

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定上市公司信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

2 本年度报告摘要, 监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
董建	董事	因事请假	董孟浩

4 毕华律师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕华律师事务所(特殊普通合伙)会审字[2019]2231号标准无保留意见审计报告确认, 公司2018年度合并财务报表实现营业收入9,667,479,302.57元, 实现归属于母公司所有者的净利润582,641,354.26元。根据《公司法》规定, 2018年度公司计提法定盈余公积496,660,193.98元, 不计提任意盈余公积, 当年实现可供股东分配的利润为532,981,160.28元, 加上以前年度结转的未分配利润2,739,659,103.20元, 截至2018年末实施的利润分配为370,090,401.00元。本次累计可供股东分配的利润为2,902,549,862.48元。

公司在综合考虑2019年度技术改造、对外投资等业务资金需求, 及现金流状况与持续回报股东等因素后, 拟以2018年末总股本740,180,802股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税), 共计派发现金红利259,063,280.70元, 剩余2,643,486,581.78元未分配利润结转至下期。

二 公司简介

1 公司简介

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	安徽合力	证券事务代表
姓名	董孟浩	胡彦军
办公地址	合肥东方大道668号合力行政楼	合肥东方大道668号合力行政楼
电话	15285173177	15285160888
电子邮箱	ms@hdschina.com	hsj@hdschina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务及经营模式

公司主要从事工业车辆及关键零部件产品的研发、生产和销售; 同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆市场业务。公司主要制造模式为, 通过采购材料主要原材料及核心部件的采购、车辆动力、传动、制动、转向、起升系统等及结构件、覆盖件、铸件等部件的研发、制造、整车组装、调试、检验等工艺流程, 最终将合格的产品交付给客户。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式, 负责相关区域的产品销售和售后服务; 在海外通过设立区域中心, 及经销商代理销售模式运营。

(二) 公司所处行业情况

工业车辆市场主要用于物件的装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引等作业, 在全社会物流体系中扮演着重要的角色, 广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流等领域, 行业成熟度高, 市场竞争较充分, 作为物流体系中的关键环节, 工业车辆产品应用领域广泛, 在我国经济的主要产业中分布较为均衡, 因而其周期性是与宏观经济的整体运行量密切相关。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示, 2018年全行业实现整车销量59.71万台, 同比增长20.21%, 延续了近两年持续增长的良好态势, 增速较缓。其中国内市场销量43.02万台, 同比增长15.96%; 实现出口16.69万台, 同比增长32.77%。(注: 行业数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会) 从具体品类来看, 电动平衡重叉车式叉车(I类叉车)实现销量6.30万台, 同比增长19.09%; 电动乘驾式仓储叉车(II类叉车)实现销量1.20万台, 同比增长17.97%; 电动步行式仓储叉车(III类叉车)实现销量20.59万台, 同比增长46.63%; 内燃平衡重叉车式叉车(IV类叉车)实现销量31.60万台, 同比增长7.84%。其中, 内燃平衡重叉车式叉车整体数量和单位平均价值量方面的占比呈下降趋势, 但增速相对较快, 占行业销量的比重也持续提升; 电动步行式仓储叉车销量受益于用工成本的增加, 电商物流的发展以及经济型电动仓储叉车替代手动叉车搬运的趋势, 近年来销量保持较快的增速, 占行业销量的比重持续提升, 但其单台平均价值量较低, 对行业销量的影响低于其占总销量的影响。

3.1 截至2019年3月31日的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币	2019年	2018年	同比增减(%)	2019年	2018年	同比增减(%)
总资产	7,437,924,268.85	7,144,265,519.87	7,090,979,791.25	1.28	6,699,514,800.66	6,280,619,649.53
营业收入	9,667,479,302.57	8,093,569,419.85	8,390,327,764.64	13.82	6,269,689,620.00	6,280,619,649.53
归属于上市公司股东的净利润	582,641,354.26	430,876,099.66	407,911,476.30	35.22	411,525,247.18	395,083,966.45
归属于上市公司股东的净资产	4,486,963,875.48	337,366,077.78	337,969,077.28	33.02	333,001,639.38	333,001,639.38
经营活动产生的现金流量净额	634,143,665.30	1,315,428,642.27	809,612,812.62	-31.79	829,715,638.27	7,309,453,823.17
基本每股收益(元/股)	0.79	0.58	0.58	36.21	0.56	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.58	0.58	36.21	0.56	0.53
加权平均净资产收益率(%)	12.25	9.41	9.26	2.82	9.15	9.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,285,066,613.21	2,797,432,922.08	2,378,673,950.84	2,306,935,746.74
归属于上市公司股东的净利润	143,805,262.90	216,713,404.48	120,059,824.20	102,044,862.68
归属于上市公司股东的净资产	20,956,128.83	185,363,109.07	84,008,812.49	59,328,915.09
经营活动产生的现金流量净额	36,510,685.66	111,071,046.97	358,100,829.51	130,189,123.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 不适用

