11,707,527.12
现金及现金等价物净增加额	-37,789,561.16
注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额	
1. 营业外收支净额项目	-1,322,978.34
A. 处理固定资产净收益	-783,998.60
B. 罚款收入	11,045.62
C. 子弟学校经费	-550,025.36
2. 补贴收入项目(铸锻行业增值税退税)	1,242,067.94
3. 以上项目涉及金额	80,910.40

## (二) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	1999年		1998年		1997年	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	372,507,714.38	383,246,116.03	383,246,116.03	433,512,449.00	433,512,449.00	
净利润	40,470,932.53	54,121,461.36	51,683,212.06	52,947,152.00	49,773,188.22	
总资产	631,850,758.92	691,154,214.82	678,905,873.54	574,575,695.00	571,401,973.22	
股东权益	505,568,910.69	477,188,438.30	464,940,097.02	362,277,233.00	359,103,269.22	
每股收益	0.22	0.30	0.29	0.55	0.51	
每股收益(月均)	0.22	0.30	0.29	0.55	0.51	
扣除非经常性						
损益后每股收益	0.22	0.29	0.27	0.51	0.47	
每股净资产	2.80	2.64	2.64	3.73	3.73	
调整后每股净资产	2.80	2.57	2.57	3.70	3.70	
每股经营活动产生						
的现金流量净额	0.06	0.13	0.13			
净资产收益率(%)	8.01	11.34	11.12	14.62	13.86	

## 注: (1) 主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额

- 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

(2) 调整前指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前的会计数据;调整后指公司会计政策、会计估计变更追溯调整后的会计数据。

(3) 需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,调整了一九九九年度会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备"帐项,并采用了追溯调整法,调整了以前年度帐项:

A. 调整前有关会计数据:

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	858,028.27	944,338.37	720,902.00
存货跌价准备	--	--	--
未分配利润	61,566,629.68	41,466,177.78	79,104,631.00

B. 调整后有关会计数据:

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	10,902,659.38	10,868,642.16	8,386,034.45
存货跌价准备	2,390,467.04	2,324,037.49	2,144,959.53
未分配利润	61,379,872.81	32,892,338.89	72,237,566.02

### (三) 报告期内股东权益变动情况

(单位:人民币元)

项 目	股 本	资本公积金	盈余公积金	其中公益金	未分配利润	合 计
期初数	180,856,000.00	196,346,825.53	54,844,932.60	18,531,342.21	33,050,220.03	465,097,978.16
本期增加	—	--	12,141,279.75	4,047,093.25	40,470,932.53	52,612,212.28
本期减少	—	--	—	—	12,141,279.75	12,141,279.75
期末数	180,856,000.00	196,346,825.53	66,986,212.35	22,578,435.46	61,379,872.81	505,568,910.69

变动原因:

1. 盈余公积增加系从税后利润提取法定盈余公积、任意盈余公积及公益金各10%。
2. 未分配利润年初数增加系以前年度损益调增157881.14元。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况:

(1) 股本变动情况表

单位:万股

本次变动前	本次变动增减(+、-)				本次变动后
	配股	送股	公积金转股	其他	小计

#### 一、尚未流通股份

##### 1、发起人股份

其中:

国家拥有股份	10720	10720
境内法人持股份		
外资法人持股份		
2、募集法人股		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
其中：转配股	1125.6	1125.6
未流通股份合计	11845.6	11845.6
二、已上市流通股份		
1、境内上市的人民币		
普通股	6240.0	6240.0
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	6240.0	6240.0
三、股份总数	18085.6	18085.6

#### (2) 股票发行与上市情况

A. 1993年9月，公司以定向募集方式成立，总股本为6871.5万股。1996年9月3日经中国证监会正式批准，转为上市公司，同年9月16-25日在合肥公开发行社会公众股票3000万股（含内部职工股171.5万股），每股股票发行价格5.20元，募集资金1.41亿元。公司总股本增至9700万股。1996年10月9日“安徽合力”3000万A股在上海证券交易所正式挂牌上市，其中171.5万内部职工股占发行额度连同本次新发行的股票一同上市。

B. 1997年8月28日公司第七次股东大会通过了首次配股方案：以总股本9700万股为基数，按10:3的比例实施配股，每股配股价为8元，社会公众股股东根据自愿的原则以10:6.7的比例接受国有法人股的转配，每股转让手续费为0.20元。该次配股方案于1998年3月3日实施完成，流通股部分于1998年4月2日上市。至使公司的总股本由年初的9700万股增至11303.5万股。

C. 公司1997年度股东大会通过了九七年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以配股后的总股本11303.5万股为基数，向全体股东按10:1的比例送红股计1130.35万股；及以配股后的总股本11303.5万股为基数，用资本公积金向全体股东按10:5的比例转增股本计5651.75万股。该方案于1998年6月9日实施完成后（流通股既日上市），公司的总股本由配股后的11303.5万股增至18085.6万股。

#### 2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为45590户。

(2) 报告期末公司前十名股东持股情况：

单位：万股

	股东名称	年末持股数	占总股本(%)
1	安徽叉车集团公司	10,720.00	59.27
2	中信证券	480.00	2.65
3	张 风	80.00	0.44
4	马爱娟	74.83	0.41
5	章金富	48.00	0.27
6	陈 蓉	48.00	0.27
7	陆雪琴	48.00	0.27
8	陆昌英	48.00	0.27

9	郑明珠	48.00	0.27
10	杨十方	48.00	0.27

说明：前十名股东之间不存在关联关系。

### (3) 持股10%以上法人股东情况

安徽叉车集团公司为本公司国有法人股股东，法定代表人刘汉生，主要生产经营叉车、工程机械、起重运输机械等系列产品及配件。年末持股数为10720万股，占公司总股本的59.27%。其持有的本公司股票无质押或冻结情况。

## 四、股东大会简介

### (一) 一九九八年度股东大会

本次股东大会的会议通知，于1999年3月18日刊登在《上海证券报》上，会议于1999年4月18日在安徽省铜陵市经济开发区田苑宾馆会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 44 人，所持股份 108498006股，占公司有表决权股份总额的59.99 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票和举手表决的方式逐项审议通过如下议案：

