安徽合力股份有限公司

公司代码:600761　　公司简称:安徽合力

2014年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	5,496,278,947.12	5,072,722,239.65	8.35	4,664,489,590.89
归属于上市公司股东的净资产	3,828,381,578.98	3,412,808,199.28	12.18	3,018,675,252.12
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	661,579,121.86	662,519,795.86	-0.14	365,026,257.40
营业收入	6,700,950,443.84	6,553,350,803.55	2.25	5,975,719,054.40
归属于上市公司股东的净利润	569,018,545.72	502,075,980.82	13.33	349,426,859.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,039,280.24	414,619,979.85	4.44	302,007,112.87
加权平均净资产收益率(%)	15.72	15.61	增加0.11个百分点	12.10
基本每股收益(元/股)	0.92	0.81	13.58	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.81	13.58	0.57

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)	33,175
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	41,602
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	国有法人	37.97	234,188,779	0	无　0
香港中央结算有限公司	其他	1.46	8,996,342	0	未知
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.38	8,512,986	0	未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.22	7,532,122	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.02	6,266,870	0	未知
魁北克储蓄投资集团	其他	0.85	5,212,139	0	未知
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82	5,027,805	0	未知
首城投资管理(英国)有限公司-首城中国A股基金	其他	0.72	4,421,390	0	未知
中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	3,999,761	0	未知
郑彩萍	其他	0.59	3,657,410	0	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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内公司无优先股事项。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本年度公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,国内经济发展进入新常态,下行压力日渐增大,但总体趋势更加平稳,增长因素更为多元;海外经济形势依然错综复杂,发达国家经济复苏艰难曲折,新兴市场国家经济增长乏力,区域性贸易保护、政治经济动荡事件仍时有发生。在此形势下,受亚洲、北美地区需求增长的拉动,全球工业车辆市场销量仍保持小幅增长态势,总销量突破百万台,其中中国市场继续保持全球第一大市场地位。

今年以来,面对复杂的国内外经济形势,公司在董事会的正确领导下,积极应对,主动作为,一方面积极把握经济结构转型升级中呈现出的新机会,另一方面着力通过加强创新能力、提升管理效率、完善信息化覆盖、塑造品牌价值等举措,不断巩固增强企业竞争软实力,使得公司在激烈的竞争中,核心优势得以发挥,品牌形象得以彰显,龙头地位得以巩固。

报告期内,公司实现合并营业收入67.01亿元,同比增长2.25%;实现利润总额　7.22亿元,同比增长13.38%;实现归属于母公司所有者的净利润5.69亿元,同比增长13.33%。

2014年公司围绕年度经营目标着重从以下几个方面开展了工作:

一是以服务领先为抓手,努力抢抓市场新机遇。国内市场方面,公司通过建立标准化营销服务流程、推进营销网络4S店建设、实施营销渠道下沉等方式,提升市场综合服务及响应能力;通过参与国际级物流展会、增加媒体广告投放、发布公司官方微信平台等方式,进一步提升品牌知名度和影响力。国际市场方面,公司努力克服发达地区需求不足,新兴市场贸易保护及货币贬值等不利因素,通过创新出口模式、优化产品出口结构、加强品牌宣传推广等手段,弥补新兴市场低迷带来的影响,报告期内,产品销量同比企稳回升。

二是以自主创新为源泉,发掘业绩增长新动能。报告期内,公司新H系列叉车顺利换代升级,G系列叉车品类进一步丰富,高性能锂电池叉车、电动仓储叉车、LNG集装箱堆高机、环保型内燃叉车、新型装载机等高端节能环保新品成功亮相各类国际展会。此外,公司一贯重视基础技术的前瞻性研究,在人机工程、减震降噪、混合动力等方面不断取得突破。报告期内,公司共有209项专利获得授权,同时顺利通过了高新技术企业的重新认定。

