

公司代码：600761

公司简称：安徽合力

安徽合力股份有限公司

2016 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	6,136,111,645.94	5,732,040,664.09	7.05
归属于上市公司股东的净资产	4,111,604,067.98	4,040,657,677.26	1.76
	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	316,975,023.16	180,235,130.59	75.87
营业收入	2,968,972,865.12	3,037,527,442.44	-2.26
归属于上市公司股东的净利润	194,201,010.35	224,581,496.54	-13.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	172,354,276.02	203,176,192.09	-15.17
加权平均净资产收益率（%）	4.84	5.70	减少0.86个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.36	-13.89
稀释每股收益（元 / 股）	0.31	0.36	-13.89

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				35, 118		
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
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.94	18, 105, 300		未知	
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	其他	1.49	9, 198, 279		未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.25	7, 727, 672		未知	
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	其他	1.14	7, 009, 964		未知	
香港金融管理局—自有资金	其他	1.11	6, 858, 526		未知	
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.04	6, 398, 822		未知	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.95	5, 853, 231		未知	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.87	5, 368, 800		未知	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.87	5, 368, 800		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。					

除上述所列股东外，另有工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股。

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，国内经济持续面临着下行压力，全社会工业固定资产投资增速放缓，民间投资大幅减少；海外主要经济体复苏不及预期，全球投资贸易增长低迷，大宗商品和金融市场时有动荡，不稳定因素增多。从工业车辆行业来看，上半年国内市场需求总体平稳，市场竞争进一步加剧，但电动仓储类产品依然保持较快增长。

面对竞争激烈的经营环境，公司上下紧密围绕年度方针目标，主动谋划，积极应对。上半年公司营业收入、净利润等指标同比虽有所下降，但在巩固市场占有率，强化产品质量，提升经营效率，优化产品结构等综合竞争能力方面不断提高。报告期内，公司实现合并营业收入 29.69 亿元，同比下降 2.26%；实现利润总额 2.48 亿元，同比下降 10.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.94 亿元，同比下降 13.53%。上半年公司结合生产经营实际着重开展了以下工作：

一是加强品牌经营建设，积极拓展市场。报告期内，面对国内市场竞争压力，公司快速响应，积极根据市场变化调整产销政策，并在同行业内率先完成了符合“国三”排放标准的产品切换。国际市场方面，公司通过优化出口产品结构，完善海外营销网络，，参加汉诺威国际物流展等方式积极拓展市场，提升品牌国际影响力。

二是加速优化产品结构，保持竞争优势。近年来，公司积极运用 IPD 体系，在综合考量国家产业政策、国内外细分市场需求、先进技术应用等因素后，准确定位目标市场。报告期内，公司“G 系列 5-10t 内燃平衡重式叉车”项目获得合肥市科技进步二等奖，面向中高端需求、北美市场以及合作开发和自主研制的四个系列新产品通过省级鉴定。

三是加固综合管理能力，夯实发展内质。报告期内，公司持续推进信息化建设，营销类公司 VMS、ERP 项目陆续上线，有效促进公司产供销等关键环节的有机结合；通过深入运行精益生产模式和积极推广制造环节机器人应用等新工艺，着力提升生产组织效率；结合内外环境主动调整薪酬政策，保障员工基本权益，进一步增强员工获得感；通过开展“双控”、“提质增效”等活动，加强成本、费用控制，巩固提升产品综合质量。

报告期内，公司荣获“第二届中国质量奖提名奖”、中国国际铸造博览会“优质铸件”金奖、“中国出口质量安全示范企业”、“中国外贸出口先导指数样本企业”、上市公司价值投资“明珠奖”、连续三届获得“安徽省最佳社会责任报告”等荣誉称号。

(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	2,968,972,865.12	3,037,527,442.44	-2.26
营业成本	2,318,538,074.06	2,373,583,740.50	-2.32
销售费用	173,014,433.94	168,306,215.87	2.80
管理费用	227,808,668.99	215,985,311.00	5.47
财务费用	-2,721,189.06	-7,881,804.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	316,975,023.16	180,235,130.59	75.87
投资活动产生的现金流量净额	-510,877,666.31	-56,046,791.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-107,625,516.17	-206,457,490.87	不适用
研发支出	136,084,774.50	131,543,988.02	3.45

营业收入变动原因说明:主要系产品销售结构变化所致;

