

安徽合力股份有限公司

600761

2013 年年度报告

HELI

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2014]1049 号”标准无保留意见审计报告确认，公司 2013 年度合并财务报表实现营业收入 6,553,350,803.55 元，实现归属于母公司所有者的净利润 502,075,980.82 元。根据《公司章程》规定，2013 年度公司计提法定盈余公积金 45,704,008.96 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 456,371,971.86 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,598,083,569.12 元，减去 2013 年已实施的利润分配 107,943,033.66 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,946,512,507.32 元。

公司属于装备制造业工业车辆子行业，业务发展正处于快速成长阶段，每年需要大量资金用于研发投入、技改和项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董事会综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以 2013 年末总股本 514,014,446 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 154,204,333.80 元；每 10 股派送红股 2 股（含税），共计派送股票红利 102,802,889.20 股，剩余 1,689,505,284.32 元未分配利润转至下期。

上述预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录	118

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
安徽合力、合力、公司	指	安徽合力股份有限公司。
安叉集团、控股股东	指	安徽叉车集团有限责任公司，安徽合力控股股东。
合力兴业	指	安徽叉车集团合力兴业有限公司，安叉集团全资子公司。
英科智控	指	安徽英科智控股份有限公司，安叉集团参股公司。
合泰融资租赁	指	安徽合泰融资租赁有限公司，安叉集团控股子公司。
宁波力达	指	宁波力达物流设备有限公司，安叉集团控股子公司。
安庆联动属具	指	安庆联动属具股份有限公司，安叉集团控股子公司。
宝鸡合力	指	安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂，安徽合力下属分公司。
宝鸡渭滨工厂	指	安徽合力股份有限公司宝鸡渭滨工厂，安徽合力下属分公司。
安庆车桥厂	指	安徽合力股份有限公司安庆车桥厂，安徽合力下属分公司。
月山机械厂	指	安徽合力股份有限公司安庆市月山机械厂，安徽合力下属分公司。
合肥铸锻厂	指	安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂，安徽合力下属分公司。
配件分公司	指	安徽合力股份有限公司配件分公司，安徽合力下属分公司。
装载机分公司	指	安徽合力股份有限公司装载机分公司，安徽合力下属分公司。
郑州合力	指	郑州合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。
山西合力	指	山西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。
陕西合力	指	陕西合力叉车有限责任公司，安徽合力控股子公司。
安徽合力	指	安徽合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。
上海合力	指	上海合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。
合力物流科技公司	指	安徽合力物流科技有限公司，安徽合力控股子公司。
杭州合力	指	杭州合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。
南京合力	指	南京合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。
山东合力	指	山东合力叉车销售有限公司，安徽合力控股子公司。
广东合力	指	广东合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。
上海合力工程公司	指	上海合力工程车辆有限公司，安徽合力控股子公司。
进出口公司	指	安徽合力工业车辆进出口有限公司，安徽合力控股子公司。
天津北方合力	指	天津北方合力叉车有限公司，安徽合力控股子公司。
衡阳合力	指	衡阳合力工业车辆有限公司，安徽合力全资子公司。
蚌埠液力公司	指	蚌埠液力机械有限公司，安徽合力全资子公司。
盘锦合力	指	合力工业车辆（盘锦）有限公司，安徽合力全资子公司。
股东大会	指	安徽合力股东大会。
董事会	指	安徽合力董事会。

监事会	指	安徽合力监事会。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
上交所	指	上海证券交易所。
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局。
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
《公司章程》	指	《安徽合力股份有限公司章程》。
元	指	人民币元。

二、重大风险提示：

公司结合自身经营特点，本着重要性原则，在董事会报告之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	安徽合力股份有限公司
公司的中文名称简称	安徽合力
公司的外文名称	ANHUI HELI CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AHHL
公司的法定代表人	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	(0551) 63689611	(0551) 63689002
传真	(0551) 63689787	(0551) 63689787
电子信箱	zmq@helichina.com	hyj@helichina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号
公司注册地址的邮政编码	230601
公司办公地址	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号
公司办公地址的邮政编码	230601
公司网址	www.helichina.com
电子信箱	heli@helichina.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号合力行政楼证券部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 10 日
注册登记地点	合肥市方兴大道 668 号
企业法人营业执照注册号	340000000017141
税务登记号码	340104148950117
组织机构代码	14895011-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况部分。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司自上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司自上市以来, 控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
	签字会计师姓名	王 静
		卢 珍
储召忠		

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	6,553,350,803.55	5,975,719,054.40	9.67	6,291,493,967.57
归属于上市公司股东的净利润	502,075,980.82	349,426,859.64	43.69	385,866,350.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,619,979.85	302,007,112.87	37.29	348,530,757.17
经营活动产生的现金流量净额	662,519,795.86	365,026,257.40	81.50	152,651,029.82
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,412,808,199.28	3,018,675,252.12	13.06	2,754,917,466.88
总资产	5,072,722,239.65	4,664,489,590.89	8.75	4,333,458,933.29

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.98	0.68	44.12	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.68	44.12	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.81	0.59	37.29	0.68
加权平均净资产收益率(%)	15.61	12.10	增加 3.51 个百分点	14.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.89	10.46	增加 2.43 个百分点	13.33

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-47,386,642.09	6,069,645.63	2,604,441.08
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	131,453,192.54	35,690,003.80	28,168,310.00

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	18,249,999.84	14,484,888.11	13,886,202.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,044.85	462,852.90	1,682,872.72
少数股东权益影响额	-538,005.33	-622,617.03	-1,557,161.81
所得税影响额	-14,910,588.84	-8,665,026.64	-7,449,070.96
合计	87,456,000.97	47,419,746.77	37,335,593.58

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国内宏观经济总体运行平稳，但也面临着“产业转型升级、结构性调整”的压力，增长速度放缓；同时，海外主要发达经济体仍未见明显复苏，新兴国家的经济增长也面临诸多压力，区域性贸易保护增多、人民币汇率波动加剧。在此环境下，由于工业车辆应用领域较为广泛，经历 2012 年市场需求调整以及全社会对提升物流效率的追求等综合因素作用下，全球工业车辆行业销量实现小幅增长，其中中国市场销量增速高于平均水平，继续位列全球第一大市场。

面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕年度经营目标，持续通过落实服务领先战略、推进精品新品工程、提升运营管理能力等举措，促进公司在宏观经济增速放缓、行业需求小幅增长的大背景下，主要产品国内市场占有率进一步提高，核心竞争优势进一步巩固，企业运营软实力进一步提升，公司发展步入了提质增效的新阶段。

报告期，公司实现合并营业收入 65.53 亿元，同比增长 9.67%；实现利润总额 6.37 亿元，同比增长 40.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.02 亿元，同比增长 43.69%；主要经营指标创历史最好水平。

2013 年公司围绕年度经营目标着重开展了以下工作：

以服务领先战略为宗旨，积极抢抓市场机遇。国内方面，公司建立并实施标准化营销服务流程，推进营销网点 4S 店建设，以改善用户服务环境，提升服务能力；持续优化销售网络布局，报告期新增“二、三级”销售服务网点 25 家；此外，公司通过参加产品展会、冠名国家级职业技能赛事等手段，进一步巩固提升“合力”品牌的知名度和影响力。海外方面，公司努力克服不利因素，积极调整产品出口结构和地区，努力弥补欧美地区订单下滑的影响。

以精品新品工程为责任，巩固核心竞争优势。报告期内，公司以集成产品开发为指导思想，改善产品研发流程，先后推出了新 H 型系列叉车、6-7 吨交流蓄电池叉车、CNG/LNG 新燃料叉车、1.5 吨后驱三支点蓄电池叉车、新型 2 吨前移式叉车、

HL953 装载机等一系列整机新产品；并在新能源叉车技术、自动换挡技术、主动安全系统、叉车建模技术等基础性课题研究方面取得了新进展，公司全年申请和授权专利近 200 项，进一步彰显了公司核心竞争优势。

以落实战略规划为保障，完善国内产业布局。报告期内，合力工业车辆北方生产基地项目建成投产，公司历经多年的自身积累和资本运作，逐步构建形成了以合肥合力工业园为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力为西部、南方、北方生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等配套部件体系为支撑的产业布局。此外，公司牵引车事业部项目等一批既定投资项目有序推进，为公司产业布局发展提供坚实保障。

以提升运营效率为重点，努力增强企业软实力。报告期内，公司持续推进企业信息化建设，通过 ERP 系统深化应用、PLM 项目建设及 IPD 体系的深度推进实施，以信息化为手段整合、协调公司相关业务，充分发挥协同优势；根据精益生产推进规划，通过“流线化、标准作业”等方式着力提升生产组织能力；通过实施卓越绩效管理及系列质量改善活动、工具的深入应用，切实提升产品品质。报告期内公司荣获“中国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”、“合肥市政府质量奖”等多项荣誉。此外，公司组织完成了安全质量标准化一级企业复评、年度社会责任报告“北京人民大会堂”现场发布、“南七老厂区”土地收储等工作。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,553,350,803.55	5,975,719,054.40	9.67
营业成本	5,269,335,804.13	4,896,658,131.92	7.61
销售费用	297,256,121.58	275,745,063.98	7.80
管理费用	399,017,649.69	359,280,033.32	11.06
财务费用	12,796,864.96	9,477,947.91	35.02
经营活动产生的现金流量净额	662,519,795.86	365,026,257.40	81.50
投资活动产生的现金流量净额	-361,968,499.75	-392,614,349.68	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-221,293,146.69	-21,578,646.42	不适用
研发支出	268,014,677.04	256,891,958.11	4.33

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 65.53 亿元，同比增长 9.67%，主要由于国内工业车辆市场需求同比增长，公司主导产品国内市场占有率进一步提升所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	生产量（台）	销售量（台）	期末库存量（台）
叉车等	74,479	73,465	4,656
装载机	792	762	340

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

(4) 主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

主要客户情况	金额	比例
向前五名客户销售总额	64,078.71	占总销售额的 9.78%

3、成本

(1) 制造成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
叉车等及配件	原材料	435,055.63	88.41	393,948.93	89.37	10.43
	人工工资	27,864.36	5.66	22,134.80	5.02	25.88
	折旧	12,105.91	2.46	10,404.68	2.36	16.35
	能源	12,787.44	2.60	10,859.47	2.46	17.75
	其他	4,266.32	0.87	3,482.75	0.79	22.50
装载机	原材料	16,582.92	92.07	14,126.95	90.95	17.38
	人工工资	752.70	4.18	743.16	4.78	1.28
	折旧	445.02	2.47	387.40	2.49	14.87
	能源	50.80	0.28	36.76	0.24	38.19
	其他	179.62	1.00	239.81	1.54	-25.10

(2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

主要供应商情况	金额	比例
向前五名供应商采购总额	122,952.46	占总采购额的 26.17%

4、费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
财务费用	12,796,864.96	9,477,947.91	35.02
所得税费用	95,956,624.22	71,531,206.81	34.15

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 财务费用增加，主要系公司汇兑损失同比增加所致；
- (2) 所得税费用增加，主要系公司利润总额增加相应的所得税费用增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	268,014,677.04
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	268,014,677.04
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.51
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.09

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
收到的税费返还	69,214,314.23	133,611,441.59	-48.20
收到其他与经营活动有关的现金	163,051,156.40	44,026,232.56	270.35
经营活动产生的现金流量净额	662,519,795.86	365,026,257.40	81.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,677,194.56	11,096,976.38	-66.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,971,141.84	295,279,023.09	-40.74
投资支付的现金	212,000,000.00	126,000,000.00	68.25
投资活动产生的现金流量净额	-361,968,499.75	-392,614,349.68	不适用

取得借款收到的现金	0.00	200,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	193,140.04	147,061.72	31.33
筹资活动产生的现金流量净额	-221,293,146.69	-21,578,646.42	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,010,625.34	-770,098.95	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 收到的税费返还减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司收到合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售规模扩大及收到土地收储补偿费用所致；
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系公司处置相关资产同比减少所致；
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；
- (6) 投资支付的现金增加，主要系银行理财产品投入增加所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；
- (8) 取得借款收到的现金减少，主要系公司无新增银行借款所致；
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司派发现金红利增加手续费相应增加所致；
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司无新增银行借款且偿还借款同比增加所致；
- (12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动，主要系公司汇兑损失同比增加所致。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约 70 亿元，期间费用控制在 7 亿元。报告期，公司全年实现营业收入 65.53 亿元，完成年度目标的 93.61%；期间费用为 7.09 亿元，占年度控制目标的 101.29%。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏延缓、行业市场需求小幅增长的大环境下，公司实现的经营指标已经符合计划要求。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点
叉车等及配件	632,662.08	507,342.59	19.81	9.82	7.67	增加 1.61 个百分点
装载机	16,108.19	16,253.49	-0.90	0.78	8.15	减少 6.87 个百分点

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	548,248.30	13.20
国外	100,521.97	-6.71

(三) 资产负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	233,101,587.58	4.59	174,804,608.97	3.44	33.35

其他应收款	29,199,719.28	0.58	42,603,776.76	0.84	-31.46
其他流动资产	560,475,756.57	11.04	373,767,497.96	7.36	49.95
在建工程	58,583,950.74	1.15	204,940,295.61	4.04	-71.41
应交税费	54,576,414.89	1.07	39,272,447.73	0.77	38.97
一年内到期的非流动负债	96,750,000.00	1.91	0.00	0.00	不适用
长期借款	11,295,454.00	0.22	214,795,454.00	4.23	-94.74
专项应付款	30,000,000.00	0.59	0.00	0.00	不适用
其他非流动负债	60,351,300.00	1.19	46,075,000.00	0.91	30.98

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 应收票据增加，主要系期末结存银行承兑汇票增加所致；
- (2) 其他应收款减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；
- (3) 其他流动资产增加，主要系期末银行理财产品余额增加所致；
- (4) 在建工程减少，主要系在建项目完工转入固定资产所致；
- (5) 应交税费增加，主要系期末所得税尚未清缴所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债增加，主要系长期借款转入所致；
- (7) 长期借款减少，主要系公司归还借款及转出至一年内到期的非流动负债所致；
- (8) 专项应付款增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；
- (9) 其他非流动负债增加，主要系公司收到的政府补助转入递延收益所致。