三是以运营管理为基础,丰富企业经营新内涵。公司通过实施“十二五”信息化战略,逐步完成了统筹生产、研发、供应链、销售与服务、人力资源等内容的集成管理体系的构建;着力通过精益生产进程的深入和固化,质量、成本、交货期等管理指标不断提升;实施全面预算管理,加强成本控制与考核,落实财务管理指标;依靠卓越绩效模式、内部控制管理体系,诊断公司运营中存在的问题,指引重点改善方向;运用部门及个人关键绩效考核方式,层层保障公司重点方针、政策的落实。

四是以投资调整为保障,落实战略规划新举措。报告期内,公司完成“十二五”战略规划调整,进一步细化、明确职能战略和绩效。同时,公司营销网络项目、提高自动化装备应用能力技改项目有序实施;投设设立欧洲合力、合力租赁公司,标志着公司国际化战略的正式起航和工业车辆后市场业务的有效拓展;投资参股国元农业保险,尝试进入金融服务领域。此外,信息系统平台建设项目、盘锦合力、宝鸡合力、蚌埠液力公司等重大技改投资项目稳步推进,为公司发展夯实基础。

五是以企业文化为引领,塑造品牌价值新形象。报告期内,公司积极开展“美丽合力”行动,结合“5S”现场管理等手段,建立统一、整洁、美观的厂区形象;通过典型事迹宣讲等活动,介绍深入践行合力使命、愿景、核心价值观及十大准则的典型案例,促进优秀企业文化的传播与推广。同时,公司倡导经营效益与社会效益并重,今年以来,围绕年度公益活动计划,组织开展了建立高校奖教学金、向残疾人福利基金会捐赠、定点帮扶支援、环保志愿者活动等公益项目。此外,公司一贯注重员工、用户、供应商、股东、社会组织等利益相关方的诉求,积极保持着沟通并寻求改善,取得了社会的积极认同与肯定。

(一) 主营业务分析

(1)利润表及现金流量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	6,700,950,443.84	6,553,350,803.55	2.25
营业成本	5,303,516,700.10	5,269,335,804.13	0.65
销售费用	339,199,205.57	297,256,121.58	14.11
管理费用	438,526,190.98	399,017,649.69	9.90
财务费用	1,152,917.52	12,796,864.96	-90.99
经营活动产生的现金流量净额	661,579,121.86	662,519,795.86	-0.14
投资活动产生的现金流量净额	-262,668,431.38	-361,968,499.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-290,188,153.87	-221,293,146.69	不适用
研发支出	270,709,529.71	268,014,677.04	1.01

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现营业收入67.01亿元,同比增长2.25%,主要由于公司主导产品销量同比增加所致。

2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:台

产品	生产量	销售量	期末库存量
叉车等	77,063	76,789	4,930
装载机	978	874	444

3)新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司产品或服务未发生重大变化或调整。

4)主要销售客户的情况

单位:万元　币种:人民币

主要客户情况	金　额	比　例
向前五名客户销售总额	88,723.03	占总销售额的13.24%

(3)成本

1)成本分析表

单位:万元

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(%)
叉车等及配件	原材料	433,032.33	87.34	435,055.63	88.41	-0.47
叉车等及配件	人工工资	33,642.63	6.79	27,864.36	5.66	20.74
叉车等及配件	折旧	12,539.91	2.53	12,105.91	2.46	3.59
叉车等及配件	能源	12,225.73	2.47	12,787.44	2.60	-4.39
叉车等及配件	其他	4,374.69	0.88	4,266.32	0.87	2.54
装载机	原材料	20,323.98	93.17	16,582.92	92.07	22.56
装载机	人工工资	838.71	3.84	752.70	4.18	11.43
装载机	折旧	474.89	2.18	445.02	2.47	6.71
装载机	能源	66.59	0.31	50.80	0.28	31.08
装载机	其他	110.11	0.50	179.62	1.00	-38.70

2)主要供应商情况

单位:万元　币种:人民币

主要供应商情况	金额	比例
向前五名供应商采购总额	136,542.22	占总采购额的28.09%

(4)费用

单位:元　币种:人民币

项　目	2014年	2013年	变动比例(%)
财务费用	1,152,917.52	12,796,864.96	-90.99

上述项目变动较大的主要原因是:

财务费用减少,主要系利息收入增加以及受汇率影响汇兑损失减少所致。

(5)研发支出

1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	270,709,529.71
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	270,709,529.71
研发支出总额占净资产比例(%)	6.78
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.04

(6)现金流

单位:元　币种:人民币

项　目	2014年	2013年	变动比例(%)
取得投资收益收到的现金	28,882,503.42	18,249,999.84	58.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865,761.56	3,677,194.56	-76.46
收到其他与投资活动有关的现金	7,088,591.41	3,075,447.69	130.49
投资支付的现金	98,310,000.00	212,000,000.00	-53.63
收到其他与筹资活动有关的现金	879,086.53	30,000,000.00	-97.07
偿还债务支付的现金	196,750,000.00	106,750,000.00	84.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,950,099.36	144,350,006.65	34.36
支付其他与筹资活动有关的现金	367,141.04	193,140.04	90.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	762,729.34	-5,010,625.34	不适用

上述项目变动较大的主要原因是:

(1)取得投资收益收到的现金增加,主要系银行理财产品收益增加所致;

(2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要系公司处置相关资产同比减少所致;

(3)收到其他与投资活动有关的现金增加,主要系利息收入同比增加所致;

(4)投资支付的现金减少,主要系银行理财产品投入减少所致;

(5)收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要系去年公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致;

(6)偿还债务支付的现金增加,主要系偿还银行借款所致;

(7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,主要系公司派发现金红利增加所致;

(8)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要系公司派发现金红利增加手续费相应增加所致;

(9)汇率变动对现金及现金等价物的影响变动,主要系公司汇兑收益同比增加所致。

(7)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,公司利润构成或来源未发生重大变动。

2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

3)发展战略和经营计划进展说明

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。报告期,公司全年实现营业收入67.01亿元,完成年度目标的90.55%;期间费用为7.79亿元,占年度控制目标的97.38%。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏缓慢、市场需求小幅增长的背景下,公司实现的经营指标基本符合计划要求。

(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(%)
叉车等及配件	644,734.74	508,881.73	21.07	1.91	0.30	增加1.26个百分点
装载机	20,087.10	18,669.08	7.06	24.70	14.86	增加7.96个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司产品毛利率提升主要系原材料价格下降及销售规模扩大所致。

(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	556,795.54	1.56
国外	108,026.29	7.47

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83.75%。

(三) 资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	529,857,161.18	9.64	391,099,773.23	7.71	35.48
应收票据	305,313,957.32	5.55	233,101,587.58	4.60	30.98
预付款项	65,674,461.63	1.19	124,938,572.74	2.46	-47.43
可供出售金融资产	98,310,000.00	1.79	0.00	0.00	不适用
在建工程	89,073,196.21	1.62	58,583,950.74	1.15	52.04
长期待摊费用	8,037,450.30	0.15	3,312,303.50	0.07	142.65
应付票据	321,605,087.00	5.85	243,842,593.00	4.81	31.89
应付职工薪酬	11,648,031.22	0.21	8,497,363.56	0.17	37.08
应交税费	77,144,841.92	1.40	54,576,414.89	1.08	41.35
应付利息	220,500.00	0.004	0.00	0.00	不适用
一年内到期的非流动负债	1,750,000.00	0.03	96,750,000.00	1.91	-98.19

上述项目变动较大的主要原因是:

(1)货币资金增加,主要由于本期销售增加所致;

(2)应收票据增加,主要系期末收到客户银行承兑汇票结算货款增加所致;

(3)预付款项减少,主要系本期将原在预付款项中核算的预付工程设备款等长期资产购置款调整至其他非流动资产项目核算所致;

(4)可供出售金融资产增加,主要系投资参股国元农业保险股份有限公司所致;

(5)在建工程增加,主要系本期项目增加尚未完工所致;

(6)长期待摊费用增加,主要系装修费增加所致;

(7)应付票据增加,主要系本期期末票据结算供应商货款增加所致;

(8)应付职工薪酬增加,主要系期末计提的公积金未缴纳所致;