- 一、一九九八年度董事会工作报告；
- 二、一九九八年度总经理业务工作报告；
- 三、一九九八年度财务工作报告；
- 四、关于以前年度利润分配议案：

公司以前年度未分配利润余额为67801131元，以公司现有股本18085.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派送红利63299600元，剩余利润4501531元留存以后分配。

- 五、公司一九九八年度利润分配及送、转增股本议案：

公司九八年度实现税后利润54121461元，根据《公司章程》的有关规定，分别按10%提取法定公积金5412146元、法定公益金5412146元、任意公积金5412146元，余下可供股东分配利润3788.5万元，加上以前年度未分配利润358.1万元[已扣减二届六次董事会作出的拟以18085.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税）预案的以前年度未分配利润数]，本年度累计可供股东分配利润4146.6万元，九八年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

- 六、一九九八年度监事会工作报告；
- 七、关于更换会计师事务所的议案；
- 八、关于修改公司章程的议案。

本次股东大会经安徽安泰律师事务所鲍金桥律师到会见证，会议表决符合法定程序，决议真实有效。大会决议公告于1999年4月20日刊登在《上海证券报》上。

### (二) 1999年临时股东大会

本次股东大会的通知于1999年8月18日刊登在《上海证券报》上，会议于1999年9月18日在本公司多功能厅召开，出席会议的股东和股东代表共39人，所持股份112,066,450股，占公司有表决权股份总额的61.96%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘汉生先生主持，以记名投票的方式逐项审议通过如下议案：

- 一、审议通过公司进出口业务全权委托"安徽合力机械进出口有限公司"代理的议案；
- 二、审议通过公司章程修改议案；
- 三、审议通过增补徐琳先生为公司董事的议案。

本次股东大会经安徽安泰律师事务所鲍金桥律师到会见证，会议表决符合法定程序，决议真实有效。大会决议公告刊登于1999年9月20日的《上海证券报》。

## 五、董事会工作报告

### 1、公司的经营情况

#### (1) 公司所处的行业及公司在行业中的地位：

本公司属工程机械制造行业，是我国大型一档企业，中国规模最大的叉车科研、制造和出口基地，主导产品为《合力》牌叉车。根据中国叉车工业公司（中国叉车制造行业组织）统计资料表明，截止到1999年11月份，公司所完成的各项主要经济技术指标已连续九年高居全国叉车行业的榜首，《合力》牌叉车在行业中所占的市场份额已达42%，并获得过“全国用户满意产品”、“国产精品”、“中国公认名牌”等多种荣誉。

#### (2) 公司主营业务的范围及经营情况

除了《合力》牌叉车外，公司的主营业务的范围还有铸锻件及叉车配件。报告期内公司的经济运行状况较好，主营业务收入37250万元，较上年同期减少2.8%。生产各类叉车3461台，比上年同期增长3.44%。销售叉车3665台，比上年同期增长1.89%。其中出口叉车529台，创汇803万美元。库存叉车161台（相当于半个月的生产量），比去年同期减少了55.89%。生产各种铸锻件15896.8吨，比去年同期增长12.10%。铸锻件出口2507.57吨，较上年同期增长较快。叉车配件销售收入2466万元，比去年略有增长。以上数据表明：企业产、销平衡，仍处于增长状态，经济运行状况良好。

1999年，公司加快了技术创新的步伐，新产品开发硕果累累。所开发的YDZ05型有轨巷道堆垛机经国家经贸委评审认定为：一九九九年国家级新产品。作为换代产品的H2000系列叉车中的3吨电瓶叉车、2 - 4.5吨内燃叉车均已完成试制工作。路面开凿机开始投入使用。CQD20SZ高性能前移式叉车代表了我国国内叉车研制的最高水平。拣选堆垛机、新型无人搬运车、电动托盘车和手动托盘车等新产品的开发成功，标志着公司的仓储机械产品已开始配套成龙，随着市场需求的逐步扩大，这些产品将发展成为公司的另一重要的支柱产品系列。

#### (3) 公司主要全资附属企业的经营情况及业绩

A. 合肥铸锻厂是公司的全资附属企业，为减少合肥市的工业污染，该厂从1998年开始转产，致使该厂的效益受到较大的影响。1998年度亏损399.50万元。本年度通过调整产品结构，生产铸锻件15896.8吨，生产叉车驾驶室182台，此外，通过生产薄板件、驱动桥、轮辋、活塞杆等叉车零、部件，实现销售收入6981万元，较1998年减亏101.64万元。

B. 安徽合力配件有限公司是公司的全资附属企业，该公司主要从事叉车配件的销售，经济运行情况比较稳定。1999年度实现销售收入2466万元，比上年略有增长。由于本年度执行了“四项准备金”计提政策，致使该公司仅实现净利119万元，较上年同期有所下降。

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

##### A. 经营中出现的问题和困难

a. 公司主导产品叉车的产、销量虽已连续九年高居全国同行业榜首，但由于受到国内叉车市场需求的制约，使公司近两年销售收入徘徊不前。

b. 低价位的市场竞争使得公司销售利润受到影响。

c. 中国叉车市场的销量约占世界市场的二十分之一，可见国际市场的需求巨大。但如何在国际市场竞争中取胜，是目前摆在公司面前的一大课题。

##### B. 解决方案

a. 充分发挥公司的技术优势，加快公司新产品的开发速度和现有产品更新换代的速度，努力以技术优势去巩固原有的市场和开拓新市场。

b. 加大对新产品的宣传力度，努力为公司的新产品开拓市场，其中包括：仓储机械系列产品、特种叉车、专用机械、消失模铸造件等。

c. 在强化企业内部管理的同时充分利用技改成果，努力提高产品制造质量，有效控制产品制造成本，提高销售利润率，增强本公司产品在国内、外市场上的竞争能力。

## 2. 公司财务状况

### (1) 财务状况

- A. 九九年末，公司资产总额为63185.08万元，较上年同期67890.59万元减少了4705.51万元，增长率为 -6.93 % ；
- B. 九九年末，公司负债总额为12628.18万元，较上年同期21396.58万元，减少了8768.40万元；
- C. 九九年末，公司股东权益50556.89万元，较上年同期46494.01万元，增加了4062.88万元，增长率为8.74% ；
- D. 九九年度，公司实现了主营业务利润8284.68万元，较上年同期9616.23万元，减少了1331.55万元；
- E. 九九年度，公司实现净利润4047.09万元，较上年同期5168.32万元，减少了1121.23万元。