(四) 核心竞争力分析

公司已在 2012 年度报告中详细分析了公司核心竞争力。2013 年，随着公司的经营发展，企业核心竞争力得到进一步巩固和提升，具体体现在以下几个方面：

1、自主创新能力方面。作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司依托国家级企业技术中心，长期专注于工业车辆的研发和技术进步，走出了一条从技术引进到消化吸收、完全自主创新之路。目前，公司拥有专业研发人员 700 多人，其中硕士以上学历百余人。技术中心设整机、部件、基础工艺、试验检测、信息技术等专业研究机构，公司在线生产的内燃车辆、电动车辆、

重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。

2、自主品牌战略方面。合力品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌，主导产品获国家质量监督检验检疫总局认定为“出口免验企业”；公司已经通过 ISO 三标认证、出口商品 CE 认证、美国 EPA 认证，是全国安全质量标准化一级企业；“HELI”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“中国质量奖提名奖”及“安徽省政府质量奖”等荣誉；通过创新提升品牌价值，通过精品提高品牌影响力，通过服务提升品牌美誉度。

3、自主营销网络方面。合力在国内的 23 个省级营销网络和近 400 家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务，是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系；同时，公司产品已远销海外 150 多个国家和地区，并在 70 多个国家建立了代理关系，在 60 多个国家和地区完成了商标注册。

4、自主制造体系方面。通过“十二五”以来持续的技改投资，公司的工艺装备、制造能力和水平得到质的提升。目前，公司已经具备年产叉车整机 10 万台、铸件 20 万吨、变速箱总成 10 万台套、油缸 60 万根、转向桥 12 万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其是在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有较强的市场竞争力。自主核心部件产业链条的协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	本公司持股比例	2013 年总资产	2013 年净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	29,286.93	5,178.73
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	19,941.72	-146.40
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	25,539.48	3,218.83
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	14,361.74	1,658.49
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	12,533.68	927.18
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	5,473.87	1,198.43
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	9,724.10	1,089.07
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	9,805.74	703.77
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	4,838.02	238.06
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,253.14	315.80
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	7,910.23	70.41
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,741.97	180.60
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	1,468.53	126.34
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,020.35	321.87
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,777.80	111.14
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	180.56	37.36

4、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 3908 万元，本期投资 339 万元，主要用于支付设备验收款及工程款。
薄板件事业部建设项目	6,383.00	累计完成投资 6034 万元，本期投资 337 万元，主要用于支付钢结构款及部分设备质保金等。
合力技术中心项目	12,480.00	累计完成投资 10008 万元，本期投资 444 万元，主要用于支付展厅配套设施决算款等。
牵引车事业部建设项目	3,360.00	累计完成投资 2793 万元，本期投资 1663 万元，主要用于基建进度款、设备预付款等。

合力铸造中心项目	47,100.00	累计完成投资 47650 万元，本期投资 522 万元，主要用于支付设备尾款及决算款等。
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 10332 万元，本期投资 1920 万元，主要用于支付基建进度款以及设备预付款等。
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 11421 万元，本期投资 545 万元，主要用于支付设备进度款及厂区绿化款等。
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 5452 万元，本期投资 1988 万元，主要用于支付基建进度款以及设备预付款等。
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 10452 万元，本期投资 690 万元，主要用于支付建安工程尾款及设备款等。
合力工业车辆北方（盘锦）生产基地项目	12,000.00	累计完成投资 13805 万元，本期投资 4086 万元，主要用于支付项目进度款以及设备预付款等。
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	9,987.00	累计完成投资 5655 万元，本期投资 2415 万元，主要用于信息系统各模块进度费用等。
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	累计完成投资 199 万元，本期投资 199 万元，主要用于项目前期报建支出及预付款等。
合计	133,570.00	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

工业车辆行业属于完全竞争性的领域。从国内市场来看，据不完全统计目前各类生产厂商多达 120 余家。国内工业车辆企业行业集中度相对较高，市场前二名企业占有超过五成的份额，而前十名企业则占据超过七成的份额。工业车辆用户行业分布较为分散，广泛应用于机械制造、仓储物流、汽车产业、食品医药等诸多领域，目前国内市场需求仍以内燃式叉车为主，占比近八成。总体来说，国内工业车辆行业的竞争仍然是同质化低端产品的价格竞争，而差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的工业车辆产品将是未来市场发展的方向。

从全球市场来看，竞争格局相对稳定，全球前十位制造商仍主要分为三个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲；第二梯队为德国永恒力、美国海斯特耶鲁和美国科朗；第三梯队为日本 UC、日本小松、日本三菱卡特、中国合力、日本力至优等。2013 年，全球工业车辆市场发货总量已突破百万台，对于优秀的中国企业来说，海外市场也存在着较多的机会。

2、发展趋势

未来几年，随着党的十八届三中全会部署的全面改革方案的推进和实施，经济结构的调整和转型将继续向纵深发展，国内市场经济活力将会进一步被激活，在工业化、新型城镇化、信息化和农业现代化的进程中，新的消费和投资热点也在不断地被挖掘和替代，工业车辆行业国内市场的容量和潜力巨大。

从国内工业车辆市场的发展趋势来看，人口红利的逐步消失、全社会物流效率的提升、产业结构的转型升级都将激发工业车辆市场新的需求和活力。借鉴海外成熟市场，国内工业车辆将从同质化的单纯产品竞争向产品创新、服务创新、模式创新转型；另外，随着全社会环保意识的增强，绿色、节能、环保型叉车将逐步获得广大用户的认可，电动叉车、天然气、液化石油气等新能源叉车，符合新排放标准的内燃叉车，将成为未来市场的热点。

（二）公司发展战略

公司未来发展将以“世界五强、百年合力”的企业愿景为目标，践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，落实“合力提升未来”的使命追求，并且以合力十大准则及“求实、创新、团结、高效”的企业精神，努力将工业车辆整机做优、部件做大、产业做长，提高增值服务能力，延伸产业价值链，成为中国工业车辆行业的领跑者、全球工业车辆行业的领先者。

（三）经营计划

1、经营目标

2014 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 74 亿元，期间费用控制在约 8 亿元。

2、主要经营策略

一是立足市场，加快产品升级与技术进步。以集成产品开发为指导思想，加快新品、精品上市进程，满足市场多样化需求，向市场提供可靠的、有竞争力的序列化产品。

二是深入落实服务领先战略。继续加强国内市场营销能力建设，切实提升用户满意度；同时，加强海外市场研究分析，优化区域代理商，加快国际化步伐。

三是提升企业软实力。通过精益生产、卓越绩效管理及信息化建设等管理方法和工具的深入实施，充分发挥公司整体协同效应，切实提高企业运营效率与效益。

四是持续完善公司治理结构,提高企业风险防范能力。根据公司经营实际变化,及时修订内控手册,明确关键控制环节,提高内部控制的实效性;有效落地合力企业文化,充分发挥文化引领作用,使合力成为受人尊敬的企业。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在经过前期严格论证的前提下,公司将继续推进既定建设项目的稳步有序实施。2014 年,除正常生产经营所需资金外,预计全年公司项目建设和技改资金需求约 3 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济疲软的风险

2014 年,国内经济仍将以“产业转型升级、结构性调整”为主,诸多改革措施的落实和红利的释放仍需要一定的时间,经济学界对中国经济成长力的看法比上一年度更趋于悲观,未来经济中低速增长的宏观环境已逐步成为常态和共识;同时,国际经济形势复杂多变,欧美等发达地区复苏趋势虽日趋明朗,但仍未形成有效需求;新兴国家也面临增长乏力、资金外流等诸多挑战。此外,部分地区区域性动荡冲突升级、外汇管制等贸易保护政策增多,全球经济复苏动能依然缺乏。宏观经济的变化会波及诸多行业,由于工业车辆用户分布较为广泛,因而市场需求会受到各方面不确定性因素的影响。

对策:加强对宏观经济运行情况的跟踪研究,分析市场需求变化,进一步制定贴近市场的营销政策,积极面对市场机遇与挑战;以服务领先战略为指导思想,进一步强化服务市场意识和全局意识,以信息化、精益生产为手段,提升公司运营效率和基础管理水平,进一步提升统型产品区域供货、快速响应能力,促进公司健康稳定发展。

2、行业竞争的风险

近年来,随着国内工业车辆市场的迅速发展,行业竞争日趋激烈,国际著名的工业车辆企业纷纷抢滩国内市场,同时国内工程机械企业、汽车企业,也进入工业车辆领域,国内市场竞争呈现国际化、同质化的趋势。

对策:公司将加快现有产品升级换代步伐,充分发挥技术中心创新能力,立足市场需求研发符合定位的精品、新品;以质量为本,不断提高产品品质,在激烈

的市场竞争中巩固和强化公司核心竞争优势；通过培养和引导消费习惯，逐步扩大节能环保型产品的应用领域和空间。

3、专业型人才短缺的风险

近年来，随着公司产业不断扩张，产销规模、运营模式、市场环境及相应的员工需求等都在发生变化，公司各方面的日常运营管理难度相应增加。如果公司各层次专业型人才储备不能适应业务规模的扩张及未来战略发展的需要，势必会影响战略落地的实效，束缚公司的快速发展。

对策：公司将在充分分析员工现有素质能力的基础之上有序开展公司各类岗位职业技能培训、学历教育等培训活动，做好员工的选育和培养工作；结合公司未来战略发展规划，着重引进适应公司未来发展需要的国际化专业型人才。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，公司分红政策清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，公司2012年度股东大会审议通过了上述议案，此次利润分配方案的制定程序符合《公司章程》中的相关规定。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	2	3.00	0	154,204,333.80	502,075,980.82	30.71
2012年	0	2.10	0	107,943,033.66	349,426,859.64	30.89
2011年	0	2.00	2	85,669,074.40	385,866,350.75	22.20

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2013 年度社会责任报告以“50 年的专注 合力人的梦想”为主题,全面介绍了公司在保护债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的责任;在防治污染,保障安全生产,实现可持续发展等方面所采取的措施,该报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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等	出售商品	市价	6,688.96	1.03	现金
安徽英科智控股份有限公司	采购商品	市价	791.62	0.13	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	采购商品	市价	1,103.81	0.18	现金
安庆联动属具股份有限公司	采购商品	市价	4,483.93	0.73	现金
宁波力达物流设备有限公司	采购商品	市价	9,147.15	1.49	现金
安徽合力兴业运输有限公司	接受劳务	市价	1,431.17	9.84	现金
安徽叉车集团有限责任公司	接受劳务	协议价	9.92	1.90	现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司	接受劳务	协议价	513.01	98.10	现金
合计			24,169.57	—	/

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安庆联动属具股份有限公司	386.51	8,160.00	523.16	—	—	—
宁波力达物流设备有限公司	—	7.68	2.68	—	—	—
安徽英科智控股份有限公司	0.34	—	0.34	—	—	—
安徽叉车集团有限责任公司	—	0.29	—	—	—	—
合计	386.85	8,167.97	526.18	—	—	—

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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）	4,992.38
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	4,847.10
公司对子公司的担保情况	
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（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,847.10
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.42
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 4,992.38 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。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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	公司于 2013 年 7 月 10 日披露了《公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》(临 2013-009)。公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺:在上述增持计划完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股份。报告期内,安徽叉车集团有限责任公司严格履行了上述承诺。	承诺时间 2013 年 7 月 10 日, 期限 6 个月。	是	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	16 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	20

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

公司于 2012 年 3 月 2 日披露了《公司关于通过高新技术企业复审的公告》(临 2012-002), 根据相关规定, 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, 截至报告期末已到期。目前公司已开展国家高新技术企业认定申报工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	514,014,446	100.00	—	—	—	—	—	514,014,446	100.00
1、人民币普通股	514,014,446	100.00	—	—	—	—	—	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	514,014,446	100.00	—	—	—	—	—	514,014,446	100.00

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年，公司无证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，本公司股份总数、股东结构及资产和负债结构无变动情况。

(三) 现存的内部职工股情况

截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	37,010	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数（户）	38,626			
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	37.97	195,157,316	—	0	无
全国社保基金一零三组合	其他	2.02	10,388,147	—	—	未知
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.80	9,250,253	—	—	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	1.57	8,081,803	—	—	未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.56	8,003,885	—	—	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.21	6,233,766	—	—	未知
东方证券股份有限公司	其他	0.97	5,000,850	—	—	未知
魁北克储蓄投资集团	其他	0.85	4,343,449	—	—	未知
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.83	4,250,849	—	—	未知
汉盛证券投资基金	其他	0.82	4,216,322	—	—	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	195,157,316		人民币普通股			
全国社保基金一零三组合	10,388,147		人民币普通股			
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	9,250,253		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	8,081,803		人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	8,003,885		人民币普通股			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	6,233,766		人民币普通股			
东方证券股份有限公司	5,000,850		人民币普通股			
魁北克储蓄投资集团	4,343,449		人民币普通股			
融通新蓝筹证券投资基金	4,250,849		人民币普通股			
汉盛证券投资基金	4,216,322		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东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。除此之外，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。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元币种：人民币

