安徽合力股份有限公司

公司代码:600761　　公司简称:安徽合力

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(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。

1.5 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	15255173177	15255166988
传真	(0551)63689787	(0551)63689787
电子信箱	zmq@helichina.com	hyj@helichina.com

1.6经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"会审字[2016]0427号"标准无保留意见审计报告确认,公司2015年度合并财务报表实现营业收入5,685,681,707.61元,实现归属于母公司所有者的净利润397,465,408.65元。根据《公司章程》规定,2015年度公司计提法定盈余公积金41,285,650.50元,不计提任意盈余公积,当年实现可供股东分配的利润为356,179,758.15元,加上以前年度结转的未分配利润2,203,813,429.82元,减去2015年已实施的利润分配185,045,200.50元,本次累计可供股东分配的利润为2,374,947,987.47元。

董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后,拟以2015年末总股本616,817,335股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2元(含税),共计派发现金红利123,363,467.00元,剩余2,251,584,520.47元未分配利润转至下期。上述预案须提交公司2015年度股东大会审议批准。

二　报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务为工业车辆、装载机等产品的研发、生产和销售;同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。公司主要经营模式为,通过车辆传动、转向、制动、起升等系统及结构件、铸件等关键配套件的自主研发、生产,以及整车组装、调试、检验等工艺流程后,最终将合格的产品交付客户使用。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,负责相应区域的产品销售和技术服务;在海外则通过经销商代理销售模式运营。

目前工业车辆行业处于较为成熟的发展阶段,产品主要用于成件物资的装卸、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,广泛应用于国民经济的诸多领域,如交通运输、仓储物流、电气机械、汽车产业、食品饮料等行业。由于工业车辆产品适用领域较为广泛和平均,因而其周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,732,040,664.09	5,496,278,947.12	4.29	5,072,722,239.65
营业收入	5,685,681,707.61	6,700,950,443.84	−15.15	6,553,350,803.55
归属于上市公司股东的净利润	397,465,408.65	569,018,545.72	−30.15	502,075,980.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,805,269.59	433,039,280.24	−28.69	414,619,979.85
归属于上市公司股东的净资产	4,040,657,677.26	3,828,381,578.98	5.54	3,412,808,199.28
经营活动产生的现金流量净额	551,199,172.55	661,579,121.86	−16.68	662,519,795.86
期末总股本	616,817,335.00	616,817,335.00	0.00	514,014,446
基本每股收益(元/股)	0.64	0.92	−30.43	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.92	−30.43	0.81
加权平均净资产收益率(%)	10.18	15.72	减少5.54个百分点	15.61

四　2015年分季度的主要财务指标

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	1,444,040,130.82	1,593,487,311.62	1,347,433,561.33	1,300,720,703.84
归属于上市公司股东的净利润	93,374,260.78	131,207,235.76	67,268,423.94	105,615,488.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,858,704.53	123,317,487.56	59,334,569.83	46,294,507.67
经营活动产生的现金流量净额	−38,232,659.44	218,467,790.03	158,936,856.06	212,027,185.90

五　股本及股东情况

5.1 普通股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

单位: 股

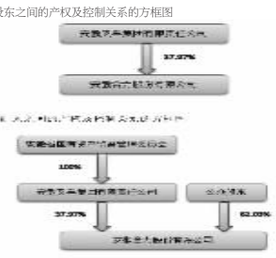
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽叉车集团有限责任公司	0	234,188,779	37.97	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		18,105,300	2.94	0	未知		其他
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金		7,955,309	1.29	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司		7,727,672	1.25	0	未知		其他
中国银行股份有限公司－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		6,398,822	1.04	0	未知		其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		5,368,800	0.87	0	未知		其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		5,368,800	0.87	0	未知		其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划		5,368,800	0.87	0	未知		其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		5,368,800	0.87	0	未知		其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		5,368,800	0.87	0	未知		其他
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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年,从宏观经济形势来看,2008年国际金融危机的深层次影响仍在持续,发达经济体复苏道路曲折,新兴经济体增长乏力,全球经济仍然处在深度调整期;与此同时,国内经济发展步入"新常态",正面临着从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期,经济增速逐步放缓。在错综复杂的经济环境下,全球工业车辆市场也呈现出了不同的区域特点,其中欧洲、北美、日本等市场需求出现增长,而中国、南美、俄罗斯等市场需求则出现下滑。根据行业协会预计,中国地区全年销量同比下降在10%左右,但仍保持着全球第一大市场地位。在产品结构方面,国内市场则呈现出内燃、电动平衡重式产品市场需求下滑,电动仓储类产品需求保持增长的局面。

