浙江诺力机械股份有限公司

公司代码:603611　　公司简称:诺力股份

2015 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	诺力股份	603611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟锁铭	贲满
电话	0572-6210906	0572-6210906
传真	0572-6210905	0572-6210905
电子信箱	sec@noblelift.com	sec@noblelift.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	1,187,361,426.81	916,339,976.45	29.58
归属于上市公司股东的净资产	805,128,830.60	479,149,138.47	68.03
	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	9,705,806.25	91,487,813.38	-89.39
营业收入	551,964,305.95	596,448,769.63	-7.46
归属于上市公司股东的净利润	42,112,072.17	35,889,976.64	17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,877,682.48	44,720,415.65	-30.95
加权平均净资产收益率(%)	5.51	8.27	减少2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00

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)					18,744	
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	
丁毅	境内自然人	29.4375	47,100,000	47,100,000	无	
丁韫韬	境内自然人	9.7500	15,600,000	15,600,000	无	
谭火林	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
王新华	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
周学军	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
李洪斌	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
郭晓萍	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
唐文奇	境内自然人	3.5625	5,700,000	5,700,000	无	
毛英	境内自然人	2.6719	4,275,000	4,275,000	无	
刘杰	境内自然人	2.5938	4,150,000	4,150,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁韫韬系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿,刘杰系郭晓萍妹妹之配偶。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

2.4 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

报告期内,面对我国经济增长速度放缓、产业结构优化调整、经济发展继续稳中求进的新常态,公司发展面临着许多困难。在不利的经济大环境下,公司在董事会的坚强领导下,在全体员工的共同努力下,克服了矛盾和困难,坚定信心,主动作为,全力以赴抓好生产经营各项工作,经受住了挑战和考验。报告期内,公司经营业绩未发生大幅波动。

2015年上半年,公司实现销售收入55196.43万元,同比下降7.46%,下降原因主要系受欧洲市场影响,出口业务有所下降;营业利润4684.62万元,较去年同期增长834.82万元,涨幅21.68%;报告期内实现归属于母公司股东的净利润4211.21万元,较去年同期增加622.21万元,涨幅17.34%。

现将公司报告期内经营情况讨论与分析如下:

1、登陆资本市场,拓展提升空间

报告期内,公司于1月28日在上交所A股主板挂牌上市,成功登陆资本市场,翻开了公司发展新的历史篇章,为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。公司在报告期内进一步规范了管理和运营,推进和完善了公司法人治理,建立了与资本市场的有效沟通机制。在报告期,公司在寻求资本合作,拓展提升空间方面做了初步探索,下阶段,公司将继续充分利用资本平台,发挥自身特色和优势,加大在资本市场的探索创新力度,结合自身既有业务,力求通过资本运作,形成公司新的发展机遇。

2、积极调整营销策略,整合强化营销队伍

报告期内,公司管理层在前期大量调研论证和实践工作的基础上,积极调整营销策略,以建立销售大区和销售办事处的模式逐步将国内销售前移,并积极整合、重组和打造了一支专业、团结、精干的国内营销团队,积极贴近消费者,进一步主动参与市场竞争,提高产品市场占有率。

外销方面,以欧美两个分公司为平台,大力开拓欧美市场。利用公司现有产品线的优势, 重点发展与全球行业内品牌公司的合作。

3、控股上海诺力智能,踏出智能化第一步

报告期内,公司以自有资金出资,与上海漠泽智能科技有限公司、自然人王东升共同投资设立了上海诺力智能科技有限公司。上海诺力智能科技有限公司将进一步加快推进AGV自动导引技术产业化,为客户提供以无轨AGV自动导引车为核心的现代物流仓储整体解决方案,为公司智能化发展之路踏出了坚实的第一步。

4、启动三年战略规划,突破传统跨越发展

2015年是上市元年,为了抓住这大好的发展契机,谋求公司长远稳定的发展,以充分满足上市公司社会责任与盈利责任的要求,公司经过周密调研,选定了国内知名的咨询公司合作,于报告期内启动了诺力股份三年发展战略的规划工作,预计在四季度初完成。