(2) 经审计，安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

### 3、公司投资情况

报告期内，公司《关于前次配股募集资金使用情况的说明》及安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》已刊登在1999年4月3日的《上海证券报》上。截止99年12月31日，累计完成投资13058.43万元，超配股募集资金563.93万元。其中：

(1) 消失模铸造生产线技术改造项目，一九九九年八月已通过验收，项目完成总投资7108.02万元（进口设备余款已付）。目前，实现销售收入39万元，采用消失模铸造生产的高精度叉车变速箱、离合器壳等产品已能够满足公司自身的需要。2000年，公司将把消失模铸造产品推向国内和国际市场。

(2) 薄板件生产技术改造项目累计完成投资总额2422.24万元（土建工程余款已付）。项目一期工程已产生了效益，99年实现销售收入845.23万元，产品不仅能够满足公司目前生产经营的需要，所生产的货叉已开始出口。二期工程正结合托盘搬运车一并实施。

(3) 仓储机械技术改造项目完成投资总额3528.17万元。新研制开发的YDZ05型有轨巷道堆垛机经专家评审认定为《一九九九年国家级新产品》，电动托盘车已通过省级鉴定，该项目目前实现销售收入290万元，并已开始少量出口。

### 4、报告期内公司经营环境及宏观政策、法规发生重大变化及对公司的影响

报告期内中国证监会发出（证监会计字[1999]17号）《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》和财政部（财会字[1999]35号）《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，对公司各项资产减值准备的计提方法、范围作出了具体的规定。遵照两个“通知”的要求，结合公司本身的实际情况，公司对会计政策中的“坏帐准备”“短期投资跌价准备”“长期投资减值准备”“存货跌价准备”作了具体的调整。通过“四项准备金”的计提，对公司各年度利润的影响额为：

单位：元

序号	年份	影响金额	备注
1	1996	- 6,636,128.20	负号为利润减少
2	1997	-3,173,963.78	
3	1998	- 2,438,249.30	
4	1999	- 100,446.77	
5	合计	- 12,348,788.05	

### 5、中国加入WTO后对公司的影响

公司主要经营叉车制造业务。中国加入WTO后，国内叉车业将受到一定的冲击，公司将面临更大的机遇与挑战。公司作为中

国规模最大的叉车科研、制造和出口基地，将依靠企业先进的技术开发能力，加快科技进步，加快具有自主知识产权的H2000系列产品的研制进度，以实现产品的升级换代。充分发挥本地服务优势，抢占市场。

#### 6、新年度业务发展计划：

(1) 2000年公司将继续以市场为导向，依靠领先的技术开发能力，促进市场的需求及科研成果的转化，不断提高公司产品的技术含量，用高技术产品参与市场竞争。

(2) 完成10个品种的H2000系列叉车商品化工作，加大仓储机械的5种堆垛机、特种叉车的商品宣传力度，用新产品拓宽公司现有的市场面，为公司培育新的利润增长点。

(3) 提前启动《托盘搬运车生产技术改造项目》，尽快地将该产品推向市场。

(4) 充分发挥数控设备的制造潜力，采取各种措施，严格控制关键零部件的加工质量，努力提高主导产品叉车的整机性能和可靠性。

(5) 进一步推进企业信息化工程，深化"实时有效管理法"的应用，使公司面向定单的生产方式(ATO)更趋成熟与完善，进一步加快对市场的响应速度和提高企业资金利用率。

#### 7、董事会日常工作情况

##### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

本年度公司董事会共召开四次会议：

A. 1999年1月4日，召开公司二届七次董事会，全体董事出席了会议并一致审议通过了《更换会计师事务所的议案》。

B. 1999年3月16日，公司召开二届八次董事会，除一名董事因公缺席外，其余9名董事全部出席了会议，到会董事一致审议通过了公司1998年度《董事会工作报告》、《总经理业务工作报告》、《监事会工作报告》、《财务工作报告及九八年度利润分配预案》；审议通过了《1998年度年报摘要》、《公司章程修改议案》、《关于一九九九年度配股及募集资金用途的预案》；并讨论确定了关于召开1998年度股东大会的有关事宜。

C. 1999年4月10日，公司召开二届九次董事会，全体董事出席了会议并一致审议通过了公司1998年度股东大会暂不审议《关于一九九九年度配股及募集资金用途的预案》

D. 1999年8月16日，公司召开了二届十次董事会，除一名董事因公出差缺席会议外，其余董事全部出席会议。会议审议通过了《公司1999年度中期报告》、《1999年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》；《公司进出口业务全权委托安徽合力机械进出口有限公司代理的议案》、《公司章程修改的议案》；审议通过了公司董事长兼总经理刘汉生关于《辞去兼任公司总经理职务的议案》、《聘请张德进先生为公司总经理的议案》；审议通过了《增补徐琳先生为公司董事的议案》；讨论确定了关于召开1999年度第一次临时股东大会的有关事宜。

##### (2) 董事会对股东大会决议执行情况（授权）

对本年度召开的股东大会以及临时股东大会所作出的各项决议董事会都能认真地执行，对授权董事会实施的以前年度利润分配的方案，已于1999年6月17日顺利完成。

#### 8、公司管理层及员工情况

##### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
刘汉生	董事长	男	58	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
王健	副董事长	男	53	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
张德进	董事、总经理	男	36	1997.07.09至2000.5.	0	0
凌忠社	董事、副总经理	男	58	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
陶方武	董事	男	59	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
朱考贵	董事	男	57	1997.05.18至2000.5.	2133	2133

沈永崇	董事	男	60	1997.05.18至2000.5.	2133	2133
邱特立	董事	男	67	1997.05.18至2000.5.	2133	2133
刘长炎	董事	男	59	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
许松柏	董事、副总经理	男	52	1997.05.18至2000.5.	2155	2155
徐琳	董事、董秘	男	41	1999.09.18至2000.5.	0	0
芮德水	监事会召集人	男	58	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
许碧峰	监事	男	61	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
张居林	监事	男	60	1997.05.18至2000.5.	3232	3232
俞克中	监事	男	58	1997.05.18至2000.5.	3952	3952
张学勤	监事	男	57	1997.05.18至2000.5.	1077	1077

