

安徽合力股份有限公司

600761

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	87

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) 独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼
电话	15255166611	15255166988
传真	(0551) 3689666	(0551) 3689666
电子信箱	zmq@helichina.com	hyj@helichina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	合肥市方兴大道 668 号
注册地址的邮政编码	230601
办公地址	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号
办公地址的邮政编码	230601
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司证券部

(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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产	4,779,940,867.14	4,333,458,933.29	10.30
所有者权益(或股东权益)	2,865,496,116.42	2,754,917,466.88	4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)*	5.57	5.36	3.92
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业利润	234,520,256.67	276,692,112.02	-15.24
利润总额	245,637,924.77	280,052,585.72	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	196,247,723.94	210,538,561.89	-6.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,728,488.65	205,955,143.38	-11.76
基本每股收益(元)*	0.38	0.41	-7.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)*	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元)*	0.38	0.41	-7.32
加权平均净资产收益率(%)	6.88	8.16	减少 1.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	117,321,857.59	210,628,323.08	-44.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)*	0.23	0.41	-43.90

注*: 2012 年 6 月 13 日, 公司在《证券时报》刊登了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(详见公告临 2012-009), 现以实施后的总股本 514,014,446 股, 重新计算 2011 年上述相关主要财务指标。

2、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	4,512,712.22

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	6,345,235.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,564,545.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,720.77
所得税影响额	-2,752,155.11
少数股东权益影响额（税后）	-410,823.33
合计	14,519,235.29

三、股本变动及股东情况

（一）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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00
1、人民币普通股	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00
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	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00

1、股份变动的批准情况

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2011 年末总股本 428,345,372 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 85,669,074 股。

2、股份变动的过户情况

2012 年 6 月 13 日，公司发布了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2012-009），股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除权除息日为 2012

年 6 月 19 日，转股上市日为 2012 年 6 月 20 日。

(二) 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						44,115 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	191,480,911	31,913,485	0	无	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.33	12,000,000	—	—	未知	
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.67	8,559,925	—	—	未知	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.56	8,000,000	—	—	未知	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.94	4,810,542	—	—	未知	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.93	4,799,819	—	—	未知	
全国社保基金－零六组合	其他	0.87	4,484,256	—	—	未知	
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	0.85	4,349,409	—	—	未知	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.83	4,241,801	—	—	未知	
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	0.75	3,879,425	—	—	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			191,480,911		人民币普通股		
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金			12,000,000		人民币普通股		
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金			8,559,925		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			8,000,000		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			4,810,542		人民币普通股		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			4,799,819		人民币普通股		
全国社保基金－零六组合			4,484,256		人民币普通股		
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金			4,349,409		人民币普通股		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			4,241,801		人民币普通股		

泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,879,425	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司所管理,中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行—华夏大盘精选证券投资基金及中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏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,安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增加股份数量	本期减少股份数量	期末持股数	变动原因
张德进	董事长	1,840	368	—	2,208	公司实施资本公积金转增股本
杨安国	副董事长	4,839	968	—	5,807	同上
薛白	董事、总经理	6,960	1,392	—	8,352	同上
徐琳	董事	2,268	454	—	2,722	同上
张孟青	董事、董秘、总经济师	2,160	432	—	2,592	同上
马庆丰	总工程师	6,912	1,383	—	8,295	同上

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内,公司第六届董事会、监事会三年任期届满,并进行了第七届董事会、监事会换届选举。经 2011 年度股东大会审议通过,选举张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生、张孟青先生、赵韩先生、冯宝珊女士、王素玲女士为公司第七届董事会董事,其中赵韩先生、冯宝珊女士、王素玲女士为独立董事;选举李继香先生、阚农生先生、张丽女士为公司第七届监事会监事。另外,经公司七届二次职工代表大会审议通过,选举赵汉城先生、王长钰先生为公司第七届监事会职工监事。

经公司七届一次董事会审议通过,选举张德进先生为董事长、杨安国先生为副董事长;续聘薛白先生为总经理、王亮先生为副总经理、邓力先生为营销总监、马庆丰先生为总工程师、张孟青先生为总经济师兼董事会秘书、潘一青女士为副总会计师;聘请陈先友先生、张应权先生、解明国先生为总经理助理、周齐齐先

生为副总工程师。

经公司七届一次监事会审议通过，选举李继香先生为监事会主席。

公司第六届董事会独立董事周亚娜女士任期届满不再担任公司独立董事，第六届监事会监事范群英女士、职工监事刘成求先生任期届满不再担任公司监事。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，国内外宏观经济形势复杂严峻，主要发达经济体复苏缓慢，新兴经济体国家增长乏力，区域性冲突动荡加剧，国内经济态势不确定因素增多，中国工业车辆行业同比回落，市场竞争更趋激烈。

面对宏观形势和行业发展的多重不利因素，公司上下围绕全年经营方针目标，稳中求进、强化管理，充分发挥企业综合优势，持续优化产品结构，着力提升内部管理，努力降低企业运营风险，确保企业在复杂环境下平稳健康发展。

一是聚焦营销，提升品牌影响力。公司进一步加强国内营销队伍能力建设，积极培育重点、高端客户群体，完善客户服务体系。同时，以拓展海外市场为重点，积极参加国际知名展会，主动走访国外客户、代理商，进一步扩大公司合力品牌在海外市场的影响力。

二是着力调整优化产品结构，提高产品附加值。作为中国工业车辆行业龙头企业，按照“十二五”发展规划，在巩固改进传统产品竞争优势的同时，公司加快重型车辆、大吨位电动车辆、仓储车辆和牵引车辆的研发和系列化进度，一批新产品和专利通过认定。

三是着力加强内部管理，提升企业发展内质。上半年，公司以信息系统升级为契机，进一步优化内部业务流程，提高企业产供销运营效率，实施第五次管理革命；以“流线化”为主线，推动精益生产各模块和 TPM 管理向纵深推进；以品质提升为根本，启动实施卓越绩效管理，同时结合《公司内部控制管理手册》实施细则，对上半年公司内部控制过程中的风险进行认定和评价，进一步优化内控标准，梳理排查经营风险。通过狠抓内部管理，企业进一步夯实了发展基础。

四是持续推进技改投资建设，基本完成国内产业布局。上半年，合力工业车辆北方生产基地开工建设，衡阳合力二期技改、消失模铸造项目竣工投产，宝鸡

合力金台工厂技改项目、涓滨工厂二期技改项目及蚌埠液力油缸四期技改项目等顺利推进，为企业完成国内产业布局及持续发展奠定了良好的产业基础。

报告期，受国内外市场需求下降等影响，公司实现合并营业收入 29.74 亿元，同比下降 10.69%；实现利润总额 2.46 亿元，同比下降 12.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.96 亿元，同比下降 6.79%。

下半年，尽管严峻的外部环境给公司的发展带来较大的发展压力，但同时也要看到国内宏观调控正在进一步微调和改善，并将稳增长放在了更加重要的位置，调控效果预计将逐渐显现。公司将以巩固行业龙头地位为根本，以全面提升产品质量为核心，以精益生产推进为主线，以内控体系抵御风险为重点，持续提高产品的可靠性，充分发挥营销渠道优势，加大产品国内外市场拓展力度，加强企业内部基础管理，并通过流线化作业、TPM 管理、精益品质、班组管理改善等模块的持续推进，努力提高产品质量和生产效率，以“高标准”、“快节奏”、“见实效”为行为准则，巩固并提升合力在国内工业车辆行业的龙头地位和行业领先优势。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、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(%)
分产品						
叉车及配件	285,072.73	231,519.38	18.79	-11.12	-12.25	增加 1.05 个百分点
装载机	9,259.32	9,119.36	1.51	15.17	16.05	减少 0.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,867.95 万元。

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	243,963.14	-13.04
国外	50,368.91	4.43

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目计划固定 资产投资金额	项目投资情况
叉车门架事业部建设项目	3,348.00	累计完成投资 3458 万元，本期投资 654 万元，主要用于门架生产线设备款。
薄板件事业部建设项目	6,383.00	累计完成投资 5568 万元，本期投资 628 万元，主要用于工程进度款。
重型装备事业部二期项目	7,640.00	累计完成投资 5425 万元，本期投资 990 万元，主要用于工程进度款和尾款。
合力技术中心项目	12,480.00	累计完成投资 9085 万元，本期投资 493 万元，主要用于技术中心工程进度款。
装载机变速箱扩建项目	4,740.00	累计完成投资 3583 万元，本期投资 435 万元，主要用于购置金加工设备款。
合力铸造中心项目	47,100.00	累计完成投资 46952 万元，本期投资 568 万元，主要用于砂铸项目工程及设备尾款。
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	9,600.00	累计完成投资 5420 万元，本期投资 3200 万元，主要用于消失模车间土建、钢结构工程进度款以及设备款。
扩大油缸生产能力技改项目（四期）	6,730.00	累计完成投资 5301 万元，本期投资 1233 万元，主要用于购置金加工设备款。
宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	10,675.00	累计完成投资 10028 万元，本期投资 1932 万元，主要用于二期项目土建、钢结构工程进度款以及设备款。
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	累计完成投资 2509 万元，本期投资 1444 万元，主要用于土建、钢结构工程进度款以及设备款。
合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目	9,800.00	累计完成投资 9364 万元，本期投资 797 万元，主要用于一期质保金及二期土建、钢结构工程进度款以及设备款。
合力工业车辆北方（盘锦）生产基地项目（一期）	12,000.00	累计完成投资 3354 万元，本期投资 3354 万元，主要用于土建基础及钢构工程进度款。
合计	136,903.00	/

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策制定情况：

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，对《公司章程》中的分红政策进行了修订，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备，保障独立董事

和中小股东关于利润分配发表意见，充分维护全体股东的合法权益（《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2、现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司 2011 年度股东大会审议通过了上述议案。

此次利润分配及资本公积金转增股本方案的制定程序符合《公司章程》中的相关规定。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

上半年，根据《公司章程》及相关议事规则规定，公司完成了新一届董事会及其专业委员会、监事会的换届选举工作，续聘、新聘了新一届公司高级管理人员。此外，公司还根据上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》及《上市公司关联交易实施指引》的要求，对《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》、《公司关联交易管理办法》中的相关条款进行了修订，进一步规范了公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通；明确了公司关联交易事项的审批权限，规范公司关联交易行为，切实维护公司全体股东的合法权益。