4. 投资及股东情况

4.1 前十大股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,353					
年度报告披露前上一报告期末普通股股东总数(户)	83,443					
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	持股数量	期末持股比例	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东类型
安徽叉车集团有限公司	0	281,026,535	37.97	0	无	国有法人
中汇汇富资产管理有限责任公司	0	21,726,360	2.94	0	无	其他
香港上海汇丰银行有限公司	0	20,956,128	2.83	0	无	其他
国泰君安-农行-香港上海汇丰银行有限公司	0	17,180,674	2.32	0	无	其他
安徽金融资产管理-自有资金	0	10,014,978	1.35	0	无	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-单一客户权益类固定收益证券投资集合资金信托计划	0	8,503,962	1.15	0	无	其他
安徽能源投资(集团)有限公司-首义中国A股基金	0	6,790,528	0.92	0	无	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	6,482,160	0.87	0	无	其他
中欧基金-农业银行-一聚中证金融资产管理计划	0	6,297,960	0.84	0	无	其他
香港中汇信有限公司	0	6,207,214	0.84	0	无	其他

上述股东与控股股东一致行动人的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入96.67亿元, 同比增长13.82%; 实现归属于上市公司股东的净利润5.83亿元, 同比增长35.22%; 生产经营成本77.04亿元, 同比增长14.14%。公司业务类型、机构构成没有发生重大变动。

2 导致暂停上市的原因

□适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 不适用

4 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用权计量的长期应收款》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用权计量的长期应收款的减值损失及企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员薪酬的提供与受方是否构成关联方》等三项解释, 本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年4月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求, 对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应追溯执行相关要求编制财务报表, 本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	165,939,577.98	165,939,577.98	154,744,765.99	-
应收账款	895,308,160.80	895,308,160.80	565,790,508.46	-
应收票据及应收账款	-	1,061,247,738.78	-	717,435,274.45
应付账款	412,400,464.50	412,400,464.50	410,240,000.00	-
应付票据及应付账款	1,259,347,782.97	1,671,748,247.47	1,091,465,838.76	-
应付票据	230,668.00	-	230,668.00	-
其他应付款	42,400,144.02	42,430,212.02	39,933,666.78	39,824,334.78
长期应付款	15,212,062.97	65,812,809.97	-	50,000,000.00
专项应付款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-

2017年度受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	600,495,513.04	276,199,826.76	430,350,166.27	175,619,643.25
研发费用	-	324,299,656.28	-	284,790,823.02

(2) 重要会计估计变更

本报告期内, 本公司无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明

□适用 不适用

6 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

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
营业费用	600,495,513.04	276,199,826.76	430,350,166.27	175,619,643.25
管理费用	-	324,299,656.28	-	284,790,823.02

(3) 重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用权计量的长期应收款》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用权计量的长期应收款的减值损失及企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员薪酬的提供与受方是否构成关联方》等三项解释, 本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年4月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求, 对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应追溯执行相关要求编制财务报表, 本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	165,939,577.98	165,939,577.98	154,744,765.99	-
应收账款	895,308,160.80	895,308,160.80	565,790,508.46	-
应收票据及应收账款	-	1,061,247,738.78	-	717,435,274.45
应付账款	412,400,464.50	412,400,464.50	410,240,000.00	-
应付票据及应付账款	1,259,347,782.97	1,671,748,247.47	1,091,465,838.76	-
应付票据	230,668.00	-	230,668.00	-
其他应付款	42,400,144.02	42,430,212.02	39,933,666.78	39,824,334.78
长期应付款	15,212,062.97	65,812,809.97	-	50,000,000.00
专项应付款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
营业费用	600,495,513.04	276,199,826.76	430,350,166.27	175,619,643.25
研发费用	-	324,299,656.28	-	284,790,823.02

安徽合力股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码: 600761 公司简称: 安徽合力

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%)
1	安徽合力叉车销售有限公司	安徽合力销售	35.00
2	安徽北方叉车有限公司	安徽北方	35.00
3	北京恒源叉车有限公司	北京恒源	100.00
4	安徽恒源叉车有限公司	安徽恒源	-100.00
5	天津恒源叉车有限公司	天津恒源	-100.00
6	上海合力叉车有限公司	上海合力	35.00
7	广东合力叉车有限公司	广东合力	35.00
8	广东合力叉车销售有限公司	广东销售	-100.00
9	广西合力叉车有限公司	广西合力	-100.00
10	烟台合力叉车有限公司	烟台合力	-100.00
11	山西合力叉车销售有限公司	山西销售	35.00
12	山西合力叉车有限公司	山西合力	35.00
13	杭州合力叉车销售有限公司	杭州销售	35.00
14	南充合力叉车有限公司	南充合力	35.00
15	江苏合力叉车有限公司	江苏合力	-100.00
16	陕西合力叉车有限公司	陕西合力	35.00
17	郑州合力叉车有限公司	郑州合力	42.00
18	安徽合力叉车销售有限公司	合力销售	75.00
19	湖南合力叉车有限公司	湖南合力	100.00
20	安徽合力叉车销售有限公司	安徽销售	100.00
21	湖南合力叉车有限公司	湖南合力	100.00
22	HELI Europe GmbH(欧洲公司)	欧洲合力	50.00/50.00
23	山东齐鲁合力叉车有限公司	齐鲁合力	35.00
24	广东合力叉车(上海)有限公司	合力叉车(上海)	100.00
25	安徽合力叉车销售有限公司	合力叉车(销售)	100.00
26	宁夏力物仓储设备有限公司	宁夏力物	60.00
27	广东安能叉车有限公司	广东安能	51.00/48.00