#### A. 高级管理人员情况：

张德进, 公司总经理。男, 36岁, 从1988年起任原合肥叉车总厂工艺科副科长、生产科长、生产处长, 资材处长, 安徽叉车集团公司总经理助理兼合肥运输机器厂长, 公司副总经理兼合肥铸锻厂副厂长。

凌忠社, 公司副总经理兼总工程师。男, 58岁, 从1983年起任原企业副厂长、总工程师、厂长, 安徽叉车集团公司副总经理兼总工程师。

刘长炎, 公司铸锻厂厂长。男, 59岁, 从1983年起任六安齿轮厂副厂长兼党委副书记、合肥汽车配件厂副厂长, 合肥铸锻厂副厂长代厂长。

许松柏, 公司副总经理。男, 52岁, 从1986年起任车间副主任、生产科长、热处理厂厂长。

徐琳, 公司副总会计师、董事会秘书。男, 41岁, 曾任原企业财务科副科长、总会计师助理、副总会计师。

#### B. 公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况：

报告期内有部分董、监事在公司领取报酬, 其中：

- 在4.5-4.3万元年度报酬数额区间内, 有二人；
- 在1.9-1.7万元年度报酬数额区间内, 有四人；
- 在1.3-1.2万元年度报酬数额区间内, 有二人；
- 刘汉生、王健、凌忠社、陶方武、朱考贵、沈永崇、邱特立、许碧峰不在本公司领取报酬。

#### C. 报告期内离任的董、监事及高级管理人员的情况：

报告期内, 经公司1999年度临时股东大会审议批准, 增补徐琳先生为公司董事。

报告期内因落实证监公司字[1999]22号文件精神, 经公司1999年度临时股东大会审议批准同意, 刘汉生先生辞去公司总经理职务。聘任张德进先生为公司总经理。

#### (2) 员工数量和专业素质情况

一九九八年底公司在册职工总数3013人, 其中: 研究生3人、大学本科以上学历345人、大专文化364人、中专文化178人。高级职称75人、中级职称288人、初级职称430人。生产人员1856人、专业技术人员792人、其他人员365人。公司离退休职工625人。

#### 9、1999年度利润分配预案

1999年, 公司财务决算数据业经安徽华普会计师事务所审计, 其实现税后利润为40,470,932.53元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定, 分别按10%的比例提取法定公积金4,047,093.25元, 公益金4,047,093.25元, 任意盈余公积金4,047,093.25元; 余下可供股东分配利润28,329,652.78元, 加以前年度未分配利润33,050,220.03元, 累计可供股东分配利润为61,379,872.81元。

由于1999年上半年公司已实施了以前年度利润分配方案(10派3.5元)。此外, 原拟订的99配股预案未能按预期实施。公

司根据发展需要，又提前启动了《托盘搬运车生产技术改造项目》，预计2000年上半年资金较为紧张，故建议本年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 10、其他报告事项

报告期内本公司信息披露报刊是《上海证券报》。

本年度无其他报告事项。

## 六、监事会报告

一九九九年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行了监事会职能。报告期内召开了三次监事会会议(决议内容未披露)，全体监事四次列席了董事会会议，参予公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

### 一、对业务经营的监督

监事会认为：一九九九年度，公司的生产、经营取得了较好的成绩。仍然保持了全国同行业排头兵的位置。

公司首次配股募集资金已按照董事会的承诺，全部投入到《配股说明书》所列示的项目之中。

### 二、对规范运作的监督

1、监事会通过检查公司的经济状况及有关业务，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的经营成果，考虑了投资者的利益。

2、关于应收款项、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备四项计提均符合会计准则和制度的要求，并能结合公司生产经营的实际情况，从而使企业整体资产完整、可靠，有效地防范了风险。

### 三、对高级管理人员的监督

公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程的行为。

### 四、对关联交易的监督

1999年度，公司关联交易公平合理，未损害公司利益。

五、对于公司董事会通过的"2000年度配股预案"，符合公司长远规划。

### 六、关于审计报告事项

本年度安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

七、因公司第二届监事会任期已满，根据公司章程的规定，决定1999年度股东大会进行换届选举。

## 七、重大事项。

1. 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
4. 报告期内公司董事及总经理变更情况：

经公司二届十次董事会审议通过，增补徐琳先生为公司董事；改聘张德进先生为公司总经理。

### 5. 重大关联事项。

#### (1) 销售商品的关联事项：

本公司销售给安徽叉车集团公司的产品按市价的95%结算（市价的5%作为其销售费用）；销售给合力机械进出口公司的产品按市价的100%结算。

#### (2) 向关联方销售货物明细表：

单位：元

企业名称	销售金额

	1999年1-12月	1998年1-12月	安徽叉车集团公司	230,647,629.5
2	242,571,581.24			
合力机械进出口公司	42,899,982.71	--		
合 计	273,547,612.23	242,571,581.24		

## (3) 关联方应收应付款余额

单位：元

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款		
安徽叉车集团公司	104,842,573.91	135,776,694.44
合力机械进出口公司	28,620,969.6	-
预付帐款	-	-
合力机械进出口公司	-	-
其他应收款	-	-
安徽叉车集团公司	-	2,058,664.73
应付帐款	-	-
合力机械进出口公司	-	-

(4) 根据本公司与安徽叉车集团公司修订的"办公用房租赁合同"的有关条款, 本公司自1998年1月1日至2003年12月31日租用安徽叉车集团公司拥有的"合力大厦"第4层、第9层及12-14层总计面积为3005平方米作为办公用房, 本公司每年向其支付500,000元房租。本公司1999年1-12月已支付500,000.00元。

## 6. 公司与控股股东在人员、资产、财务"三分开"情况:

公司与控股股东--安徽叉车集团公司做到了人员独立、资产完整、财务独立, 实现了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