下半年，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，依照《公司章程》规定，规范运作、持续完善法人治理结构；同时根据《公司内部控制评价办法》的有关规定，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价并落实缺陷整改，以保证公司内控体系设计、运行的有效性，不断提高经营管理水平和风险防范能力。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 6 月 13 日，公司在《证券时报》刊登了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见公告临 2012-009），股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除权除息日为 2012 年 6 月 19 日，转股上市日为 2012 年 6 月 20 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 26 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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
安庆联动属具股份有限公司	出售商品	市价	2,867.95	0.96	现金
合肥和谐软件有限公司	采购商品	市价	17.54	0.01	现金
安徽英科智控股份有限公司	采购商品	市价	314.04	0.14	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	采购商品	市价	546.45	0.25	现金
宁波力达物流设备有限公司	采购商品	市价	2,509.53	1.15	现金
安庆联动属具股份有限公司	采购商品	市价	1,407.76	0.65	现金
安徽合力兴业运输有限公司	接受劳务	市价	673.70	0.31	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司	接受劳务	协议价	223.62	78.29	现金
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂	接受劳务	协议价	62.02	21.71	现金
合计	/	/	8,622.61	/	/

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 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）	1,309.41
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	3,346.98
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）	3,346.98
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.17
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

经股东大会审议通过，公司为装载机产品实施银行按揭、融资租赁销售提供担保。报告期内，公司共发生对外担保 1,309.41 万元。上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相关规定。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	安徽叉车集团有限责任公司	自 2012 年 7 月 9 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。	是	是

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

报告期内，公司撤销安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂，吸收合并安徽合力股份有限公司合肥工厂，安徽合力股份有限公司重型装备工厂更名为安徽合力股份有限公司装载机分公司；安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂吸收合并安徽合力股份有限公司铸造工厂。

(十三) 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 2012-001：安徽合力股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告	《证券时报》B4 版	2012 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn
临 2012-002：安徽合力股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》B12 版	2012 年 3 月 3 日	同上
临 2012-003：安徽合力股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告	《证券时报》D20 版	2012 年 3 月 20 日	同上
临 2012-004：安徽合力股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 3 月 20 日	同上
临 2012-005：安徽合力股份有限公司日常关联交易公告	《证券时报》D20 版	2012 年 3 月 20 日	同上
临 2012-006：安徽合力股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B32 版	2012 年 4 月 28 日	同上
临 2012-007：安徽合力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》B32 版	2012 年 4 月 28 日	同上
临 2012-008：安徽合力股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》B32 版	2012 年 4 月 28 日	同上
临 2012-009：安徽合力股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》D12 版	2012 年 6 月 13 日	同上

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	341,696,294.37	366,789,086.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	125,597,716.29	120,896,036.53
应收账款	五、3	728,215,178.21	572,977,835.70
预付款项	五、4	146,485,726.29	154,324,886.75
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	五、5	53,792,059.42	51,200,969.15
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,181,765,377.48	1,095,947,324.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	363,550,827.56	256,528,159.09
流动资产合计		2,941,103,179.62	2,618,664,298.71
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	五、8	1,408,636,427.88	1,388,742,010.40
在建工程	五、9	232,538,031.36	138,103,204.69
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	五、10	163,686,728.26	162,863,009.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	2,209,262.89	2,023,403.37
递延所得税资产	五、12	31,767,237.13	23,063,006.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,838,837,687.52	1,714,794,634.58
资产总计		4,779,940,867.14	4,333,458,933.29
流动负债：			
短期借款			
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	五、14	267,400,000.00	311,800,000.00
应付账款	五、15	867,232,670.84	712,222,468.81
预收款项	五、16	177,431,962.72	129,037,336.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	8,466,988.14	5,739,921.80
应交税费	五、18	38,890,806.21	70,860,443.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	59,734,984.35	39,075,458.34
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	五、20	7,017,875.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,426,175,287.26	1,268,735,628.48
非流动负债：			
长期借款	五、21	315,272,727.00	116,545,454.00
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	五、22	43,475,125.00	50,493,000.00
非流动负债合计		358,747,852.00	167,038,454.00
负债合计		1,784,923,139.26	1,435,774,082.48
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)	五、23	514,014,446.00	428,345,372.00
资本公积	五、24	556,074,858.36	641,743,932.36
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	321,722,437.72	321,722,437.72
一般风险准备			
未分配利润	五、26	1,473,684,374.34	1,363,105,724.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,865,496,116.42	2,754,917,466.88
少数股东权益		129,521,611.46	142,767,383.93
所有者权益合计		2,995,017,727.88	2,897,684,850.81
负债和所有者权益总计		4,779,940,867.14	4,333,458,933.29

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

2012年6月30日

编制单位:安徽合力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		240,053,118.11	273,627,971.74
交易性金融资产			
应收票据		109,393,089.20	116,851,827.99
应收账款	十一、1	616,355,367.04	449,956,092.03
预付款项		90,667,390.09	112,913,960.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	98,849,231.78	9,399,348.32
存货		895,180,127.18	954,074,640.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		345,141,968.34	256,232,802.59
流动资产合计		2,395,640,291.74	2,173,056,643.75
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	十一、3	283,840,384.70	133,840,384.70
投资性房地产			
固定资产		1,209,249,230.36	1,278,890,151.82
在建工程		173,556,184.79	117,782,265.66
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		144,773,973.79	154,640,939.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,004,280.38	14,466,498.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,831,424,054.02	1,699,620,240.75
资产总计		4,227,064,345.76	3,872,676,884.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		267,400,000.00	311,800,000.00
应付账款		728,233,767.03	633,540,904.97
预收款项		7,331,885.38	5,937,685.01
应付职工薪酬		5,379,833.88	5,052,186.48
应交税费		25,210,689.96	41,638,676.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		46,663,966.48	27,024,454.57
一年内到期的非流动负债		6,970,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,087,190,142.73	1,024,993,907.87
非流动负债：			
长期借款		315,272,727.00	116,545,454.00
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		43,140,000.00	50,110,000.00
非流动负债合计		358,412,727.00	166,655,454.00

负债合计		1,445,602,869.73	1,191,649,361.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,014,446.00	428,345,372.00
资本公积		556,171,745.62	641,840,819.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		321,722,437.72	321,722,437.72
一般风险准备			
未分配利润		1,389,552,846.69	1,289,118,893.29
所有者权益（或股东权益）合计		2,781,461,476.03	2,681,027,522.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,227,064,345.76	3,872,676,884.50

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

2012 年 1—6 月

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		2,974,307,557.00	3,330,358,631.82
其中：营业收入	五、27	2,974,307,557.00	3,330,358,631.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,746,351,845.96	3,056,747,710.35
其中：营业成本	五、27	2,424,854,669.46	2,749,849,755.26
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	五、28	10,494,101.48	10,644,127.64
销售费用	五、29	132,326,134.13	129,024,975.71
管理费用	五、30	164,389,956.12	153,072,563.60
财务费用	五、31	1,770,283.30	1,879,879.33
资产减值损失	五、32	12,516,701.47	12,276,408.81
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）	五、33	6,564,545.63	3,081,190.55
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）		234,520,256.67	276,692,112.02
加：营业外收入	五、34	11,175,874.80	4,197,606.01
减：营业外支出	五、35	58,206.70	837,132.31
其中：非流动资产处置损失		20,053.29	504,590.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,637,924.77	280,052,585.72
减：所得税费用	五、36	35,592,852.52	46,358,489.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		210,045,072.25	233,694,096.70
归属于母公司所有者的净利润		196,247,723.94	210,538,561.89

少数股东损益		13,797,348.31	23,155,534.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	0.38	0.41
（二）稀释每股收益	五、37	0.38	0.41
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		210,045,072.25	233,694,096.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,247,723.94	210,538,561.89
归属于少数股东的综合收益总额		13,797,348.31	23,155,534.81

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

2012 年 1—6 月

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	十一、4	2,826,115,600.13	3,099,767,384.65
减：营业成本	十一、4	2,448,166,968.95	2,673,889,532.66
营业税金及附加		7,527,668.39	8,196,392.44
销售费用		39,842,115.33	46,868,831.44
管理费用		137,183,332.80	133,232,642.34
财务费用		3,233,202.18	493,277.47
资产减值损失		14,335,283.56	15,266,470.09
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）	十一、5	26,119,201.27	17,102,330.61
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）		201,946,230.19	238,922,568.82
加：营业外收入		10,052,873.12	2,478,659.31
减：营业外支出		250.00	718,489.19
其中：非流动资产处置损失			440,789.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		211,998,853.31	240,682,738.94

减：所得税费用		25,895,825.51	35,476,281.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,103,027.80	205,206,457.22
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		186,103,027.80	205,206,457.22

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

2012 年 1—6 月

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		2,344,853,303.72	2,712,972,196.28
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		63,648,133.68	50,921,514.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、38(1)	15,472,809.29	9,368,308.05
经营活动现金流入小计		2,423,974,246.69	2,773,262,019.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,807,042,850.01	2,121,521,002.48
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		241,433,732.78	223,624,082.68
支付的各项税费		180,331,346.64	139,118,778.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、38(2)	77,844,459.67	78,369,832.02
经营活动现金流出小计		2,306,652,389.10	2,562,633,696.10
经营活动产生的现金流量净额		117,321,857.59	210,628,323.08
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		6,564,545.63	3,081,190.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,884,719.47	5,230,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、38(3)	1,882,876.61	2,659,465.73
投资活动现金流入小计		14,332,141.71	10,971,206.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资		119,055,062.54	118,984,897.32

产支付的现金			
投资支付的现金		128,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		247,055,062.54	238,984,897.32
投资活动产生的现金流量净额		-232,722,920.83	-228,013,691.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,250,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
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		200,000,000.00	103,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,272,727.00	101,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,045,185.16	123,099,609.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,239,029.88	19,421,661.01
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38(4)	147,061.72	183,584.04
筹资活动现金流出小计		111,464,973.88	224,555,920.27
筹资活动产生的现金流量净额		88,535,026.12	-121,305,920.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,773,244.69	-266,949.93
五、现金及现金等价物净增加额		-25,092,792.43	-138,958,238.16
加：期初现金及现金等价物余额		366,789,086.80	623,772,189.66
六、期末现金及现金等价物余额		341,696,294.37	484,813,951.50