(9)应交税费增加,主要系本期应交增值税增加所致;

(10)应付利息增加,主要系期末计提借款利息所致;

(11)一年内到期的非流动负债减少,主要系本期偿还已到期借款所致。

(四) 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沉淀,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。通过自主创新、自主品牌、自主营销、自主制造,公司积极探索出了一条自主创新发展的民族品牌之路。近年来,公司在注重硬件投入的同时,着力提升企业竞争软实力,形成了具有合力特色的核心竞争优势,具体体现在以下几个方面:

1、研发创新优势。公司充分发挥国家级企业技术中心创新能力,长期专注于工业车辆的研发和技术进步,通过集成创新,形成了多系列精品、新品。目前,公司拥有专业研发人员近800人,其中硕士以上学历百余人,技术中心设整机、部件、基础工艺、试验检测、信息技术等专业研究机构,公司在线生产的内燃车辆、电动车辆、重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权,产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。

2、营销网络服务优势。公司遍布全国的23个省级营销网络和近400家二、三级代理销售服务网点,可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务,是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系。同时,公司产品已远销海外150多个国家和地区,并在70多个国家建立了代理关系,在60多个国家和地区完成了商标注册。

3、制造体系优势。通过持续多年的投资建设,公司的工艺装备、制造能力和水平得到质的提升。公司现已形成以合肥本部为中心,以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力为西部、南方、北方生产基地,以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等配套部件体系为支撑的产业布局。公司产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平,尤其在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有较强的市场竞争力,规模化的整机、自主核心部件产业链条协同优势,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

4、运营管理优势。一是自公司推行精益生产方式以来,通过“标准作业、品质管理、物流改善、目视化管理”等精益模块的深入实施,公司精益管理的氛围日渐形成,日生产能力、人均生产效率、存货周转次数、产品整机月度返修率、设备完好率等运营指标得到有效改善。二是为实现业务全流程信息化覆盖,公司于2011年开始的“第五次管理革命”各项工作计划顺利实施,随着信息系统的逐步完善,为公司物流、信息流、资金流“三流合一”提供强有力的支撑,进一步推进两化深度融合,积极打造合力智能工厂。

5、品牌价值优势。“合力、HELI”品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌,公司被国家质量监督检查检疫总局认定为“出口免验企业”;公司已经通过ISO三标认证、出口商品CE认证、美国EPA认证,是全国安全质量标准化一级企业;“合力、HELI”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“中国质量奖提名奖”及“安徽省政府质量奖”等荣誉,通过数十年的精心培育与价值积累,逐步塑造了具备优良口碑与诚信形象的国际知名品牌。

6、文化引领优势。公司不断传承和发扬凝聚了半个多世纪的厚重企业文化,深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准则。“合力提升未来”的使命,“世界五强,百年合力”的愿景,以人为本,以精品回报社会”的核心价值观已成为规范员工日常行为的意识形态和道德规范,并将成为推动公司不断创新发展的源动力。

(五) 投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

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,该增资扩股项目已实施完毕,公司共计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%。

1)证券投资情况

本年度公司无证券投资事项。

2)持有其他上市公司股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权事项。

3)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	87,000,000	4.14%	98,310,000	0.00	0.00	可供出售金融资产	投资
合计	98,310,000	87,000,000	/	98,310,000	0.00	0.00	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

详见“1、对外股权投资总体分析”。

4)买卖其他上市公司股份的情况

本年度公司无买卖其他上市公司股份事项。

(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

本年度公司无委托理财事项。

2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3)其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

(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	2014年总资产	2014年净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	29,851.11	5,645.64
合力工业车辆(盘锦)有限公司	16,000	100%	18,204.37	15.64
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	24,678.94	3,736.66
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	17,822.16	1,671.98
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	18,132.41	1,548.03
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	10,131.79	1,084.82
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	8,988.33	682.94
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	4,055.75	180.69
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,706.90	185.07
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	7,720.62	96.37
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,744.76	263.34
陕西合力叉车有限责任公司	400	35%	2,330.97	132.03
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,755.29	370.15
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,734.21	37.97
安徽合力物流科技有限公司	300	50%	192.91	11.12
合力工业车辆租赁(上海)有限公司	5,000	10%	3,548.63	-11.87
HELI Europe Central(欧洲合力)	50注	50%	372.78	0.00
上海合力工程车辆有限公司	100	35%	1,669.88	538.43