今年以来,面对复杂的经济环境和严峻的市场形势,公司管理层及广大员工认真贯彻落实董事会的决策部署,主动适应、积极作为,充分分析市场形势呈现出的新特点,研究制定更为贴切的方针目标,以市场为主线,以创新为方向,以质量和改益为重点,着力优化产业结构布局,不断巩固提升公司实实力和品牌影响力。回顾全年工作,主要围绕以下四个方面:

－是聚焦结构调整,以促升级增活力。报告期内,公司以优化产业结构、优化产品结构和优化组织结构为牵引,加快转变发展方式,加快提升创新能力和市场竞争力。公司与德国永恒力合资成立工业叉车辆租赁公司,积极开拓后市场业务。在产品结构方面,面对国内电动仓储车辆快速发展和环保标准升级的新特点,公司一方面加快组建专业化营销队伍,抢抓市场新机遇,另一方面加快内燃、电动等主导产品升级换代步伐,并在行业内率先推出符合国Ⅲ排放标准的全系列产品。在组织结构方面,公司筹划清算撤销上海合力工程车辆公司、合力物流科技公司,筹备成立牵引车分公司、山东齐鲁合力公司,进一步优化资源结构,提升组织管控效率。

－是聚焦品牌建设,以保市场增动力。报告期内,面对严峻的市场形势,公司坚持实施服务领先战略,围绕既定目标综合施策,连续实现了"合力"品牌国内市场占有率第一。在市场方面,公司进一步加强内市场拓展,提升市场信息收集、处理、反馈速度,通过企业、会务位次特营销进一步提升市场综合服务及响应能力。同时,营销子公司进一步加强标准化服务体系建设、积极搭建创新思维,通过电商销售、智能应用等新模式丰富客户体验,提升服务效率。在品牌方面,公司通过参加国际级物流展会,组织全球电动产品技术研讨会,增加"高铁"等新媒介广告投放等方式,进一步提升品牌知名度和美誉度。报告期内,公司荣获"中国出口质量安全示范企业"、"中国工业企业履行社会责任五星级企业"等荣誉称号。

三是聚焦创新驱动,以谋长远增实力。公司根据产品规划及市场需求,有序开展新品研发工作。报告期内,公司内燃车辆、新能源车辆、电动及仓储车辆等一系列整机新品完成研发试制,并针对海外区域市场特点,开展了特定产品的研制投放。同时,公司始终注重基础技术、关键技术的前瞻性研究,在系统内真、基础部件、新能源等方面不断取得突破。报告期内,公司共有216项专利获得授权,主持、参与制定了多项行业及国家标准,并参与行业国际标准的研究工作,进一步增强了公司在行业中的话语权和影响力。

四是聚焦科学管理,以为经营增效力。报告期内,公司立足ERP等信息管理体系,深度挖掘数据应用,有效促进产供销等关键环节的有机结合,提升产品规划与研发设计能力;围绕指标提升、管理融合、人才培养三个方面,持续深化精益生产项目推进,精益知识普及、精益工具应用等综合素质能力进一步提升;通过开展"双控"活动,加强成本控制与考核,有效节省了资用开支,为公司在复杂的市场环境中赢得了效益和策略空间;积极推广制造环节机器人规模化应用,在减轻员工作业强度的同时,提升了生产效率和产品品质,加快了公司智能化、流线化制造进程。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业收入56.86亿元,同比下降15.15%;实现利润总额5.06亿元,同比下降29.89%;实现归属于母公司所有者的净利润3.97亿元,同比下降30.15%。

1.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	5,685,681,707.61	6,700,950,443.84	−15.15
营业成本	4,426,779,782.90	5,303,516,700.10	−16.53
销售费用	335,594,608.92	339,199,205.57	−1.06
管理费用	466,012,731.22	438,526,190.98	6.27
财务费用	−16,538,428.27	1,152,917.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	551,199,172.55	661,579,121.86	−16.68
投资活动产生的现金流量净额	−132,202,785.06	−262,668,431.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	−67,367,709.72	−290,188,153.87	不适用
研发支出	268,837,949.13	270,709,529.71	−0.69