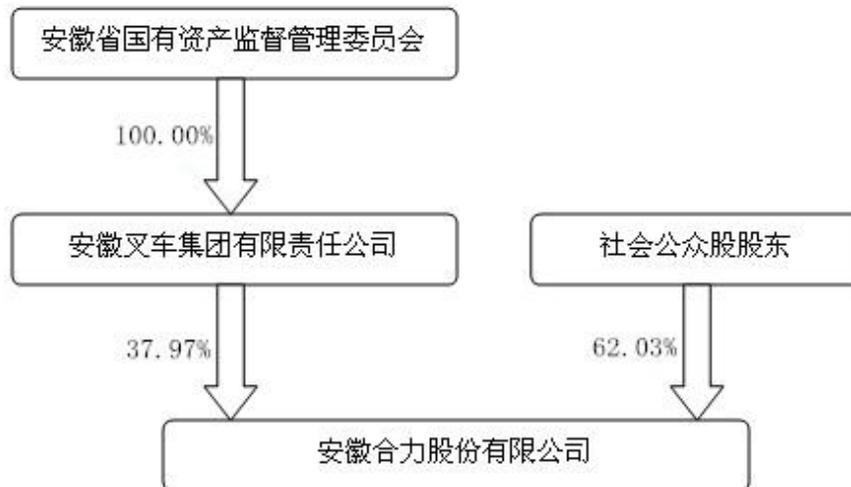
名称	安徽叉车集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张德进
成立日期	1992年8月12日
组织机构代码	14894324-0
注册资本	130,000,000
主要经营业务	叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁等。
财务状况	报告期末，安叉集团总资产 57.79 亿元、净资产 40.38 亿元；实现营业收入 67.03 亿元，净利润 5.83 亿元（未经审计）。
现金流和未来发展战略	报告期末，安叉集团实现经营性现金流量净额 7.34 亿元（未经审计）；未来安叉集团将按照安徽省国资委“十二五规划”要求，加强股权投资管理和相关业务培育工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司股权。

(二) 实际控制人情况

1、法人

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

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张德进	董事长	男	50	2012-4-27	2015-4-26	2,208	2,208	—	—	54.27
杨安国	副董事长	男	47	2012-4-27	2015-4-26	5,807	5,807	—	—	48.56
薛白	董事、总经理	男	48	2012-4-27	2015-4-26	8,352	8,352	—	48.55	—
徐琳	董事	男	55	2012-4-27	2015-4-26	2,722	2,722	—	—	38.39
邓力	董事、营销总监	男	50	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	38.36	—
张孟青	董事、董秘、总经济师	男	50	2012-4-27	2015-4-26	2,592	2,592	—	38.35	—
赵韩	独立董事	男	56	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	5.00	—
冯宝珊	独立董事	女	62	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	5.00	—
王素玲	独立董事	女	50	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	5.00	—
李继香	监事会主席	男	56	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	—	38.36
阚农生	监事	男	62	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	30.80	—
赵汉城	监事	男	56	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	22.22	—
王长钰	监事	男	57	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	15.40	—
张丽	监事	女	50	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	22.83	—
马庆丰	总工程师	男	49	2012-4-27	2015-4-26	8,295	8,295	—	38.56	—
王亮	副总经理	男	51	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	29.14	—
张应权	副总经理	男	45	2013-3-16	2015-4-26	0	0	—	34.49	—
陈先友	副总经理	男	47	2013-3-16	2015-4-26	0	0	—	36.29	—
潘一青	副总会计师	女	51	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	36.95	—
解明国	总经理助理	男	48	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	28.20	—
周齐齐	副总工程师	男	42	2012-4-27	2015-4-26	0	0	—	33.17	—
合计	/	/	/	/	/	29,976	29,976	/	468.31	179.58

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、张德进，男，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理、董事长；安叉集团常务副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安叉集团董事长、党委书记；合力物流科技公司董事长；衡阳合力董事长；合泰融资租赁董事长。

2、杨安国，男，1966 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安叉集团副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安叉集团副董事长、总经

理、党委副书记；宁波力达董事长；盘锦合力董事长；安庆联动属具董事长；进出口公司董事；合泰融资租赁董事。

3、薛白，男，1965 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安叉集团董事；蚌埠液力公司董事长。现任本公司董事、总经理；安叉集团董事；蚌埠液力公司董事长。

4、徐琳，男，1958 年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任本公司董事、董事会秘书、副总会计师、总会计师；安叉集团总会计师。现任本公司董事；安叉集团总会计师；合力兴业董事长；英科智控董事长；宁波力达监事会主席；进出口公司董事；合泰融资租赁董事、总经理。

5、邓力，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事；合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理；总经理助理、营销总监；销售总公司总经理；进出口公司总经理、董事长。现任本公司董事、营销总监；进出口公司董事长；上海合力董事长；上海合力工程公司董事长；杭州合力董事长；广东合力董事长；天津北方合力董事长；宁波力达董事。

6、张孟青，男，1963 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师、信息化部部长。

7、赵韩，男，1957 年生，九三学社成员，教授、博士生导师。历年来主要担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教育系统劳模。现兼任本公司独立董事。

8、冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任机械部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程机械处处长、机械工业局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联合会市场发展部副主任等职。现兼任本公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。

9、王素玲，女，1963 年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主

任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师等职。现兼任本公司独立董事、合肥百胜科技发展有限公司独立董事。

10、李继香，男，1957 年生，中共党员，高级经济师。历年来先后主要担任安徽省口岸办综合处处长；安徽省濉溪县副县长；安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员；安徽省国资委业绩考核处调研员；安叉集团纪委书记、工会主席、党委副书记；本公司监事会主席。现任本公司监事会主席；安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席。

11、阚农生，男，1951 年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司安庆车桥厂第一副厂长、厂长、党委书记；安庆联动属具副董事长；本公司监事。现任本公司监事；安庆联动属具副董事长。

12、赵汉城，男，1957 年生，中共党员，高级政工师。历年来先后主要担任本公司劳资科副科长、科长；企管党支部书记、分工会主席；人力资源党支部书记、分工会主席；人事科科长、人力资源处副处长、人力资源部部长；党群工作部部长；工会副主席；本公司监事。现任本公司监事；工会副主席、人力资源部部长、党群工作部部长。

13、王长钰，男，1956 年生，中共党员，高级经济师。历年来先后主要担任本公司销售总公司办公室主任、党总支书记、分工会主席；配件分公司总经理；营销总部党总支书记、分工会主席；合肥铸锻厂纪委书记、党委副书记、工会主席；本公司监事。现任本公司监事；合肥铸锻厂党委副书记、纪委书记、工会主席。

14、张丽，女，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；本公司监事。现任本公司监事；研发部副部长、研发党总支书记。

15、马庆丰，男，1964 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波力达董事；安庆联动属具董事；英科智控董事。现任本公司总工程师；宁波力达董事；安庆联动属具董事；英科智控董事。

16、王亮，男，1962 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公

司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人；本公司副总经理；装载机分公司总经理、装载机党总支书记；衡阳合力总经理、党委书记。现任本公司副总经理；衡阳合力总经理、党委书记。

17、张应权，男，1968 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任；安庆车桥厂厂长助理；质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长；衡阳合力总经理、党委书记；本公司总经理助理；装载机分公司总经理、党总支书记；本公司副总经理。现任本公司副总经理；装载机分公司总经理、党总支书记。

18、陈先友，男，1966 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长；合肥铸锻厂副厂长；运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长；本公司总经理助理；盘锦合力董事；本公司副总经理。现任本公司副总经理、生产部部长；盘锦合力董事。

19、潘一青，女，1962 年生，中共党员，会计师。历年来先后主要担任本公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师；蚌埠液力公司董事；合力物流科技公司监事；衡阳合力监事。现任本公司副总会计师、财务部部长；蚌埠液力公司董事；合力物流科技公司监事；衡阳合力监事。

20、解明国，男，1965 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂厂长助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、党委书记；本公司总经理助理；盘锦合力董事；安叉集团董事。现任本公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安叉集团董事；盘锦合力董事；进出口公司董事。

21、周齐齐，男，1971 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长；本公司副总工程师。现任本公司副总工程师、研发部部长；进出口公司监事。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张德进	安徽叉车集团有限责任公司	党委书记、董事长	2008-5-21	——
杨安国	安徽叉车集团有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理	2008-5-21	——
薛 白	安徽叉车集团有限责任公司	董事	2010-1-20	——
李继香	安徽叉车集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2009-11-26	——
徐 琳	安徽叉车集团有限责任公司	总会计师	2007-11-1	——
解明国	安徽叉车集团有限责任公司	董事	2010-1-20	——

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张德进	安徽合力物流科技有限公司	董事长
	衡阳合力工业车辆有限公司	董事长
	安徽合泰融资租赁有限公司	董事长
杨安国	宁波力达物流设备有限公司	董事长
	安庆联动属具股份有限公司	董事长
	合力工业车辆（盘锦）有限公司	董事长
	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事
	安徽合泰融资租赁有限公司	董事
薛 白	蚌埠液力机械有限公司	董事长
徐 琳	安徽叉车集团合力兴业有限公司	董事长
	安徽英科智控股份有限公司	董事长
	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事
	宁波力达物流设备有限公司	监事会主席
	安徽合泰融资租赁有限公司	董事、总经理
邓 力	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事长
	上海合力叉车有限公司	董事长
	上海合力工程车辆有限公司	董事长
	杭州合力叉车销售有限公司	董事长
	广东合力叉车有限公司	董事长
	天津北方合力叉车有限公司	董事长
	宁波力达物流设备有限公司	董事
马庆丰	宁波力达物流设备有限公司	董事
	安庆联动属具股份有限公司	董事
	安徽英科智控股份有限公司	董事
王 亮	衡阳合力工业车辆有限公司	党委书记、总经理
张应权	装载机分公司	党委书记、总经理
陈先友	合力工业车辆（盘锦）有限公司	董事
潘一青	蚌埠液力机械有限公司	董事
	安徽合力物流科技有限公司	监事
	衡阳合力工业车辆有限公司	监事

解明国	合力工业车辆（盘锦）有限公司	董事
	安徽合力工业车辆进出口有限公司	董事
	合肥铸锻厂	党委书记、厂长
周齐齐	安徽合力工业车辆进出口有限公司	监事
阚农生	安庆联动属具股份有限公司	副董事长

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的报酬由公司董事会审议通过后提交股东大会批准执行；职工代表监事按公司工资标准执行；其他董事、高级管理人员报酬按照公司 2005 年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标任务完成考核情况，比照年薪制执行，包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪，由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司股东大会相关决议；公司工资标准；安徽省国资委有关规定及公司目标任务完成考核情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见本节“一、持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 647.89 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张应权	副总经理	聘任	新聘
陈先友	副总经理	聘任	新聘

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	5,091
主要子公司在职员工的数量	1,037
在职员工的数量合计	6,128
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,171
销售人员	481
技术人员	794
财务人员	93

行政人员	589
合计	6,128
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	189
本科	1,016
大专	1,366
中专及以下	3,557
合计	6,128

（二）薪酬政策

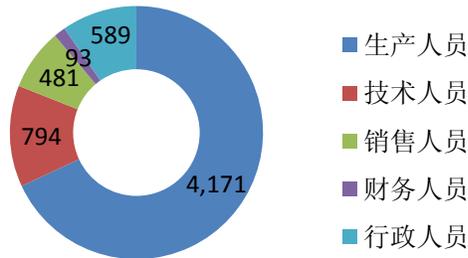
报告期内，公司运用“员工满意度调查”等科学手段，在充分调研、科学诊断的基础上，并结合公司外部环境、经营实效等综合因素，对原有薪酬体系进行了必要的调整和完善，使其进一步适应公司生产经营与战略发展的需要。

（三）培训计划

2014 年，公司将围绕年度目标，结合员工现有素质能力有序开展公司一级培训、岗位职业技能培训、学历教育等培训活动。

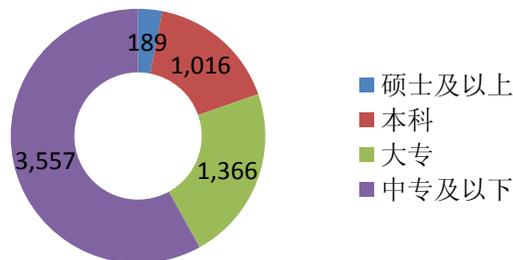
（四）专业构成统计图：

公司员工专业构成分布图（人）



（五）教育程度统计图：

公司员工教育程度分布图（人）



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

2013 年，公司根据《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》及公司治理制度的规定，严格规范“三会”运作，密切关注日常关联交易、对外担保等重大事项，加强内幕信息管理，增进投资者交流互动，不断提高公司信息披露质量与透明度。报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司积极开展相关控股子公司章程修订工作，进一步优化了治理结构，理顺了公司与相关子公司间的控制关系，增强了公司财务报表合并范围的合理性。此外，公司结合近年来内、外部环境及经营情况的变化，对内控流程进行了系统梳理，重新修订改版了《公司内部控制管理手册》，以保证内控体系设计的科学性与实效性，有效防范经营风险。

公司严格依照监管要求及《公司内幕信息知情人管理制度》规定，加强内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记报备工作。报告期内，公司在“南七老厂区土地收储”、“定期报告信息披露”等重大、敏感信息披露期间及时向上交所、安徽证监局履行了内幕信息知情人报备义务。经自查，报告期内未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、股东大会情况简介

公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 26 日在合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共 14 人，所持股份 194,632,774 股，占公司股份总额的 37.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2012 年度监事会工作报告》；

- (3) 《公司 2012 年度财务决算报告》;
- (4) 《关于续聘会计师事务所及 2013 年度审计费用的议案》;
- (5) 《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
- (6) 《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》;
- (7) 《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》;

本次会议决议公告于 2013 年 4 月 27 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》上。

二、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张德进	否	4	4	1	0	0	否	1
杨安国	否	4	4	1	0	0	否	1
薛白	否	4	4	1	0	0	否	1
徐琳	否	4	4	1	0	0	否	1
邓力	否	4	4	1	0	0	否	1
张孟青	否	4	4	1	0	0	否	1
赵韩	是	4	3	1	1	0	否	1
冯宝珊	是	4	4	1	0	0	否	1
王素玲	是	4	4	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(一) 董事会审计委员会履行职责时所提出的重要意见和建议:

1、认真审阅了公司 2013 年度总体审计安排及相关资料,与负责公司年度审计工作的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师协商确定了公司 2013 年度财务报告审计、内部控制审计工作的时间安排。