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

2012 年 1—6 月

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		1,991,322,185.84	2,277,198,740.27

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,985,229.98	3,370,019.66
经营活动现金流入小计		2,000,307,415.82	2,280,568,759.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,532,774,440.66	1,764,737,797.72
支付给职工以及为职工支付的现金		190,613,430.92	185,747,011.98
支付的各项税费		132,523,947.99	91,207,067.01
支付其他与经营活动有关的现金		33,359,929.06	48,660,162.11
经营活动现金流出小计		1,889,271,748.63	2,090,352,038.82
经营活动产生的现金流量净额		111,035,667.19	190,216,721.11
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		26,119,201.27	17,102,330.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,719,531.54	2,572,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,105,068.60	2,042,134.60
投资活动现金流入小计		32,943,801.41	21,717,015.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,280,610.54	104,425,643.16
投资支付的现金		209,011,975.34	161,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		291,292,585.88	266,175,643.16
投资活动产生的现金流量净额		-258,348,784.47	-244,458,627.95
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		200,000,000.00	100,000,000.00
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		200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,272,727.00	101,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,841,947.63	103,477,648.16
支付其他与筹资活动有关的现金		147,061.72	183,584.04
筹资活动现金流出小计		86,261,736.35	204,933,959.20
筹资活动产生的现金流量净额		113,738,263.65	-104,933,959.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,574,853.63	-159,175,866.04
加：期初现金及现金等价物余额		273,627,971.74	553,896,648.80
六、期末现金及现金等价物余额		240,053,118.11	394,720,782.76

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	428,345,372.00	641,743,932.36			321,722,437.72		1,363,105,724.80		142,767,383.93	2,897,684,850.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	428,345,372.00	641,743,932.36			321,722,437.72		1,363,105,724.80		142,767,383.93	2,897,684,850.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,669,074.00	-85,669,074.00					110,578,649.54		-13,245,772.47	97,332,877.07
(一)净利润							196,247,723.94		13,797,348.31	210,045,072.25
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							196,247,723.94		13,797,348.31	210,045,072.25
(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							-85,669,074.40		-27,043,120.78	-112,712,195.18
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,669,074.40	-27,043,120.78	-112,712,195.18
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	85,669,074.00	-85,669,074.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,669,074.00	-85,669,074.00							
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	514,014,446.00	556,074,858.36			321,722,437.72		1,473,684,374.34	129,521,611.46	2,995,017,727.88

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	713,134,827.36			285,270,275.87		1,120,777,879.00		118,909,995.74	2,595,047,454.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	356,954,477.00	713,134,827.36			285,270,275.87		1,120,777,879.00		118,909,995.74	2,595,047,454.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,390,895.00	-71,390,895.00					103,452,218.79		3,477,592.70	106,929,811.49
（一）净利润							210,538,561.89		23,155,534.81	233,694,096.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							210,538,561.89		23,155,534.81	233,694,096.70
（三）所有者投入和减少资本									3,250,000.00	3,250,000.00
1. 所有者投入资本									3,250,000.00	3,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-107,086,343.10		-22,927,942.11	-130,014,285.21
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-107,086,343.10		-22,927,942.11	-130,014,285.21
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	71,390,895.00	-71,390,895.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	71,390,895.00	-71,390,895.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,345,372.00	641,743,932.36			285,270,275.87		1,224,230,097.79		122,387,588.44	2,701,977,266.46

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	428,345,372.00	641,840,819.62			321,722,437.72		1,289,118,893.29	2,681,027,522.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	428,345,372.00	641,840,819.62			321,722,437.72		1,289,118,893.29	2,681,027,522.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,669,074.00	-85,669,074.00					100,433,953.40	100,433,953.40

(一) 净利润						186,103,027.80	186,103,027.80
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						186,103,027.80	186,103,027.80
(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						-85,669,074.40	-85,669,074.40
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-85,669,074.40	-85,669,074.40
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	85,669,074.00	-85,669,074.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,669,074.00	-85,669,074.00					
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							
(七) 其他							
四、本期末余额	514,014,446.00	556,171,745.62			321,722,437.72	1,389,552,846.69	2,781,461,476.03

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			285,270,275.87		1,068,135,779.73	2,423,592,247.22
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	356,954,477.00	713,231,714.62			285,270,275.87		1,068,135,779.73	2,423,592,247.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	71,390,895.00	-71,390,895.00					98,120,114.12	98,120,114.12
(一)净利润							205,206,457.22	205,206,457.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							205,206,457.22	205,206,457.22
(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							-107,086,343.10	-107,086,343.10
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-107,086,343.10	-107,086,343.10
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	71,390,895.00	-71,390,895.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	71,390,895.00	-71,390,895.00						

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							
（七）其他							
四、本期期末余额	428,345,372.00	641,840,819.62			285,270,275.87	1,166,255,893.85	2,521,712,361.34

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

(二) 合并财务报表项目注释

安徽合力股份有限公司财务报表附注

截止 2012 年 6 月 30 日

(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, 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, 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, 总股本增至 35,695.45 万股。2011 年 6 月, 公司实施资本公积金转增股本, 总股本增至 42,834.54 万股。

2012 年 6 月, 经 2011 年度股东大会审议通过, 公司以 2011 年末的总股本 42,834.54 万股为基数, 以资本公积按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股票 8,566.91 万股, 至此, 公司总股本增至 51,401.44 万股。公司住所: 合肥市方兴大道 668 号。公司法定代表人: 张德进。

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、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 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。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(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。

6. 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。

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 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。

在资产负债表日，公司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。

(2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9. 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别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. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 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。

C. 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。

10. 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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将年末余额占应收款项年末总额比例在 5%（含 5%）以上的应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	-
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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。

11. 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、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(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) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始

投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(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投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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当期投资收益。

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有重要性的。

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期限制情况下经营时，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。

13. 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。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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	8-35	4-5	12.00/11.88-2.74/2.71
机器设备	8-16	4-5	12.00/11.88-6.00/5.94
运输设备	5-8	4-5	19.20/19.00-12.00/11.88
其他设备	3-7	4-5	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。

14. 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。

15. 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。

16. 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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权及专有技术	5-10 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，本期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，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，同时计提相无形资产减值准备。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以下情况的，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，还应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。

17. 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。

18. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19. 收入

(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。

20. 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。

21. 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 于本期资产负债表日，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。

三、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售、提供劳务	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(1) 本公司

公司高新技术企业复审已经通过国家科技部、财政部、国家税务总局备案，

本公司被认定为安徽省高新技术企业，证书编号：GF201134000549，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 2011 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。

(2) 本公司控股子公司

本公司控股子公司均执行 25%的企业所得税税率。

2. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、 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	控股子 公司	郑州市	批发零售	300.00	批发零售叉车 及配件等	126.00	-
山西合力叉车有 限责任公司	控股子 公司	太原市	批发零售	300.00	批发零售叉车 及配件等	105.00	-
陕西合力叉车有 限责任公司	控股子 公司	西安市	批发零售	400.00	批发零售叉车 及配件等	140.00	-
安徽合力叉车销 售有限公司	控股子 公司	合肥市	批发零售	1,000.00	批发零售叉车 及配件等	350.00	-
蚌埠合力叉车销 售有限公司*1	间接控 股子公 司	蚌埠市	批发零售	10.00	批发零售配件 等	-	-
广东合力叉车有 限公司	控股子 公司	深圳市	批发零售	1,600.00	批发零售叉车 及配件等	560.00	-
广州合力叉车有 限公司*2	间接控 股子公 司	广州市	批发零售	300.00	批发零售叉车 及配件等	-	-
南宁安叉工程机 械有限公司*3	间接控 股子公 司	南宁市	批发零售	50.00	批发零售叉车 及配件等	-	-
天津北方合力叉 车有限公司	控股子 公司	天津市	批发零售	1,200.00	批发零售叉车 及配件等	420.00	-
北京世纪合力叉 车有限公司*4	间接控 股子公 司	北京市	批发零售	166.31	批发零售叉车 及配件等	-	-
保定皖新合力叉	间接控	保定市	批发零售	50.00	批发零售叉车	-	-

车有限公司*5	股 子 公 司				及配件等		
天津滨海合力叉车有限公司*6	间 接 控 股 子 公 司	天津市	批发零售	100.00	批发零售叉车及配件等	-	-
上海合力工程车辆有限公司	控 股 子 公 司	上海市	批发零售	100.00	批发零售叉车及配件等	35.00	-
安徽合力工业车辆进出口有限公司	控 股 子 公 司	合肥市	进出口贸易	1,800.00	进出口业务等	1,350.00	-
安徽合力物流科技有限公司	控 股 子 公 司	合肥市	制造业	300.00	物流设备设计研制等	150.00	-
衡阳合力工业车辆有限公司	全 资 子 公 司	衡阳市	制造业	10,000.00	叉车、配件等制造及销售	10,000.00	-
合力工业车辆(盘锦)有限公司	全 资 子 公 司	盘锦市	制造业	5,000.00	叉车、配件等制造及销售	5,000.00	-
蚌埠液力机械有限公司	全 资 子 公 司	蚌埠市	制造业	10,000.00	叉车、配件等制造及销售	10,000.00	-

(续上表)

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年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
郑州合力叉车有限公司	42.00	65.00	是	2,974,501.02	-	-
山西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	是	2,931,219.19	-	-
陕西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	是	3,881,600.77	-	-
安徽合力叉车销售有限公司	35.00	57.00	是	12,360,043.84	-	-
广东合力叉车有限公司	35.00	61.00	是	20,324,709.09	-	-
天津北方合力叉车有限公司	35.00	55.70	是	13,945,721.91	-	-
上海合力工程车辆有限公司	35.00	57.00	是	9,614,081.48	-	-
安徽合力工业车辆进出口有限公司	75.00	75.00	是	11,302,711.74	-	-
安徽合力物流科技有限公司	50.00	55.33	是	542,273.90	-	-

衡阳合力工业车辆有限公司	100.00	100.00	是	0.00	-	-
合力工业车辆(盘锦)有限公司	100.00	100.00	是	0.00	-	-
蚌埠液力机械有限公司	100.00	100.00	是	0.00	-	-

