

司代码：600761

公司简称：安徽合力

安徽合力股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人杨安国先生、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,092,348,148.61	9,770,570,377.16	3.29
归属于上市公司股东的净资产	5,619,565,353.67	5,442,353,290.96	3.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-148,055,387.25	-131,488,899.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03	84.47
归属于上市公司股东的净利润	178,647,605.33	74,069,403.20	141.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,637,971.89	55,062,284.66	180.84
加权平均净资产收益率(%)	3.23	1.48	增加 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2414	0.1001	141.16
稀释每股收益(元/股)	0.2414	0.1001	141.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	584,033.45
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、	10,541,415.90

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
委托他人投资或管理资产的损益	7,478,021.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,337.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,804,294.43
少数股东权益影响额（税后）	-860,716.85
所得税影响额	-4,593,752.46
合计	24,009,633.44

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

持股情况表

单位：股

股东总数（户）							37,432
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	281,026,535	无	0	国有法人	
香港上海汇丰银行有限公司	37,008,974	4.999991	37,008,974	无	0	其他	
UBS AG	22,897,475	3.09	22,897,475	无	0	其他	
中央汇金资产管理有限责任公司	21,726,360	2.94	21,726,360	无	0	其他	
富达基金（香港）有限公司—客户资金	18,218,798	2.46	18,218,798	无	0	其他	
深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金	9,000,115	1.22	9,000,115	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	6,440,160	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	6,237,960	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	6,172,680	无	0	其他	
香港金融管理局—自有资金	6,092,617	0.82	6,092,617	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	22,897,475	人民币普通股	22,897,475				
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	18,218,798	人民币普通股	18,218,798				
深圳前海无为资本管理有限公司—无为价值精选私募证券投资基金	9,000,115	人民币普通股	9,000,115				
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
香港金融管理局—自有资金	6,092,617	人民币普通股	6,092,617
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	主要原因
交易性金融资产	984,688,356.17	1,453,470,273.98	-32.25	主要系公司银行理财产品到期赎回所致。
预付款项	214,478,017.59	155,649,856.74	37.80	主要系公司预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	42,469,378.00	91,609,074.47	-53.64	主要系公司待抵扣进项税减少所致。
其他非流动资产	49,678,856.70	37,543,956.21	32.32	主要系公司预付工程款增加所致。
短期借款	5,005,763.89	0.00	不适用	主要系公司短期借款归还所致。
应付职工薪酬	14,694,379.96	41,677,181.81	-64.74	主要系公司期末已计提未支付的职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	6,231,862.00	-100.00	主要系公司应付融资租赁款、银行借款到期归还所致。
其他综合收益	-2,667,049.32	-1,231,506.70	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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
营业收入	3,472,451,814.18	1,882,384,858.03	84.47	主要系公司销量同比增加所致。
营业成本	2,907,329,645.59	1,535,227,712.28	89.37	主要系公司销量同比增加所致。

管理费用	93,042,804.41	70,488,345.39	32.00	主要系公司薪酬支出同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。
研发费用	143,985,335.02	88,451,209.91	62.79	主要系公司研发投入同比增加及上年受疫情影响基数较低所致。
财务费用	-15,682,847.31	-2,752,049.78	不适用	主要系公司转购大额存单导致利息收入同比增加所致。
其他收益	6,901,980.43	4,529,019.15	52.39	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助同比增加所致。
投资收益	4,622,429.50	3,428,293.04	34.83	主要系公司合营企业盈利同比增加所致。
信用减值损失	0.00	1,807.03	-100.00	主要系公司本期未确认坏账损失所致。
资产处置收益	278,117.98	497,011.34	-44.04	主要系公司处置固定资产产生的收益同比减少所致。
营业利润	233,789,287.08	101,233,950.74	130.94	主要系公司产销规模同比扩大利润规模相应增加所致。
营业外支出	549,241.55	2,264,984.39	-75.75	主要系公司捐赠支出同比减少所致。
所得税费用	33,107,433.91	13,680,398.85	142.01	主要系公司利润规模同比增加所致。
少数股东损益	27,035,936.12	16,895,649.22	60.02	主要系公司非全资子公司利润同比增加所致。
外币财务报表折算差额	-1,435,542.62	-478,040.10	不适用	主要系公司外币报表折算差额所致。

(三) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,589,706,974.55	1,439,551,475.06	70.90	主要系公司销量同比增加所致。
收到的税费返还	58,535,704.86	40,733,243.45	43.70	主要系公司出口退税同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,396,870.29	1,212,045,396.25	86.91	主要系公司采购量同比增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	367,449,816.05	271,655,630.73	35.26	主要系公司产量增加，员工绩效奖金同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	80,895,849.29	55,769,831.59	45.05	主要系公司日常费用性支出同比增加所致。
收回投资收到的现金	317,000,000.00	610,500,000.00	-48.08	主要系公司购买银行理财产品净收回现金同比减少所致。
取得投资收益收到的	10,169,939.44	15,342,814.83	-33.72	主要系公司理财结构调整所

现金				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	2,841,729.56	724,861.55	292.04	主要系公司处置固定资产收回现金同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,490,460.32	26,122,530.52	70.31	主要系公司购建固定资产支付现金同比增加所致。
偿还债务支付的现金	6,272,730.00	1,272,727.00	392.86	主要系公司归还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,539,831.00	3,786,386.55	231.18	主要系公司融资租赁业务增加所致。
汇率变动对现金的影响	-2,315,964.55	919,773.79	-351.80	主要系公司受汇率变动影响所致。

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 杨安国

日期 2021年4月27日