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

3、公司年审注册会计师进场后,审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流,并跟踪会计师事务所审计进展情况。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司 2013 年度财务报表及相关资料,并形成书面意见,认同年审会计师的审计意见。

5、在华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2013 年度审计报告后,审计委员会审议了公司 2013 年度财务会计报告、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2013 年度财务报告审计及内部控制审计工作的总结报告、续聘会计师事务所的议案、2013 年度内部控制评价报告、2013 年度内部控制审计报告等议案,并对上述事项形成了决议,同意提请公司董事会审议。

6、分别审议了公司 2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告,并对上述事项形成了决议,同意提请公司董事会审议。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履行职责时所提出的重要意见和建议:

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

2、对公司 2013 年度董事及高管人员薪酬情况进行了审查。经审查,董事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度、安徽省国资委的考核标准和分配要求,没

有违反公司薪酬管理制度，同意提请公司董事会审议。

四、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，公司能保持自主经营能力。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司高级管理人员参照安徽省国资委有关规定及公司目标任务完成进行考评，年度绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

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

报告期内，公司根据《公司内部控制管理手册》组织实施相关业务，并根据《公司内部控制评价办法》的有关规定，对内部控制设计与运行情况进行了全面评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“安徽合力股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任做了相关规定。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王静、卢珍、储召忠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

会审字[2014] 1049 号

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安徽合力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安徽合力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽合力 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王静

中国注册会计师：卢珍

中国注册会计师：储召忠

二〇一四年三月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:安徽合力股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	391,099,773.23	316,852,249.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	233,101,587.58	174,804,608.97
应收账款	五、3	703,316,372.07	641,373,243.70
预付款项	五、4	124,938,572.74	136,728,314.19
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	29,199,719.28	42,603,776.76
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,045,192,610.43	1,004,888,943.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	560,475,756.57	373,767,497.96
流动资产合计		3,087,324,391.90	2,691,018,634.10
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	1,687,494,109.95	1,546,506,343.23
在建工程	五、9	58,583,950.74	204,940,295.61
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	205,441,435.82	193,680,874.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	3,312,303.50	3,336,247.89

递延所得税资产	五、12	30,566,047.74	25,007,195.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,985,397,847.75	1,973,470,956.79
资产总计		5,072,722,239.65	4,664,489,590.89
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	243,842,593.00	287,670,000.00
应付账款	五、15	838,369,721.55	701,612,690.49
预收款项	五、16	111,080,807.55	132,800,804.06
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	8,497,363.56	10,673,385.91
应交税费	五、18	54,576,414.89	39,272,447.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	48,070,760.94	66,321,213.88
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	96,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,401,187,661.49	1,238,350,542.07
非流动负债：			
长期借款	五、21	11,295,454.00	214,795,454.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、22	30,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23	60,351,300.00	46,075,000.00
非流动负债合计		101,646,754.00	260,870,454.00
负债合计		1,502,834,415.49	1,499,220,996.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	514,014,446.00	514,014,446.00
资本公积	五、25	556,074,858.36	556,074,858.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	396,206,387.60	350,502,378.64
一般风险准备			
未分配利润		1,946,512,507.32	1,598,083,569.12

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,412,808,199.28	3,018,675,252.12
少数股东权益		157,079,624.88	146,593,342.70
所有者权益合计		3,569,887,824.16	3,165,268,594.82
负债和所有者权益总计		5,072,722,239.65	4,664,489,590.89

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		244,186,734.31	238,988,682.73
交易性金融资产			
应收票据		193,473,190.65	142,562,596.14
应收账款	十一、1	495,879,931.74	468,968,880.50
预付款项		97,428,628.63	75,985,193.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	12,735,369.21	109,837,291.53
存货		838,842,760.82	816,077,620.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		557,979,380.48	370,385,438.94
流动资产合计		2,440,525,995.84	2,222,805,703.53
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	473,840,384.70	333,840,384.70
投资性房地产			
固定资产		1,290,989,583.70	1,315,893,570.82
在建工程		54,645,285.90	122,613,536.54
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		167,591,872.42	154,321,044.77
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		16,621,053.83	13,918,593.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,003,688,180.55	1,940,587,130.53
资产总计		4,444,214,176.39	4,163,392,834.06
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		250,350,000.00	287,670,000.00
应付账款		696,746,754.66	648,344,857.49
预收款项		16,023,633.84	20,774,511.46
应付职工薪酬		4,054,670.62	5,847,950.28
应交税费		15,383,594.46	10,533,354.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,745,855.35	47,048,848.71
一年内到期的非流动负债		96,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,111,054,508.93	1,020,219,522.59
非流动负债:			
长期借款		11,295,454.00	214,795,454.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		30,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		59,609,300.00	45,220,000.00
非流动负债合计		100,904,754.00	260,015,454.00
负债合计		1,211,959,262.93	1,280,234,976.59
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		514,014,446.00	514,014,446.00
资本公积		556,171,745.62	556,171,745.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		396,206,387.60	350,502,378.64
一般风险准备			
未分配利润		1,765,862,334.24	1,462,469,287.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,232,254,913.46	2,883,157,857.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,444,214,176.39	4,163,392,834.06

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

2013 年 1—12 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		6,553,350,803.55	5,975,719,054.40
其中：营业收入	五、28	6,553,350,803.55	5,975,719,054.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,019,730,811.47	5,580,599,298.85
其中：营业成本	五、28	5,269,335,804.13	4,896,658,131.92
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、29	22,777,792.48	22,802,733.69
销售费用	五、30	297,256,121.58	275,745,063.98
管理费用	五、31	399,017,649.69	359,280,033.32
财务费用	五、32	12,796,864.96	9,477,947.91
资产减值损失	五、33	18,546,578.63	16,635,388.03
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、34	18,249,999.84	14,484,888.11
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）		551,869,991.92	409,604,643.66
加：营业外收入	五、35	135,009,679.77	42,782,271.72
减：营业外支出	五、36	50,355,084.47	559,769.39
其中：非流动资产处置损失	五、36	49,438,481.08	412,206.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		636,524,587.22	451,827,145.99
减：所得税费用	五、37	95,956,624.22	71,531,206.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		540,567,963.00	380,295,939.18
归属于母公司所有者的净利润		502,075,980.82	349,426,859.64
少数股东损益		38,491,982.18	30,869,079.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.98	0.68
（二）稀释每股收益	五、38	0.98	0.68
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		540,567,963.00	380,295,939.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,075,980.82	349,426,859.64
归属于少数股东的综合收益总额		38,491,982.18	30,869,079.54

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

2013 年 1—12 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	5,924,584,362.65	5,382,616,806.91
减：营业成本	十一、4	5,139,060,621.59	4,712,548,788.34
营业税金及附加		12,054,444.27	15,491,076.22
销售费用		103,131,913.08	86,882,724.74
管理费用		299,572,872.83	292,440,490.19
财务费用		7,036,651.96	7,703,641.84
资产减值损失		9,584,172.99	10,730,723.26
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	88,921,391.66	33,889,365.66
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）		443,065,077.59	290,708,727.98
加：营业外收入		122,877,562.82	37,869,138.99
减：营业外支出		49,640,574.06	350,203.61
其中：非流动资产处置损失		49,116,222.30	316,089.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		516,302,066.35	328,227,663.36
减：所得税费用		59,261,976.70	40,428,254.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		457,040,089.65	287,799,409.24
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		457,040,089.65	287,799,409.24

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

2013 年 1—12 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		5,001,257,071.24	4,748,670,050.32
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		69,214,314.23	133,611,441.59
收到其他与经营活动有关的现金	五、39(1)	163,051,156.40	44,026,232.56
经营活动现金流入小计		5,233,522,541.87	4,926,307,724.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,363,792,287.26	3,393,394,391.31
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		618,166,114.49	522,907,265.31
支付的各项税费		292,379,579.42	353,541,257.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、39(2)	296,664,764.84	291,438,552.58
经营活动现金流出小计		4,571,002,746.01	4,561,281,467.07
经营活动产生的现金流量净额		662,519,795.86	365,026,257.40
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		18,249,999.84	14,565,502.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,677,194.56	11,096,976.38
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、39(3)	3,075,447.69	3,002,195.00
投资活动现金流入小计		25,002,642.09	28,664,673.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,971,141.84	295,279,023.09
投资支付的现金		212,000,000.00	126,000,000.00

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		386,971,141.84	421,279,023.09
投资活动产生的现金流量净额		-361,968,499.75	-392,614,349.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		106,750,000.00	101,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,350,006.65	119,681,584.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,005,700.00	27,043,120.77
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37(4)	193,140.04	147,061.72
筹资活动现金流出小计		251,293,146.69	221,578,646.42
筹资活动产生的现金流量净额		-221,293,146.69	-21,578,646.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,010,625.34	-770,098.95
五、现金及现金等价物净增加额		74,247,524.08	-49,936,837.65
加：期初现金及现金等价物余额		316,852,249.15	366,789,086.80
六、期末现金及现金等价物余额		391,099,773.23	316,852,249.15

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

2013 年 1—12 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		4,307,577,647.83	4,050,162,425.30
收到的税费返还		14,136,816.29	
收到其他与经营活动有关的现金		137,200,280.50	26,993,739.48
经营活动现金流入小计		4,458,914,744.62	4,077,156,164.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,138,743,609.55	2,911,351,729.06
支付给职工以及为职工支付的现金		442,234,705.27	393,272,648.62

支付的各项税费		158,209,316.94	250,656,325.00
支付其他与经营活动有关的现金		166,640,920.07	180,163,911.42
经营活动现金流出小计		3,905,828,551.83	3,735,444,614.10
经营活动产生的现金流量净额		553,086,192.79	341,711,550.68
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		88,921,391.66	33,889,365.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		633,174.70	10,758,692.30
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		1,829,177.56	1,831,652.13
投资活动现金流入小计		91,383,743.92	46,479,710.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,984,438.44	166,887,359.79
投资支付的现金		352,000,000.00	257,011,975.34
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			2,679,335.79
投资活动现金流出小计		445,984,438.44	426,578,670.92
投资活动产生的现金流量净额		-354,600,694.52	-380,098,960.80
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		106,750,000.00	101,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,344,306.65	94,354,817.17
支付其他与筹资活动有关的现金		193,140.04	147,061.72
筹资活动现金流出小计		223,287,446.69	196,251,878.89
筹资活动产生的现金流量净额		-193,287,446.69	3,748,121.11
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		5,198,051.58	-34,639,289.01
加: 期初现金及现金等价物余额		238,988,682.73	273,627,971.74
六、期末现金及现金等价物余额		244,186,734.31	238,988,682.73

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	514,014,446.00	556,074,858.36			350,502,378.64		1,598,083,569.12		146,593,342.70	3,165,268,594.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	514,014,446.00	556,074,858.36			350,502,378.64		1,598,083,569.12		146,593,342.70	3,165,268,594.82
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					45,704,008.96		348,428,938.20		10,486,282.18	404,619,229.34
(一) 净利润							502,075,980.82		38,491,982.18	540,567,963.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							502,075,980.82		38,491,982.18	540,567,963.00
(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					45,704,008.96		-153,647,042.62		-28,005,700.00	-135,948,733.66
1. 提取盈余公积					45,704,008.96		-45,704,008.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-107,943,033.66		-28,005,700.00	-135,948,733.66
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	514,014,446.00	556,074,858.36			396,206,387.60		1,946,512,507.32		157,079,624.88	3,569,887,824.16

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	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			28,779,940.92		234,977,844.32		3,825,958.77	267,583,744.01
(一) 净利润							349,426,859.64		30,869,079.54	380,295,939.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							349,426,859.64		30,869,079.54	380,295,939.18
(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					28,779,940.92		-114,449,015.32		-27,043,120.77	-112,712,195.17

1. 提取盈余公积					28,779,940.92		-28,779,940.92		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,669,074.40	-27,043,120.77	-112,712,195.17
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			350,502,378.64		1,598,083,569.12	146,593,342.70	3,165,268,594.82

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	514,014,446.00	556,171,745.62			350,502,378.64		1,462,469,287.21	2,883,157,857.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	514,014,446.00	556,171,745.62			350,502,378.64		1,462,469,287.21	2,883,157,857.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					45,704,008.96		303,393,047.03	349,097,055.99
(一) 净利润							457,040,089.65	457,040,089.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							457,040,089.65	457,040,089.65
(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					45,704,008.96		-153,647,042.62	-107,943,033.66
1. 提取盈余公积					45,704,008.96		-45,704,008.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-107,943,033.66	-107,943,033.66
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	514,014,446.00	556,171,745.62			396,206,387.60		1,765,862,334.24	3,232,254,913.46

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	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			28,779,940.92		173,350,393.92	202,130,334.84
(一) 净利润							287,799,409.24	287,799,409.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							287,799,409.24	287,799,409.24
(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					28,779,940.92		-114,449,015.32	-85,669,074.40
1. 提取盈余公积					28,779,940.92		-28,779,940.92	
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、本期期末余额	514,014,446.00	556,171,745.62			350,502,378.64		1,462,469,287.21	2,883,157,857.47

法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：薛白

会计机构负责人：潘一青

安徽合力股份有限公司

财务报表附注

截止 2013 年 12 月 31 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的核心企业—合肥叉车总厂, 始建于 1958 年。1993 年经安徽省体改委函字(1993)第 079 号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准, 安徽叉车集团有限责任公司将其核心企业—合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式, 于 1993 年 9 月改制成为股份有限公司, 由安徽叉车集团有限责任公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘(1996)第 134 号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第 183 号文批准, 本公司于 1996 年 9 月 16 日至 1996 年 9 月 25 日向社会公开发行股票 2,828.5 万股(不含占额度上市的内部职工股 171.5 万股), 并于 1996 年 10 月 7 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。

2012 年 6 月, 经 2011 年度股东大会审议通过, 本公司以 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, 本公司总股本增至 51,401.45 万股。2012 年 9 月 10 日公司办理了工商变更登记, 取得了注册号为 340000000017141 的《企业法人营业执照》, 注册资本 51,401.45 万元。