5、以客户需求为中心,完善售后服务体系

报告期内,公司建立了完善的售后服务体系,在国内5大区设立了配件服务中心,在德国、美国均设有配件服务中心或子公司,为客户提供全天候服务。诺力股份的售后服务已经建立通过经销商网络覆盖整个市场的服务网络,目前诺力股份的售后服务体系由全球600多家经销商和7大配件服务中心的服务网点组成,为客户提供快速、灵活、便捷的服务。24小时呼叫中心服务热线的开通使用,保证客户在报修设备故障后2小时内快速响应,24小时内可上门服务,保证服务半径100公里内能够快速响应客户需求。

未来随着全新售后网络平台的投入运营,客户除了登陆公司网站外,还可以通过手机安装APP实时查看公司配件的型号、数量、价格并购买,做到更方便、更快捷。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

公司于2015年4月17日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金出资,与上海漠泽智能科技有限公司、自然人王东升共同投资设立上海诺力智能科技有限公司。上海诺力注册资本拟定为2000万元人民币,其中公司出资1200万元人民币,占上海诺力注册资本的60%;上海漠泽出资400万元人民币,占上海诺力注册资本的20%;王东升出资400万元人民币,占上海诺力注册资本的20%。内容详见于2015年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江诺力机械股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》,公告编号为:2015-50。

(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

3.4.2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

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行湖州长兴支行		5,000	2015年2月13日	2015年5月15日	年化收益率4.40%	54.85	5,000	54.85		0			暂时闲置募集资金	
广发证券股份有限公司		5,000	2015年2月13日	2015年12月3日	预期年化收益率5.71%					0			暂时闲置募集资金	
中国光大银行股份有限公司湖州分行		2,000	2015年2月11日	2016年2月10日	持有期限在1-7天的收益率为2.80%;持有期限在7-14天(含7天)的收益率为3.00%;持有期限在14-30天(含14天)的收益率为3.20%;持有期限在30-60天(含30天)的收益率为4.60%;持有期限在60-90天(含60天)的收益率为4.80%;持有期限在90-365天(含90天及365天)的收益率为4.90%					0			暂时闲置募集资金	
中国银行股份有限公司长兴城广场支行		5,000	2015年2月13日	2015年3月13日	年化收益率4.50%	17.26	5,000	17.26		0			暂时闲置募集资金	
中国银行股份有限公司长兴城广场支行		5,000	2015年3月18日	2015年5月20日	年化收益率4.20%	36.25	5,000	36.25		0			暂时闲置募集资金	
中信银行湖州长兴支行		5,000	2015年5月22日	2015年8月21日	预期年化收益率4.00%					0			暂时闲置募集资金	
中国银行长兴城支行		5,000	2015年6月5日	2015年10月8日	预期年化收益率3.60%					0			暂时闲置募集资金	
合计	/	32,000	/	/	/	108.36	15,000	108.36	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						上述理财具体内容详见分别于2015年2月14日、2月17日、3月20日、5月22日、6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的实施公告,公告编号分别为2015-009、2015-010、2015-019、2015-042、2015-045。								

注:公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行合作的委托理财起始日期为2015年2月11日的保本型委托理财产品的委托理财终止日期为:365天内任意交易工作日均可赎回,若365天到期未赎回,则产品自动到期。

(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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至2015年6月30日,本公司持有远期外汇结售汇合约2,850.00万美元,将在2015年12月31日前交割。本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债296,097.00元。

3.5其他披露事项

3.5.1募集资金使用情况

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(%)
手动仓储车辆	373,655,287.38	289,738,581.18	22.46%	-12.82%	-17.24%	增加4.14个百分点
电动步行式仓储车辆	106,095,096.21	83,811,539.91	21.00%	7.62%	12.38%	减少3.35个百分点
电动乘驾式仓储车辆	16,177,137.81	15,519,083.27	4.07%	8.28%	6.28%	增加1.81个百分点
配件及其它	35,595,891.86	22,923,368.70	35.60%	-12.20%	-14.70%	增加1.89个百分点
主营业务合计	531,523,413.26	411,992,573.06	22.49%	-8.78%	-11.62%	增加2.49个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