## 7. 聘任会计师事务所的情况:

经2000年1月24日公司二届十一次董事会讨论, 决定续聘安徽华普会计师事务所担任公司2000年度会计报表审计工作。

## 8. 报告期内公司无重大合同(含担保)。

## 9. 报告期内没有更改公司名称或股票简称。

## 八、财务会计报告

## 九、公司的其他有关资料

1. 公司注册登记日期: 1998年6月15日。

公司注册登记地点: 安徽省合肥市。

2. 工商登记号码: 14895011-7

3. 税务登记号码: 34010414895011-7

4. 公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司

5. 会计师事务所: 安徽华普会计师事务所

会计师事务所办公地: 安徽省合肥市荣事达大道100号。

安徽合力股份有限公司董事会

2000年1月24日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 一、审计报告

公司财务报告经安徽华普会计师事务所注册会计师聂志国、童传江审计，并出具了无保留意见的审计报告会事审字[2000]026号。

## 二、会计报表（附后）

## 三、会计报表附注

### （一）公司基本情况

安徽合力股份有限公司（以下简称本公司）的前身为安徽叉车集团公司的核心企业-合肥叉车总厂，始建于1958年。1993年经安徽省体改委函字（1993）第076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月改制成为本公司。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政发审字[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2828.5万股（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手续。

本公司主要经营叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售，兼营化工原料、电子产品、电器机械、橡胶品销售，重矿、叉车行业科技咨询、信息服务等业务。

### （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

#### 4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

#### 5. 外币业务核算方法

外币业务按发生当月1日的市场汇率折合为人民币记帐，月末根据市场汇率调整外币帐户的外币余额，由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产成本，除此之外计入当期财务费用。

#### 6. 现金等价物确认标准

本公司对同时具备下列四个条件的投资，确认为现金等价物。

- （1）期限较短，从购买日起，三个月内到期；
- （2）流动性强；
- （3）易于转换为已知金额的现金；
- （4）价值变动风险较小。

#### 7. 坏帐核算方法

坏帐损失采用备抵法核算，本公司原于决算日按资产负债表日年末应收帐款余额的5%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月1日起根据债务单位的财务状况、现金流量情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益。坏帐准备计提的比例列示如下：

应收帐款		其他应收款	
帐 龄	计提比例	帐 龄	计提比例
一年以内	5%	一年以内	
一至二年	10%	一至二年	10%
二至三年	30%	二至三年	30%

三年以上 50% 三年以上 50%

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知》及财政部财会字（1999）49号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答 的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表主要项目注释二17所述。

#### 8. 存货核算方法

存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

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；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，并将按个别存货项目的成本高于其可变现净值的差额预计的存货跌价损失，计入当年度损益。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知》及财政部财会字（1999）49号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答 的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，并以1999年12月31日帐面实存的存货为追溯调整的基础（已出售或消耗的存货不再追溯调整），调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表主要项目注释二17所述。

#### 9. 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的成本入帐，按实际应计收益确认投资收益。

本公司原不计提短期投资跌价准备，根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司按成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。

本公司以前年度无短期投资，本年度短期投资成本高于市价的事项，故未计提短期投资跌价准备。

#### 10. 长期投资核算方法

##### (1) 债权投资

债权投资按实际支付的价款记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

##### (2) 股权投资

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上的，采用权益法核算，并按规定编制合并会计报表。

本公司原不计提长期投资减值准备，根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，计提长期投资减值准备，并分别按股权投资、债权投资两种情况处理：

(1) 股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提。

(2) 债权投资减值准备按市价的成本孰低计提。

本公司本年度无股权长期投资，长期债权投资不存在帐面成本高于市价的事项，故未计提长期投资减值准备。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具，以及不属于主要经营使用，但使用期限在两年以上、单位价值在2,000元以上的资产。固定资产以实际成本计价，扣除4%的残值后按折旧年限，采用直线法计提折旧。各

类固定资产的年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35—8	2.74—12.00
机器设备	16—8	6.00—12.00
运输工具	8—6	12.00—16.00
其他	7—5	13.71—19.20

#### 12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生支出入帐，按工程项目分类核算。在建工程完工交付使用时按工程实际成本转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产交付使用前，予以资本化，交付使用后计入当期财务费用。

#### 13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本入帐。土地使用权按使用期50年平均摊销。计算机网络及软件1998年按10年期平均摊销，自1999年起改按5年平均摊销。由于摊销方法的改变对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表主要项目注释12所述。

#### 14. 长期待摊费用摊销方法

##### (1) 期初进项税

期初进项税系本公司1994年年初用于增值税应税项目的各类存货余额中已支付的按规定应予抵扣销项税额的进项税额，每年按当地税务主管部门核准数额转入"应交税金"科目。

##### (2) 其他长期待摊费用按实际支付价款入帐，按受益期限平均摊销。

#### 15. 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；

公司既没有保留通常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控制。

与交易相关的经济利益能够流入企业。

相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### 16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 17. 会计政策变更的影响

如本会计报表注释二7、8所述，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策的变更已采用了追溯调整法，并调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为12,248,341.28元，其中因坏帐准备计提方法的变更的累计影响数为9,924,303.79元，存货计价方法变更的累计影响数为2,324,037.49元。由于会计政策的变更，调减了1998年度净利润2,438,249.30元，调减了1999年年初未分配利润8,573,838.90元，盈余公积3,674,502.38元。

### (三) 税项

1. 增值税：执行17%税率。

2. 城建税及教育费附加：分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。

3. 所得税

根据安徽省人民政府皖政秘[1996]131号《关于安徽合力股份有限公司所得税征收问题的批复》，本公司所得税采用先征后返的办法，即按33%的税率计征，返还18%，实际负担率为15%。

4. 其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据有关规定计缴。

## (四) 会计报表主要项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	8,435.35	5,865.48
银行存款	132,747,826.99	101,246,192.47
其他货币资金	7,393,601.87	1,108,245.10
合 计	140,149,864.21	102,360,303.05

其他货币资金中，外币包括：

币 种	外币金额	期末汇率	人民币金额
美 元	20,105.63	8.2793	166,460.54
日 元	283,890	0.080933	22,976.06

## 2. 短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	107,060.00	-
合 计	-	-	107,060.00	-

## 3. 应收票据

出票单位	出票日	到期日	金 额	备 注
沂水县百货大楼	99.11.28	2000.1.28	100,000.00	已背书转让
太仓市电视设备厂	99.11.26	2000.4.25	50,000.00	已背书转让
江苏沙钢集团公司	99.12.17	2000.6.16	50,000.00	已背书转让
安徽叉车集团公司汇票			1,333,310.00	已兑付
合 计			1,533,310.00	