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

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

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》及其应用指南和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》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度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) 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面

价值（经调整）加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

B. 合并财务报表的会计处理

本公司按照附注二、5、（1）的规定编制合并财务报表。本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，予以冲回。

（4） 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（5） 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

（1） 合并报表的编制方法

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。

(2) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，公司对“一揽子交易”判断标准

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，不属于“一揽子交易”的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益(损失)；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，属于“一揽子交易”的会计处理

- A. 个别财务报表的会计处理，同附注二、5、(4) A。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，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) 按账龄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款项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	4-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于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，同时计提相应的无形资产减值准备。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，并综合考虑与或有事项有关的风险、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。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为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。

22. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内本公司未发生会计政策、会计估计变更事项。

23. 前期会计差错更正

报告期内本公司未发生前期会计差错更正事项。

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、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2. 税收优惠及批文

(1) 本公司

经复审后，公司重新取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》(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 2013 年度适用 15%的所得税税率。

(2) 本公司全资子公司蚌埠液力机械有限公司

蚌埠液力机械有限公司经审核后，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201234000039)，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，该公司 2013 年度适用 15%的所得税税率。

(3) 本公司全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司

衡阳合力工业车辆有限公司经审核后，取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》(证书编号:

GR201243000054), 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, 该公司 2013 年度适用 15% 的所得税税率。

(4) 其他子公司

除蚌埠液力机械有限公司和衡阳合力工业车辆有限公司外, 本公司其他子公司均执行 25% 的企业所得税税率。

3. 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	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
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	120.96	-
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	105.00	-
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	52.50	-
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	455.00	-
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	-	-
佛山合力叉车有 限公司*4	间 接 控 股 子 公 司	佛山市	批发零售	100.00	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	148.49	-
北京世纪合力叉 车有限公司*5	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	-	-

保定皖新合力叉车有限公司*6	间接控股子公司	保定市	批发零售	50.00	批发零售叉车及配件等	-	-
天津滨海合力叉车有限公司*7	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	1,368.83	-
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	143.11	-
衡阳合力工业车辆有限公司	全资子公司	衡阳市	制造业	12,000.00	叉车、配件等制造及销售	12,000.00	-
合力工业车辆（盘锦）有限公司	全资子公司	盘锦市	制造业	16,000.00	叉车、配件等制造及销售	16,000.00	-
蚌埠液力机械有限公司	全资子公司	蚌埠市	制造业	16,000.00	叉车、配件等制造及销售	16,000.00	-

(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	4,840,156.38	-	-
山西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	是	3,651,758.07	-	-
陕西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	是	4,418,689.06	-	-
安徽合力叉车销售有限公司	35.00	57.00	是	13,720,524.17	-	-
广东合力叉车有限公司	35.00	61.00	是	24,675,498.22	-	-
天津北方合力叉车有限公司	35.00	55.70	是	17,984,169.85	-	-
上海合力工程车辆有限公司	35.00	57.00	是	18,922,359.53	-	-
安徽合力工业车辆进出口有限公司	75.00	75.00	是	15,490,538.61	-	-
安徽合力物流科技有限公司	50.00	55.33	是	739,749.22	-	-
衡阳合力工业车辆有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
合力工业车辆（盘锦）有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-

蚌埠液力机械有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
------------	--------	--------	---	---	---	---

*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 佛山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。

*5 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。

*6 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。

*7 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（持股比例 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，从而本公司拥有上述公司半数以上表决权，将上述公司纳入合并范围。

(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	363.97	-
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	115.36	-
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	134.73	-

(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	29,394,231.90	-	-
南京合力叉车有限公司	35.00	55.00	是	8,968,547.49	-	-
山东合力叉车销售有限公司	35.00	57.50	是	6,977,508.93	-	-

上海合力叉车有限公司股东辛学所（股权比例 22%）、南京合力叉车有限公司股东王富强（股权比例 20%）、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，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，从而本公司拥有上述公司半数以上表决权，将上述公司纳入合并范围。

(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等	236.08	-

(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	7,295,893.45	-	-

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. 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	合肥经济技术开发区百丈路	叉车、装载机、工程机械、矿山起	张应权

机分公司	8 号	重运输机械及配件等	
安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂	合肥市经济技术开发区汤口路以南、桃源路以西	铸锻件、叉车、矿山机械及配件等	解明国
安徽合力股份有限公司配件分公司	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	鲁勇
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	胡全柱
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	胡全柱
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

3. 合并范围发生变更的说明

本年本公司合并范围未发生变化。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2013. 12. 31			2012. 12. 31		
	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：	-	-	307,002.99	-	-	185,647.35
人民币	-	-	307,002.99	-	-	185,647.35
银行存款：	-	-	367,368,008.03	-	-	304,008,840.62
其中：人民币	-	-	365,856,848.81	-	-	299,028,299.03
美元	118,792.44	6.0969	724,265.63	473,891.37	6.2855	2,978,644.21
欧元	38,978.41	8.4189	328,155.34	17,661.22	8.3176	146,898.96
日元	7,940,632.00	0.057771	458,738.25	25,393,892.00	0.073049	1,854,998.42
其他货币资金：	-	-	23,424,762.21	-	-	12,657,761.18
其中：人民币	-	-	7,064,934.47	-	-	1,168,043.24
美元	2,683,302.62	6.0969	16,359,827.74	1,827,971.99	6.2855	11,489,717.94
欧元	-	-	-	-	-	-
英镑	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	391,099,773.23	-	-	316,852,249.15

其他货币资金主要包括：

①保函保证金 1,849,628.39 元；银行承兑汇票保证金 5,215,306.08 元。

②待结汇外币 16,359,827.74 元，系外币待核查账户暂存款，待公司根据收款的贸易性质向银行申报后，即可转入公司一般账户正常使用。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2013. 12. 31	2012. 12. 31
----	--------------	--------------

银行承兑汇票	232,649,059.58	174,435,660.97
商业承兑汇票	452,528.00	368,948.00
合计	233,101,587.58	174,804,608.97

(2) 期末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
内蒙古伊东资源集团股份有限公司	2013/11/20	2014/05/20	2,000,000.00
天津市田丰钢管有限公司	2013/09/03	2014/03/03	2,000,000.00
贵州合力叉车工程机械有限公司	2013/7/22	2014/1/22	1,800,000.00
贵州合力叉车工程机械有限公司	2013/7/23	2014/1/23	1,500,000.00
潍坊晟隆达工程机械有限公司	2013/10/29	2014/04/29	1,300,000.00
合计			8,600,000.00

(3) 本报告期应收票据中无应收持有本公司 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。

(6) 应收票据年末余额较年初增长 33.35%，主要系本年度银行承兑汇票结算增加所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2013.12.31			
	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	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	768,043,180.80	99.09	64,726,808.73	8.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,049,361.80	0.91	7,049,361.80	100.00
合计	775,092,542.60	100.00	71,776,170.53	9.26

(续上表)

种类	2012.12.31			
	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	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	696,085,401.82	98.97	54,712,158.12	7.86

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,259,356.80	1.03	7,259,356.80	100.00
合计	703,344,758.62	100.00	61,971,514.92	8.81

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	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	667,862,288.82	86.96	33,393,114.46	617,478,426.77	88.71	30,873,921.33
1至2年	52,928,076.16	6.89	5,292,807.63	40,943,521.16	5.88	4,094,352.12
2至3年	19,958,950.28	2.60	5,987,685.09	15,188,926.91	2.18	4,556,678.07
3至4年	11,173,004.45	1.45	5,586,502.23	11,619,000.15	1.67	5,809,500.07
4至5年	8,270,808.88	1.08	6,616,647.11	7,389,101.50	1.06	5,911,281.20
5年以上	7,850,052.21	1.02	7,850,052.21	3,466,425.33	0.50	3,466,425.33
合计	768,043,180.80	100.00	64,726,808.73	696,085,401.82	100.00	54,712,158.12

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货款	7,049,361.80	7,049,361.80	100.00	预计收回困难
合计	7,049,361.80	7,049,361.80	100.00	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国内零星客户	货款	609,437.99	预计收回困难	否
合计	-	609,437.99	-	-

(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(%)
客户一	非关联方	29,109,507.48	1年以内	3.76
客户二	非关联方	13,707,474.79	1年以内	1.77
客户三	非关联方	11,774,074.75	1年以内	1.52
客户四	非关联方	8,684,226.40	1年以内	1.12
客户五	非关联方	8,340,490.53	1年以内	1.08
合计		71,615,773.95		9.25

(5) 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	5,172,865.07	0.67

宁波力达物流设备有限公司	受同一母公司控制	26,840.00	-
合计	-	5,199,705.07	0.67

4. 预付款项

(1) 预付账款

① 预付款项按账龄列示

账龄	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	117,002,989.34	93.65	130,355,432.63	95.34
1至2年	5,807,364.39	4.65	4,976,670.73	3.64
2至3年	1,399,848.50	1.12	905,615.32	0.66
3年以上	728,370.51	0.58	490,595.51	0.36
合计	124,938,572.74	100.00	136,728,314.19	100.00

说明：预付账款主要包括预付材料款、设备款、工程款等。

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
供应商一	非关联方	27,289,632.12	1年以内	预付材料款
供应商二	非关联方	13,500,000.00	1年以内	预付工程款
供应商三	非关联方	7,590,986.59	1年以内	预付材料款
供应商四	非关联方	3,592,000.00	1年以内	预付设备款
供应商五	非关联方	2,871,793.39	1年以内	预付材料款
合计		54,844,412.10		

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。

(2) 待摊费用

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
房屋租赁费用	2,869,645.35	7,863,017.18	7,470,534.68	3,262,127.85
保险费	352,431.14	911,513.60	982,227.78	281,716.96
广告费	598,326.33	689,060.00	1,017,459.97	269,926.36
其他	1,637,505.51	1,753,753.02	2,232,889.70	1,158,368.83
合计	5,457,908.33	11,217,343.80	11,703,112.13	4,972,140.00

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2013.12.31			
	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	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	30,192,134.46	100.00	992,415.18	3.29
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	30,192,134.46	100.00	992,415.18	3.29

(续上表)

种类	2012.12.31			
	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	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	43,489,580.58	100.00	885,803.82	2.04
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	43,489,580.58	100.00	885,803.82	2.04

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	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	26,749,101.19	88.59	-	41,325,027.67	95.02	-
1至2年	2,270,025.10	7.51	227,002.52	634,341.87	1.46	63,434.19
2至3年	227,953.79	0.76	68,386.14	570,687.03	1.31	171,206.11
3至4年	377,015.73	1.25	188,507.87	493,590.02	1.13	246,795.01
4至5年	297,600.00	0.99	238,080.00	307,827.40	0.71	246,261.92
5年以上	270,438.65	0.90	270,438.65	158,106.59	0.37	158,106.59
合计	30,192,134.46	100.00	992,415.18	43,489,580.58	100.00	885,803.82

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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及其他关联方款项。

(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(%)
单位一	非关联方	13,467,460.82	1年以内	44.61
单位二	非关联方	885,000.00	1-2年	2.93
单位三	非关联方	394,791.90	1年以内	1.31
单位四	非关联方	330,000.00	1年以内	1.09

单位五	非关联方	310,000.00	1 年以内	1.03
合计		15,387,252.72		50.97

(5)其他应收款年末余额较年初下降30.58%，主要系年末应收出口退税减少所致。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2013.12.31			2012.12.31		
	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	393,672,502.72	750,476.47	392,922,026.25	405,370,652.25	125,926.77	405,244,725.48
周转材料	7,195,322.19	117,046.40	7,078,275.79	4,974,974.80	-	4,974,974.80
在产品	70,361,794.61	659,998.49	69,701,796.12	52,934,234.24	289,999.62	52,644,234.62
库存商品	585,588,209.82	10,097,697.55	575,490,512.27	550,691,608.68	8,666,600.21	542,025,008.47
合计	1,056,817,829.34	11,625,218.91	1,045,192,610.43	1,013,971,469.97	9,082,526.60	1,004,888,943.37

(2) 存货跌价准备

存货种类	2012.12.31	本年计提额	本年减少		2013.12.31
			转回	转销	
原材料	125,926.77	624,549.70	-	-	750,476.47
周转材料	-	117,046.40	-	-	117,046.40
库存商品	8,666,600.21	6,914,278.70	-	5,483,181.36	10,097,697.55
在产品	289,999.62	369,998.87	-	-	659,998.49
合计	9,082,526.60	8,025,873.67	-	5,483,181.36	11,625,218.91

(3) 公司年末对成本低于可变现净值的原材料、周转材料、库存商品和在产品计提了存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	2013.12.31	2012.12.31
银行理财产品	550,000,000.00	338,000,000.00
待抵扣进项税金	10,475,756.57	35,767,497.96
合计	560,475,756.57	373,767,497.96

其他流动资产年末余额较年初增长 49.95%，主要系公司本年度购买理财产品增加所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、账面原值合计	2,460,351,560.58	354,218,911.07	153,235,154.39	2,661,335,317.26
房屋建筑物	1,003,722,619.10	197,124,670.50	127,252,024.92	1,073,595,264.68

