安徽合力股份有限公司

2014 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	（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	5,554,136,628.59	5,072,722,239.65	9.49
归属于上市公司股东的净资产	3,636,382,901.65	3,412,808,199.28	6.55
	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	310,630,931.69	251,844,544.97	23.34
营业收入	3,582,867,044.93	3,318,083,594.39	7.98
归属于上市公司股东的净利润	377,779,036.17	247,144,762.37	52.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,315,503.41	238,371,779.88	15.50
加权平均净资产收益率（%）	10.49	7.87	增加2.62个百分点
基本每股收益（元／股）	0.61	0.40	52.50
稀释每股收益（元／股）	0.61	0.40	52.50

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	38,817

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0		
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	有法人	37.97	234,188,779	0	无
全国社保基金一零三组合	其他	1.48	9,149,252	——	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.11	6,827,766	——	未知
东方证券股份有限公司	其他	1.03	6,348,567	——	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.97	5,999,710	——	未知
挪威中央银行	其他	0.85	5,255,753	——	未知
魁北克储蓄投资集团	其他	0.85	5,212,139	——	未知
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	其他	0.83	5,099,764	——	未知
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.78	4,800,000	——	未知
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长 A 股基金	其他	0.70	4,340,775	——	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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

从外部环境来看，今年以来国内宏观经济仍面临着多重矛盾的相互交织，经济增速缓中趋稳；欧美等主要海外地区虽呈现复苏态势，但仍未形成有效地市场需求。国内工业车辆行业一方面面临着经济结构转型升级及新型工业化、物流业快速发展的机遇期；一方面也承受着产品竞争低端化、同质化、国际化的压力，产品结构调整、创新驱动产业发展日趋紧迫。

上半年，面对宏观经济增速放缓，行业竞争形势日益严峻等错综复杂的外部经营环境，公司在董事会的正确领导下，认真贯彻落实既定方针目标，充分发挥

营销渠道优势、抢抓市场机遇；努力提升企业自主创新、基础管理软实力，向产品创新要动力、向运营管理要助力。在全体员工的积极努力下，公司经营发展健康有序，质量效益稳步提升，竞争优势巩固增强，品牌形象充分彰显。报告期内，公司实现合并营业收入 35.83 亿元，同比增长 7.98%；实现利润总额 4.63 亿元，同比增长 48.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.78 亿元，同比增长 52.86%。

公司结合生产经营实际，着重从以下几方面开展工作：

一是抢抓机遇，统筹开拓国内、国际市场。报告期内，公司针对国内各区域市场特点适时调整营销策略，通过产品展销、网点建设、服务领先及管理提升等方式进一步提高市场综合竞争力和品牌影响力，国内市场产品销量和市场占有率再创新高。国外市场方面，公司努力克服不利因素，积极调整产品出口结构和地区，进一步优化代理商结构，提升海外市场服务能力，产品销量逐步企稳回升。同时，通过参加汉诺威国际物流展等国际知名展会，进一步扩大公司品牌海外影响力。

二是以市场为导向，持续提升创新能力。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，新 H 系列内燃叉车、交流电动牵引车、交流蓄电池叉车、液化天然气叉车、装载机等整机新品先后推出；油缸、高品质铸件等零部件新品、精品也陆续走向市场。截至上半年，公司共有 73 项专利获得授权，其中发明专利 4 项，专利授权数量同比大幅增加。此外，公司高新技术企业重新认证申报工作已有序展开。

三是多措并举，企业软实力不断提升。报告期内，公司信息化建设持续推进，逐步构建统筹生产、研发、供应链、销售与服务、人力资源等内容的集成管理平台；通过精益生产、精益品质进程的深入和固化，不断提升质量、成本、交货期等管理指标；开展“美丽合力”行动、典型事迹宣讲等活动，推进企业文化落地；实施全面预算管理，加强成本控制与考核，落实管理指标。此外，公司还获得了国家安全生产标准化一级企业、中国工业行业履行社会责任五星级企业等荣誉称号。

四是结合战略规划，项目投资有序实施。上半年，公司完成“十二五”战略规划调整，进一步细化、明确职能战略绩效。同时，公司营销网络 4S 店、提高自动化装备应用能力技改项目正式启动实施；牵引车事业部、宝鸡合力、蚌埠液

力公司等重大技改投资项目稳步推进，为公司发展夯实硬件基础。

下半年，公司将继续围绕年度方针目标，以市场为导向，落实服务领先战略，加快产品升级换代步伐；以国际化为重点，有序开展海外配件服务中心建设，逐步实施全球化发展战略；以信息化、精益生产、精品工程为手段，进一步巩固提升企业竞争软实力；以企业文化为引领，传承和发扬公司“以人为本，以精品回报社会”的品牌形象。