*1 蚌埠合力叉车销售有限公司系安徽合力叉车销售有限公司的全资子公司。

*2 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。

*3 南宁安叉工程机械有限公司系广东合力叉车有限公司的全资子公司。

*4 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。

*5 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。

*6 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。

郑州合力叉车有限公司股东蔡劲松（持股比例 23%）、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 20.7%）、上海合力工程车辆有限公司股东辛学所（持股比例 22%）、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	年末实际出资额(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	控股子公司	上海市	批发零售	2,500.00	批发零售叉车及配件等	875.00	-
南京合力叉车有限公司	控股子公司	南京市	批发零售	800.00	批发零售叉车及配件等	280.00	-
山东合力叉车销售有限公司	控股子公司	青岛市	批发零售	800.00	批发零售叉车及配件等	280.00	-

(续上表)

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年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	35.00	57.00	是	28,807,798.17	-	-
南京合力叉车有限公司	35.00	55.00	是	8,264,341.92	-	-
山东合力叉车销售有限公司	35.00	57.50	是	7,685,564.85	-	-

上海合力叉车有限公司股东辛学所（股权比例 22%）、山东合力叉车有限公司股东钱朝军（股权比例 22.5%）与本公司签订股权托管协议、南京合力叉车有限公司王富强（股权比例 20%）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 (万元)	经营范围	年末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州合力叉车销售有限公司	控股子公司	杭州市	批发零售	500.00	批发零售叉车及配件	150.00	-

(续上表)

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年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
杭州合力叉车销售有限公司	30.00	56.50	是	6,887,043.58	-	-

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

从本年度起公司合并财务报表范围增加合力工业车辆(盘锦)有限公司、蚌埠液力机械有限公司。

3. 分支机构

公司名称	营业地	经营范围	负责人
安徽合力股份有限公司装载机分公司	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	合肥市经济技术开发区卧云路 3036 号	叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件产品等	黄德林
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	王建文
安徽合力股份有限公司宝鸡渭滨工厂	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	王建文

注：报告期内，公司分支机构调整，吸收合并安徽合力股份有限公司合肥工厂，撤销安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂，安徽合力股份有限公司重型装备工厂更名为安徽合力股份有限公司装载机分公司；安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂吸收合并安徽合力股份有限公司铸造工厂。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额			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
现金：	-	-	347,507.71	-	-	132,066.95
人民币	-	-	347,507.71	-	-	132,066.95
银行存款：	-	-	332,985,184.88	-	-	336,454,592.12
其中：人民币	-	-	329,327,103.88	-	-	332,136,292.85
美元	553,532.25	6.3249	3,501,036.13	626,148.28	6.3009	3,945,297.70
欧元	19,952.33	7.871	157,044.79	45,319.03	8.1625	369,916.58
日元	1.00	0.08	0.08	38,038.00	0.081103	3,084.99
其他货币资金：	-	-	8,363,601.78	-	-	30,202,427.73
其中：人民币	-	-	1,217,157.46	-	-	12,708,327.20
美元	996,787.17	6.3249	6,304,579.17	2,557,738.88	6.3009	16,116,056.91
欧元	0.25	7.871	1.97	128,832.63	8.1625	1,051,596.34
英镑	85,756.52	9.8169	841,863.18	33,614.16	9.7116	326,447.28
合 计	-	-	341,696,294.37	-	-	366,789,086.80

本公司年末其他货币资金余额主要包括：

- ① 保函保证金 1,217,157.46 元；
- ② 待结汇外币 7,146,444.32 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。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	124,969,640.30	120,842,279.49
商业承兑汇票	628,075.99	53,757.04
合计	125,597,716.29	120,896,036.53

(2) 已背书尚未到期的应收票据前五户

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
龙工（上海）机械制造有限公司	2012-1-11	2012.7.10	3,500,000.00	-
浙江湖州新华夏冀超汽车连锁有限公司	2012-6-20	2012-12-19	3,000,000.00	-
山东山推机械有限公司	2012-4-9	2012-10-9	2,000,000.00	-
浙江美科斯叉车有限公司	2012-4-9	2012-10-9	2,000,000.00	-
贵州嘉龙机械设备有限公司	2012-5-9	2012-11-9	2,000,000.00	-
合计	-	-	12,500,000.00	-

(3) 本报告期应收票据中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(4) 本报告期公司应收票据无用于质押的情况。

(5) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	781,297,962.43	99.07	53,082,784.22	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,351,346.80	0.93	7,351,346.80	100.00
合计	788,649,309.23	100.00	60,434,131.02	7.66

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	616,538,144.30	98.82	43,560,308.60	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,389,346.80	1.18	7,389,346.80	100.00
合计	623,927,491.10	100.00	50,949,655.40	8.17

① 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	718,888,111.84	92.01	35,944,405.59	556,285,444.57	90.23	27,814,272.23
1-2 年	33,011,340.98	4.23	3,301,134.10	32,833,683.71	5.33	3,283,368.37
2-3 年	14,620,598.94	1.87	4,386,179.68	14,619,027.65	2.37	4,385,708.30
3-4 年	9,428,507.51	1.21	4,714,253.76	8,453,756.54	1.37	4,226,878.27
4-5 年	3,062,960.38	0.39	2,450,368.31	2,480,752.02	0.40	1,984,601.62
5 年以上	2,286,442.78	0.29	2,286,442.78	1,865,479.81	0.30	1,865,479.81
合计	781,297,962.43	100.00	53,082,784.22	616,538,144.30	100.00	43,560,308.60

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
阳泉禾力达工程机械有限公司	7,351,346.80	7,351,346.80	100.00%	账龄长
合计	7,351,346.80	7,351,346.80	100.00%	

(2) 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。

(3) 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	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽好运机械有限公司	客户	21,835,374.99	1 年以内	2.77
辽宁合力叉车有限公司	客户	20,557,552.86	1 年以内	2.61
哈尔滨合力叉车有限公司	客户	13,633,818.83	1 年以内	1.73
武汉市合力叉车有限公司	客户	12,847,424.20	1 年以内	1.63
厦门皖合力叉车销售有限公司	客户	9,937,325.32	1 年以内	1.26
合计		78,811,496.20		10.00

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安庆联动属具股份有限公司	受同一母公司控制	2,263,100.39	0.29
合计		2,263,100.39	0.29

4. 预付款项

(1) 预付款项

① 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,072,059.75	91.53	145,028,602.36	94.16
1-2 年	10,303,698.13	7.03	7,129,841.08	3.60
2-3 年	296,816.00	0.20	1,100,317.23	2.12
3 年以上	1,813,152.41	1.24	1,066,126.08	0.12
合计	146,485,726.29	100.00	154,324,886.75	100.00

② 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
日本供应商	非关联方	18,569,374.39	1 年以内	预付材料款
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	15,457,770.90	1 年以内	预付材料款
南京大隈自动化工程有限公司	非关联方	7,942,865.00	1 年以内	预付物资款
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	6,657,953.71	1 年以内	预付材料款
安徽杭萧钢构有限公司	非关联方	6,075,000.00	1 年以内	预付物资款
合计	-	54,702,964.00	-	-

(2) 待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋租赁费	2,033,539.78	4,090,371.60	3,254,975.37	2,868,936.01
保险费	441,561.57	319,219.91	613,874.14	146,907.34
广告费	218,083.33	550,101.67	295,833.33	472,351.67
其他	686,548.85	580,090.40	736,446.65	530,192.60
合计	3,379,733.53	5,539,783.58	4,901,129.49	4,018,387.62

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-

的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	54,425,442.63	100.00	633,383.21	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	54,425,442.63	100.00	633,383.21	1.22

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	51,840,429.19	100.00	639,460.04	1.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	51,840,429.19	100.00	639,460.04	1.23

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	52,197,529.17	95.90	-	49,476,726.01	95.44	-
1-2年	1,126,010.80	2.07	112,601.08	1,288,247.20	2.49	128,824.72
2-3年	530,300.67	0.97	159,090.20	553,647.99	1.07	166,094.40
3-4年	411,715.40	0.76	205,857.70	347,701.40	0.67	173,850.70
4-5年	20,261.84	0.04	16,209.48	17,081.84	0.03	13,665.47
5年以上	139,624.75	0.26	139,624.75	157,024.75	0.30	157,024.75
合计	54,425,442.63	100.00	633,383.21	51,840,429.19	100.00	639,460.04

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收补贴款(出口退税)	非关联方	33,875,608.29	1年以内	62.24
鲁润生	非关联方	1,043,195.00	1年以内	1.92
黄敏锐	非关联方	1,016,000.00	1年以内	1.87
杨静	非关联方	885,000.00	1年以内	1.63
胡庆华	非关联方	800,000.00	1年以内	1.47
合计	-	37,619,803.29	-	69.13

(5) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	465,495,568.02	125,926.77	465,369,641.25	437,599,960.70	277,744.29	437,322,216.41
周转材料	2,601,725.57	2,817.30	2,598,908.27	3,919,039.48	2,817.30	3,916,222.18
在产品	156,641,957.57	115,999.85	156,525,957.72	127,241,512.35	115,999.85	127,125,512.50
库存商品	566,267,880.55	8,997,010.31	557,270,870.24	537,145,336.16	9,561,962.56	527,583,373.60
合计	1,191,007,131.71	9,241,754.23	1,181,765,377.48	1,105,905,848.69	9,958,524.00	1,095,947,324.69

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	277,744.29	-	-	151,817.52	125,926.77
周转材料	2,817.30	-	-	-	2,817.30
库存商品	9,561,962.56	3,038,302.68	-	3,603,254.93	8,997,010.31
在产品	115,999.85	-	-	-	115,999.85
合计	9,958,524.00	3,038,302.68	-	3,755,072.45	9,241,754.23

(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	本年转回金额占该项存
		价准备的原因	货期末余额的比例
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	期末余额	年初余额
银行理财产品	340,000,000.00	212,000,000.00
待抵扣进项税金	23,550,827.56	44,528,159.09
合计	363,550,827.56	256,528,159.09

其他流动资产期末余额较年初增长 41.72%，主要系公司本期购买银行理财产品增加所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计				
房屋建筑物	861,128,477.58	41,330,324.35	-	902,458,801.93
机器设备	1,252,002,630.32	47,326,258.47	48,363,382.07	1,250,965,506.72
运输工具	91,185,958.69	6,104,266.84	2,328,557.92	94,961,667.61

