

安徽合力股份有限公司

2013 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

股票简称	安徽合力	股票代码	600761
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	15255166611	15255166988	
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	4,982,232,743.75	4,664,489,590.89	6.81
归属于上市公司股东的净资产	3,157,876,980.83	3,018,675,252.12	4.61
	本报告期	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	251,844,544.97	117,321,857.59	114.66
营业收入	3,318,083,594.39	2,974,307,557.00	11.56
归属于上市公司股东的净利润	247,144,762.37	196,247,723.94	25.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,371,779.88	181,728,488.65	31.17
加权平均净资产收益率(%)	7.87	6.88	增加 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.31
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.38	26.31

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			41,043		
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	37.74	193,991,359	0	无
全国社保基金一零三组合	其他	1.85	9,498,863	—	未知
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.79	9,198,968	—	未知
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.42	7,288,074	—	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	1.40	7,179,633	—	未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.36	7,003,902	—	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.17	6,000,000	—	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.00	5,116,972	—	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.84	4,330,542	—	未知
李志鹤	其他	0.58	2,972,460	—	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金和交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司所管理。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人，安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。				

2.3 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

今年以来，国内经济仍处于“产业转型升级、结构性调整”的“阵痛期”，产能过剩现象严重，结构性矛盾突出，增长速度逐步放缓；同时，国外主要发达经济体仍未见明显复苏，区域性贸易摩擦增多、汇率波动加剧。国内工业车辆行业虽面临着诸多不利因素，但由于客户群体行业分布较为平均，去年市场需求调整充分等综合因素，上半年工业车辆行业在弱市之中仍实现了小幅增长。

面对复杂的外部环境，公司上下紧紧围绕既定方针目标，倡导服务领先战略、积极抢抓市场机遇，持续优化产品结构、巩固核心竞争优势，强化企业内部管理、提升管控效率，在宏观经济增速放缓、行业需求小幅增长的大格局下，公司主要

产品市场占有率进一步提升，市场综合应变能力进一步增强，企业盈利能力明显改善，保持了健康稳定发展的良好势头。

报告期内，公司实现合并营业收入 33.18 亿元，同比增长 11.56%；实现利润总额 3.11 亿元，同比增长 26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.47 亿元，同比增长 25.96%，主要经营指标均处于历史最好水平。

上半年公司结合生产经营实际着重开展了以下工作：

一是加强品牌建设，积极拓展国内、国际市场。报告期内，公司围绕服务领先战略，着重开展营销能力建设，通过多种渠道开展品牌建设、推广活动，加大各类产品市场开拓力度，进一步提升了合力品牌影响力和占有率。

二是加快产品升级步伐，保持竞争优势。报告期内，公司针对市场积极开展产品换代研制及新品开发工作，通过“产学研”合作，加强新技术的研究与应用能力。仅上半年，公司共有 45 项专利获得授权，其中发明专利 6 项，并完成多项企业标准制修订，同时 CPC(Q)D 2-4.5 吨内燃平衡重式叉车被列为安徽省 2013 年度重点新产品。

三是提高综合管理能力，不断夯实发展内质。报告期内，公司继续推进企业信息化建设，通过 PLM 项目建设及 IPD 体系的引入，逐步优化流程、提升研发效率；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相关质量改善活动的开展，切实提升产品品质，报告期内公司荣获“合肥市政府质量奖”。此外，公司组织完成了 2013 年度环境职业健康安全管理体系内部审核、年度社会责任报告“北京人民大会堂”现场发布、“南七老厂区”土地顺利实现签约收储并开始拆迁等工作。

四是围绕战略规划，有序开展项目投资建设。上半年，合力工业车辆北方生产基地项目、牵引车事业部等既定投资项目顺利推进；衡阳合力、蚌埠液力公司、盘锦合力等三家全资子公司完成增资扩股，为公司发展奠定了坚实基础。

我们认为，国内经济低速增长将在未来一段时间内呈现常态化趋势，工业车辆需求可能仍有波动，市场容量相对稳定的情况下竞争也将日趋激烈。错综复杂的外部环境给公司未来发展带来较大的压力，但同时也要积极看到国内经济体制改革红利正在逐步释放，城镇化、信息化、新型工业化和农业现代化的持续推进以及仓储物流业的发展也将给行业带来新的市场机会。下半年，公司将以持续巩