营业成本变动原因说明:主要系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:主要系职工薪酬同比增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬同比增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益同比减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系未到付款期的材料采购款增加致使购买商品支付的现金同比减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行理财投入增加及投资永恒力合力工业车辆租赁有限公司所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款同比增加及现金红利支出同比减少所致;

研发支出变动原因说明:主要系公司按进度执行年度研发计划所致。

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

报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

2016 年,公司制定的经营计划为:力争全年实现销售收入约 60 亿元,期间费用控制在约 8 亿元。2016 年 1-6 月,公司实现营业收入 29.69 亿元,完成年度计划的 49.48%;发生期间费用为 3.98 亿元,占年度控制目标的 49.75%。

(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	40,631	39,893	4,670
装载机	166	317	219

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	185,365.49	86.59	193,557.39	86.67	-4.23
	人工工资	16,069.17	7.51	15,757.83	7.06	1.98
	折旧	5,896.89	2.75	6,137.97	2.75	-3.93
	能源	4,933.06	2.30	5,976.04	2.68	-17.45
	其他	1,820.25	0.85	1,891.22	0.85	-3.75
装载机	原材料	2,706.05	82.73	6,499.19	91.08	-58.36
	人工工资	331.73	10.14	356.13	4.99	-6.85
	折旧	200.04	6.12	231.48	3.24	-13.58
	能源	14.94	0.46	21.18	0.30	-29.46
	其他	17.92	0.55	27.45	0.38	-34.72

(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	287,886.22	223,983.14	22.20	-2.33	-2.55	增加 0.18 个百分点
装载机	7,362.02	6,779.62	7.91	-7.15	-3.40	减少 3.57 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	243,694.00	-2.56
国外	51,554.24	-1.97

(三) 核心竞争力分析

作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观。经过数十年的品牌经营和文化积淀，公司现已形成国内规模最大、产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与销售基地。报告期内，公司积极发挥营销渠道、自主创新、自主制造和运营管理优势，核心竞争力不断巩固增强。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司的议案》，公司决定与德国永恒力集团所属全资子公司在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本为人民币 1.9 亿元，其中本公司以现金方式出资 0.95 亿元，占其注册资本的 50%，该公司已于今年 3 月份成立。

(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	98,310,000.00	4.14	4.14	98,310,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	可供出售金融资产	投资
合计	98,310,000.00	/	/	98,310,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	/	/

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%	26,840.32	2,612.71
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	22,437.78	1.65
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	26,903.37	1,532.58
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	23,582.69	1,003.21
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	23,163.60	834.07
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	10,630.97	533.17
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	11,881.45	408.47
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	3,332.43	223.26
南京合力叉车有限公司	800	35%	6,515.04	505.65
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	6,867.71	-12.31
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	4,247.33	14.65
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	3,537.93	15.44
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,425.48	308.07

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
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,718.86	-68.74
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	35%	3,961.34	23.15
HELI Europe Central (欧洲合力)	50(注 1)	50%	999.02	-28.29
安徽合力物流科技有限公司(注 2)	300	50%	151.68	-2.67
上海合力工程车辆有限公司(注 2)	——	——	——	18.50

注 1: HELI Europe Central (欧洲合力) 注册资本为 50 万欧元。

注 2: 安徽合力物流科技有限公司、上海合力工程车辆有限公司已经公司第八届董事会第四次会议同意进行清算撤销。目前上海合力工程车辆有限公司已于今年 4 月份完成注销, 安徽合力物流科技有限公司正在办理相关手续。

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
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电商、ERP、PLM 相关实施进度款、尾款及维护费。	604.00	10,166.00
公司营销网络建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付常州工程进度款。	296.00	5,843.00
提高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。	613.00	5,215.00
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尾款。	164.00	2,530.00
合肥铸锻厂铸造技术中心建设项目	2,700.00	本期投入主要用于装修和工程进度款。	856.00	2,274.00
安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目	3,870.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	169.00	1,351.00
叉车再制造与基础配套件产业化建设项目	5,000.00	本期投入主要用于支付项目土建钢构工程款。	952.00	1,433.00

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。

(1) 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	安徽销售公司	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	广东合力叉车销售有限公司	广东合力销售		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	上海合力工程公司	35.00	
15	安徽合力工业车辆进出口有限公司	进出口公司	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

26	山东齐鲁合力叉车有限公司	齐鲁合力	35.00	
----	--------------	------	-------	--

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：2016 年 8 月 26 日