其他	53,407,067.30	3,683,273.27	5,141,733.01	51,948,607.56
合计	2,257,724,133.89	98,444,122.93	55,833,673.00	2,300,334,583.82
二、累计折旧合计				
房屋建筑物	176,928,496.07	12,744,618.53	-	189,673,114.60
机器设备	607,022,829.82	50,287,024.67	42,640,296.63	614,669,557.86
运输工具	47,110,009.09	5,991,710.34	2,028,305.42	51,073,414.01
其他	36,053,486.80	3,871,242.18	4,650,913.33	35,273,815.65
合计	867,114,821.78	72,894,595.72	49,319,515.38	890,689,902.12
三、固定资产账面净值合计				
房屋建筑物	684,199,981.51	41,330,324.35	12,744,618.53	712,785,687.33
机器设备	644,979,800.50	47,326,258.47	56,010,110.11	636,295,948.86
运输工具	44,075,949.60	6,104,266.84	6,291,962.84	43,888,253.60
其他	17,353,580.50	3,683,273.27	4,362,061.86	16,674,791.91
合计	1,390,609,312.11	98,444,122.93	79,408,753.34	1,409,644,681.70
四、减值准备合计				
房屋建筑物	244,870.64	-	-	244,870.64
机器设备	1,622,431.07	-	859,047.89	763,383.18
运输工具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,867,301.71	-	859,047.89	1,008,253.82
五、固定资产账面价值合计				
房屋建筑物	683,955,110.87	41,330,324.35	12,744,618.53	712,540,816.69
机器设备	643,357,369.43	47,326,258.47	55,151,062.22	635,532,565.68
运输工具	44,075,949.60	6,104,266.84	6,291,962.84	43,888,253.60
其他	17,353,580.50	3,683,273.27	4,362,061.86	16,674,791.91
合计	1,388,742,010.40	98,444,122.93	78,549,705.45	1,408,636,427.88

本期计提折旧额 72,894,595.72 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 83,831,146.27 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	1,212,270.95
机器设备	15,184,953.59
合 计	16,397,224.54

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南京合力房产	2,314,105.12	2,266,996.51	房产陆续建	相关手续办理完

股份本部房产	291,085,879.35	239,871,856.59	成,正在办理 相关资料及 手续	毕即可办结
装载机工厂房产	32,715,644.53	29,883,156.83		
蚌埠液力房产	22,483,423.25	21,897,886.65		
月山工厂房产	5,122,518.90	4,600,476.30		
衡阳合力房产	36,183,848.26	34,760,293.22		
宝鸡合力房产	1,589,571.04	989,976.84		
合计	391,494,990.45	334,270,642.94		

(4) 本报告期内固定资产中无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	期末余额			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	2,050,498.70	-	2,050,498.70	4,972,865.51	-	4,972,865.51
叉车门架事业部建设项目	2,136,401.69	-	2,136,401.69	1,235,151.69	-	1,235,151.69
合力铸造中心项目	5,458,487.08	-	5,458,487.08	8,482,687.55	-	8,482,687.55
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	40,372,729.64	-	40,372,729.64	9,596,940.00	-	9,596,940.00
合力技术中心项目	10,241,131.59	-	10,241,131.59	7,778,772.81	-	7,778,772.81
薄板件事业部建设项目	8,255,390.84	-	8,255,390.84	4,448,215.18	-	4,448,215.18
重型装备事业部二期技改项目	6,449,261.94	-	6,449,261.94	21,560,107.63	-	21,560,107.63
桥箱事业部第二桥体加工生产线项目	6,191,058.54	-	6,191,058.54	5,799,488.88	-	5,799,488.88
月山机械厂工程车辆结构件技术改造项目	3,697.96	-	3,697.96	-	-	-
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	27,265,037.90	-	27,265,037.90	560,595.28	-	560,595.28
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	23,615,827.38	-	23,615,827.38	6,399,156.98	-	6,399,156.98
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	28,950,170.69	-	28,950,170.69	20,215,939.03	-	20,215,939.03
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地	28,722,186.88	-	28,722,186.88	-	-	-
装载机变速箱扩建项目	9,073,148.61	-	9,073,148.61	24,835,505.80	-	24,835,505.80
其他项目	33,753,001.92	-	33,753,001.92	22,217,778.35	-	22,217,778.35
合计	232,538,031.36	-	232,538,031.36	138,103,204.69	-	138,103,204.69

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算金额(万元)	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	期末余额
大型装运产品建设项目	28000	4,972,865.51	258,604.83	3,180,971.64	-	2,050,498.70
叉车门架事业部建设项目	3348	1,235,151.69	1,058,000.00	156,750.00	-	2,136,401.69
合力铸造中心项目	47100	8,482,687.55	538,838.00	3,563,038.47	-	5,458,487.08
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	9600	9,596,940.00	30,775,789.64	-	-	40,372,729.64
合力技术中心项目	12480	7,778,772.81	9,860,504.54	7,398,145.76	-	10,241,131.59
薄板件事业部建设项目	6383	4,448,215.18	8,826,791.48	5,019,615.82	-	8,255,390.84
重型装备事业部二期技改项目	7640	21,560,107.63	15,189,331.73	30,300,177.42	-	6,449,261.94
桥箱事业部第二桥体加工生产线项目	2120	5,799,488.88	391,569.66	-	-	6,191,058.54
扩大油缸生产能力技改项目三期	3250	-	95,780.00	95,780.00	-	-
扩大油缸生产能力技改项目四期	6730	-	9,534,309.01	9,534,309.01	-	-
安庆车桥扩大产能项目三期	2500	-	728,751.79	728,751.79	-	-
月山机械厂工程车辆结构件技术改造项目	1800	-	931,133.85	927,435.89	-	3,697.96
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	10675	560,595.28	26,716,066.62	11,624.00	-	27,265,037.90
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6407	6,399,156.98	17,247,012.28	30,341.88	-	23,615,827.38
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	9800	20,215,939.03	8,734,231.66	-	-	28,950,170.69
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地	12000	-	28,722,186.88	-	-	28,722,186.88
装载机变速箱扩建项目	4740	24,835,505.80	1,075,617.88	16,837,975.07	-	9,073,148.61
其他项目	-	22,217,778.35	21,514,316.49	6,046,229.52	3,932,863.40	33,753,001.92
合计	-	138,103,204.69	182,198,836.34	83,831,146.27	3,932,863.40	232,538,031.36

(续上表)

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(%)	项目资金来源
大型装运产品建设项目	98.79	99	-	-	-	自筹
叉车门架事业部建设项目	103.28	90	-	-	-	自筹
合力铸造中心项目	101.29	98	-	-	-	自筹
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	56.46	50	-	-	-	自筹
合力技术中心项目	72.80	90	-	-	-	自筹

薄板件事业部建设项目	87.24	98	-	-	-	自筹
重型装备事业部二期技改项目	71.00	90	-	-	-	自筹
桥箱事业部第二桥体加工生产线项目	91.91	100	-	-	-	自筹
扩大油缸生产能力技改项目三期	100.69	100	-	-	-	自筹
扩大油缸生产能力技改项目四期	78.76	75	-	-	-	自筹
安庆车桥扩大产能项目三期	91.93	95	-	-	-	自筹
月山机械厂工程车辆结构件技术改造	77.06	95	-	-	-	自筹
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	93.93	90	-	-	-	自筹
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	40.48	50	-	-	-	自筹
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	101.47	95	-	-	-	自筹
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地	27.95	35	-	-	-	自筹
装载机变速箱扩建项目	75.58	85	-	-	-	自筹
合计	-	-	-	-	-	-

(3) 本报告期在建工程本期减少 3,932,863.40 元系转入无形资产。

(4) 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。

(5) 本报告期内在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

在建工程期末余额较年初增长 68.38%，主要系新开工项目增加所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计				
土地使用权	172,237,618.11	-	-	172,237,618.11
专利权及专有技术	17,316,233.66	-	-	17,316,233.66
计算机网络及软件	10,376,309.05	4,027,786.48	-	14,404,095.53
合计	199,930,160.82	4,027,786.48	-	203,957,947.30
二、累计摊销合计				
土地使用权	23,156,030.63	1,762,103.64	-	24,918,134.27
专利权及专有技术	5,476,330.42	950,191.68	-	6,426,522.10
计算机网络及软件	8,434,789.82	491,772.85	-	8,926,562.67

合 计	37,067,150.87	3,204,068.17		40,271,219.04
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	149,081,587.48	-	1,762,103.64	147,319,483.84
专利权及专有技术	11,839,903.24	-	950,191.68	10,889,711.56
计算机网络及软件	1,941,519.23	4,027,786.48	491,772.85	5,477,532.86
合 计	162,863,009.95	4,027,786.48	3,204,068.17	163,686,728.26
四、减值准备合计				
土地使用权	-	-	-	-
专利权及专有技术	-	-	-	-
计算机网络及软件	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计				
土地使用权	149,081,587.48	-	1,762,103.64	147,319,483.84
专利权及专有技术	11,839,903.24	-	950,191.68	10,889,711.56
计算机网络及软件	1,941,519.23	4,027,786.48	491,772.85	5,477,532.86
合 计	162,863,009.95	4,027,786.48	3,204,068.17	163,686,728.26

本期摊销额 3,204,068.17 元。

(2) 本报告期内无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	2,023,403.37	707,098.00	521,238.48	-	2,209,262.89	-
合 计	2,023,403.37	707,098.00	521,238.48	-	2,209,262.89	-

12. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	12,375,303.79	10,510,149.64
存货跌价准备	1,412,146.84	1,516,509.50
固定资产减值准备	151,238.07	280,095.26
存货中内部销售未实现利润	5,886,804.94	3,144,001.77
递延收益	7,612,250.00	7,612,250.00
其他	4,329,493.49	-
合 计	31,767,237.13	23,063,006.17

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
坏账准备	61,067,514.23
存货跌价准备	9,241,754.23

固定资产减值准备	1,008,253.82
递延收益	50,493,000.00
存货中内部销售未实现利润	23,309,951.75
小计	145,120,474.03

(3) 递延所得税资产年末余额较年初增长 37.74%，主要系期末存货中内部销售未实现利润增加所致。

13. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	51,589,115.44	10,472,344.23	993,945.44	-	61,067,514.23
存货跌价准备	9,958,524.00	3,038,302.68	-	3,755,072.45	9,241,754.23
固定资产减值准备	1,867,301.71	-	-	859,047.89	1,008,253.82
合计	63,414,941.15	13,510,646.91	993,945.44	4,614,120.34	71,317,522.28