机器设备	1,291,687,452.67	135,237,713.26	16,018,976.19	1,410,906,189.74
运输设备	97,507,946.58	10,787,207.57	7,903,809.21	100,391,344.94
其他设备	67,433,542.23	11,069,319.74	2,060,344.07	76,442,517.90
二、累计折旧合计	913,587,364.08	166,291,535.68	106,037,692.45	973,841,207.31
房屋建筑物	202,430,920.58	30,195,787.88	85,066,083.33	147,560,625.13
机器设备	614,455,008.62	116,265,879.23	11,824,894.37	718,895,993.48
运输设备	54,671,156.44	12,807,584.72	7,269,910.34	60,208,830.82
其他设备	42,030,278.44	7,022,283.85	1,876,804.41	47,175,757.88
三、固定资产账面净值合计	1,546,764,196.50	354,218,911.07	213,488,997.62	1,687,494,109.95
房屋建筑物	801,291,698.52	197,124,670.50	72,381,729.47	926,034,639.55
机器设备	677,232,444.05	135,237,713.26	120,459,961.05	692,010,196.26
运输设备	42,836,790.14	10,787,207.57	13,441,483.59	40,182,514.12
其他设备	25,403,263.79	11,069,319.74	7,205,823.51	29,266,760.02
四、减值准备合计	257,853.27	-	257,853.27	-
房屋建筑物	244,870.64	-	244,870.64	-
机器设备	12,982.63	-	12,982.63	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,546,506,343.23	354,218,911.07	213,231,144.35	1,687,494,109.95
房屋建筑物	801,046,827.88	197,124,670.50	72,136,858.83	926,034,639.55
机器设备	677,219,461.42	135,237,713.26	120,446,978.42	692,010,196.26
运输设备	42,836,790.14	10,787,207.57	13,441,483.59	40,182,514.12
其他设备	25,403,263.79	11,069,319.74	7,205,823.51	29,266,760.02

本年计提折旧额 166,291,535.68 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 318,334,011.58 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	814,627.62
机器设备	16,825,876.63

合计	17,640,504.25
----	---------------

(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
合力股份房产	171,248,932.33	141,856,939.93	房产陆续建成,正在办理相关资料及手续	相关手续办理完毕即可办结
装载机分公司房产	44,887,526.80	40,371,696.41		
宝鸡叉车厂房产	16,090,621.97	12,668,023.56		
渭滨工厂房产	18,545,340.89	18,022,746.78		
蚌埠液力房产	23,149,172.83	21,648,214.99		
合力盘锦房产	132,428,041.86	131,826,825.38		
合计	406,349,636.68	366,394,447.05		

(4) 本报告期内固定资产中无用于抵押、担保或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	2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
叉车门架事业部建设项目	-	-	-	10,176,356.35	-	10,176,356.35
合力铸造中心项目	-	-	-	10,029,078.45	-	10,029,078.45
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	-	-	-	9,028,686.99	-	9,028,686.99
合力技术中心项目	1,787,494.65	-	1,787,494.65	6,212,820.01	-	6,212,820.01
薄板件事业部建设项目	-	-	-	6,909,631.31	-	6,909,631.31
重型装备事业部二期技改项目	3,656,303.50	-	3,656,303.50	4,178,884.50	-	4,178,884.50
第二桥体加工生产线	-	-	-	6,191,058.54	-	6,191,058.54
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	5,970,619.40	-	5,970,619.40	12,604,954.75	-	12,604,954.75
宝鸡合力2万台小吨位叉车能力建设项目	15,869,277.68	-	15,869,277.68	13,649,247.05	-	13,649,247.05
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	-	-	-	8,811,061.82	-	8,811,061.82
装载机变速箱扩建项目	5,403,124.75	-	5,403,124.75	5,924,111.02	-	5,924,111.02
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	-	-	-	71,220,208.25	-	71,220,208.25
牵引车事业部建设项目	370,273.49	-	370,273.49	8,601,385.86	-	8,601,385.86
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	1,565,167.70	-	1,565,167.70	7,766,338.61	-	7,766,338.61
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	549,320.35	-	549,320.35	-	-	-
其他项目	23,412,369.22	-	23,412,369.22	23,636,472.10	-	23,636,472.10
合计	58,583,950.74	-	58,583,950.74	204,940,295.61	-	204,940,295.61

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算金额	2012. 12. 31	本年增加	转入固定资产	本年减少	2013. 12. 31
叉车门架事业部建设项目	3348 万元	10, 176, 356. 35	2, 061, 212. 44	12, 237, 568. 79	-	-
合力铸造中心项目	47100 万元	10, 029, 078. 45	4, 604, 633. 12	14, 633, 711. 57	-	-
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	9600 万元	9, 028, 686. 99	22, 257, 151. 78	31, 285, 838. 77	-	-
合力技术中心项目	12480 万元	6, 212, 820. 01	4, 716, 522. 27	9, 141, 847. 63	-	1, 787, 494. 65
薄板件事业部建设项目	6383 万元	6, 909, 631. 31	979, 965. 89	7, 889, 597. 20	-	-
重型装备事业部二期技改项目	7640 万元	4, 178, 884. 50	2, 262, 264. 86	2, 784, 845. 86	-	3, 656, 303. 50
第二桥体加工生产线	2120 万元	6, 191, 058. 54	-	6, 191, 058. 54	-	-
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	10675 万元	12, 604, 954. 75	5, 583, 884. 27	12, 218, 219. 62	-	5, 970, 619. 40
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6407 万元	13, 649, 247. 05	13, 908, 106. 76	11, 688, 076. 13	-	15, 869, 277. 68
合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	9800 万元	8, 811, 061. 82	8, 931, 589. 45	17, 742, 651. 27	-	-
装载机变速箱扩建项目	4740 万元	5, 924, 111. 02	2, 579, 013. 81	3, 100, 000. 08	-	5, 403, 124. 75
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	12000 万元	71, 220, 208. 25	77, 429, 515. 94	148, 649, 724. 19	-	-
牵引车事业部建设项目	3360 万元	8, 601, 385. 86	16, 183, 901. 96	24, 415, 014. 33	-	370, 273. 49
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	9987 万元	7, 766, 338. 61	13, 809, 994. 63	-	20, 011, 165. 54	1, 565, 167. 70
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2430 万元	-	549, 320. 35	-	-	549, 320. 35
其他项目		23, 636, 472. 10	16, 131, 754. 72	16, 355, 857. 60	-	23, 412, 369. 22
合计		204, 940, 295. 61	191, 988, 832. 25	318, 334, 011. 58	20, 011, 165. 54	58, 583, 950. 74

(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
叉车门架事业部建设项目	121. 17	100. 00	-	-	-	自筹
合力铸造中心项目	104. 13	100. 00	-	-	-	自筹
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	107. 18	99. 00	-	-	-	自筹
合力技术中心项目	84. 72	97. 00	-	-	-	自筹
薄板件事业部建设项目	94. 39	100. 00	-	-	-	自筹
重型装备事业部二期技改项目	84. 84	99. 00	-	-	-	自筹
第二桥体加工生产线	91. 34	100. 00	-	-	-	自筹
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆项目	113. 86	99. 00	-	-	-	自筹
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	82. 82	90. 00	-	-	-	自筹

合力工业车辆南方(衡阳)生产基地项目	111.87	100.00	-	-	-	自筹
装载机变速箱扩建项目	80.17	95.00	-	-	-	自筹
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	123.87	90.00	-	-	-	自筹
牵引车事业部建设项目	73.77	95.00	-	-	-	自筹
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设	37.06	65.00	-	-	-	自筹
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2.26	5.00	-	-	-	自筹
其他项目	-	-	-	-	-	自筹
合计			-	-	-	

(3) 本报告期在建工程减少系转入无形资产。

(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。

(6) 在建工程年末余额较年初下降 71.41%，主要系合力工业车辆北方(盘锦)生产基地等项目投产转固所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、账面原值合计	238,334,205.83	26,976,361.90	9,899,687.01	255,410,880.72
土地使用权	193,138,818.11	3,065,987.60	9,866,866.50	186,337,939.21
专利权及专有技术	17,316,233.66	-	-	17,316,233.66
计算机网络及软件	27,879,154.06	23,910,374.30	32,820.51	51,756,707.85
二、累计摊销合计	44,653,331.04	8,430,337.22	3,114,223.36	49,969,444.90
土地使用权	26,819,579.26	3,835,561.92	3,081,402.85	27,573,738.33
专利权及专有技术	7,376,713.78	1,647,243.12	-	9,023,956.90
计算机网络及软件	10,457,038.00	2,947,532.18	32,820.51	13,371,749.67
三、无形资产账面净值合计	193,680,874.79	26,976,361.90	15,215,800.87	205,441,435.82
土地使用权	166,319,238.85	3,065,987.60	10,621,025.57	158,764,200.88
专利权及专有技术	9,939,519.88	-	1,647,243.12	8,292,276.76
计算机网络及软件	17,422,116.06	23,910,374.30	2,947,532.18	38,384,958.18
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	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	193,680,874.79	26,976,361.90	15,215,800.87	205,441,435.82
土地使用权	166,319,238.85	3,065,987.60	10,621,025.57	158,764,200.88
专利权及专有技术	9,939,519.88	-	1,647,243.12	8,292,276.76
计算机网络及软件	17,422,116.06	23,910,374.30	2,947,532.18	38,384,958.18

本年摊销额 8,430,337.22 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	2012.12.31	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2013.12.31	其他减少的原因
装修费	3,336,247.89	1,635,196.24	1,659,140.63	-	3,312,303.50	-
合计	3,336,247.89	1,635,196.24	1,659,140.63	-	3,312,303.50	-

12. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2013.12.31	2012.12.31
坏账准备	14,409,765.85	12,804,698.08
存货跌价准备	2,459,470.24	1,362,488.87
固定资产减值准备	-	38,677.99
存货中内部销售未实现利润	4,644,116.65	3,890,080.33
递延收益	9,052,695.00	6,911,250.00
合计	30,566,047.74	25,007,195.27

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
坏账准备	72,768,585.71
存货跌价准备	11,625,218.91
固定资产减值准备	-
存货中内部销售未实现利润	19,166,573.87
递延收益	60,351,300.00
合计	163,911,678.49

13. 资产减值准备明细

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少		2013.12.31
			转回	转销	

坏账准备	62,857,318.74	10,520,704.96	-	609,437.99	72,768,585.71
存货跌价准备	9,082,526.60	8,025,873.67	-	5,483,181.36	11,625,218.91
固定资产减值准备	257,853.27	-	-	257,853.27	-
合计	72,197,698.61	18,546,578.63	-	6,350,472.62	84,393,804.62

14. 应付票据

种类	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	243,842,593.00	287,670,000.00
合计	243,842,593.00	287,670,000.00

下一会计期间将到期的金额 243,842,593.00 元。

15. 应付账款

(1) 账面余额

项目	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内	824,395,426.98	686,139,300.22
1-2 年	6,871,171.91	10,106,859.51
2-3 年	3,189,306.77	2,359,524.49
3 年以上	3,913,815.89	3,007,006.27
合计	838,369,721.55	701,612,690.49

(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款项。

(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	2013.12.31	2012.12.31
安徽英科智控股份有限公司	1,006,082.10	1,021,191.22
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	2,266,551.33	4,790,649.30
宁波力达物流设备有限公司	10,841,764.59	6,688,888.99
安庆联动属具股份有限公司	10,487,973.05	2,262,126.49
安徽合力兴业运输有限公司	8,455,363.63	6,399,712.74
安徽宝泰克压实机械设备有限公司	-	210,000.00
合计	33,057,734.70	21,372,568.74

(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	2013.12.31	2012.12.31
1 年以内	96,831,154.47	125,862,805.71
1-2 年	12,847,588.03	5,802,561.39
2-3 年	935,561.17	518,827.38

3 年以上	466,503.88	616,609.58
合 计	111,080,807.55	132,800,804.06

(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其他关联方的款项。

(3) 预收款项中账龄超过 1 年的款项主要系预收的特种车辆定制款。

17. 应付职工薪酬

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	3,768,932.12	416,265,636.62	416,876,114.57	3,158,454.17
职工福利费	-	47,584,376.50	47,584,376.50	-
社会保险费	26,648.60	96,574,682.23	96,585,039.83	16,291.00
其中：医疗保险费	4,895.00	25,456,087.32	25,456,727.32	4,255.00
基本养老保险费	20,141.60	61,483,960.90	61,493,726.50	10,376.00
失业保险费	597.00	4,546,777.91	4,546,596.91	778.00
工伤保险费	478.00	2,796,155.12	2,796,218.12	415.00
生育保险费	537.00	2,291,700.98	2,291,770.98	467.00
住房公积金	2,096,899.73	45,379,246.20	47,476,145.93	-
工会经费	4,563,144.68	6,629,692.95	6,009,723.89	5,183,113.74
职工教育经费	217,760.78	3,775,097.76	3,853,353.89	139,504.65
合 计	10,673,385.91	616,208,732.26	618,384,754.61	8,497,363.56

18. 应交税费

项目	2013.12.31	2012.12.31
增值税	16,673,464.13	11,598,881.63
营业税	29,951.16	5,222.36
城市维护建设税	2,754,334.35	2,736,888.70
教育费附加	1,522,692.51	1,249,244.57
企业所得税	24,063,397.21	11,863,888.07
个人所得税	701,380.24	3,774,049.02
房产税	2,660,033.04	1,823,541.87
土地使用税	3,168,565.16	3,066,433.78
其他*	3,002,597.09	3,154,297.73
合 计	54,576,414.89	39,272,447.73

*：主要系水利基金、印花税等。

(1) 应交税费年末余额较年初增长 38.97%，主要系本期公司应交企业所得税增多所致。

(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

纳所得税额，抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后，多退少补税款。

19. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
1 年以内	24,902,035.30	50,634,224.84
1-2 年	13,277,812.20	9,744,414.11
2-3 年	4,688,009.62	4,571,788.52
3 年以上	5,202,903.82	1,370,786.41
合 计	48,070,760.94	66,321,213.88

(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	2013. 12. 31	2012. 12. 31
安徽叉车集团有限责任公司	1,493.48	186,923.93
合 计	1,493.48	186,923.93

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方款项情况

单位名称	2013. 12. 31	2012. 12. 31
安徽叉车集团合力兴业有限公司	65,282.00	65,282.00
安徽英科智控股份有限公司	37,100.00	37,100.00
合 计	102,382.00	102,382.00

(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	2013. 12. 31	款项性质	账龄
供应商一	1,130,000.00	质保金	1 年以内
供应商二	1,120,043.33	质保金	2 年以内
供应商三	972,507.79	质保金	2 年以内
供应商四	923,988.00	质保金	1 年以内
供应商五	808,000.00	质保金	1 年以内
合 计	4,954,539.12		