公司细分产品销售增幅的不一致与公司的发展战略及各产品生命周期有关。手动仓储车辆作为成熟产品,未来的市场规模增速将逐步稳定。相对于手动仓储车辆,我国电动工业车辆(含电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车)将拥有更广阔的增量空间和替代空间,以实现高速增长。目前,公司已将电动工业车辆作为未来五年的销售重点和研发重点,随着全球电动工业车辆需求的高速增长及公司募投项目的实施,公司电动工业车辆销售收入占比还将逐年提高。

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	149,174,330.40	0.05%
国外销售	382,349,082.86	-11.81%
主营业务合计	531,523,413.26	-8.78%

主营业务分地区情况的说明:

公司致力于成为全球化工业车辆生产企业,近年来在保持外销优势地位的同时,加大了内销力度。报告期内,受欧洲市场经济影响,国外销售同比下降11.81%,公司内销占比逐年提高,但整体来看,国外市场仍是公司目前主要的销售区域。

3.3核心竞争力分析

(1)技术优势

公司在工业车辆领域具有多项核心技术及专利。截至本报告期末,公司已授权专利168项,其中发明专利10 项,实用新型专利120项。公司是1项国家标准的主编起草单位和15项国家标准的参编起草单位,其产品通过CE多项国际认证,并取得特种设备许可证。

公司在电动工业车辆的驱动和电子转向技术方面,在电动工业车辆的集成化、模块化、小型化方面,在车辆的多种参数测量、传输、集成和控制方面,在车辆的运行模式创新及更小巷道宽度、更高运行效率方面,在多次AGV自动导引模式控制方面,在车辆的智能化及整体仓储拣选方案方面都形成了自己独特的核心技术优势。公司研究院2013年被认定为省级重点企业研究院。

(2)产品结构优势

公司凭借强大研发和生产能力,拥有覆盖工业车辆的全产业链,拥有手动系列搬运车、电动步行式产品、电动乘驾式产品、立体停车库产品和智能化仓储物流产品等多系列的工业装备产品。

(3)定制化优势

公司一直坚持以客户为中心的理念,通过加快新产品研发和测试能力,完善产品线,满足客户的多样化和个性化需求。截至本报告期末,公司已为多家国际知名仓储物流制造商及大型商贸企业进行了定制化产品的研发、定制,受到了一致好评。

(4)品牌优势

"NOBLIFT诺力"品牌和产品经过多年的培育和耕耘,曾荣获"驰名商标"、"中国名牌产品"、"浙江出口名牌"等荣誉。公司产品以良好的性能、稳定的质量深受市场青睐,在行业内具有较高的知名度和美誉度。

(5)售后服务优势

公司建立了完善的售后服务体系,在国内5大区设立了配件服务中心,在德国、美国均设有配件服务中心或子公司,为客户提供全天候服务。诺力股份的售后服务已经建立通过经销商网络覆盖整个市场的服务网络,目前诺力股份的售后服务体系由全球600多家经销商和7大配件服务中心的服务网点组成,为客户提供快速、灵活、便捷的服务。24小时呼叫中心服务热线的开通使用,保证客户在报修设备故障后2小时内快速响应,24小时内可上门服务,保证服务半径100公里内能够快速响应客户需求。

未来随着全新售后网络平台的投入运营,客户除了登陆公司网站外,还可以通过手机安装APP实时查看公司配件的型号、数量、价格并购买,做到更方便、更快捷。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

公司于2015年4月17日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金出资,与上海漠泽智能科技有限公司、自然人王东升共同投资设立上海诺力智能科技有限公司。上海诺力注册资本拟定为2000万元人民币,其中公司出资1200万元人民币,占上海诺力注册资本的60%;上海漠泽出资400万元人民币,占上海诺力注册资本的20%;王东升出资400万元人民币,占上海诺力注册资本的20%。内容详见于2015年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江诺力机械股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》,公告编号为:2015-50。