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	本年度投入金额	累计实际投入金额
合力技术中心项目	12,480.00	本期投入主要用于支付南大厂建设相关费用。	309.00	10,317.00
牵引车事业部建设项目	3,360.00	本期投入主要用于公用、设备进度款支付。	182.00	2,975.00
宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	10,675.00	本期投入主要用于设备尾款支付。	129.00	11,550.00
宝鸡合力2万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	本期投入主要用于设备尾款支付。	661.00	6,113.00
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	17,000.00	本期投入主要用于公用、设备进度款支付。	1,795.00	15,600.00
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PLM、VMS、HCM、HPS相关实施费用及相关软硬件进度费用。	2,445.00	8,100.00
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	本期投入主要用于土建、钢构厂房、研发楼主体、内外装饰、办公家具等进度款支付。	1,118.00	1,317.00
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	本期投入主要用于土建、钢构厂房、公用、设备进度款支付。	1,037.00	1,198.00
提高自动化装备应用能力技改项目	6,000.00	本期投入主要用于设备进度款。	2,189.00	2,189.00
营销网点建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付项目建设用地费用及房屋购置款。	3,920.00	5,267.00
合计	80,839.00	/	13,785.00	64,626.00

2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1)行业竞争格局

在国内市场方面,工业车辆销售仍主要集中在中东部沿海省份,市场竞争激烈,各类生产厂商多达百余家。从企业数量上来看以中小规模企业为主,行业集中度相对较高,竞争格局相对稳定。据中国工程机械协会工业车辆分会统计,市场前两名企业占有接近五成的份额,而前十名企业则占据超过七成的份额。从销量及类型上来看,国内市场继续位列全球工业车辆第一大市场,其中自主品牌占据着市场的主导地位,同时市场需求仍以内燃叉车为主,占比超过七成。从竞争形势上来看,产品销量以中低端为主,低价同质化竞争现象严重。

在国际市场方面,全球前十位制造商仍主要分为三个集团,第一集团为日本丰田和德国凯傲,第二集团为德国永恒力、美国海斯特耶鲁和美国科朗;第三集团为三菱万宜优、优嘉力、安徽合力、杭州叉车、日本小松等,前三集团基本占据了全球工业车辆的中高端市场。

(2)发展趋势

工业车辆在全社会物流体系中扮演着重要的角色,随着技术的进步与功能的拓展,产品的用途愈加广泛,适用于国民经济的众多领域,如机械制造、仓储物流、汽车产业、交通运输、食品医药、零售业等。未来几年,经济有质量、有效率的中高速增长已成为普遍的共识和追寻的目标,随着国内经济结构性改革的深入推进,市场和企业的活力将会进一步被激发,经济增长将更加趋于持续和理性,经济结构将更加趋于健康和合理,同时经济环境的新变化也将为工业车辆市场的发展带来新机会,形成行业增长新动力。

同时,国内的物流成本仍相对较高,物流效率还有进一步改善的空间,而随着人口红利的逐步消失和人力成本的不断上升,工业车辆的应用规模仍将扩大。此外,随着国家和社会对产品和企业的环保要求的提高及经济发展模式的转变,电动平衡重式叉车、电动仓储叉车、新能源叉车、符合绿色排放标准的内燃叉车将是未来发展的重点。另外,随着国内工业车辆市场的不断成熟,售后服务、配件、属具产品、叉车租赁等后市场业务将孕育着巨大的潜力,市场将由同质化的单纯产品竞争向产品创新、服务创新、模式创新转型。

(二) 公司发展战略

公司未来发展将坚持“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。同时,公司将努力抓住国家“一带一路”政策机遇,积极探索合力工业4.0实施路径,有序实施国际化发展战略,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。