(2)收入和成本分析

1)主营业务分产品、分地区情况

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	551,060.42	429,546.11	22.05	−14.53	−15.59	增加0.98个百分点
装载机	12,296.28	11,275.27	8.30	−38.79	−39.60	增加1.24个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	460,792.85	361,329.03	21.59	−17.24	−18.22	增加0.94个百分点
国外	102,563.85	79,492.35	22.49	−5.06	−7.28	增加1.85个百分点

2)产销量情况分析表

单位:台

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
叉车等	68,365	69,363	3,932	−11.29	−9.67	−20.24
装载机	474	548	370	−51.53	−37.30	−16.67

3)成本分析表

单位:万元

分产品情况						
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	343,420.10	84.94	433,023.33	87.34	−20.69
叉车等及配件	人工工资	34,538.17	8.54	33,642.63	6.79	2.66
叉车等及配件	折旧	12,197.75	3.02	12,539.91	2.53	−2.73
叉车等及配件	能源	10,807.74	2.67	12,225.73	2.47	−11.60
叉车等及配件	其他	3,361.99	0.83	4,374.69	0.88	−23.15
装载机	原材料	9,005.47	87.70	20,323.98	93.17	−55.69
装载机	人工工资	746.59	7.27	838.71	3.84	−10.98
装载机	折旧	439.29	4.28	474.89	2.18	−7.50
装载机	能源	35.28	0.34	66.59	0.31	−47.02
装载机	其他	41.92	0.41	110.11	0.50	−61.93

(3)研发投入

1)研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	268,837,949.13
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	268,837,949.13
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.73
公司研发人员的数量	781
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.44
研发投入资本化的比重(%)	0.00

情况说明

2015年度,公司以满足市场需求为目标,以促进产品、产业结构升级为重点,以巩固核心竞争优势为目的,按计划有序推进各类研发项目的开展。

2.非主营业务导致利润重大变化的说明

3.投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

1)重大的股权投资

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2亿元,其中本公司以现金方式出资1亿元,占其注册资本的50%,目前该投资项目正在按计划实施。

2)重大的非股权投资

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
宝鸡合力2万台小吨位叉车能力建设项目	6,407.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	358.00	6,471.00
宝鸡合力叉车厂研发能力建设项目	2,430.00	本期投入主要用于支付项目决算款及设备尾款。	566.00	1,883.00
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VMS、HCM、ERP、PLM相关实施进度款、尾款及维护费。	1,462.00	9,562.00
营销网点建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付常州项目前期费用及长沙项目房屋契税、印花税等。	280.00	5,547.00
合力工业车辆北方(盘锦)生产基地项目	17,000.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款及尾款。	1,051.00	16,651.00
提升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项目设备进度款。	1,741.00	4,602.00
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项目设备进度款。	1,168.00	2,366.00
铸造技术中心项目	2,700.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,182.00	1,182.00
安庆车桥智能化项目	3,870.00	本期投入主要用于支付项目土建及建安工程进度款。	1,418.00	1,418.00

4.主要控股参股公司分析

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	2015年末总资产	2015年度净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	26,647.42	4,446.36
合力工业车辆(盘锦)有限公司	16,000	100%	20,337.29	−712.05
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	23,940.27	2,900.40
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	22,130.89	2,102.14
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	19,613.16	2,155.19
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	10,095.73	825.87
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	10,708.09	507.91
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	3,292.15	133.38
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,134.75	145.80
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	8,206.74	−270.93
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,838.68	159.48
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	3,099.26	114.53
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,325.62	251.37
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	35%	428.64	−0.82
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	8,206.74	−31.93
HELI Europe Central	50(注1)	50%	481.80	−152.63
安徽合力物流科技有限公司(注2)	300	50%	156.64	−4.69
上海合力工程车辆有限公司(注2)	100	35%	1,484.96	79.79

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,目前正在办理相关手续。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