(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

3.4.2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

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行湖州长兴支行		5,000	2015年2月13日	2015年5月15日	年化收益率4.40%	54.85	5,000	54.85		0			暂时闲置募集资金	
广发证券股份有限公司		5,000	2015年2月13日	2015年12月3日	预期年化收益率5.71%					0			暂时闲置募集资金	
中国光大银行股份有限公司湖州分行		2,000	2015年2月11日	2016年2月10日	持有期限在1-7天的收益率为2.80%;持有期限在7-14天(含7天)的收益率为3.00%;持有期限在14-30天(含14天)的收益率为3.20%;持有期限在30-60天(含30天)的收益率为4.60%;持有期限在60-90天(含60天)的收益率为4.80%;持有期限在90-365天(含90天及365天)的收益率为4.90%					0			暂时闲置募集资金	
中国银行股份有限公司长兴城广场支行		5,000	2015年2月13日	2015年3月13日	年化收益率4.50%	17.26	5,000	17.26		0			暂时闲置募集资金	
中国银行股份有限公司长兴城广场支行		5,000	2015年3月18日	2015年5月20日	年化收益率4.20%	36.25	5,000	36.25		0			暂时闲置募集资金	
中信银行湖州长兴支行		5,000	2015年5月22日	2015年8月21日	预期年化收益率4.00%					0			暂时闲置募集资金	
中国银行长兴城支行		5,000	2015年6月5日	2015年10月8日	预期年化收益率3.60%					0			暂时闲置募集资金	
合计	/	32,000	/	/	/	108.36	15,000	108.36	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						上述理财具体内容详见分别于2015年2月14日、2月17日、3月20日、5月22日、6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的实施公告,公告编号分别为2015-009、2015-010、2015-019、2015-042、2015-045。								

注:公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行合作的委托理财起始日期为2015年2月11日的保本型委托理财产品的委托理财终止日期为:365天内任意交易工作日均可赎回,若365天到期未赎回,则产品自动到期。

(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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至2015年6月30日,本公司持有远期外汇结售汇合约2,850.00万美元,将在2015年12月31日前交割。本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债296,097.00元。

3.5其他披露事项

3.5.1募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

募集资金的总体使用情况内容详见于2015年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号为:2015-062。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

募集资金的承诺项目情况内容详见于2015年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号为:2015-062。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.5.2主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例(%)	总资产	营业收入	净利润
长兴诺力工业装备制造有限公司	1000万元	仓储设备、液压元器件、液压搬运机械、起重运输设备配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、电子电器的制造、加工、销售;化工产品(除危险化学品和易制毒化学品)、建筑材料、金属材料(除贵、稀及放射性金属)、纺织品、工艺品(除文物、古玩、字画、邮品)销售;货物进出口、技术进出口。	100	57963504.52元	68356711.37元	3557780.62元
杭州拜特电驱动技术有限公司	300万元	技术开发、技术服务、批发、零售;电驱动设备、物流搬运设备、变速箱、电控设备、五金电器、电线电缆、仪器仪表、金属材料、计算机设备。	70	8986546.10元	9980334.11元	296426.30元
浙江诺力车库设备制造有限公司	1500万元	机械式停车设备生产、销售、安装、维修(仅限上门维修)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	15732707.03元	4138026.15元	-666198.64元
诺力美国公司 American Noblelift Corp.	200000美元	销售仓储搬运机械设备,技术咨询,售后服务。	100	3920651.99元	1195134.07元	-489815.63元
诺力克罗地亚公司 Noblelift d.o.o	2 万库纳	物流搬运设备的销售。	100	3281085.96元	0元	-321296.88元
诺力欧洲公司 Noblelift Europe GmbH	25000欧元	销售仓储搬运机械设备,技术咨询,售后服务。	100	22628065.57元	2694718.14元	18200721.3元
诺力马来西亚公司 Noblelift Malaysia Sdn.BHD	10000000马来西亚令吉	手动液压搬运车及其配件的生产、销售,以及进出口业务。	90	67689323.29元	72670591.53元	9872030.44元
长兴诺力小额贷款有限责任公司	2亿元	办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务,保险兼业代理。	19.5	306,164,470.73元	6,080,922.59元	3,529,917.38元
上海诺力智能科技有限公司	2000万元	智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,智能仓储物流设备的生产、研发、销售。	60	0元	0元	0元

3.5.3非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.6利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司于2015年5月11日召开了2014年年度股东大会,大会审议通过了《公司利润分配及资本公积转增股本的议案》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年实现归属上市公司股东净利润82,340,141.86元,母公司净利润54,551,670.04元。此外,天健会计师事务所对公司截至2015年3月31日的资本公积进行了专项审计。