14. 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	267,400,000.00	311,800,000.00
合计	267,400,000.00	311,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 267,400,000.00 元。

15. 应付账款

(1) 账面余额

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	861,467,348.90	702,173,570.86
1-2 年	2,136,300.78	5,873,897.34
2-3 年	1,085,817.73	1,746,411.56
3 年以上	2,543,203.43	2,428,589.05
合计	867,232,670.84	712,222,468.81

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

(3) 本报告期应付账款中应付其他关联方款项情况。

单位名称	期末余额	年初余额
安徽合力兴业运输有限公司	6,861,022.27	6,103,086.33
安庆联动属具股份有限公司	2,121,467.80	2,367,720.96
宁波力达物流设备有限公司	5,677,807.99	1,967,216.28
安徽叉车集团合力兴业有限公司	1,602,862.61	1,556,482.54
安徽英科智控股份有限公司	1,601,144.13	1,301,923.39
安徽宝泰克压实机械设备有限公司	500,000.00	1,128,632.35

合 计	18,364,304.80	14,425,061.85
-----	---------------	---------------

(4) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

16. 预收款项

(1) 账面余额

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	175,116,343.51	124,701,922.32
1-2 年	1,178,610.31	3,150,731.35
2-3 年	706,270.00	704,453.48
3 年以上	430,738.90	480,229.13
合 计	177,431,962.72	129,037,336.28

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 预收款项年末余额账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

预收款项期末余额较年初增长 37.50%，主要系本期预收货款尚未结算所致。

17. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	290,000.00	171,823,942.70	170,381,662.40	1,732,280.30
职工福利费	6,900.00	15,976,921.27	15,983,821.27	-
社会保险费	55,571.39	40,336,494.26	39,878,452.11	513,613.54
其中：医疗保险费	13,941.39	10,784,741.33	10,659,783.67	138,899.05
基本养老保险费	35,537.23	25,009,668.42	24,817,438.76	227,766.89
失业保险费	1,946.02	2,446,571.55	2,370,978.47	77,539.10
工伤保险费	2,840.91	1,144,687.54	1,091,548.25	55,980.20
生育保险费	1,305.84	950,825.42	938,702.96	13,428.30
住房公积金	1,483,513.82	16,615,593.60	15,993,865.18	2,105,242.24
工会经费和职工教育经费	3,903,936.59	3,969,691.12	3,757,775.65	4,115,852.06
因解除劳动关系给予的补偿	-	78,704.00	78,704.00	-
其他	-	137,853.66	137,853.66	-
合 计	5,739,921.80	248,939,200.61	246,212,134.27	8,466,988.14

应付职工薪酬期末余额较年初增加 47.51%，主要系本期工资、奖金、住房公积金尚未结算所致。

18. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	15,602,311.22	17,601,508.07
营业税	15,999.00	82,815.40
城市维护建设税	1,073,326.57	1,501,005.47

教育费附加	654,640.46	803,982.57
企业所得税	12,046,819.32	43,984,802.06
个人所得税	7,620,892.81	3,273,437.62
房产税	217,063.56	232,427.59
土地使用税	307,236.46	338,523.45
其他*	1,352,516.81	3,041,941.02
合计	38,890,806.21	70,860,443.25

*: 主要系水利基金、印花税等。

(1) 应交税费年末余额较年初下降 45.12%，主要系本期缴纳所得税所致。

(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，本公司的分支机构装载机分公司、合肥铸锻厂、配件分公司、安庆车桥厂、安庆市月山机械厂、宝鸡合力叉车厂及渭滨工厂，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所得额，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。

19. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	期末余额	年初余额
1年以内	49,261,700.33	24,032,146.58
1-2年	6,837,696.13	12,119,150.36
2-3年	3,001,703.63	1,275,086.35
3年以上	633,884.26	1,649,075.05
合计	59,734,984.35	39,075,458.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽叉车集团有限责任公司	181,957.52	186,923.93
合计	181,957.52	186,923.93

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方款项的情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽叉车集团合力兴业有限公司	65,282.00	65,282.00
合肥和谐软件有限公司	35,000.00	63,171.50
安徽英科智控股份有限公司	37,100.00	37,100.00
合计	137,382.00	165,553.50

(4) 账龄超过 1 年的其他应付款主要系应付工程及设备质保金。

(5) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
机械工业第四设计研究院	3,493,500.00	质保款	2 年以内
宁波海天精工机械有限公司	2,180,000.00	质保款	1 年以内
卡尔克鲁斯焊接技术(北京)有限公司	1,695,600.00	质保款	2 年以内
南京速航国际货运代理有限公司	1,686,006.60	运费	1 年以内
江苏环球国际货运有限公司合肥分公司	1,671,240.50	运费	1 年以内
合计	10,726,347.10		

其他应付款期末余额较年初增长 52.87%，主要系本期质保款增加所致。

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	7,017,875.00	-
合计	7,017,875.00	-

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	115,272,727.00	116,545,454.00
信用贷款	200,000,000.00	-
合计	315,272,727.00	116,545,454.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽省财政厅	2004-11-01	2019-10-31	RMB	2.55	-	3,818,181.00	-	3,818,181.00
安徽省财政厅	2006-03-01	2021-02-28	RMB	2.55	-	11,454,546.00	-	12,727,273.00
进出口银行	2011-4-28	2013-4-27	RMB	4.51	-	300,000,000.00	-	100,000,000.00
合计					-	315,272,727.00	-	116,545,454.00

(3) 公司长期借款中安徽省财政厅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 1,272,727.00 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。

长期借款期末余额较年初增长 170.51%，主要系本期银行借款增加所致。

22. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	43,475,125.00	50,493,000.00

合 计	43,475,125.00	50,493,000.00
-----	---------------	---------------

其中：递延收益明细如下：

项目	期末余额	年初余额
与资产相关的政府补助		
大型装运产品建设项目	5,600,000.00	7,000,000.00
扩大油缸生产能力技改项目	6,930,000.00	7,920,000.00
工业园桥箱事业部建设项目	1,200,000.00	1,400,000.00
V 法平衡重铸造项目	600,000.00	700,000.00
重型装备事业部项目	10,270,000.00	11,780,000.00
节能环保交流电动叉车项目	3,500,000.00	4,000,000.00
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	600,000.00	700,000.00
衡阳企业技改项目	335,125.00	383,000.00
宝鸡 2 万台叉车建设项目	720,000.00	800,000.00
传动系统核心部件建设项目	9,520,000.00	10,710,000.00
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	3,200,000.00	3,600,000.00
新能源系列 CPD-70 交流电瓶叉车	1,000,000.00	1,500,000.00
合 计	43,475,125.00	50,493,000.00

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. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股	428,345,372	100.00	-	-	85,669,074	-	85,669,074	514,014,446	100.00
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	428,345,372	100.00	-	-	85,669,074	-	85,669,074	514,014,446	100.00
三、股份总数	428,345,372	100.00	-	-	85,669,074	-	85,669,074	514,014,446	100.00

24. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	633,201,027.97	-	85,669,074.00	547,531,953.97

其他资本公积	8,542,904.39	-	-	8,542,904.39
合计	641,743,932.36	-	85,669,074.00	556,074,858.36

股本溢价本年减少系公司根据 2011 年年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 428,345,372 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股票 85,669,074.00 股，每股面值 1 元，共计减少资本公积 85,669,074.00 元。

25. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	288,477,940.57	-	-	288,477,940.57
任意盈余公积	33,244,497.15	-	-	33,244,497.15
合计	321,722,437.72	-	-	321,722,437.72

26. 未分配利润

项目	本期金额	上年同期
调整前上年末未分配利润	1,363,105,724.80	1,120,777,879.00
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,363,105,724.80	1,120,777,879.00
加：本年归属于母公司所有者的净利润	196,247,723.94	210,538,561.89
盈余公积补亏	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	85,669,074.40	107,086,343.10
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,473,684,374.34	1,224,230,097.79

27. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	2,943,320,498.64	3,287,718,111.55
其他业务收入	30,987,058.36	42,640,520.27
营业收入合计	2,974,307,557.00	3,330,358,631.82
主营业务成本	2,406,387,345.82	2,716,915,728.39
其他业务成本	18,467,323.64	32,934,026.87
营业成本合计	2,424,854,669.46	2,749,849,755.26

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
叉车及配件	2,850,727,323.72	2,315,193,781.09	3,207,319,946.33	2,638,331,764.78

装载机	92,593,174.92	91,193,564.73	80,398,165.22	78,583,963.61
合计	2,943,320,498.64	2,406,387,345.82	3,287,718,111.55	2,716,915,728.39

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	2,439,631,357.40	1,984,663,954.11	2,805,391,378.62	2,312,540,811.98
国外	503,689,141.24	421,723,391.71	482,326,732.93	404,374,916.41
合计	2,943,320,498.64	2,406,387,345.82	3,287,718,111.55	2,716,915,728.39

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司上半年全部营业收入的比例 (%)
安徽好运机械有限公司	98,098,917.50	3.30
武汉市合力叉车有限公司	73,342,446.57	2.47
厦门皖合力叉车销售有限公司	72,006,800.30	2.42
辽宁合力叉车有限公司	69,784,044.77	2.35
哈尔滨合力叉车有限公司	58,011,804.45	1.95
合计	371,244,013.59	12.49

28. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	89,930.05	391,103.40	应税收入 5%
城市维护建设税	6,035,778.68	6,088,044.19	应纳流转税 7%
教育费附加	2,705,653.21	2,637,609.26	应纳流转税 3%、2%
其他	1,662,739.54	1,527,370.79	-
合计	10,494,101.48	10,644,127.64	-

29. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬费用	44,691,636.35	41,820,362.41
运输费	27,305,625.14	30,332,198.42
广告费	12,184,083.45	10,883,586.63
差旅费	6,010,633.26	5,785,707.31
招待费	6,201,463.38	5,476,598.75
修理费	4,356,152.12	4,997,639.28
办公费	5,009,526.50	4,253,867.89
机物料消耗	4,462,817.33	3,840,226.38
三包费	3,064,174.38	3,005,052.96
其他	19,040,022.22	18,629,735.68
合计	132,326,134.13	129,024,975.71

30. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
研发费用	59,877,397.41	54,278,199.02
职工薪酬费用	41,594,475.34	39,204,861.96
各项税费	12,672,182.79	12,714,742.43
质量费用	7,013,480.67	7,036,917.77
折旧费	9,819,021.98	7,589,081.92
修理费	3,246,212.06	3,402,222.32
租赁费	4,397,492.59	4,257,351.13
其他	25,769,693.28	24,589,187.05
合 计	164,389,956.12	153,072,563.60

31. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	4,239,050.16	2,463,443.43
减：利息收入	1,882,876.61	2,659,465.73
汇兑损失	124,175.59	1,716,930.35
减：汇兑收益	1,949,045.95	1,035,595.86
其他	1,238,980.11	1,394,567.14
合 计	1,770,283.30	1,879,879.33

32. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	9,478,398.79	11,253,646.37
存货跌价损失	3,038,302.68	1,022,762.44
合 计	12,516,701.47	12,276,408.81

33. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
银行理财收益	6,564,545.63	3,081,190.55
合 计	6,564,545.63	3,081,190.55

投资收益本期金额较上年同期增长 113.15%，主要系本期银行理财收益增加所致。

34. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本期金额	上年同期金额	计入非经常性损益的金额
固定资产处置利得	4,347,510.59	2,448,717.20	4,347,510.59
政府补助	6,345,235.11	1,576,568.39	6,345,235.11
罚款收入	232,347.26	102,689.45	232,347.26
其他	250,781.84	69,630.97	250,781.84
合 计	11,175,874.80	4,197,606.01	11,175,874.80

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	来源和依据
社会保障基金专项补贴款	41,000.00	-	-
新型工业化发展专项资金	-	659,700.00	合政[2010]26号关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知
自主创新若干政策	5,167,600.00	-	合政[2011]54号文合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施
增值税返还	664,020.00	-	河东区发展区域经济奖励办法
其他补助	472,615.11	916,868.39	-
合计	6,345,235.11	1,576,568.39	

营业外收入本期金额较上年同期增长 166.24%，主要系本期收到的政府补助及固定资产处置利得同比增加所致。

35. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入非经常性损益的金额
固定资产处置损失	20,053.29	504,590.24	20,053.29
对外捐赠	1,000.00	0.00	1,000.00
罚没支出	13,040.15	16,405.32	13,040.15
其他	24,113.26	316,136.75	24,113.26
合计	58,206.70	837,132.31	58,206.70

36. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	39,980,089.99	48,956,104.11
递延所得税费用	-4,387,237.47	-2,597,615.09
合计	35,592,852.52	46,358,489.02

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期金额		上年同期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润*	0.38	0.38	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.35	0.35	0.40	0.40

注*：2012年6月13日，公司在《证券时报》刊登了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见公告临2012-009），以2011年12月31日总股本428,345,372股为基数，每10股转增2股，实施后公司总股本增

至 514,014,446 股。

(1) 基本每股收益计算过程

基本每股收益的计算	本期金额	上年同期金额
P0 归属于公司普通股股东的净利润	196,247,723.94	210,538,561.89
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	181,728,488.65	206,317,124.50
S0 期初股份总数	428,345,372	356,954,477
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	85,669,074	71,390,895
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	6	6
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	0	0
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	514,014,446.00	514,014,446.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.38	0.41
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.35	0.40

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

$$\text{本期末加权平均股数} = 428,345,372 \times 1.2 = 514,014,446$$

$$\text{上年同期加权平均股数} = 428,345,372 \times 1.2 = 514,014,446$$

(2) 本报告期内本公司无可转换债券，认股权证等稀释性潜在普通股。

38. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	6,544,835.11	1,574,548.39
租赁收入	5,581,272.90	5,999,924.00
押金、定金、保证金	71,231.34	59,600.00
其他	3,275,469.94	1,734,235.66
合计	15,472,809.29	9,368,308.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
广告宣传费	12,584,818.59	7,139,129.71
修理费	4,893,533.98	4,806,117.61

办公费	7,206,118.00	10,347,819.58
质量服务费	755,630.22	690,888.02
差旅费	10,057,365.82	12,142,814.17
招待费	7,427,966.77	6,175,231.75
租赁费	5,899,673.67	6,185,264.34
保险费	3,318,637.96	3,434,714.66
三包费	1,872,671.66	2,576,778.94
其他	23,828,043.00	24,871,073.24
合 计	77,844,459.67	78,369,832.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	1,882,876.61	2,659,465.73
合 计	1,882,876.61	2,659,465.73

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
发放股利手续费	147,061.72	183,584.04
合 计	147,061.72	183,584.04

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	210,045,072.25	233,694,096.70
加: 资产减值准备	12,516,701.47	12,276,408.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,894,595.72	68,644,963.31
无形资产摊销及长期待摊费用摊销	3,725,306.65	3,664,325.18
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)	-4,512,712.22	-1,944,126.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	531,303.19	485,312.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,564,545.63	-3,081,190.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,704,230.96	-2,624,016.88
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)	-85,101,283.02	-181,558,628.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-186,668,071.39	-330,483,731.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	109,159,721.53	411,554,910.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,321,857.59	210,628,323.08

2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	341,696,294.37	484,813,951.50
减：现金的年初余额	366,789,086.80	623,772,189.66
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-25,092,792.43	-138,958,238.16

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末金额	年初金额
一、现金	341,696,294.37	366,789,086.80
其中：库存现金	347,507.71	132,066.95
可随时用于支付的银行存款	332,985,184.88	336,454,592.12
可随时用于支付的其他货币资金	8,363,601.78	30,202,427.73
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	341,696,294.37	366,789,086.80

六、 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	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	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	叉车及配件的生产、销售	13,000	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	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	批发零售	300.00	42.00	65.00	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	批发零售	300.00	35.00	60.00	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	批发零售	400.00	35.00	60.00	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	李永凯	批发零售	1,000.00	35.00	57.00	76082556-6
蚌埠合力叉车销售	间接控	有限责	蚌埠市	王长钰	批发	10.00	-	-	55455554-2

有限公司* ₁	股 子 公 司	任公司			零售				
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	批 发 零 售	1,600.00	35.00	61.00	77877112-1
广州合力叉车有限公司* ₂	间 接 控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	广州市	陆勤四	批 发 零 售	300.00	-	-	76952174-5
南宁安叉工程机械有限公司* ₃	间 接 控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	南宁市	陆勤四	批 发 零 售	50.00	-	-	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	批 发 零 售	1,200.00	35.00	55.70	78635921-7
北京世纪合力叉车有限公司* ₄	间 接 控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	北京市	文良要	批 发 零 售	166.31	-	-	74810766-8
保定皖新合力叉车有限公司* ₅	间 接 控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	保定市	文良要	批 发 零 售	50.00	-	-	79415373-7
天津滨海合力叉车有限公司* ₆	间 接 控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	天津市	文良要	批 发 零 售	100.00	-	-	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	批 发 零 售	100.00	35.00	57.00	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	邓力	进 出 口 贸 易	1,800.00	75.00	75.00	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	批 发 零 售	2,500.00	35.00	57.00	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	批 发 零 售	800.00	35.00	55.00	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	批 发 零 售	800.00	35.00	57.50	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	批 发 零 售	500.00	30.00	56.50	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	制 造 业	300.00	50.00	55.33	75853269-2
衡阳合力工业车辆有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	衡阳市	张德进	制 造 业	10,000.00	100.00	100.00	66856963-5
合力工业车辆(盘锦)有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	盘锦市	杨安国	制 造 业	5,000.00	100.00	100.00	58734779-0
蚌埠液力机械有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	蚌埠市	薛白	制 造 业	10,000.00	100.00	100.00	58724188-1

*1 蚌埠合力叉车销售有限公司系安徽合力叉车销售有限公司的全资子公司。

*2 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。

*3 南宁安叉工程机械有限公司系广东合力叉车有限公司的全资子公司。

*4 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。

*5 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。

*6 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	其他关联方与本公司关系	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
宁波力达物流设备有限公司	受同一母公司控制	66557629-0
安庆联动属具股份有限公司	受同一母公司控制	57042372-6
安徽合力兴业运输有限公司	受同一母公司控制	75295605-6

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序	本期金额	占同类交易金额的比例(%)	上年同期金额	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	-	-	468,454.14	0.01
安庆联动属具股份有限公司	销售	配件及材料	市场定价	28,679,526.51	0.96	-	-
合肥和谐软件有限公司	采购	软件工程及设备	市场定价	175,360.20	0.01	135,375.21	0.01
安徽英科智控股份有限公司	采购	配件及材料	市场定价	3,140,387.82	0.14	7,094,232.38	0.27
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	5,464,467.12	0.25	10,198,208.07	0.38
宁波力达物流设备有限公司	采购	配件及材料	市场定价	25,095,293.96	1.15	-	-
安庆联动属具股份有限公司	采购	配件及材料	市场定价	14,077,602.02	0.65	-	-
安徽合力兴业运输有限公司	采购	运输费	市场定价	6,737,034.75	0.31	4,147,800.00	0.15

安徽叉车集团有限 责任公司	接受劳 务	房租、教育 经费等	协议定价	-	-	709,771.60	21.11
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	2,236,154.00	78.29	2,097,158.00	62.36
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	620,200.00	21.71	555,947.71	16.53

*1 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 223.62 万元。

*2 根据本公司宝鸡渭滨工厂（简称“渭滨合力”）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》，宝鸡叉车向渭滨合力提供的劳务，按人均 8 元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。本期渭滨合力向宝鸡叉车支付劳务报酬 62.02 万元。

(2) 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 2011 年 4 月 28 日至 2014 年 4 月 27 日止的 10,000 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 381.82 万元的长期借款、期限自 2006 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日止的 1145.45 万元的长期借款提供了担保。

(3) 关联方应收应付款项

① 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安庆联动属具股份有限公司	2,263,100.39	113,155.02	1,753,861.59	87,693.08
预付款项	合肥和谐软件有限公司	78,000.00	-	331,100.00	-
预付款项	安徽英科智控股份有限公司	3,400.00	-	3,400.00	-

② 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	安徽英科智控股份有限公司	1,601,144.13	1,301,923.39
应付账款	安徽叉车集团合力兴业有限公司	1,602,862.61	1,556,482.54
应付账款	宁波力达物流设备有限公司	5,677,807.99	1,967,216.28
应付账款	安庆联动属具股份有限公司	2,121,467.80	2,367,720.96