(1)行业竞争格局

工业车辆行业属于完全竞争性领域,市场竞争激烈。在国内市场方面,目前行业协会登记在册的会员单位约150家左右,从规模数量上来看,以中小企业为主,市场销售集中度相对较高,行业销量前三名企业占据着市场近六成的份额;从需求结构上来看,仍以内燃车辆为主,占比超过七成;从竞争形势上来看,仍主要集中在需求量最大的中低端内燃车辆市场,低价同质化竞争现象严峻。在国际市场方面,德国、美国、日本等工业车辆企业仍在技术、规模、国际化运营等方面占据着主导优势。

(2)发展趋势

2015年,由于国内宏观经济增速放缓,传统制造业市场需求下滑,使得国内工业车辆行业总销量减少,电动仓储车辆虽呈现出逆年增长趋势,但与欧美等成熟市场结构相比仍有较大差距。随着国内经济发展步入"新常态",市场需求结构将会进一步调整,电动仓储车辆、新能源车辆、智能车辆、符合绿色排放标准的内燃车辆将是未来发展的重点。同时,由于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,而随着人力成本的不断上升和技术的进步,工业车辆的应用规模和领域仍将扩大。此外,随着国内工业车辆市场的日渐成熟,车辆租赁、再制造、配件服务等后市场业务将孕育着巨大的潜力,市场将由同质化低价竞争向提供差异化产品和综合服务转型。

(2)公司发展战略

公司未来将根据市场需求变化,进一步加快产品、产业结构调整步伐,提高产品增值服务能力,延伸产业价值链。同时,公司将持续对标国际前沿,通过加强技术创新、提升制造能力和完善运营管理体系,不断巩固提高核心竞争优势,保持中国工业车辆行业的领跑者,努力成为全球工业车辆行业的领先者。

3.经营计划

(1)经营目标

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。

(2)主要经营策略

面对严峻的市场形势,公司将围绕既定方针目标,一方面持续加快国内市场产品结构调整步伐,积极拓展后市场业务;另一方面持续深耕海外市场,脚准特定区域实施精准研发。同时,公司将持续完善自主创新体系,不断提升精益管理能力,努力实现信息化全业务、全流程覆盖。此外,公司将进一步加强财务管理与成本管控,严格执行全内部控制流程,防范经营风险。

4.可能面对的风险

(1)行业销量下滑的风险

从当前经济环境来看,未来一段时间内,国内经济仍然面临着较大的调整压力,而公司产品目前仍以国内市场销售为主,由于工业车辆行业周期性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增速放缓的影响。

对策:未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,充分分析需求变化中形成的新机会,制定更为贴近市场的营销政策,进一步提高公司市场响应速度与协同能力,积极面对机遇与挑战。

(2)行业无序竞争的风险

"十二五"期间,国内工业车辆行业发展总体稳定,继续保持着全球第一大市场地位,由于行业的稳健发展吸引着众多企业纷纷涉足,部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场,部分工程机械企业、汽车企业也利用其产业规模优势参与其中,行业竞争形势进一步加剧。

对策:公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势,巩固行业领先地位;另一方面持续开拓后市场、国际化等业务,通过差异化的产品和服务赢得市场。

(3)材料成本上升的风险

公司产品生产所需要的主要原材料为钢材,其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持续低位震荡,若未来需求侧出现改善,同时供给侧能得到有效控制,将可能导致公司采购成本上升。此外,劳务用工成本的逐年提高,也将增加公司成本及费用支出。如果未来不能将成本风险有效控制,将降低公司产品毛利率及利润空间。

对策:公司将通过全面预算管理,严格控制成本费用,努力实现增收节支;通过精益管理、智能制造、信息化集成等手段,提高运营效率,发挥规模优势。同时在现有人员规模下,通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

(4)需求结构调整的风险

2015年,国内工业车辆市场需求整体出现下滑,但其中电动仓储类产品仍保持着增长趋势。同时,随着非道路车辆排放标准的提升,符合标准的内燃车辆、新能源车辆也有着较多的发展机会。另外,随着国内市场的不断成熟和企业经营产运营模式的兴起,车辆租赁、金融服务等后市场业务也在在有较大的发展空间。如果公司产品不能适应市场需求结构调整,将面临着市场转型的风险。

