

HELI合力

THE THIRD 2020年第三季度报告 正文

QUARTER

REPORT OF 2020

以人为本 以精品回报社会



安徽合力股份有限公司

股票代码：600761

公司简称：安徽合力



地址：合肥市方兴大道668号

电话：0551-63689000

公司代码：600761

公司简称：安徽合力

安徽合力股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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郭兴东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,462,153,177.02	7,935,677,973.90	19.24
归属于上市公司股东的净资产	5,299,505,079.05	4,971,466,573.69	6.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	705,216,384.61	590,242,246.93	19.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,070,875,249.71	7,484,236,113.17	21.20
归属于上市公司股东的净利润	588,452,456.59	484,123,401.55	21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	537,812,424.11	408,174,175.34	31.76
加权平均净资产收益率(%)	11.36	10.22	增加1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.80	0.65	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.65	23.08

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2020年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	749,310.06	2,287,223.40
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	10,389,300.13	26,293,746.02
委托他人投资或管理资产的损益	13,257,703.85	35,178,856.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,008.25	-1,395,615.17
少数股东权益影响额(税后)	-815,500.54	-1,906,346.32
所得税影响额	-4,014,347.69	-9,817,832.24
合计	19,828,474.06	50,640,032.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							29,861
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
安徽叉车集团有限责任公司	281,026,535	37.97	0	无	0	国有法人	
香港上海汇丰银行有限公司	37,008,974	4.999991	0	无	0	其他	
UBS AG	25,672,599	3.47	0	无	0	其他	
中央汇金资产管理有限责任公司	21,726,360	2.94	0	无	0	其他	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	13,328,778	1.80	0	无	0	其他	
香港金融管理局-自有资金	12,087,917	1.63	0	无	0	其他	
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	9,405,774	1.27	0	无	0	其他	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	6,440,160	0.87	0	无	0	其他	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	6,237,960	0.84	0	无	0	其他	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	6,172,680	0.83	0	无	0	其他	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽叉车集团有限责任公司	281,026,535	人民币普通股	281,026,535				
香港上海汇丰银行有限公司	37,008,974	人民币普通股	37,008,974				
UBS AG	25,672,599	人民币普通股	25,672,599				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,726,360	人民币普通股	21,726,360				
富达基金(香港)有限公司-客户资金	13,328,778	人民币普通股	13,328,778				
香港金融管理局-自有资金	12,087,917	人民币普通股	12,087,917				
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	9,405,774	人民币普通股	9,405,774				

2020 年第三季度报告

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,440,160	人民币普通股	6,440,160
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,237,960	人民币普通股	6,237,960
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	6,172,680	人民币普通股	6,172,680
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	2,174,313,833.31	1,519,016,026.10	43.14	主要系公司经营活动现金流入增加及理财转大额存单所致。
应收票据	4,323,815.26	1,800,438.66	140.15	主要系公司商业承兑汇票增加所致。
应收账款	1,192,547,505.08	819,844,676.33	45.46	主要系公司新增销售尚未收到回款所致。
应收款项融资	480,052,758.64	286,955,886.22	67.29	主要系公司销售增加及收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	164,384,605.76	103,714,354.09	58.50	主要系公司预付材料款增加所致。
其他应收款	47,209,831.74	35,253,070.54	33.92	主要系公司应收出口退税款增加所致。
投资性房地产	18,500,273.12	42,384,627.43	-56.35	主要系公司出租房产减少所致。
其他非流动资产	28,138,067.09	54,629,626.72	-48.49	主要系公司预付工程款转入在建工程所致。
应付票据	574,580,000.00	426,230,000.00	34.81	主要系公司以票据结算的采购货款增加所致。
应付账款	1,981,925,588.79	1,253,119,998.48	58.16	主要系公司采购量增加及部分账款未到付款期所致。
预收账款	0.00	159,607,855.58	-100.00	主要系公司执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	194,424,211.01	0.00	不适用	主要系公司执行新收入准则重分类影响所致。
应付职工薪酬	14,692,982.31	36,076,008.51	-59.27	主要系公司奖金发放所致。
其他应付款	83,280,106.09	61,270,176.16	35.92	主要系公司计提党建经费和工程质

2020 年第三季度报告

				保金增加所致。
一年内到期的非流动负债	203,859,907.00	409,963,598.00	-50.27	主要系公司长期借款到期归还所致。
长期借款	500,000,000.00	795,457.00	62,756.95	主要系公司新增长期借款所致。
递延所得税负债	1,567,643.84	2,251,394.79	-30.37	主要系公司确认未到期的理财收益减少所致。
其他综合收益	-523,397.36	827,273.17	不适用	主要系公司外币报表折算差额所致。

(二) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因
其他收益	15,136,530.72	25,094,089.24	-39.68	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助计入递延收益所致。
投资收益	44,282,901.44	63,430,695.27	-30.19	主要系公司本期银行理财产品购买投入减少及利率下降所致。
公允价值变动收益	6,087,191.80	0.00	不适用	主要系公司未到期理财确认收益所致。
信用减值损失	-7,800,047.63	-5,565,263.50	不适用	主要系公司坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	-39,444.67	-82,630.89	不适用	主要系公司存货跌价准备计提减少所致。
营业外收入	13,844,062.61	3,630,264.66	281.35	主要系公司收到三供一业补偿款和稳岗补贴计入营业外收入所致。
营业外支出	4,325,283.12	2,231,624.17	93.82	主要系公司捐赠支出增加所致。

(三) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	68,050,908.77	44,124,491.70	54.22	主要系公司收到三供一业补偿款和政府补助增加所致。
收回投资收到的现金	29,500,000.00	143,000,000.00	-79.37	主要系公司本期收回银行理财投资同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,557,382.21	2,433,404.49	1361.22	主要系公司处置固定资产减少所致。
投资支付的现金	25,000,000.00	0.00	不适用	主要系国改基金本期产生投资所致。
吸收投资收到的现金	342,838.13	0.00	不适用	主要系公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
取得借款收到的现金	500,000,000.00	0.00	不适用	主要系公司取得长期借款所致。
偿还债务支付的现金	201,272,727.00	1,272,727.00	15714.29	主要系公司归还长期借款所致。
汇率变动对现金的影响	-6,496,417.02	10,815,375.87	-160.07	主要系公司进出口业务及海外中心受汇率波动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 安徽合力股份有限公司

法定代表人 张德进

日期 2020 年 10 月 28 日