## 4. 应收帐款

帐 龄	期初数	比例 (%)	坏帐准备	期末数	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	185,726,536.80	98.15	9,286,326.84	162,708,403.59	94.82	8,135,420.18
1-2年	1,689,008.70	0.89	168,900.87	3,693,487.65	2.15	369,348.77
2-3年	686,005.13	0.36	205,801.54	2,654,827.87	1.55	769,825.47
3年以上	1,118,121.12	0.60	559,060.56	2,548,935.68	1.48	1,318,839.33
合 计	189,219,671.75	100	10,220,089.81	171,605,654.79	100	10,593,433.75

## (1)前五名欠款单位

欠款前五单位名称	金 额	时 间	原 因
安徽叉车集团公司	104,842,573.91	一年以内	销货款

安徽机械设备进出口公司	31,909,648.14	一年以内	销货款
宁夏黄河水泥机械厂	1,008,734.22	一年以内	销货款
湖北重型机器集团有限公司	775,981.75	一年以内	销货款
山东建材机械厂	752,137.12	一年以内	销货款

(2) 应收帐款中应收持本公司5%以上股份的安徽叉车集团公司款项为104,842,573.91元。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 帐龄分析

帐龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,360,667.60	84.14	-	19,614,481.18	96.26	-
1-2年	557,128.95	4.52	55,712.89	179,800.00	0.88	17,980.00
2-3年	526,514.55	4.28	157,954.37	-	-	-
3年以上	869,770.18	7.06	434,885.09	582,491.27	2.86	291,245.64
合计	12,314,081.28	100.00	648,552.35	20,376,772.45	100.00	309,225.63

欠款前五单位名称	金额	时间	原因
应收返还所得税	10,956,714.65	一年以内	财政应返还款
安徽合力机械进出口公司	1,229,448.33	一年以内	水电费
ATF公司	797,096.73	一年以内	水电费
厂技协	177,155.22	一年以内	水电费
厂职工医院	175,810.36	一年以内	水电费

本公司其他应收款一年以内的帐款除应收返还所得税外主要为备用金，故不计提坏帐准备。

其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 6. 预付帐款

截止至1999年12月31日预付帐款余额5,537,453.79元。其中：

欠款前五单位名称	金额	时间	原因
合肥丰乐铆焊加工厂	206,034.32	一年以内	货款未结算
陵川附城铁厂	201,432.45	一年以内	货款未结算
舞阳钢铁有限责任公司	186,653.45	一年以内	货款未结算
舒城舒州建筑施工队	143,564.30	一年以内	货款未结算
安徽技术进出口公司	102,349.17	一年以内	货款未结算
合肥市汇力物资有限责任公司	124,187.04	一年以内	货款未结算

预付帐款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 7. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	52,002,921.00	385,455.83	37,075,112.66	392,485.09
低值易耗品	2,699,060.68		2,596,781.62	

在产品	13,617,075.10		27,545,778.40	
自制半成品	5,291,831.50		4,418,392.97	
产成品	43,845,692.78	1,938,581.66	45,054,596.57	1,997,981.95
外购商品	4,887,834.92		4,546,521.43	
合计	122,344,415.98	2,324,037.49	121,237,183.65	2,390,467.04

## 8. 长期投资

## (1) 长期投资增减变动情况

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他债权投资	16,000.00	-	-	4,000.00	12,000.00	-
合 计	16,000.00	-	-	4,000.00	12,000.00	-

## (2) 其他债权投资明细情况

种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力债券	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	--	-

## 9. 固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	70,663,030.31	11,291,005.05		81,954,035.36
机器设备	176,323,845.15	48,704,980.23	9,021,579.47	216,007,245.91
运输设备	3,556,890.36		633,142.67	2,923,747.69
其他	13,460,687.66	801,474.51	906,358.61	13,355,803.56
合 计	264,004,453.48	60,797,459.79	10,561,080.75	314,240,832.52

## 累计折旧

房屋及建筑物	32,274,950.64	2,390,138.50		34,665,089.14
机 器 设 备	73,136,660.82	17,175,063.67	7,118,784.10	83,192,940.39
运 输 设 备	1,848,230.89	278,801.68	234,239.32	1,892,793.25
其 他	4,247,471.72	1,485,192.76	822,041.72	4,910,622.76
合 计	111,507,314.07	21,329,196.61	8,175,065.14	124,661,445.54
净 值	152,497,139.41			189,579,386.98

本年度在建工程转入固定资产金额为52,852,366.28元。

## 10. 工程物资

类 别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
钢 材	106,331.13	74,815.95		181,147.08

## 11. 在建工程

工程名称	期初数	本年增加	本次减少		期末数	资金来源	工程进度
			本期转入固定资产	其他减少			
消失模工	28,650,872.34	5,344,969.05	33,995,841.39			募股资金	100%
仓储工程	14,868,349.40	6,893,077.93	7,022,905.68	44,784.64	14,693,737.01	募股资金	98%
薄板工程	12,621,822.83	5,794,041.6	11,416,213.99	24,600.00	6,975,050.44	募股资金	98%
其他工程	776,935.79	1,086,328.94	417,405.22	80,340.12	1,365,519.39	自筹	
合计	56,917,980.36	19,118,417.52	52,852,366.28	149,724.76	23,034,306.84		
其中:利 息资本化*	3,185,052.85		689,806.35		2,495,246.50		

\* 利息资本化金额系因为仓储自动化、薄板技改工程在募股资金到位前用贷款启动，利息相应资本化所致。

#### 12. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
计算机网络*	2,518,595.02	1,569,037.62	917,842.80	379,887.40	2,106,993.02
土地使用权	7,496,281.80	6,690,431.70		157,421.88	6,533,009.82
合 计	9,097,034.02	8,259,469.32	917,842.80	537,309.28	8,640,002.84

\* 由于摊销方法的改变使本公司本年度利润减少189,943.70元。

#### 13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
质 押	9,500,000.00	22,000,000.00
担 保	45,750,000.00	9,550,000.00
信 用	8,370,000.00	30,200,000.00
合 计	63,620,000.00	61,750,000.00

注:本公司本年度无逾期贷款

#### 14. 应付票据

截止1999年12月31日应付票据余额为1,000,000.00元，应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 15. 应付帐款

截止1999年12月31日应付帐款余额为52,535,246.87元，应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 16. 预收帐款

截止1999年12月31日预收帐款余额为2,632,904.67元，预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 17. 应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	790,631.03	-5,817,609.97
城建税	335,311.97	85,467.80
所得税	501,407.27	8,846,025.11
个人所得税	2,831.77	9,067.24
其 他	123,772.72	-682,172.91