(三) 经营计划

(1)经营目标

2015年,公司制定的经营计划为: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。

(2)主要经营策略

未来一年,公司将继续围绕年度方针目标,以巩固提升企业软实力为重点,持续完善自主创新体系、巩固提升精益管理能力、努力实现信息化全流程全业务覆盖、实施企业文化落地、发扬“合力”品牌价值。以市场为导向,全面落实服务领先战略。一方面继续加强国内市场营销能力建设,进一步提升用户满意度和产品市场占有率,积极拓展后市场业务;一方面持续深耕海外市场,进一步优化区域代理商,加快国际化步伐。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在经过前期严格论证的前提下,公司将继续推进既定建设项目的稳步实施。2015年,除正常生产经营所需资金外,预计全年公司项目建设和技改资金需求约2.5亿元。

(五) 可能面对的风险

(1)宏观经济减速的风险

当前国内经济正处于降低增长速度、提高发展质量的新阶段,未来一段时间,国内经济仍将以转型升级、结构调整为主基调,经济运行将呈现“上有边界、下有底线、上限下移”的窄区间波动特点。同时,海外经济形势仍然错综复杂,美元强势、欧元疲软,局部地区动荡冲突、贸易保护主义,以原油、有色金属为代表的大宗商品大幅波动等经济发展中不稳定因素较多。除美国外,其他区域的经济复苏依然乏善可陈。由于工业车辆市场分布较为广泛,与宏观经济的整体运行情况密切相关,因而市场需求会受到宏观经济减速的影响。

对策:当前形势下的经济增速放缓是经济总量达到一定规模后的必然过程,中国经济增速由高速转为中高速,社会经济的发展则将由中低端水平迈向中高端水平。未来公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究,充分分析、理解经济结构性改革和转型升级中形成的新机会、新动能。从研发创新、精益管理、信息化、企业文化等方面增强企业发展的综合软实力,同时进一步分析市场需求变化,制定贴近市场的营销政策,积极面对市场机遇与挑战。

(2)行业竞争的风险

近十年来,国内工业车辆行业产能扩张迅速,行业的快速发展吸引着众多国际著名品牌及国内优秀的工程机械企业、汽车企业纷纷涉足国内市场。据不完全统计,目前国内从事工业车辆行业的厂商多达120余家,市场竞争愈演愈烈。同时,国内市场竞争仍然呈现着同质化、低端化的特点。

对策:公司将继续加强核心零部件的研发与技术创新,加快整机产品的升级换代步伐,以IPD理念、精品工程思想为指导,研发、制造符合市场需求的新品、精品;以产业转型升级为契机,逐步扩大节能环保型产品的应用领域和空间;创新营销模式,提升后市场服务及盈利能力。

(3)未来成本上升的风险

公司产品生产所需要的主要原材料为钢材,原材料的价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。近年来受下游需求不足,整体产能过剩等因素的影响,钢材等主要原辅材料价格下跌至低位区间,若未来进入上升通道,将导致公司采购成本上升。此外,劳务用工成本的逐年提高,也将增加成本及费用支出。如果公司未来不能将风险有效控制,将降低公司的产品毛利率及利润空间。

对策:通过加强全面预算管理,严格控制成本费用;深入推行精益生产模式,提升信息化应用能力,提高生产组织效率;充分发挥品牌优势,进一步提升主导产品市场占有率,通过规模优势,提升企业整体盈利水平;结合公司发展战略,逐步完善关键绩效指标考核与激励机制,进一步提升员工业务效率和综合素养。

3、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

公司2013年度及本年度财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按新会计准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

经本公司第七届董事会第十二次会议于2014年10月10日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定,将递延收益在财务报表科目单独披露	递延收益	+60,351,300.00
		其他非流动负债	-60,351,300.00

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》中载明的现金分红政策清晰明确,具有明确的利润分配标准和分配比例,董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。报告期内,公司利润分配政策执行情况符合公司章程及审议程序的规定,并经独立董事发表意见,能够充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(