

诺力机械股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 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

公司 2016 年度利润分配预案：拟以截至 2016 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.7 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；2016 年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟锁铭	贡满
办公地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
电话	0572-6210906	0572-6210906
电子信箱	sec@noblelift.com	sec@noblelift.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务：

公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售，主营业务归属于工业车辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支，是物流行业的重要装备，是以内燃机、蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类的机械产品。不同于其他的工程机械车辆，工业车辆应用领域非常广泛，其下游用户覆盖制造业、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源业等众多行业。工业车辆可大大节约人力成本，提高劳动效率，市场空间广阔。

目前，公司已成长为国内知名的仓储物流搬运车辆制造企业，产品线从轻小型搬运车辆扩大至电动仓储车辆，在工业车辆中端及中高端市场占据了领先地位。公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车等三大系列 200 多个品种的产品，产品覆盖面广，可以提供一站式采购服务。公司主要产品包括轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车三大系列，公司主要产品图例如下：

轻小型搬运车辆



手动搬运车



手动堆高车

电动车辆新产品线





电动乘驾式仓储叉车



电动乘驾式叉车



电动平衡重乘驾式叉车

上述产品均是以蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类车辆，是物流行业的重要装备，在国民经济各行业的物料装卸、搬运、仓储等环节广泛应用。

报告期内，公司一直专注于轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售，并联合上海交通大学进行仓储设备无人化的研发和系统集成方案供应商的布局，主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：

a、采购模式

公司主要原材料为钢材、铸钢件、电机、电控系统等。公司的重大采购事项由采购委员会集体表决决定，由采购部对外直接采购。采购部门协调生产与销售部门定期召开部门会议，根据原材料市场行情及库存情况对具体采购情况做出调整。

采购部负责组织拟定中长期供应商整合规划和开发计划，建立健全企业供应商管理体系，与供应商建立长期良好合作关系，保证供应链的稳定持续，以维持公司内部物料供应的稳定，根据工作计划和生产情况进行订单管理和下单工作，配合销售、计划和生产部门对特殊和突发情况进行订单的修缮和方案执行，根据公司发展战略和财务情况，进行采购成本核算与控制。

b、生产模式

公司一般情况下实行“以销定产”的订单生产模式，因特定阶段业务发展需要，也会根据情况适当采取“以产定销”的预生产模式。同时，公司根据长期生产与销售经验，结合生产能力和库存状况，对部分常规品种作少量备货生产。

c、销售模式

(1) 销售方式

按照公司产品的销售方式，可以分为经销模式和直销模式。报告期内，公司主要采用经销商模式，仅有子公司美国诺力（基本直接销给美国当地最终用户）及少量国内客户（如可口可乐、娃哈哈、沃尔玛等）采取直销模式。经销模式下，针对国内外的客户，又可分为贴牌生产（ODM/OEM）和自主品牌模式。公司外销产品基本为贴牌生产，主要客户为国际大中型工业车辆制造商和经销商，如日本丰田、德国凯傲、比利时TVH等，且以ODM为主。公司境内销售基本采用自主品牌模式，通过境内经销商进行销售。

(2) 定价模式

公司自主品牌销售的产品定价原则：财务部测算产品的生产成本，在此基础上，营销系统综合参考技术含量、汇率变动趋势和利润要求等因素后，制定产品的销售底价表。具体销售人员在此基础上，视合同金额、客户情况、付款方式等因素确定最终的产品报价（外销报价单主要以美元标明价格）。

公司贴牌生产的产品定价原则：OEM产品与公司自主品牌产品的定价原则基本相同。ODM产品一般因增加了自主设计、开模、加工等成本，其定价相对更高。

(3) 结算模式

公司出口产品收款方式主要采用信用证和T/T（电汇）方式，部分采用D/P（付款交单）和D/A（承兑交单）方式。结算周期一般为产品离岸后30天至60天。

对于内销产品，公司的收款方式主要为款到发货或月结，对于部分信用度高、个别业务量较

大的经销商，公司会给予一定的信用额度。

d、远期结汇业务

(1) 公司远期结汇交易的操作程序

①公司外销部门按月根据订单情况，对外币回款进行预测，填制并报送公司财务部门月度外币回款预测表。

②公司财务部门对人民币汇率变化进行预测，结合公司销售部门对外币回款的预测结果，获取各金融机构的远期结汇汇率报价信息，形成公司远期外汇交易方案，报送公司董事长。

③公司董事长在董事会或股东大会授权的期间和金额内，审定远期外汇交易方案。

④公司财务部根据方案，向金融机构进行询价，并最终与已选定的金融机构进行交易。

⑤交易完成后，公司财务部向合作金融机构取得远期结汇交易证实书，并登记远期结汇交易台账。

⑥公司财务部每月将上月远期外汇交易业务的盈亏情况上报公司董事长和内审部。

⑦内审部定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事长及董事会审计委员会报告。

(2) 公司远期结汇业务的会计核算方式

①尚未交割的远期结汇业务的会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，月末公司对尚未交割的远期结汇合约计算应确认的交易性金融资产（负债）：