合 计 1,753,954.76 2,440,777.27

本期末应交税金比期初增加39.16%,主要原因是本期期末所得税尚未清缴所致。

#### 18. 其他应付款

截止1999年12月31日其他应付款余额为7,617,176.47元。其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项

本期末其他应付款比期初减少41.46%,主要原因是本期末部分其他应付款项已结清所致。

#### 19. 住房周转金

截止1999年12月31日住房周转金余额为-10,186,262.03元,系本公司为职工购建或维修住房所形成。

#### 20. 股本

##### 公 司 股 份 变 动 情 况

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位:万股 本 次 变 动 后	
		配股	送股	公积金 转 股	增发	其他		小计
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	10,720						10,720	
其中：国家持有股份								
境内法人股份								
境外法人股份	10,720						10,720	
2、募集法人股份	1,125.6						1,125.6	
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	11,845.6						11,845.6	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	6,240						6,240	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其 他								
已上市流通股份合计	6,240						6,240	
三、股份合计	18,085.6						18,085.6	

#### 21. 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	196,085,672.02	-	-	196,085,672.02
接收捐赠资产	261,153.51	-	-	261,153.51
合 计	196,346,825.53	-	-	196,346,825.53

## 22. 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积金	18,531,342.21	4,047,093.25	-	22,578,435.46
公益金	18,531,342.21	4,047,093.25	-	22,578,435.46
任意盈余公积	17,782,248.18	4,047,093.25	-	21,829,341.43
合 计	54,844,932.60	12,141,279.75	-	66,986,212.35

本公司本年度调减年初盈余公积3,674,502.39元，其原因是：根据财政部财会字（1999）35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定，由于资产减值准备的会计政策变更，采用了追溯调整，对年初盈余公积产生的影响。

## 23. 未分配利润

项 目	金 额	备 注
期 初 余 额	33,050,220.03	*
加：本年实现净利润	40,470,932.53	
减：本年度计提法定公积金	4,047,093.25	按10%比例计提
本年度计提公益金	4,047,093.25	按10%比例计提
本年度计提任意盈余公积	4,047,093.25	按10%比例计提
期 末 余 额	61,379,872.81	

\* 本公司本年度调减期初未分配利润8,415,957.75元，其原因是：

- 1、根据财政部财会字（1999）35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定，由于资产减值准备的会计政策变更，采用了追溯调整，对年初未分配利润产生的影响详见本会计报表注释二17所述。
- 2、由于调整本年度支付97年度审计费100,000.00元及经税务部门确认上年度多提所得税 257,881.14元而产生的影响。

## 24. 其他业务利润

项 目	1999年1-12月			1998年1-12月
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务利润
销售材料	9,853,502.41	6,682,989.96	3,170,512.45	4,587,932.83
外购配件	10,875,451.01	10,306,699.82	568,751.19	652,688.77
运 费	887,711.40	887,711.40	1,321,772.18	
合 计	21,616,664.82	16,989,689.78	4,626,975.04	6,562,393.78

## 25. 财务费用

项 目	1999年1-12月	1998年1-12月
利息支出	4,494,470.53	11,251,394.65
减：利息收入	2,267,514.15	8,406,514.55
汇兑损失	149,950.57	1,316,327.66

减：汇兑收益	48,516.73	1,696,975.67
其他	32,528.93	185,915.33
合计	2,360,919.15	2,650,147.42

## 26. 补贴收入

1999年1-12月补贴收入为1,242,067.94元,系根据财政部驻安徽省财政监察专员办事处驻皖监字(1999)054号、159号、214号文批准的返还增值税。

## 27. 营业外收入

本公司本年度营业外收入438,939.88元。

### 28. 营业外支出

本公司本年度营业外支出1,681,654.86元。

### 29. 支付其他与经营活动有关的现金

1999年1-12月支付其他与经营活动有关的现金32,968,245.76元。其中金额较大的项目为：

项 目	金 额
劳动保险费	7,962,857.79元
业务招待费	860,043.60元
保险费	623,637.07元
办公费	1,106,447.98元
差旅费	1,228,458.94元

### 30. 支付其他与投资活动有关的现金

1999年1-12月支付其他与投资活动有关的现金174,898.77元。其中金额较大的项目为：

综合楼用电辅助设施费	174,898.77元
------------	-------------

## (五) 关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽叉车集团公司	合肥市望江路21号	生产、销售叉车及配件	母公司	国有	刘汉生

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽叉车集团公司	13000万元	-	-	13000万元

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
安徽叉车集团 公 司	10720万股	59.27	-	-	-	-	10720万股	59.27

#### 4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
------	--------

合力机械进出口公司 受同一母公司控制

## (二) 关联交易

### 1、 销售货物

(1) 定价政策：销售给安徽叉车集团公司的产品按市价的95%结算（市价的5%作为其销售费用）；销售给合力机械进出口公司的产品按市价的100%结算。

(2) 向关联方销售货物明细表：

企业名称	单位：元	
	1999年1-12月	1998年1-12月
安徽叉车集团公司	230,647,629.52	242,571,581.24
合力机械进出口公司	42,899,982.71	-
合计	273,547,612.23	242,571,581.24

### 2. 关联方应收应付款余额

单位：元

项目	1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款		
安徽叉车集团公司	104,842,573.91	135,776,694.44
合力机械进出口公司	28,620,969.6	-
预付帐款	-	-
合力机械进出口公司	-	-
其他应收款	-	-
安徽叉车集团公司	-	2,058,664.73
应付帐款	-	-
合力机械进出口公司	-	-

3. 根据本公司与安徽叉车集团公司重新修订的"办公用房租赁合同"的有关条款，本公司自1998年1月1日至2003年12月31日租用安徽叉车集团公司拥有的"合力大厦"第4层、第9层及12-14层总计面积为3005平方米作为办公用房，本公司每年向其支付500,000元房租。1999年1-12月本公司支付500,000.00元