1.以公司总股本80,000,000股为基数,以截至2015年3月31日经审计的资本公积向全体股东转增股本,每10股转增10股,共计转增80,000,000股。此次以资本公积金转增股本后,公司总股本由80,000,000股增至160,000,000股。

2.以现金方式派发股利40,000,000元(按公司已发行股份80,000,000股计算,每 10 股派发现金股利5元(含税),现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的48.58%)。

公司利润分配及资本公积转增股本已实施完毕。

3.6.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	

3.7其他披露事项

3.7.1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

□适用 √不适用

3.7.2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

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。

无

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。

无

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。

本财务报表业经公司2015 年8月25日五届十六次董事会批准对外报出。本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司(以下简称工业装备公司)、杭州拜特电驱动技术有限公司(以下简称拜特公司)、浙江诺力车库设备制造有限公司(以下简称车库设备公司)、American Noblelift Corp.(以下简称诺力美国公司)、Noblelift Europe GmbH (以下简称诺力欧洲公司)、Noblelift Malaysia Sdn.BHD(以下简称诺力马来西亚公司)和Noblelift d.o.o(以下简称诺力克罗地亚公司)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。本公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金出资,与上海漠泽智能科技有限公司(以下简称"上海漠泽")、自然人王东升共同投资设立上海诺力智能科技有限公司(以下简称"上海诺力")。上海诺力注册资本拟定为 2000 万元人民币,其中公司出资 1200万元人民币,占上海诺力注册资本的 60%;上海漠泽出资 400万元人民币,占上海诺力注册资本的 20%;王东升出资400万元人民币,占上海诺力注册资本的20%。并于2015 年 6 月 23 日在上海市青浦区市场监督管理局完成工商注册登记手续,并取得工商营业执照。法定代表人:丁韫韬。营业期限:2015年6月23日至2025年6月22日,经营范围:智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,智能仓储物流设备的生产、研发、销售。截止2015年6月30日,该公司实际缴纳出资额为0元,上海诺力智能科技有限公司未纳入本公司本期报告合并范围。

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。

无

董事长:丁毅

董事会批准报送日期:2015年8月25日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2015-060

浙江诺力机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月19日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,2015年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人,实到董事11人,其中董事许倩、祝宁新因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任贲满先生担任公司证券事务代表。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号: 2015-061

浙江诺力机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月19日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第八次会议的通知,2015年8月25日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人,实到监事2人,其中监事陈黎升因公务出差在外委托监事王建明出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2015-062

浙江诺力机械股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕20号)核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币18.37元,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2015]9号的《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币 367,400,000.00元,减除发行费用后募集资金净额为人民币 324,690,955.00元。其中,计入实收资本人民币贰仟万元整(￥20,000,000.00)计入资本公积(股本溢价)304,690,955.00元。上述募集资金已于 2015 年1月19日汇入公司募集资金监管账户。

截至2015年6月30日,本次已使用募集资金金额为 280,214,975.72元(其中:购买理财产品共计17,000 万元,暂时补充流动资金 8,000万元),余额为58,862,874.15元(含利息1,677,849.87元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

报告期内,公司分别与中信银行湖州长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行以及保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司和相关银行以及广发证券股份有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年6月30日止,公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

单位:元

户 名	银 行	账 号	期初存放金额	期末余额
浙江诺力机械股份有限公司	中信银行湖州长兴支行	7339210182600029967	113,000,000.00	46,786,519.19
浙江诺力机械股份有限公司	中国银行长兴绿城广场支行	371467743019	100,000,000.00	593,632.35
浙江诺力机械股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188000667251	31,690,000.00	9,135,813.11
浙江诺力机械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长兴支行	33001647227053014751	92,710,000.00	2,346,909.50
合计			337,400,000.00	58,862,874.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:元　币种:人民币

募集资金总额					324,690,955.00		本年度投入募集资金总额						82,113,822.82	
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额						99,593,483.72	
变更用途的募集资金总额比例					-									
承诺投资项目	已更目含分更(有)	变项,部变如	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺金额与投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新增年产22000台节能型电动工业车辆建设项目		-	213,000,000.00	-	122,400,000.00	1,835,945.87	17,017,995.78	-105,382,004.22	13.90		-	-	否	
技术研发中心建设项目		-	31,690,000.00	-	19,