（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	3,582,867,044.93	3,318,083,594.39	7.98
营业成本	2,850,287,924.56	2,667,576,717.76	6.85
销售费用	166,112,604.22	138,060,236.36	20.32
管理费用	196,358,356.71	181,896,976.81	7.95
财务费用	-1,651,617.30	9,307,007.93	-117.75
经营活动产生的现金流量净额	310,630,931.69	251,844,544.97	23.34
投资活动产生的现金流量净额	-56,949,854.44	-93,125,159.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-229,842,679.48	-138,665,883.77	不适用
研发支出	142,643,400.02	126,178,199.02	13.05

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：主要系本期研发支出同比增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益同比增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到合肥市土地储备中心第二笔土地收储补偿费用所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品到期收回投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还到期借款及分配现金股利同比增加所致；

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

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，该笔补偿费用在扣除相关税费后已计入本期损益。

（2）经营计划进展说明

2014 年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约 74 亿元，期间费用控制在 8 亿元。2014 年 1-6 月，公司实现营业收入 35.83 亿元，完成年度计划的 48.42%，期间费用为 3.61 亿元，占年度控制目标的 45.12%。下半年，公司将根据市场发展形势，积极调整产品销售、研发策略，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	41,675	41,522	4,809
装载机	626	531	435

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	235,276.06	88.13	225,122.82	88.68	4.51
	人工工资	16,114.38	6.04	13,861.82	5.46	16.25
	折旧	6,423.16	2.41	6,018.91	2.37	6.72
	能源	6,987.38	2.62	6,645.14	2.62	5.15
	其他	2,153.28	0.81	2,211.76	0.87	-2.64
装载机	原材料	13,137.57	94.77	9,128.20	93.00	43.92
	人工工资	408.56	2.95	341.26	3.48	19.72
	折旧	237.43	1.71	222.91	2.27	6.51
	能源	36.32	0.26	23.68	0.24	53.38
	其他	42.59	0.31	99.24	1.01	-57.08

（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	341,653.91	270,966.41	20.69	6.69	5.50	增加 0.89 个百分点
装载机	13,264.96	12,258.07	7.59	55.89	44.93	增加 6.99 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	301,658.33	9.58
国外	53,260.53	-0.36

（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，具体详见公司 2013 年年报分析。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）持有金融企业股权情况

2014 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资参股国元农业保险股份有限公司的议案》，公司决定投资参股国元农业保险股份有限公司增资扩股项目。目前，该增资扩股项目仍在履行相关审核程序。

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

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。

3、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。

4、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%	29,587.65	3,115.27
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	20,895.51	-211.93
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	23,554.82	1,864.54
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	15,086.56	540.95
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	12,153.77	448.41
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	17,412.77	657.60
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	11,761.59	377.27

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
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	5,067.02	170.91
南京合力叉车有限公司	800	35%	7,428.14	210.59
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	10,131.65	212.03
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	4,208.03	142.77
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	2,373.01	73.85
郑州合力叉车有限公司	300	42%	5,036.14	145.20
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,755.29	13.17
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	222.29	9.78
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	5,583.42	239.39

5、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
合力技术中心项目	12,480.00	累计完成投资 10198 万元，本期投资 190 万元，主要用于支付公用建设费用等。
牵引车事业部建设项目	3,360.00	累计完成投资 2955 万元，本期投资 162 万元，主要用于支付公用、设备等。
合力铸造中心项目	47,100.00	累计完成投资 48640 万元，本期投资 990 万元，主要用于支付土地款等。
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 10720 万元，本期投资 388 万元，主要用于支付设备尾款等。
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 11527 万元，本期投资 106 万元，主要用于支付设备尾款等。
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 5849 万元，本期投资 397 万元，主要用于支付设备尾款等。
合力工业车辆北方（盘锦）生产基地项目	17,000.00	累计完成投资 14815 万元，本期投资 1010 万元，主要用于支付公用、设备进度款等。
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 7172 万元，本期投资 1517 万元，主要用于支付 PLM、VMS、HCM 相关实施费用及相关软硬件进度费用等。
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	累计完成投资 763 万元，本期投资 564 万元，主要用于支付土建、钢构厂房进度款。
蚌埠液力公司提升装备试验能力及配套设施建设项目	3,000.00	累计完成投资 581 万元，本期投资 442 万元，主要用于支付土建、钢构厂房进度款。
提高自动化装备应用能力技改项目	6,000.00	累计完成投资 1933 万元，本期投资 1056 万元，主要用于支付提升生产能力设备进度款。
营销网点建设项目	9,500.00	累计完成投资 1788 万元，本期投资 1788 万元，主要用于支付营销网络项目建设用地及房屋款。

合计	137,539.00	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 6 月 18 日，公司在《证券时报》刊登了《公司 2013 年度利润分配实施公告》（详见公告临 2014-012），股权登记日为 2014 年 6 月 23 日，除权除息日为 2014 年 6 月 24 日，现金红利发放日为 2014 年 6 月 24 日，送股上市日为 2014 年 6 月 25 日。至此，公司 2013 年度利润分配方案实施完毕。

3.3 其他披露事项

（一）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大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

（二）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

四、 财务报告

4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 本报告期无前期会计差错更正

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化

4.4 公司 2014 年半年度报告未经审计

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2014 年 8 月 16 日