### 六、 或有事项

截止2000年1月22日本公司无需要披露的重大或有事项。

### 七、 承诺事项

截止2000年1月22日本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 八、 其他重要事项

本公司第二届第十一次董事会于2000年 1月24 日召开并作出以下决议：

本年度实现净利润40,470,932.53元，根据公司章程的有关规定，分别按10%的比例计提法定公积金4,047,093.25元、计提公益金4,047,093.25元、计提任意盈余公积金4,047,093.25元。本年度未分配利润为28,329,652.78元，加上年度未分配利润 33,050,220.03元。本年度未可供股东分配利润61,379,872.81元，暂不分配，也不进行资本公积金转增。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	102,360,303.05		140,149,864.21	
短期投资	107,060.00			
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	107,060.00			
应收票据	1,533,310.00		1,700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	171,605,654.79		189,219,671.75	
其他应收款	20,376,772.45		12,314,081.28	
减：坏帐准备	10,902,659.38		10,868,642.16	
应收款项净额	181,079,767.86		190,665,110.87	
预付帐款	5,537,453.79		5,973,282.54	
应收补贴款			1,469,105.57	
存货	121,237,183.65		122,344,415.98	
减：存货跌价准备	2,390,467.04		2,324,037.49	
存货净额	118,846,716.61		120,020,378.49	
待摊费用				
待处理流动资产净损失	2,422.22			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	409,467,033.53		459,977,741.68	

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资				
长期债权投资	12,000.00		16,000.00	
长期投资合计	12,000.00		16,000.00	
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	12,000.00		16,000.00	
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	314,240,832.52		264,004,453.48	
减：累计折旧	124,661,445.54		111,507,314.07	
固定资产净值	189,579,386.98		152,497,139.41	
工程物资	181,147.08		106,331.13	
在建工程	23,034,306.84		56,917,980.36	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	212,794,840.90		209,521,450.90	
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	8,640,002.84		8,259,469.32	
开办费				
长期待摊费用	936,881.65		1,131,211.64	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,576,884.49		9,390,680.96	
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	631,850,758.92		678,905,873.54	

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	61,750,000.00		63,620,000.00	
应付票据	1,000,000.00		2,170,557.60	
应付帐款	52,535,246.87		43,862,164.10	
预收帐款	2,632,904.67		4,396,428.50	
代销商品款				
应付工资	4,680,793.50		17,375,721.70	
应付福利费	3,742,250.53		2,971,278.89	
应付股利			63,299,600.00	
应交税金	2,440,777.29		1,753,954.76	
其他应交款	68,960.93		166,944.96	
其他应付款	7,617,176.47		13,011,569.17	
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>136,468,110.26</b>		<b>212,628,219.68</b>	
<b>长期负债：</b>				
长期借款			10,021,922.51	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-10,186,262.03		-8,684,365.67	
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>-10,186,262.03</b>		<b>1,337,556.84</b>	

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	126,281,848.23		213,965,776.52	
少数股东权益				
<b>股东权益：</b>				
股本	180,856,000.00		180,856,000.00	
资本公积	196,346,825.53		196,346,825.53	
盈余公积	66,986,212.35		54,844,932.60	
其中：公益金	22,578,435.46		18,531,342.21	
未分配利润	61,379,872.81		32,892,338.89	
外币报表折算差额				
股东权益合计	505,568,910.69		464,940,097.02	
负债和股东权益总计	631,850,758.92		678,905,873.54	

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	372,507,714.38		383,246,116.03	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	372,507,714.38		383,246,116.03	
减：主营业务成本	287,806,372.14		284,760,282.14	
主营业务税金及附加	1,854,541.72		2,323,515.21	
二、主营业务利润	82,846,800.5200		96,162,318.68	
加：其他业务利润	4,626,975.04		6,562,393.78	
减：存货跌价损失	66,429.55		179,077.96	
营业费用	2,104,058.01		2,966,355.12	
管理费用	35,354,728.52		38,105,368.06	
财务费用	2,360,919.15		2,650,147.42	
三、营业利润	47,587,640.3300		58,823,763.90	
加：投资收益	25,868.51		595,835.94	
补贴收入	1,242,067.94		1,603,534.77	
营业外收入	438,939.88		1,213,538.79	
减：营业外支出	1,681,654.86		1,165,417.17	
四、利润总额	47,612,861.8000		61,071,256.23	
减：所得税	7,141,929.27		9,388,044.17	
减：少数股东损益				
五、净利润	40,470,932.5300		51,683,212.06	
加：年初未分配利润	33,050,220.03		71,913,287.06	
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	73,521,152.5600		123,596,499.12	
减：提取法定盈余公积金	4,047,093.25		5,168,321.21	
减：提取法定公益金	4,047,093.25		5,168,321.21	
七、可供股东分配的利润	65,426,966.0600		113,259,856.70	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	4,047,093.25		5,168,321.21	
应付普通股股利			63,895,696.60	
转作股本的普通股股利			11,303,500.00	
八、未分配利润	61,379,872.8100		32,892,338.8900	

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,955,035.76	
收取的租金	69,474.74	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	1,034,420.94	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,536,273.22	
经营活动现金流入小计	336,595,204.66	
购买商品、接收劳务所支付的现金	197,809,065.00	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,356,709.02	
支付的增值税款	21,319,953.36	
支付的所得税款	26,477,250.97	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,956,453.43	
支付的其他与经营活动有关的现金	32,968,245.76	
经营活动现金流出小计	324,887,677.54	
经营活动产生的现金流量净额	11,707,527.1200	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	9,922,808.51	
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	220,735.60	
收到的其他与投资活动有关的现金	6,764,479.25	
投资活动现金流入小计	16,908,023.36	

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,264,811.75	
权益性投资所支付的现金	10,000,000.00	
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	174,898.77	
投资活动现金流出小计	28,439,710.52	
投资活动产生的现金流量净额	-11,531,687.16	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	84,550,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	39,593.79	
筹资活动现金流入小计	84,589,593.79	
偿还债务所支付的现金	96,457,659.89	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	21,411,600.00	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,780,597.60	
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,649,857.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-38,060,263.70	

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	94,862.58	
	94,862.58	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-37,789,561.16	
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	40,470,932.53	
加：少数股东损益	66,429.55	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	34,017.22	
固定资产折旧	21,309,385.28	
无形资产摊销	537,309.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	139,379.72	
固定资产报废损失	644,618.88	
财务费用	2,332,417.20	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,780,711.62	
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,915,282.90	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-55,961,533.82	
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,707,527.1200	

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	102,360,303.05	
减：货币资金的期初余额	140,149,864.21	
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,789,561.1600	

备注：