固提升国内工业车辆行业的龙头地位和领先优势为根本，继续充分发挥营销渠道优势，深耕国内外市场；以全面提升产品品质和服务为核心，持续优化产品结构，增强市场服务意识；以精益生产、信息化建设、成本控制、完善内控体系为手段，强化企业基础管理能力，做到高效运营且风险可控。

（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	3,318,083,594.39	2,974,307,557.00	11.56
营业成本	2,667,576,717.76	2,424,854,669.46	10.01
销售费用	138,060,236.36	132,326,134.13	4.33
管理费用	181,896,976.81	164,389,956.12	10.65
财务费用	9,307,007.93	1,770,283.30	425.74
经营活动产生的现金流量净额	251,844,544.97	117,321,857.59	114.66
投资活动产生的现金流量净额	-93,125,159.77	-232,722,920.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-138,665,883.77	88,535,026.12	-256.62
研发支出	126,178,199.02	131,712,887.11	-4.20

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增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长营业成本相应增长所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期公司销售规模扩大费用支出相应增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬费用同比增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失同比增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程项目投资及购买理财产品投入同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无新增借款所致；

研发支出变动原因说明：主要系公司年度研发计划按进度执行所致。

2、其它

（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) 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。2013 年 1-6 月，公司实现营业收入 33.18 亿元，完成年度计划的 47.40%，期间费用为 3.29 亿元，占年度控制目标的 47.00%。下半年，公司将根据市场发展形势，积极调整产品销售策略，持续推进产品技术创新，科学组织生产经营，合理控制成本费用，力争完成年初制定的主要经营目标。

(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	38,823	37,234	5,231
装载机	433	389	354

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	225,122.82	88.68	201,580.60	89.01	11.68
	人工工资	13,861.82	5.46	12,016.33	5.31	15.36
	折旧	6,018.91	2.37	5,329.53	2.35	12.94
	能源	6,645.14	2.62	5,636.97	2.49	17.88
	其他	2,211.76	0.87	1,896.15	0.84	16.64
装载机	原材料	9,128.20	93.00	9,213.43	93.35	-0.93
	人工工资	341.26	3.48	349.78	3.55	-2.44
	折旧	222.91	2.27	180.38	1.83	23.58
	能源	23.68	0.24	23.98	0.24	-1.25
	其他	99.24	1.01	101.73	1.03	-2.45

(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	320,238.64	256,833.03	19.80	12.34	10.93	增加 1.01 个百分点

装载机	8,509.06	8,457.78	0.60	-8.10	-7.25	减少 0.91 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	275,293.96	12.84
国外	53,453.74	6.12

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,具体可见公司 2012 年报分析。

(四) 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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、子公司分析

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%	28,370.70	2,857.51
合力工业车辆(盘锦)有限公司	16,000	100%	16,182.35	-173.92
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	24,954.73	1,444.01
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	13,145.17	344.62
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	11,261.83	422.84
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	14,925.48	792.36
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	11,560.80	305.94
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	5,230.51	208.25
南京合力叉车有限公司	800	35%	7,957.53	212.71
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	9,026.23	109.91
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	3,375.04	94.66
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	2,296.93	61.55

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
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,928.11	88.51
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	2,228.54	16.98
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	209.44	21.01
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	4,863.79	364.49

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 3895 万元, 本期投资 326 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 5920 万元, 本期投资 223 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 9803 万元, 本期投资 239 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 2163 万元, 本期投资 1033 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 47425 万元, 本期投资 297 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 9467 万元, 本期投资 1055 万元, 主要用于支付基建进度款以及设备预付款等。
扩大油缸生产能力技改项目(四期)	6,730.00	累计完成投资 6271 万元, 本期投资 472 万元, 主要用于支付设备进度款。
宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	10,675.00	累计完成投资 11229 万元, 本期投资 353 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 4370 万元, 本期投资 906 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 10156 万元, 本期投资 394 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 12295 万元, 本期投资 2576 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	15,162.00	累计完成投资 4227 万元, 本期投资 987 万元, 主要用于 PLM 系统平台建设、数据采集系统平台建设等。
合计	143,045.00	/

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、会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 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。

适用 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。

适用 不适用

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。

适用 不适用

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2013 年 8 月 9 日