

安徽合力股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	(0551) 63689611	(0551) 63689002
传真	(0551) 63689787	(0551) 63689787
电子信箱	zmq@helichina.com	hyj@helichina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	5,568,180,801.55	5,496,278,947.12	1.31
归属于上市公司股东的净资产	3,868,427,604.68	3,828,381,578.98	1.05
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	180,235,130.59	310,630,931.69	-41.98
营业收入	3,037,527,442.44	3,582,867,044.93	-15.22
归属于上市公司股东的净利润	224,581,496.54	377,779,036.17	-40.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,176,192.09	275,315,503.41	-26.20
加权平均净资产收益率(%)	5.70	10.49	减少4.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.61	-40.98
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.61	-40.98

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

截止报告期末股东总数（户）				39,508		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	234,188,779	0	无	0
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	1.36	8,357,930		未知	
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	其他	0.84	5,184,472		未知	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.71	4,400,000		未知	
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.65	3,999,902		未知	
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.65	3,999,895		未知	
车倩妮	其他	0.60	3,704,811		未知	
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	其他	0.60	3,688,014		未知	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.48	2,944,200		未知	
香港金融管理局—自有资金	其他	0.44	2,697,626		未知	
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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

1、宏观经济及行业发展情况

从当前宏观经济形势来看，国内经济发展正处于从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期，经济增速放缓。同时，全球经济仍处于深度调整阶段，主要经济体走势和政策取向持续分化，经济环境中的不确定性因素依然突出。面对经济结构调整带来的变化，工业车辆行业发展也正面临着新机会和新挑战。

从行业市场情况来看，根据协会统计数据显示，今年上半年全球工业车辆市场销

量总体保持稳定，欧美地区销量的增长弥补了亚洲市场的低迷，其中中国市场需求同比下滑近 10%。而在产品结构方面，呈现出了内燃系列产品需求下滑，电动及仓储类产品需求增长的局面。

2、报告期内公司经营情况

今年上半年，公司实现合并营业收入 30.38 亿元，同比下降 15.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿元，同比下降 40.55%；实现扣除非经常性损益后的净利润 2.03 亿元，同比下降 26.20%。实现净利润的下降主要原因是由于营业收入下降及非经常性损益同比减少所致，其中第二季度上述主要经营指标环比提升。

面对复杂严峻的竞争环境，公司紧紧围绕年度既定方针目标，开拓进取，主动作为，在发挥营销渠道优势、抢抓市场机遇中深处着力，在增强自主创新能力、提高运营管理效率、提升企业竞争软实力中持续发力，努力克服市场低端产品同质化竞争带来的价格下行压力，使得公司实现健康平稳发展。具体如下：

以市场为导向，积极开拓国内、国际市场。国内市场方面，报告期内公司统筹推进营销网点信息化项目和 4S 店建设，推进营销公司的规范化管理。同时，公司紧跟市场需求结构变化，调整专业化营销队伍，进一步提升市场响应能力。海外市场方面，公司通过加强市场研究，进一步对海外代理网络进行优化调整，持续加大品牌战略推广力度，逐步完善欧洲中心功能，加快国际化运作进程。

以转型为目标，变革经营发展方式。一是聚焦产品结构转型，为应对内燃产品需求下降、电动仓储类产品需求增长的市场变化，公司通过推进新系列内燃叉车研发、完善电动叉车序列、提升仓储车辆性能等项目，加快相应产品的研发和投放市场进度，进一步加大新品和中高端产品的市场销售占比；二是加快实施投资转型，公司的投资重点从提高产能、规模为主的基础建设，转向增强营销服务能力、提高技术创新和试验检测能力、完善信息化建设、覆盖工业车辆后市场服务、拓展国际化业务等方面，为公司实现有质量、有效益的可持续发展奠定基础；三是推进管理方式转型，通过信息化集成管理体系的逐步构建、精益生产方式的深入固化、企业文化的有效落地，巩固提升企业竞争软实力。通过落实成本费用和人员规模控制目标，优化单位及个人绩效考核方案，促进公司经营目标的实现和重点方针的落实。

经过多项措施的合力并举，公司品牌知名度和美誉度进一步得到提升，并获得了社会的积极认同与肯定。报告期内，公司荣获第二届安徽省政府质量奖，中国工业行

业履行社会责任五星级企业等荣誉称号，并成为首批通过国家两化融合管理体系认定的企业。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	3,037,527,442.44	3,582,867,044.93	-15.22
营业成本	2,373,583,740.50	2,850,287,924.56	-16.72
销售费用	168,306,215.87	166,112,604.22	1.32
管理费用	215,985,311.00	196,358,356.71	10.00
财务费用	-7,881,804.13	-1,651,617.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	180,235,130.59	310,630,931.69	-41.98
投资活动产生的现金流量净额	-56,046,791.42	-56,949,854.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-206,457,490.87	-229,842,679.48	不适用
研发支出	131,543,988.02	142,643,400.02	-7.78

营业收入变动原因说明:主要系本期公司主导产品销量同比下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入下降营业成本相应下降所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加及利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期无股权投资支付的现金所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款减少所致;

研发支出变动原因说明:公司年度研发计划按进度执行。

2 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

2014年1月17日,公司收到了“南七老厂区”第二笔土地收储补偿费用100,830,251.00元,该笔补偿费用计入上年同期损益。

(2) 经营计划进展说明

2015年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约77亿元，期间费用控制在约9亿元。2015年1-6月，受宏观经济增速放缓，国内市场需求下滑影响，公司实现营业收入30.38亿元，完成年度计划的39.45%，期间费用为3.77亿元，占年度控制目标的41.89%。根据当前市场形势，公司将2015年度主要经营计划调整为：力争全年实现销售收入约64亿元，期间费用控制在约8.5亿元。