交易性金融资产（负债）=月末尚未交割的远期结汇合约外币金额*（与合作金融机构约定的远期结汇汇率-合作金融机构同类期限远期汇率报价）

根据上述计算结果，公司确认交易性金融资产（负债），同时确认相应的公允价值变动损益。

②已交割的远期结汇业务处理

公司根据交割日远期结汇业务的结汇情况确认相应的投资收益。

(3) 公司远期结汇交易的内部控制

2011年5月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》，用以规范公司的远期结汇业务，该制度对公司远期结汇业务的审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了规定，公司远期结汇业务均按照该制度的规定办理。

3、行业情况说明：

2016年中国工业车辆在经过一年半的调整，在国内经济下半年逐步企稳、欧洲市场增长强劲的大环境下，出现了超过预期的增长，国内市场和出口双双再创历史新高。参加我分会统计的企业2016年机动工业车辆销售量达到370,067台（370,067台中不含贴牌，贴牌5,442台，含贴牌总销量为375,509台），与2015年同期的327,626台（327,626台中不含贴牌，贴牌5,552台，含贴牌总销量为333,178台）相比，上升了12.95%；非机动工业车辆销售量为1,445,054台（1,445,054台中不含贴牌，贴牌126,647台，含贴牌总销量为1,571,701台），与上年同期的1,154,232台（1,154,232台中不含贴牌，贴牌117,104台，含贴牌总销量为1,271,336台）相比，上升了23.63%。

通过世界工业车辆统计报告数据^{注1}显示，全世界2016年叉车市场总销售量达到1,152,857台，与2015年的1,064,224台相比，上升了8.33%；亚洲2016年叉车市场的销售量达到440,186台，与2015年的409,630台相比，上升了7.46%；中国叉车市场全年共销售机动工业车辆268,567台，与2015年的236,976台相比，上升了13.33%。中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量440,186台的61.01%，比2015年上升了3.16个百分点，仍列亚洲第一位；占世界叉车市场总销售量到1,152,857台的23.30%，比2015年上升了1.03个百分点，继续位列世界第一大销售市场。2016年世界叉车市场销售概况见表1。

表1 2016年世界叉车市场销售概况表 (1-5类)

	全世界	亚洲	中国	中国占世界	中国占亚洲
2015年	1,064,224	409,630	236,976	22.27%	57.85%
2016年	1,152,857	440,186	268,567	23.30%	61.01%
同比	8.33%	7.46%	13.33%		

注1：世界工业车辆统计报告数据来源于世界工业车辆联盟所组织的统计数据，即FEM（欧洲物料搬运机械联合会：负责欧洲，非洲，中东及附近地区等国家的会员单位）、ITA（美国工业车辆协会：负责美国，加拿大和墨西哥等国家的会员单位）、CITA（中国工程机械工业协会工业车辆分会：负责中国境内本土和联盟规定划归向CITA报告的独资等叉车制造企业的会员单位）、KOCEMA（韩国建设机械协会）、ABML（巴西工业车辆协会）、JIAV（日本工业车辆协会）等六个协会的世界叉车销量的统计数据汇总。

数据划分为五种类型：

第I类 电动平衡重乘驾式叉车

第II类 电动乘驾式仓储叉车

第III类 电动步行式仓储叉车

第IV类 内燃平衡重式叉车（实心轮胎）

第V类 内燃平衡重式叉车（充气轮胎）

（相关数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会。）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,478,799,667.52	1,315,611,820.15	88.41	916,339,976.45
营业收入	1,309,755,568.06	1,149,089,039.55	13.98	1,205,889,476.40
归属于上市公司股东的净利润	144,842,765.09	107,196,979.48	35.12	82,340,141.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,892,088.28	91,919,343.09	47.84	86,954,353.36
归属于上市公司股东的净资产	1,294,733,200.92	864,196,959.31	49.82	479,149,138.47
经营活动产生的现金流量净额	144,822,502.05	146,465,533.57	-1.12	152,603,184.39
基本每股收益 (元/股)	0.91	0.68	33.82	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.68	33.82	0.69
加权平均净资产收益率(%)	15.84	13.34	增加2.5个百分点	18.41

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	282,682,461.28	338,957,594.81	362,442,745.09	325,672,766.88
归属于上市公司股东的净利润	29,923,728.98	31,215,355.02	59,223,727.57	24,479,953.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,402,868.02	34,674,356.64	55,248,595.95	22,566,267.67
经营活动产生的现金流量净额	1,085,651.94	29,728,123.09	55,411,990.28	58,596,736.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