对策:目前公司已着手加快内燃、电动及仓储车辆升级换代步伐,并在行业内率先推出排放标准升级的全系列产品;同时公司通过产业投资的方式抢先布局国内车辆租赁、再制造等后市场业务领域。未来公司将努力以产业转型升级为契机,进一步巩固、扩大行业领先优势。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司报告期内,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 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。

公司报告期内未发生重大会计差错更正。

7.3 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	安徽合力销售	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	保定蛟新合力叉车有限公司	保定蛟新		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	上海工程	35.00	
15	安徽合力工业车辆进出口有限公司	合力进出口	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	山东齐鲁合力	35.00	

上述子公司具体情况详见附注九"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	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	山东齐鲁合力叉车有限公司	山东齐鲁合力	投资设立

本期减少子公司:本公司本期无减少子公司。

注:本期新增子公司的具体情况详见本附注八"合并范围的变更"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,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3月18日

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路15号	股权管理、综合服务等	母公司	张德进
安徽合泰融资租赁有限公司	合肥市经济技术开发区卧云路163号研发中心	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	徐　琳
安徽英科智控股份有限公司	合肥市长江路高新区	电控产品生产	其他	徐　琳
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路	综合服务	母公司的全资子公司	卫海峰
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路15号	叉车及车辆配件(除发动机)生产、销售	其他	卫海峰
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路21号	运输服务	其他	卫海峰
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新区方兴路	工程机械属具	母公司的控股子公司	薛　白
宁波力达物流设备有限公司	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	电动仓储搬运设备	母公司的控股子公司	杨安国

其他说明:安徽英科智控股份有限公司与本企业关系为母公司的参股公司,安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本企业关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司。

2.履约能力分析:上述公司均依法存续且经营正常,均具备相应的履约能力,应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

1.关联方采购或销售按市场定价结算。

2.关联方综合服务,根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的日常关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,其定价政策和定价依据是公平和公正的,交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,不会影响公司的独立性和财务状况。

同时,为维护公司及非关联股东合法权益,公司与相关关联方签订了交易协议,协议价格公允、合理。

五、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司八届五次董事会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》,公司9名董事中,关联董事张德进、杨安国、薛白、徐琳、邓力先生回避了表决,其他4名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司2015年度股东大会审议。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述关联交易不会影响公司独立性,交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

六、关联交易协议签署情况

1.根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司2015年1月5日签订的《综合协议书》,本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议期限一年,若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不超过两个年度。2016年,公司继续履行该协议。

2.根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2016年2月29日签订的《有偿服务协议》,本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用,协议期限一年。

3.根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司2016年1月1日签订的《运输服务协议书》,本公司向该公司支付货物运输服务费用,协议期限一年。

4.根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2016年1月12日签订的《物资购销协议》,本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年,若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不超过两个年度。

5.根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司2016年1月12日签订的《物资购销协议》,本公司向该公司购销部分配件材料。协议期限一年,若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不超过两个年度。

6.根据本公司与安徽英科智控股份有限公司2016年1月5日签订的《供货协议》,2016年本公司向该公司采购电控总成及相关附件,协议期限一年。

7.根据本公司与安庆联动属具股份有限公司2014年1月5日签订的《产品销售协议书》,本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。该协议期限一年,若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时,本协议自动延续到下一年度,直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止,有效期三年。2016年,公司继续履行该协议。

8.根据本公司与宁波力达物流设备有限公司2014年1月3日签订的《产品销售协议书》,我公司向宁波力达物流设备有限公司采购电动仓储运输产品向市场销售。该协议期限一年,若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时,本协议自动延续到下一年度,直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止,有效期三年。2016年,公司继续履行该协议。

9.根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司2016年1月1日签订的《融资租赁合作协议》,我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作,并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务,协议期一年。

七、报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议;

2.独立董事独立意见;

3.经与会监事签字确认的监事会决议;

4.审计委员会书面意见。

安徽合力股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2016-001

安徽合力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于2016年3月18日在公司会议室召开,会议通知于2016年3月8日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,公司5名监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

1.《公司2015年度董事会工作报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

2.《公司2015年年度报告》及其《摘要》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

3.《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》;

公司独立董事对公司2016年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见、公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》(临2016-003)。

关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生依法回避了表决。

(同意4票,反对0票,弃权0票)

4.《关于公司2015年度相关董事薪酬的预案》;

关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

(同意6票,反对0票,弃权0票)

5