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
1 年内到期的长期借款	96,750,000.00	-
合 计	96,750,000.00	-

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
保证借款	1,750,000.00	-
信用借款	95,000,000.00	-
合计	96,750,000.00	-

1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。

② 金额较大的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2013. 12. 31		2012. 12. 31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行	2012-6-28	2014-6-28	RMB	4.20	-	95,000,000.00	-	-
安徽省财政厅*	2004-11-1	2019-10-31	RMB	3.30	-	477,273.00	-	-
安徽省财政厅*	2006-03-1	2021-02-28	RMB	3.80	-	1,272,727.00	-	-
合计	-	-	-	-	-	96,750,000.00	-	-

*年末对安徽省财政厅的借款,按照合同约定于 2014 年合计应偿还 1,750,000.00 元。

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
保证借款	11,295,454.00	14,795,454.00
信用借款	-	200,000,000.00
合计	11,295,454.00	214,795,454.00

(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 (%)	2013. 12. 31		2012. 12. 31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽省财政厅	2004-11-1	2019-10-31	RMB	3.30	-	2,386,362.00	-	3,340,908.00
安徽省财政厅	2006-03-1	2021-02-28	RMB	3.80	-	8,909,092.00	-	11,454,546.00
进出口银行	2012-6-28	2014-6-28	RMB	4.20	-	-	-	100,000,000.00
进出口银行	2012-3-30	2014-3-30	RMB	4.20	-	-	-	83,000,000.00
进出口银行	2012-4-12	2014-3-30	RMB	4.20	-	-	-	17,000,000.00
合计					-	11,295,454.00	-	214,795,454.00

(3) 公司长期借款中对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 1,750,000.00 元,其中 2014 年归还长期借款本金 1,750,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债;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。

(4) 长期借款年末余额较年初减少 203,500,000.00 元，主要系本年归还借款及重分类 2014 年到期的长期借款至一年内到期的非流动负债所致。

22. 专项应付款

项 目	2012. 12. 31	本年增加	本年减少	2013. 12. 31	备注说明
安徽叉车集团借款	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	
合 计	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	

专项应付款系本公司根据皖国资预算[2013]116号文件的规定，与安徽叉车集团有限责任公司签订《国有资本经营预算资金使用协议》，按照协议，收到安徽叉车集团有限责任公司专项项目建设款，并按照同期银行贷款利率计息，待公司增资扩股时，再作为国有股权投资处理。

23. 其他非流动负债

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
递延收益	60,351,300.00	46,075,000.00
合 计	60,351,300.00	46,075,000.00

其中：递延收益明细如下：

项目	2012. 12. 31	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	2013. 12. 31
与资产相关的政府补助					
衡阳企业技改项目	855,000.00	-	113,000.00	-	742,000.00
宝鸡渭滨大吨位叉车及特种车辆	600,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00
宝鸡 2 万台叉车建设建设项目	800,000.00	200,000.00	100,000.00	-	900,000.00
大型装运产品建设项目	5,600,000.00	-	1,400,000.00	-	4,200,000.00
扩大油缸生产能力技改项目	6,930,000.00	-	990,000.00	-	5,940,000.00
V 法平衡重铸造项目	600,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00
工业园桥箱事业部建设项目	1,200,000.00	-	200,000.00	-	1,000,000.00
重型装备事业部一期	10,270,000.00	-	1,510,000.00	-	8,760,000.00
节能环保交流电动叉车项目	3,500,000.00	-	500,000.00	-	3,000,000.00
传统系统核心部件建设项目	9,520,000.00	-	1,190,000.00	-	8,330,000.00
消失模铸造异地扩建及铸件深加工项目	3,200,000.00	-	400,000.00	-	2,800,000.00
合肥高新区核心示范区“一中心”建设省专项资金补助	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	-	9,080,000.00	-	-	9,080,000.00
高精度消失模铸造整体搬迁及技	-	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00

术升级改造项目					
合肥市财政局固定资产投资补助	-	7,699,300.00	-	-	7,699,300.00
新能源系列CPD10-70交流电瓶叉车	1,000,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
合计	46,075,000.00	23,379,300.00	9,103,000.00	-	60,351,300.00

24. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	514,014,446	100.00	-	-	-	-	-	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	514,014,446	100.00	-	-	-	-	-	514,014,446	100.00
三、股份总数	514,014,446	100.00	-	-	-	-	-	514,014,446	100.00

25. 资本公积

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
股本溢价	547,531,953.97	-	-	547,531,953.97
其他资本公积	8,542,904.39	-	-	8,542,904.39
合计	556,074,858.36	-	-	556,074,858.36

26. 盈余公积

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
法定盈余公积	317,257,881.49	45,704,008.96	-	362,961,890.45
任意盈余公积	33,244,497.15	-	-	33,244,497.15
合计	350,502,378.64	45,704,008.96	-	396,206,387.60

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

27. 未分配利润

项目	2013 年	2012 年
----	--------	--------

调整前上年末未分配利润	1,598,083,569.12	1,363,105,724.80
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	1,598,083,569.12	1,363,105,724.80
加:本年归属于母公司所有者的净利润	502,075,980.82	349,426,859.64
盈余公积补亏	-	-
其他转入	-	-
减:提取法定盈余公积	45,704,008.96	28,779,940.92
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	107,943,033.66	85,669,074.40
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	1,946,512,507.32	1,598,083,569.12

28. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年	2012 年
主营业务收入	6,487,702,715.67	5,920,754,203.29
其他业务收入	65,648,087.88	54,964,851.11
营业收入合计	6,553,350,803.55	5,975,719,054.40
主营业务成本	5,235,960,769.05	4,862,524,393.73
其他业务成本	33,375,035.08	34,133,738.19
营业成本合计	5,269,335,804.13	4,896,658,131.92

(2) 主营业务(分产品)

产品类别	2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
叉车等及配件	6,326,620,773.18	5,073,425,851.07	5,760,924,646.58	4,712,231,006.55
装载机	161,081,942.49	162,534,917.98	159,829,556.71	150,293,387.18
合计	6,487,702,715.67	5,235,960,769.05	5,920,754,203.29	4,862,524,393.73

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	2013 年		2012 年	
	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	5,482,483,005.85	4,438,094,841.34	4,843,252,467.53	3,972,334,040.40
国外	1,005,219,709.82	797,865,927.71	1,077,501,735.76	890,190,353.33
合计	6,487,702,715.67	5,235,960,769.05	5,920,754,203.29	4,862,524,393.73

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
客户一	298,492,752.37	4.55
客户二	152,354,430.40	2.32
客户三	149,736,012.11	2.28
客户四	112,713,409.88	1.72

客户五	99,258,017.97	1.51
合计	812,554,622.73	12.38

29. 营业税金及附加

项目	2013 年	2012 年	计缴标准
营业税	512,470.45	280,275.65	应税收入 5%
城市维护建设税	12,957,190.34	13,073,467.43	应纳流转税 7%
教育费附加	9,308,131.69	9,448,990.61	应纳流转税 3%、2%
合计	22,777,792.48	22,802,733.69	-

30. 销售费用

项目	2013 年	2012 年
职工薪酬	109,981,768.08	94,459,233.71
运输费	60,968,969.43	50,852,119.50
销售服务费	43,108,314.34	40,869,940.74
广告费	26,220,536.46	29,593,131.07
售后服务费	14,245,265.42	14,003,721.73
修理费	12,923,702.95	9,352,140.76
其他	29,807,564.90	36,614,776.47
合计	297,256,121.58	275,745,063.98

31. 管理费用

项目	2013 年	2012 年
研发费用	149,925,022.76	125,492,336.58
职工薪酬	115,118,878.43	104,433,928.40
各项税费	27,732,819.82	25,920,944.80
质量费用	17,408,723.34	16,638,601.52
折旧费	22,176,810.37	20,376,895.43
修理费	4,684,217.34	6,116,026.73
租赁费	10,132,481.00	9,275,402.22
其他	51,838,696.63	51,025,897.64
合计	399,017,649.69	359,280,033.32

32. 财务费用

项目	2013 年	2012 年
利息支出	8,448,394.87	9,268,530.62
减：利息收入	3,075,447.69	3,002,195.00
汇兑损失	8,252,810.77	4,028,802.48
减：汇兑收益	3,242,185.43	3,260,766.29
其他	2,413,292.44	2,443,576.10
合计	12,796,864.96	9,477,947.91

33. 资产减值损失

项目	2013 年	2012 年
坏账损失	10,520,704.96	11,284,424.82

存货跌价损失	8,025,873.67	5,350,963.21
合 计	18,546,578.63	16,635,388.03

34. 投资收益

项目	2013 年	2012 年
银行理财收益	18,249,999.84	14,484,888.11
合 计	18,249,999.84	14,484,888.11

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2013 年	2012 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,051,838.99	6,481,852.34	2,051,838.99
其中：固定资产处置利得	2,051,838.99	6,481,852.34	2,051,838.99
无形资产处置利得	-	-	-
罚款收入	245,593.41	287,710.96	244,993.41
政府补助	131,453,192.54	35,690,003.80	131,453,192.54
其他	1,259,054.83	322,704.62	1,259,054.83
合 计	135,009,679.77	42,782,271.72	135,009,079.77

(2) 政府补助明细

补助项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据
递延收益转入	9,103,000.00	8,938,000.00	项目补助资金
新型工业化发展专项资金	2,619,700.00	4,877,000.00	合政[2012]53号关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施
自主创新政策奖励资金	7,788,800.00	7,986,400.00	合政[2013]68号人民政府关于印发合肥市推进自主创新若干政策措施(试行)的通知
土地收储补助	100,830,251.00	-	土地收储补助资金
2012 年企业岗位补贴	-	9,035,820.00	合人社秘[2012]271号关于贯彻《合肥市人民政府关于促进经济平稳较快发展的实施意见》的通知
中小企业发展专项资金	4,800,000.00	-	-
工业发展专项资金	433,400.00	-	合经信法规[2013]228号关于兑现2012年承接产业转移若干政策奖励的请示
省企业发展专项资金	300,000.00	-	蚌经信技改[2013]266号关于下达2013年度省企业发展专项资金项目计划的通知
地方特色发展专项资金	300,000.00	-	衡财企指[2013]125号衡阳市财政局关于下达2013年地方特色产业中小企业发展专项资金的通知

政府税收奖励	952,765.54	3,421,020.00	-
其他补助	4,325,276.00	1,431,763.80	-
合计	131,453,192.54	35,690,003.80	

(3) 本年营业外收入较上年大幅增长,主要系本年收到政府南七老厂区补偿资金所致。

36. 营业外支出

项目	2013 年	2012 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	49,438,481.08	412,206.71	49,438,481.08
其中: 固定资产处置损失	43,144,885.03	412,206.71	43,144,885.03
无形资产处置损失	6,293,596.05	-	6,293,596.05
对外捐赠	510,000.00	10,000.00	510,000.00
罚没支出	17,911.28	37,146.74	17,911.28
其他	388,692.11	100,415.94	388,692.11
合计	50,355,084.47	559,769.39	50,355,084.47

本年营业外支出较上年大幅增长,主要系本年政府收储南七老厂区,公司结转相应资产账面价值所致。

37. 所得税费用

项目	2013 年	2012 年
当期所得税费用	101,515,476.69	73,475,395.91
递延所得税费用	-5,558,852.47	-1,944,189.10
合计	95,956,624.22	71,531,206.81

本年较上年所得税费用增长 34.15%,主要系本年公司利润总额增加,本年所得税费用增加所致。

38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

基本每股收益的计算	2013 年	2012 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	502,075,980.82	349,426,859.64
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	414,619,979.87	302,007,112.87
S0 期初股份总数	514,014,446.00	428,345,372.00
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	-	85,669,074.00
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	12.00	12.00
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	-	6.00

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）	0.98	0.68
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）	0.81	0.59
基本每股收益=P0/S		

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

$$2012 \text{ 年度加权平均股数} = 428,345,372 \times 1.2 = 514,014,446$$

$$2013 \text{ 年度加权平均股数} = 514,014,446 \times 1.0 = 514,014,446$$

(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。

39. 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	2013 年	2012 年
政府补助	145,729,492.54	31,272,003.80
租赁收入	15,466,644.79	12,118,285.91
其他	1,855,019.07	635,942.85
合计	163,051,156.40	44,026,232.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年	2012 年
运输费	53,527,288.98	42,639,678.62
研发费用	47,142,584.06	65,170,961.63
销售服务费	42,985,855.40	40,465,664.36
广告费	26,077,644.66	29,861,124.19
修理费	17,705,029.58	15,373,445.57
租赁费	14,408,660.63	12,222,606.67
售后服务费	13,810,332.08	12,931,610.66
质量服务费	11,123,747.61	8,254,479.82
保险费	5,464,843.83	4,654,127.49
其他	64,418,778.01	59,864,853.57
合计	296,664,764.84	291,438,552.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2013 年	2012 年
利息收入	3,075,447.69	3,002,195.00
合计	3,075,447.69	3,002,195.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年	2012 年
----	--------	--------

安徽叉车集团专项应付款	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年	2012 年
发放股利手续费	193,140.04	147,061.72
合计	193,140.04	147,061.72

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年	2012 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	540,567,963.00	380,295,939.18
加: 资产减值准备	18,546,578.63	16,635,388.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,291,535.68	148,430,590.62
无形资产摊销	8,430,337.22	7,355,180.17
长期待摊费用摊销	1,659,140.63	1,038,459.14
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)	47,386,642.09	-6,069,645.63
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)	10,383,572.52	7,036,434.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,249,999.84	-14,484,888.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,558,852.47	-1,944,189.10
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)	-48,492,173.63	91,934,378.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-86,179,392.60	-200,624,725.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,734,444.63	-64,576,664.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	662,519,795.86	365,026,257.40
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	391,099,773.23	316,852,249.15
减: 现金的期初余额	316,852,249.15	366,789,086.80
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	74,247,524.08	-49,936,837.65