应付账款	安徽合力兴业运输有限公司	6,861,022.27	6,103,086.33
应付账款	安徽宝泰克压实机械设备有限公司	500,000.00	1,128,632.35
其他应付款	安徽叉车集团有限责任公司	181,957.52	186,923.93
其他应付款	安徽叉车集团合力兴业有限公司	65,282.00	65,282.00
其他应付款	合肥和谐软件有限公司	35,000.00	63,171.50
其他应付款	安徽英科智控股份有限公司	37,100.00	37,100.00

七、或有事项

1. 对外担保

经股东大会审议通过，公司为装载机销售业务进行担保，截至 2012 年 6 月 30 日止，公司为经销商购买公司产品向银行办理的按揭贷款提供担保的余额为 1,051.30 万元，公司为经销商通过融资租赁方式购买公司产品应付融资租赁款提供担保的余额为 2,295.68 万元。

2. 其他或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日止，公司通过银行开具的未到期保函余额为 1,217.16 万元。

除上述事项外，截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2012 年 8 月 18 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

公司老厂区土地收储事项，目前已完成土地、房产和公用设施评估工作，其他工作仍在开展中。

除上述事项外，截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	653,493,469.19	98.89	37,138,102.15	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,351,346.80	1.11	7,351,346.80	100.00
合 计	660,844,815.99	100.00	44,489,448.95	6.73

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	477,380,268.95	98.48	27,424,176.92	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,389,346.80	1.52	7,389,346.80	100.00
合 计	484,769,615.75	100.00	34,813,523.72	7.18

① 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	633,715,322.20	96.97	31,685,766.11	458,216,981.57	95.99	22,910,849.08
1-2 年	7,699,414.24	1.18	769,941.42	8,635,757.95	1.81	863,575.79
2-3 年	7,420,989.29	1.14	2,226,296.79	8,422,197.83	1.76	2,526,659.35
3-4 年	4,316,419.81	0.66	2,158,209.91	1,919,958.60	0.40	959,979.30
4-5 年	217,178.65	0.03	173,742.92	111,298.00	0.02	89,038.40
5 年以上	124,145.00	0.02	124,145.00	74,075.00	0.02	74,075.00
合 计	653,493,469.19	100.00	37,138,102.15	477,380,268.95	100.00	27,424,176.92

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
阳泉禾力达工程机械有限公司	7,351,346.80	7,351,346.80	100.00%	预计收回困难
合 计	7,351,346.80	7,351,346.80	100.00%	

(2) 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	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东合力叉车销售有限公司	控股子公司	60,241,469.05	1 年以内	9.12
安徽合力工业车辆进出口有限公司	控股子公司	51,333,333.75	1 年以内	7.77

天津北方合力叉车有限公司	控股子公司	49,206,967.10	1 年以内	7.45
广东合力叉车有限公司	控股子公司	40,912,314.25	1 年以内	6.19
南京合力叉车有限公司	控股子公司	36,734,148.72	1 年以内	5.56
合 计		238,428,232.87		36.09

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
本公司控股子公司	控股子公司	360,895,293.23	54.61
安庆联动属具股份有限公司	受同一母公司控制	2,263,100.39	0.34
合 计		363,158,393.62	54.95

应收帐款期末余额较年初增长 36.98%，主要系期末应收子公司货款增加所致。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	99,047,194.49	100.00	197,962.71	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	99,047,194.49	100.00	197,962.71	0.20
种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,610,632.51	100.00	211,284.19	2.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	9,610,632.51	100.00	211,284.19	2.20

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	98,364,805.51	99.32	-	8,693,496.82	90.46	-
1-2 年	468,961.93	0.47	46,896.19	669,474.53	6.97	66,947.45
2-3 年	48,765.96	0.05	14,629.79	133,000.07	1.38	39,900.02
3-4 年	51,428.00	0.05	25,714.00	15,428.00	0.16	7,714.00
4-5 年	12,551.84	0.01	10,041.48	12,551.84	0.13	10,041.47
5 年以上	100,681.25	0.10	100,681.25	86,681.25	0.90	86,681.25
合 计	99,047,194.49	100.00	197,962.71	9,610,632.51	100.00	211,284.19

(2) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
蚌埠液力机械有限公司	全资子公司	80,211,803.94	1 年以内	80.98
衡阳合力工业车辆有限公司	全资子公司	10,000,000.00	1 年以内	10.10
鲁润生	非关联方	1,043,195.00	1 年以内	1.05
黄敏锐	非关联方	1,016,000.00	1 年以内	1.03
薛生文	非关联方	613,000.00	1 年以内	0.62
合 计		92,883,998.94		93.78

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

其他应收款期末余额较年初增长951.66%，主要系本期报表合并范围发生变化所致。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	283,840,384.70	-	283,840,384.70	133,840,384.70	-	133,840,384.70
合 计	283,840,384.70	-	283,840,384.70	133,840,384.70	-	133,840,384.70

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
安徽合力叉车销售有限公司	成本法	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00
安徽合力物流科技有限公司	成本法	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	成本法	13,688,300.00	13,688,300.00	-	13,688,300.00
陕西合力叉车有限责任公司	成本法	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00
郑州合力叉车有限公司	成本法	1,209,600.00	1,209,600.00	-	1,209,600.00
山西合力叉车有限责任公司	成本法	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00
上海合力叉车有限公司	成本法	3,639,732.67	3,639,732.67	-	3,639,732.67

上海合力工程车辆有限公司	成本法	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00
广东合力叉车有限公司	成本法	4,550,000.00	4,550,000.00	-	4,550,000.00
南京合力叉车有限公司	成本法	1,153,632.63	1,153,632.63	-	1,153,632.63
山东合力叉车销售有限公司	成本法	1,347,297.32	1,347,297.32	-	1,347,297.32
天津北方合力叉车有限公司	成本法	1,484,871.48	1,484,871.48	-	1,484,871.48
杭州合力叉车销售有限公司	成本法	2,360,834.00	2,360,834.00	-	2,360,834.00
衡阳合力工业车辆有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
合力工业车辆(盘锦)有限公司	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00
蚌埠液力机械有限公司	成本法	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		283,840,384.70	133,840,384.70	150,000,000.00	283,840,384.70

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽合力叉车销售有限公司	35.00	57.00	注	-	-	1,557,500.00
安徽合力物流科技有限公司	50.00	55.33	注	-	-	-
安徽合力工业车辆进出口有限公司	75.00	75.00	-	-	-	6,075,000.00
陕西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	注	-	-	315,000.00
郑州合力叉车有限公司	42.00	65.00	注	-	-	348,704.60
山西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	注	-	-	280,000.00
上海合力叉车有限公司	35.00	60.00	注	-	-	5,863,451.04
上海合力工程车辆有限公司	35.00	60.00	注	-	-	-
广东合力叉车有限公司	35.00	61.00	注	-	-	2,450,000.00
南京合力叉车有限公司	35.00	55.00	注	-	-	665,000.00
山东合力叉车销售有限公司	35.00	60.00	注	-	-	280,000.00
天津北方合力叉车有限公司	35.00	53.00	注	-	-	1,225,000.00
杭州合力叉车销售有限公司	30.00	56.50	注	-	-	495,000.00
衡阳合力工业车辆有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合力工业车辆(盘锦)有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
蚌埠液力机械有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	19,554,655.64

注：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，详见附注四、1。

长期股权投资期末余额较年初增长 112.07%，主要系本期新投资设立蚌埠液力机械有限公司、合力工业车辆（盘锦）有限公司所致。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

主营业务收入	2,803,327,865.26	3,065,062,215.30
其他业务收入	22,787,734.87	34,705,169.35
营业收入合计	2,826,115,600.13	3,099,767,384.65
主营业务成本	2,432,925,536.18	2,642,981,395.47
其他业务成本	15,241,432.77	30,908,137.19
营业成本合计	2,448,166,968.95	2,673,889,532.66

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
叉车及配件	2,711,533,813.85	2,341,731,971.45	2,984,235,312.89	2,563,466,686.62
装载机	91,794,051.41	91,193,564.73	80,826,902.41	79,514,708.85
合计	2,803,327,865.26	2,432,925,536.18	3,065,062,215.30	2,642,981,395.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽合力工业车辆进出口有限公司	555,563,916.66	19.66
广东合力叉车有限公司	234,096,905.77	8.28
上海合力工程车辆有限公司	189,958,942.00	6.72
天津北方合力叉车有限公司	167,240,505.92	5.92
南京合力叉车有限公司	166,574,872.43	5.89
合计	1,313,435,142.78	46.47

5. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	19,554,655.64	14,021,140.06
银行理财收益	6,564,545.63	3,081,190.55
合计	26,119,201.27	17,102,330.61

按成本法核算的长期股权投资收益系子公司本年度现金分红。投资收益本期金额较上年同期增长 52.72%，系本期子公司现金分红及银行理财收益增加共同影响所致。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	186,103,027.80	205,206,457.22
加：资产减值准备	14,335,283.56	15,266,470.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,612,812.55	61,599,615.37
无形资产摊销	2,920,505.18	2,891,544.61
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）	-4,402,916.54	-513,880.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	2,983,655.63	221,028.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,119,201.27	-17,102,330.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,537,781.63	-1,893,717.10
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）	59,642,814.93	-66,825,072.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-297,275,492.91	-318,133,923.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	116,772,959.89	309,500,529.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	111,035,667.19	190,216,721.11
2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	240,053,118.11	394,720,782.76
减：现金的年初余额	273,627,971.74	553,896,648.80
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-33,574,853.63	-159,175,866.04

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上年同期金额
非经常性收入项目（正数为净收益，负数为净损失）：	-	-
1、非流动资产处置损益	4,512,712.22	1,944,126.96
2、计入当期损益的政府补助	6,345,235.11	1,576,568.39
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	6,564,545.63	3,081,190.55
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,720.77	-160,221.65
小 计	17,682,213.73	6,441,664.25
税 率		

减：所得税影响数	2,752,155.11	1,126,280.00
少数股东损益影响数	410,823.33	731,965.74
非经常性损益净额	14,519,235.29	4,583,418.51

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额			上年同期金额		
	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.88	0.38	0.38	8.16	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	6.39	0.35	0.35	7.97	0.40	0.40

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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

2012年8月18日