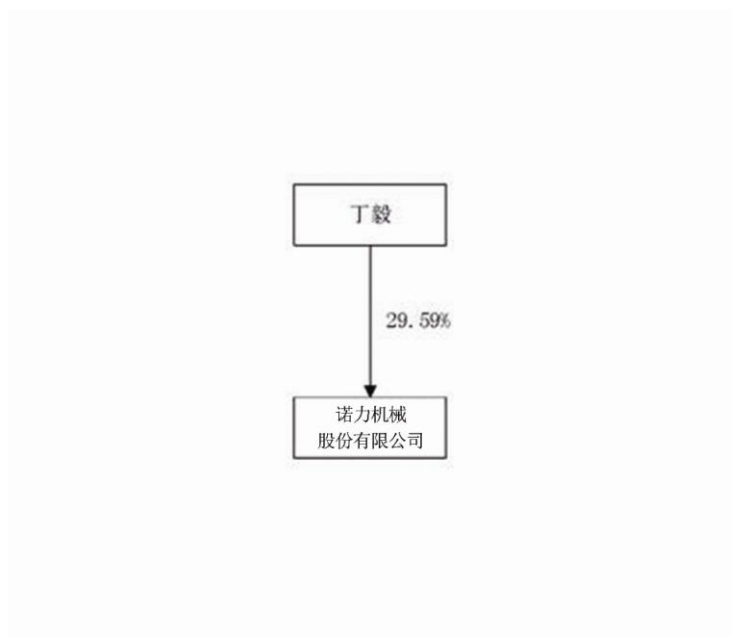
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		13,387					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		13,456					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
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）		不适用					
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	
丁毅	0	47,337,200	29.59	47,100,000	无		境内自然人
丁韞潞	0	15,688,000	9.81	15,600,000	质押	5,300,000	境内自然人
王新华	-950,000	4,760,000	2.98	0	无		境内自然人
郭晓萍	-1,370,000	4,340,000	2.71	0	无		境内自然人
周学军	-1,410,000	4,306,500	2.69	0	无		境内自然人
唐文奇	-1,422,200	4,286,800	2.68	0	无		境内自然人
毛英	0	4,275,000	2.67	4,275,000	无		境内自然人
谭火林	-1,602,000	4,098,000	2.56	0	无		境内自然人
刘杰	-955,000	3,195,000	2.00	0	无		境内自然人
李洪斌	-2,770,583	2,929,417	1.83	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁韞潞系丁毅之子，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。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

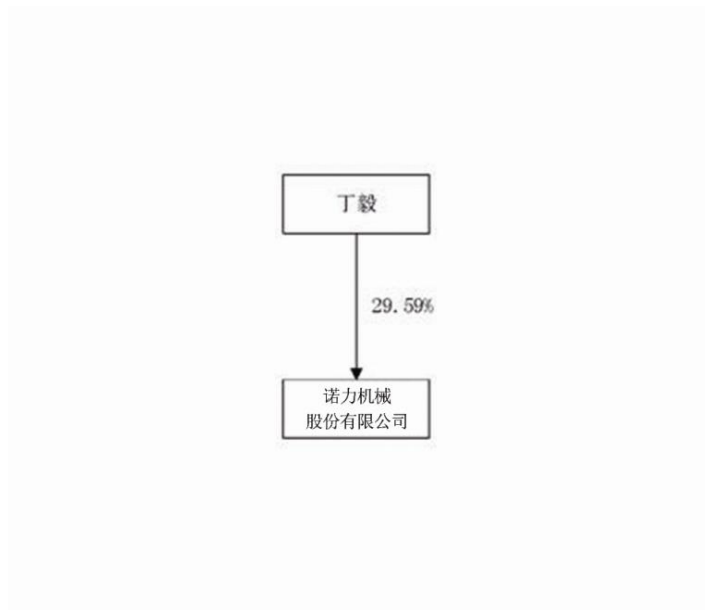
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



5 公司债券情况

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 130,975.56 万元，同比上升 13.98%；实现利润总额 17,751.14 万元，同比增长 32.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,484.28 万元，同比上升 35.12%。

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、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正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

本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司（简称工业装备公司）、浙江诺力车库设备制造有限公司（简称车库设备公司）、American Noblelift Corp.（简称诺力美国公司）、Noblelift Europe GmbH（简称诺力欧洲公司）、Noblelift Malaysia Sdn. BHD（简称诺力马来西亚公司）、Noblelift North America Corp（简称诺力北美公司）、上海诺力智能科技有限公司（简称上海智能公司）、上海兴诺投资管理有限公司（简称上海兴诺公司）、无锡中鼎集成技术有限公司（原名无锡中鼎物流设备有限公司，简称无锡中鼎公司）和无锡中云宏业软控科技有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，简称无锡中云公司）等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见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。

诺力机械股份有限公司董事会

董事长：丁毅

2017 年 4 月 17 日