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2013 年	2012 年
一、现金	391,099,773.23	316,852,249.15

其中：库存现金	307,002.99	185,647.35
可随时用于支付的银行存款	367,368,008.03	304,008,840.62
可随时用于支付的其他货币资金	23,424,762.21	12,657,761.18
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	391,099,773.23	316,852,249.15

六、 关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

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	37.97	37.97	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	李浩	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
蚌埠合力叉车销售有限公司*	间接控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	李永凯	批发零售	10.00	-	-	55455554-2
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*	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*	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
佛山合力叉车有限公司*	间接控股子公司	有限责任公司	佛山市	陆勤四	批发零售	100.00	-	-	05677813--7

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*	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*	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*	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	李永凯	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	12,000.00	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	16,000.00	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	16,000.00	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 南宁安义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 佛山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。

*5 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。

*6 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。

*7 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
安徽叉车集团合力兴业有限公司	受同一母公司控制	73732089-3
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
安徽合泰融资租赁有限公司	受同一母公司控制	06913520-2
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

采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年		2012 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽英科智控股份有限公司	配件及材料等	市场定价	7,916,153.44	0.13	6,156,357.95	0.15
合肥和谐软件有限公司 ^注	软件工程及设备	市场定价	-	-	447,969.19	2.59
安徽叉车集团合力兴业有限公司等	配件及材料	市场定价	11,038,108.76	0.18	16,099,233.38	0.39
安庆联动属具股份有限公司	配件及材料	市场定价	44,839,312.90	0.73	31,490,668.88	0.75
宁波力达物流设备有限公司	叉车及配件	市场定价	91,471,468.03	1.49	57,499,913.62	1.38
安徽合力兴业运输有限公司	运输费	市场定价	14,311,650.01	9.84	16,813,932.65	10.47
安徽叉车集团有限责任公司	房租等	协议定价	99,180.00	1.90	3,602,808.96	47.21
安徽叉车集团合力兴业有限公司	物业管理费等	协议定价	5,130,055.00	98.10	3,212,475.44	42.10
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 ^注	劳务费	协议定价	-	-	816,200.00	10.69

注：安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 2013 年已注销；合肥和谐软件有限公司 2013 年末本公司已不再参股，不再构成关联关系。

出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年		2012 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	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	配件及 材料	市场定价	-	-	83,672.65	0.01
安庆联动属具股份 有限公司等	配件及 材料	市场定价	66,889,626.89	1.03	59,696,028.76	1.00

(2) 关联担保情况

安徽叉车集团有限责任公司为本公司向安徽省财政厅关于转贷国债资金借款提供担保，截止 2013 年 12 月 31 日该借款余额为 13,045,454.00 元。

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2013.12.31		2012.12.31	
		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	5,172,865.07	258,643.25	3,721,618.42	186,080.92
应收账款	宁波力达物流设备有限公司	26,840.00	1,342.00	-	-
预付款项	安庆联动属具股份有限公司	58,740.60	-	143,492.60	-
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	2013.12.31	2012.12.31
应付账款	安徽英科智控股份有限公司	1,006,082.10	1,021,191.22
应付账款	安徽叉车集团合力兴业有限公司等	2,266,551.33	4,790,649.30
应付账款	宁波力达物流设备有限公司	10,841,764.59	6,688,888.99
应付账款	安庆联动属具股份有限公司	10,487,973.05	2,262,126.49
应付账款	安徽合力兴业运输有限公司	8,455,363.63	6,399,712.74
应付账款	安徽宝泰克压实机械设备有限公司注	-	210,000.00
其他应付款	安徽叉车集团有限责任公司	1,493.48	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	安徽英科智控股份有限公司	37,100.00	37,100.00
专项应付款	安徽叉车集团有限责任公司	30,000,000.00	-

注：安徽宝泰克压实机械设备有限公司 2013 年已注销，不再构成关联关系。

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 2013 年 12 月 31 日止，公司为经销商购买本公司产品向银行办理的按揭贷款及融资租赁提供担保的余额为 4,847.10 万元。

2. 其他或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司通过银行开具的未到期保函余额为 794.07 万元。

除上述事项外，截至 2013 年 12 月 31 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 2013 年 12 月 31 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

根据本公司第七届董事会第九次会议通过的 2013 年度利润分配预案，本公司拟以 2013 年年末总股本 514,014,446 股为基数，向全体股东每 10 股派送 3.00 元(含税)现金股利，共计分配利润 154,204,333.80 元，同时向全体股东每 10 股派送 2 股股票红利。该利润分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

除上述事项外，截至 2014 年 3 月 15 日止，本公司无其他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，已于本年完成，且本年已收到政府关于土地收储事项补偿费共计 100,830,251.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 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	2013.12.31			
	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	530,850,068.65	98.69	34,970,136.91	6.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,049,361.80	1.31	7,049,361.80	100.00
合计	537,899,430.45	100.00	42,019,498.71	7.81

(续上表)

种类	2012.12.31			
	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	500,444,985.45	98.57	31,476,104.95	6.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,259,356.80	1.43	7,259,356.80	100.00
合计	507,704,342.25	100.00	38,735,461.75	7.63

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	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	500,974,888.74	94.37	25,048,744.44	477,509,698.92	95.42	23,875,484.95
1至2年	15,572,417.91	2.93	1,557,241.79	8,059,114.73	1.61	805,911.47
2至3年	3,639,636.91	0.69	1,091,891.08	5,917,393.14	1.18	1,775,217.95
3至4年	4,453,115.73	0.84	2,226,557.87	7,274,291.16	1.45	3,637,145.58
4至5年	5,821,538.16	1.10	4,657,230.53	1,510,712.50	0.30	1,208,570.00
5年以上	388,471.20	0.07	388,471.20	173,775.00	0.04	173,775.00
合计	530,850,068.65	100.00	34,970,136.91	500,444,985.45	100.00	31,476,104.95

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货款	7,049,361.80	7,049,361.80	100.00	预计收回困难
合计	7,049,361.80	7,049,361.80	100.00	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款内容	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否产生关联交易
国内零星客户	货款	216,037.58	预计收回困难	否
合计		216,037.58		

(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(%)
客户一	控股子公司	49,149,677.31	1年以内	9.14
客户二	控股子公司	30,814,724.19	1年以内	5.73

客户三	控股子公司	30,063,748.22	1 年以内	5.59
客户四	控股子公司	29,535,980.70	1 年以内	5.49
客户五	控股子公司	25,657,867.19	1 年以内	4.77
合计		165,221,997.61		30.72

(5) 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 (%)
本公司控股子公司	控股子公司	267,067,916.77	49.65
安庆联动属具股份有限公司	受同一母公司控制	4,863,853.07	0.90
合计		271,931,769.84	50.55

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2013. 12. 31			
	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	13,063,251.58	100.00	327,882.37	2.51
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	13,063,251.58	100.00	327,882.37	2.51

(续上表)

种类	2012. 12. 31			
	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	110,058,172.42	100.00	220,880.89	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	110,058,172.42	100.00	220,880.89	0.20

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013. 12. 31			2012. 12. 31		
	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	11,429,929.37	87.50	-	109,402,117.31	99.40	-
1 至 2 年	1,327,489.87	10.16	132,748.99	321,628.02	0.29	32,162.80
2 至 3 年	115,267.09	0.88	34,580.13	142,449.98	0.13	42,734.99

3至4年	35,624.00	0.27	17,812.00	91,484.02	0.08	45,742.01
4至5年	61,000.00	0.47	48,800.00	1,260.00	0.01	1,008.00
5年以上	93,941.25	0.72	93,941.25	99,233.09	0.09	99,233.09
合计	13,063,251.58	100.00	327,882.37	110,058,172.42	100.00	220,880.89

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司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	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	非关联方	5,858,719.88	1年以内	44.85
单位二	非关联方	885,000.00	1-2年	6.77
单位三	非关联方	394,791.90	1年以内	3.02
单位四	非关联方	300,000.00	1年以内	2.30
单位五	非关联方	280,709.19	1年以内	2.15
合计		7,719,220.97		59.09

(5) 本报告期其他应收款无应收其他关联方款项。

(6) 年末其他应收款余额较年初下降88.13%，主要系本年收回对控股子公司往来款所致。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2013.12.31			2012.12.31		
	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	473,840,384.70	-	473,840,384.70	333,840,384.70	-	333,840,384.70
合计	473,840,384.70	-	473,840,384.70	333,840,384.70	-	333,840,384.70

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.12.31	增减变动	2013.12.31
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	120,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	120,000,000.00
蚌埠液力机械有限公司	成本法	160,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	160,000,000.00
合力工业车辆(盘锦)有限公司	成本法	160,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	160,000,000.00
合计		473,840,384.70	333,840,384.70	140,000,000.00	473,840,384.70

(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(%)	在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	-	-	910,000.00
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	-	-	-	9,180,000.00
陕西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	注	-	-	350,000.00
郑州合力叉车有限公司	42.00	65.00	注	-	-	840,000.00
山西合力叉车有限责任公司	35.00	60.00	注	-	-	235,200.00
上海合力叉车有限公司	35.00	57.00	注	-	-	5,250,000.00
上海合力工程车辆有限公司	35.00	57.00	注	-	-	-
广东合力叉车有限公司	35.00	61.00	注	-	-	2,625,000.00
南京合力叉车有限公司	35.00	55.00	注	-	-	805,000.00
山东合力叉车销售有限公司	35.00	57.50	注	-	-	350,000.00

天津北方合力叉车有限公司	35.00	55.70	注	-	-	1,575,000.00
杭州合力叉车销售有限公司	30.00	56.50	注	-	-	563,100.00
衡阳合力工业车辆有限公司	100.00	100.00	-	-	-	20,390,725.37
蚌埠液力机械有限公司	100.00	100.00	-	-	-	27,597,366.45
合力工业车辆(盘锦)有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合计				-	-	70,671,391.82

注：公司对被投资单位持股比例与表决权比例不一致，详见附注四、1。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年	2012 年
主营业务收入	5,880,938,577.09	5,344,319,260.54
其他业务收入	43,645,785.56	38,297,546.37
营业收入合计	5,924,584,362.65	5,382,616,806.91
主营业务成本	5,113,349,587.17	4,684,487,417.47
其他业务成本	25,711,034.42	28,061,370.87
营业成本合计	5,139,060,621.59	4,712,548,788.34

(2) 主营业务(分产品)

产品类别	2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
叉车等及配件	5,720,749,236.73	4,950,814,669.19	5,187,560,260.26	4,535,592,320.87
装载机	160,189,340.36	162,534,917.98	156,759,000.28	148,895,096.60
合计	5,880,938,577.09	5,113,349,587.17	5,344,319,260.54	4,684,487,417.47

(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(%)
客户一	497,716,729.43	8.40
客户二	402,170,160.02	6.79
客户三	399,536,169.85	6.74
客户四	380,093,713.54	6.42
客户五	319,415,985.51	5.39
合计	1,998,932,758.35	33.74

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2013 年	2012 年
成本法核算的长期股权投资收益	70,671,391.82	19,554,655.64
银行理财收益	18,249,999.84	14,334,710.02
合计	88,921,391.66	33,889,365.66

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2013 年	2012 年
山东合力叉车销售有限公司	350,000.00	280,000.00
郑州合力叉车有限公司	840,000.00	348,704.60
安徽合力叉车销售有限公司	910,000.00	1,557,500.00
广东合力叉车销售有限公司	2,625,000.00	2,450,000.00
南京合力叉车有限公司	805,000.00	665,000.00
上海合力叉车有限公司	5,250,000.00	5,863,451.04
天津北方合力叉车有限公司	1,575,000.00	1,225,000.00
安徽合力工业车辆进出口有限公司	9,180,000.00	6,075,000.00
陕西合力叉车有限责任公司	350,000.00	315,000.00
山西合力叉车有限责任公司	235,200.00	280,000.00
衡阳合力工业车辆有限公司	20,390,725.37	-
杭州合力叉车销售公司	563,100.00	495,000.00
蚌埠液力机械有限公司	27,597,366.45	-
合计	70,671,391.82	19,554,655.64

本年成本法核算的长期股权投资投资收益较上年增加了 51,116,736.18 元,主要系衡阳合力工业车辆有限公司、蚌埠液力机械有限公司分红增加所致。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年	2012 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	457,040,089.65	287,799,409.24
加: 资产减值准备	9,584,172.99	10,730,723.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,359,643.39	123,073,038.10
无形资产摊销	7,337,694.21	6,506,207.95
长期待摊费用摊销	-	-
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)	48,740,472.47	-5,972,364.01
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)	6,619,217.31	7,226,619.20
投资损失 (收益以“-”号填列)	-88,921,391.66	-33,889,365.66
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,702,460.13	547,905.05
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)	-28,904,870.54	139,081,806.92
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-7,548,737.54	-170,026,680.08
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	18,482,362.64	-23,365,749.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	553,086,192.79	341,711,550.68
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	244, 186, 734. 31	238, 988, 682. 73
减：现金的期初余额	238, 988, 682. 73	273, 627, 971. 74
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	5, 198, 051. 58	-34, 639, 289. 01

十二、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2013 年	2012 年	说明
非流动资产处置损益	-47, 386, 642. 09	6, 069, 645. 63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	131, 453, 192. 54	35, 690, 003. 80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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	18, 249, 999. 84	14, 484, 888. 11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588, 044. 85	462, 852. 90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	102, 904, 595. 14	56, 707, 390. 44	
减：少数股东损益影响额	538, 005. 35	622, 617. 03	

减：所得税影响额	14,910,588.84	8,665,026.64	
合计	87,456,000.95	47,419,746.77	

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2013 年

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	15.61	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.89	0.81	0.81

(2) 2012 年

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	12.10	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.59	0.59

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2014 年 3 月 15 日由董事会通过及批准发布。

第十一节 备查文件目录

- 一、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2014 年 3 月 15 日