(3) 其他

1) 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	37,289	37,052	5,167
装载机	337	303	478

2) 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(%)
叉车及配件等	原材料	193,557.39	86.67	235,276.06	88.13	-17.73
	人工工资	15,757.83	7.06	16,114.38	6.04	-2.21
	折旧	6,137.97	2.75	6,423.16	2.41	-4.44
	能源	5,976.04	2.68	6,987.38	2.62	-14.47
	其他	1,891.22	0.85	2,153.28	0.81	-12.17
装载机	原材料	6,499.19	91.08	13,137.57	94.77	-50.53
	人工工资	356.13	4.99	408.56	2.95	-12.83
	折旧	231.48	3.24	237.43	1.71	-2.51
	能源	21.18	0.30	36.32	0.26	-41.69
	其他	27.45	0.38	42.59	0.31	-35.55

(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(%)
叉车及配件	294,756.58	229,843.56	22.02	-13.73	-15.18	增加1.33个百分点

装载机	7,928.75	7,018.14	11.48	-40.23	-42.75	增加 3.89 个百分点
-----	----------	----------	-------	--------	--------	--------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

产品毛利率增加主要系公司实施成本预算控制所致。

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	250,095.35	-17.09
国外	52,589.98	-1.26

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务主要集中在国内，报告期国内市场营业收入占公司主营业务的 82.63%。

(三) 核心竞争力分析

公司未来将坚持“世界五强、百年合力”的企业愿景，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，以“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，提高产品增值服务能力，延伸产业价值链，有序实施国际化发展战略，进一步巩固提升竞争优势，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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

详见“（3）持有金融企业股权情况”。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
国元农业保险股份有限公司	98,310,000	4.14	4.14	98,310,000	0.00	0.00	可供出售金融资产	投资
合计	98,310,000	/	/	98,310,000	0.00	0.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

公司投资参股国元农业保险股份有限公司 9831 万元，持有股份 87,000,000 股，占该公司股权比例为 4.14%。

2、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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、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	期末总资产	本期净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	28,567.46	2,692.85
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	18,352.75	-112.38
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	22,120.27	1,439.62
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	22,717.23	717.42
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	20,352.96	849.28
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	10,955.16	373.06
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	11,839.97	254.16
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	3,964.92	151.39
南京合力叉车有限公司	800	35%	6,403.03	82.14
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	10,626.38	110.24

子公司名称	注册资本	本公司持股比例	期末总资产	本期净利润
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	4,176.82	128.07
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	4,256.83	8.71
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,692.75	128.42
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,885.58	-41.02
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	223.55	4.21
合力工业车辆租赁(上海)股份有限公司	5,000	10%	7,633.17	104.98
HELI Europe Central (欧洲合力)	50 注	50%	399.01	-55.14
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	1,433.56	26.90

注：HELI Europe Central (欧洲合力) 注册资本为 50 万欧元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
牵引车事业部	3,360.00	本期投入主要用于支付设备、基建尾款。	84.00	3,059.00
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	9,987.00	本期投入主要用于支付 VMS、HCM、HPS 相关实施进度款及尾款。	1,260.00	9,360.00
营销网点建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付常州报建前期费用。	12.00	5,279.00
提升自动化装备应用能力技改项目	6,000.00	本期投入主要用于支付设备进度款。	1,005.00	3,194.00
宝鸡合力 2 万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	231.00	6,344.00
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	347.00	1,664.00
蚌埠液力提升装备试验能力及配套设施建设项目	3,000.00	本期投入主要用于支付设备进度款。	683.00	1,881.00
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	17,000.00	本期投入主要用于支付设备进度款及尾款。	199.00	15,799.00
合计	57,684.00	/	3,821.00	46,580.00

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	郑州合力叉车有限公司	郑州合力	42.00	-
2	山西合力叉车有限责任公司	山西合力	35.00	-
3	陕西合力叉车有限责任公司	陕西合力	35.00	-
4	安徽合力叉车销售有限公司	安徽合力销售	35.00	-
5	蚌埠合力叉车销售有限公司	蚌埠合力	-	100.00
6	广东合力叉车有限公司	广东合力	35.00	-
7	广州合力叉车有限公司	广州合力	-	100.00
8	广西合力叉车有限公司	广西合力	-	100.00
9	佛山合力叉车有限公司	佛山合力	-	100.00
10	天津北方合力叉车有限公司	天津合力	35.00	-
11	北京世纪合力叉车有限公司	北京世纪	-	100.00
12	保定皖新合力叉车有限公司	保定皖新	-	100.00
13	天津滨海合力叉车有限公司	滨海合力	-	100.00
14	上海合力工程车辆有限公司	上海工程	35.00	
15	安徽合力工业车辆进出口有限公司	合力进出口	75.00	-
16	安徽合力物流科技有限公司	合力物流	50.00	-
17	衡阳合力工业车辆有限公司	衡阳合力	100.00	-
18	合力工业车辆（盘锦）有限公司	盘锦合力	100.00	-
19	蚌埠液力机械有限公司	蚌埠液力	100.00	-
20	上海合力叉车有限公司	上海合力	35.00	-
21	南京合力叉车有限公司	南京合力	35.00	-

22	山东合力叉车销售有限公司	山东合力	35.00	-
23	杭州合力叉车销售有限公司	杭州合力	30.00	-
24	合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司	合力租赁	10.00	90.00
25	HELI Europe Central	欧洲合力	50.00	50.00

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

安徽合力股份有限公司

董事长：张德进

董事会批准报送日期：2015年8月22日