上述子公司具体情况详见本附注七、“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围的原因
1	宁夏力物仓储设备有限公司	宁夏力物	2018年12月收购下企业合并
2	广东安能叉车有限公司	广东安能	2018年12月收购

本期减少子公司:

注: 本期新增子公司的具体情况详见本附注六、“合并范围的变更”。

证券代码: 600761 证券简称: 安徽合力 公告编号: 临 2019-001

安徽合力股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月22日在公司会议室召开, 会议通知于2019年3月12日以邮件和专人送达等方式发出, 公司董事出席了会议, 董事刘飞先生因事请假由董事张德进先生代为行使表决权, 会议由董事长张德进先生主持, 审议通过了以下议案:

- 《公司2018年度董事会工作报告》;
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于公司2018年度内部控制评价报告);
- 董事会综合考虑未来发展战略、现金状况与回报投资者等因素后, 拟以2018年末总股本740,180,802股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税), 共计派发现金红利259,063,280.70元, 剩余2,643,486,581.78元未分配利润结转至下期。
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于公司2019年度日常关联交易预计的预案);
- 公司独立董事于2019年3月19日出具了事前认可书面意见, 公司董事会审计委员会发表书面审核意见, 认为上述关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定, 关联交易事项真实、公允, 符合公司利益, 同意上述议案。
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于投资建设杭州叉车销售有限公司4S店项目的议案);
- 为进一步提升公司品牌知名度和市场占有率, 根据公司“十三五”发展规划, 决定在杭州湾国际轻纺技术产业园区建设杭州合力叉车销售有限公司项目, 该项目总投资中将集中筹集投资、销售、配件、售后服务、技术培训和业务专项培训等多位一体的区域营销中心, 项目总投资约2500万元, 建设2年, 项目建设和资金由公司自筹。
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于公司2018年度财务报告);
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于公司2018年度计提及转销资产减值准备的议案);
- 2018年度, 公司计提及转销资产减值准备23,273,088.62元, 收回34,335.15元; 转回各项资产减值准备4,539,715.64元, 转销36,519,077.51元。
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于聘请会计师事务所及2019年度审计费用的预案);
- 2019年度, 公司继续聘请毕华会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务报告审计及内部控制审计工作, 并聘请该所2018年度股东大会授权公司董事会根据审计工作进展, 决定其2019年度审计费用。公司独立董事对本次聘请会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
- (同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);
- (关于公司产品融资租赁销售提供回购担保关联交易的预案);
- 为进一步促进公司产品市场销售, 巩固提升市场占有率, 公司2018年度股东大会同意公司与安徽合力融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)合作, 通过融资租赁方式为客户提供融资租赁服务, 满足用户融资租赁需求, 根据公司“十三五”发展规划及未来具体经营目标, 公司以融资租赁合作开展融资租赁业务的额度, 并承诺融资租赁产品的余值提供回购担保, 担保额度每年累计不超过人民币20,000万元(含本数)。在上述回购担保额度内, 授权公司管理层具体负责签署相关协议及合同。
- 因融资租赁公司控股股东叉车集团控股上市公司, 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务实质, 公司将融资租赁合作开展的融资租赁业务构成关联交易。

该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保关联交易的公告》(临2019-004)。

关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。

(同意 7票, 反对 0票, 弃权 0票);

8、《关于公司2018年度相关董事薪酬的议案》;

关联董事薛卫、刘飞、董孟浩回避了表决。

(同意 6票, 反对 0票, 弃权 0票);

11、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》;

(同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);

12、《公司2018年度内部控制评价报告》;

公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);

13、《公司2018年度内部控制审计报告》;

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);

14、《公司2018年度社会责任报告》;

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票);

15、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》;

公司决定于2019年4月20日下午14:00在公司办公楼一楼报告厅召开“公司2018年度股东大会”现场会议。此外, 公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。

该事项具体内容详见《公司关于召开2018年度股东大会通知》(临2019-006)。

(同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票)

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码: 600761 证券简称: 安徽合力 公告编号: 临 2019-002

安徽合力股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年3月22日在公司会议室召开, 会议通知于2019年3月12日以邮件和专人送达等方式发出, 公司5名监事出席了本次会议, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主席邵云飞先生主持, 审议通过了以下议案:

(1) 公司2018年度董事会工作报告;

(同意 5票, 反对 0票, 弃权 0票);

(2) 公司2018年年度报告及其摘要;

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》和上海证券交易所的有关要求, 监事会在全面了解审核了公司2018年度报告后, 对公司2018年度报告发表如下书面审核意见:

(1) 公司2018年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制, 并提交公司第七次董事会审议通过, 经全体监事及高级管理人员书面确认, 其编制和审核程序符合法律