

公司代码：603611

公司简称：诺力股份

# 浙江诺力机械股份有限公司 2014 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人郭晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

公司第五届董事会第十二次会议审议通过利润分配及资本公积转增股本的方案：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金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增80,000,000股；同时，以2014年度经审计的未分配利润向全体股东分配现金股利，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发40,000,000元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	55
第十节	内部控制.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	163

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人、股份公司、诺力股份	指	浙江诺力机械股份有限公司
诺力装备	指	长兴诺力工业装备制造有限公司，曾用名长兴诺力进出口有限公司
杭州拜特	指	杭州拜特电驱动技术有限公司
欧洲诺力	指	诺力欧洲有限责任公司 (Noblelift Europe GmbH)
美国诺力	指	美国诺力有限公司 (American Noblelift Corp)
诺力马来西亚	指	诺力马来西亚有限公司 (Noblelift Malaysia SDN. BHD)
诺力车库	指	浙江诺力车库设备制造有限公司
诺力小额贷款公司	指	长兴诺力小额贷款有限责任公司
股东大会、董事会、监事会	指	浙江诺力机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
发行人律师、浙江天册	指	浙江天册律师事务所
发行人会计师、天健、天健会计师	指	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
元、万元	指	人民币元、万元
《公司章程》	指	《浙江诺力机械股份有限公司章程》
报告期	指	2014 年度

### 二、 重大风险提示

公司结合自身经营特点，本着重要性原则，在董事会报告之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江诺力机械股份有限公司
公司的中文简称	诺力股份
公司的外文名称	ZHEJIANG NOBLELIFT EQUIPMENT JOINT STOCK Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NOBLIFT
公司的法定代表人	丁毅

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟锁铭	罗敏
联系地址	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
传真	0572-6210905	0572-6210905
电子信箱	sec@noblelift.com	sec@noblelift.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
公司注册地址的邮政编码	313100
公司办公地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
公司办公地址的邮政编码	313100
公司网址	www.noblelift.com
电子信箱	sec@noblelift.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司行政楼证券部

### 五、 公司股票简况

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	/

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2000年3月3日
注册登记地点	浙江省长兴县太湖街道长州路528号

企业法人营业执照注册号	330000000000860
税务登记号码	330522717628655
组织机构代码	71762865-5

## (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司于 2015 年 1 月 13 日公布的《首次公开发行股票招股说明书》第五节发行人基本情况。

## (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市以来，主营业务未发生变化。

## (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市以来，控股股东未发生变更。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	葛徐、江娟
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	蒋勇、姜楠
	持续督导的期间	2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	1, 205, 889, 476. 40	1, 120, 990, 931. 11	7. 57%	1, 208, 989, 840. 87
归属于上市公司股东的净利润	82, 340, 141. 86	85, 945, 864. 07	-4. 20%	71, 989, 056. 04
归属于上市公司股东的	86, 954, 353. 36	68, 927, 417. 25	26. 15%	68, 776, 896. 91

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	152,603,184.39	60690203.14	151.45%	105,672,638.79
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	479,149,138.47	423,079,487.42	13.25%	359,031,704.78
总资产	916,339,976.45	921,648,226.92	-0.58%	770,766,249.33

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	1.37	1.43	-4.20%	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.43	-4.20%	1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.45	1.15	26.09%	1.15
加权平均净资产收益率(%)	18.41	22.08	减少3.67个百分点	22.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.44	17.71	增加1.73个百分点	21.28

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	18,385.84		116,266.01	210,867.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符	8,146,817.04		11,070,741.54	7,181,400.04

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,328,100.00		9,475,884.00	-962,346.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,148.36		-639,963.30	-652,866.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-1,968,960.00
少数股东权益影响额	-11,060.20		-721.52	-509.50
所得税影响额	809,894.18		-3,003,759.91	-595,426.39
合计	-4,614,211.50		17,018,446.82	3,212,159.13

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，全球经济环境复苏缓慢，金融危机和欧债危机的影响持续，国内经济发展进入新常态，增速放缓，以欧盟为代表的出口市场需求不断回落。面对纷繁复杂的外部环境，公司在董事会的正确领导下，及时调整经营策略，直面挑战，积极应对，报告期内除了手动搬运车全年产量有所下滑外，其他的特种车、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等产品都有了一定的增长。从这一点上也说明公司产品结构逐步向高端产品转变，形成了更具有竞争力的良好态势，并为公司未来持续、健康的发展奠定了良好基础。

2014 年，公司实现营业收入 120,588.95 万元，同比增长 7.57%；实现利润总额 10,057.14 万元，同比下降 1.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,234.01 万元，同比下降 4.20%。造成公司利润下降的主要原因系：受汇率波动影响，远期结汇合同公允价值变动损失同比大幅增加。总体来看，公司 2014 年度销售同比增长，主业产品市场地位稳固，国际业务平稳增长，产品质量、服务满意度等有所提升。

2014 年度董事会工作开展及董事履职情况：2014 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会 8 次。各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易等事项发表了专业意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

### (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	1,205,889,476.40	1,120,990,931.11	7.57%
营业成本	954,860,531.11	885,545,734.49	7.83%
销售费用	49,578,787.10	50,972,906.84	-2.74%
管理费用	82,337,673.24	82,520,868.61	-0.22%
财务费用	6,526,594.30	16,417,716.90	-60.25%
经营活动产生的现金流量净额	152,603,184.39	60,690,203.14	151.45%
投资活动产生的现金流量净额	-13,080,685.60	-27,092,990.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-119,513,487.17	36,304,745.77	不适用
研发支出[注]	33,696,737.61	41,964,335.79	-19.7%

[注]：公司研发支出主要在母公司发生，母公司申报认定高新技术企业时 2013 年、2014 年列报的研发支出为分别为 4,196.43 万元、3,369.67 万元(分别经湖冠审报字[2014]第 260 号、[2015]



第 057 号审计)，其中列入“管理费用—研究开发费”核算的金额分别为 1,686.66 元、1,896.41 万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现销售收入 12.06 亿元，同比增长 7.57%，主要由于公司电动类产品销量同比增长所致。

### (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
轻小型搬运车辆	691,273	719,128	39,755
电动步行式仓储车辆	13,447	13,395	938
电动乘驾式叉车	401	380	47

### (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和调整。

### (4) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

主要客户情况	金额	比例
第一名	74,622,851.25	6.19%
第二名	38,244,610.94	3.17%
第三名	37,914,218.53	3.14%
第四名	37,352,363.54	3.10%
第五名	31,242,915.50	2.59%

## 3 成本

### (1) 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 (%)	情况说明
轻小型搬运车辆	原材料	45,315.33	88.56	62,099.55	90.19	-1.63	
轻小型搬运车辆	直接人工	2,617.80	5.12	3,080.80	4.47	0.64	
轻小型搬运车辆	制造费用	3,235.46	6.32	3,672.41	5.33	0.99	
电动步行式仓储车辆	原材料	13,003.96	86.83	12,793.42	88.42	-1.59	

电动步行式仓储车辆	直接人工	767.24	5.12	633.20	4.38	0.75	
电动步行式仓储车辆	制造费用	1,205.34	8.05	1,042.73	7.21	0.84	
电动乘驾式叉车	原材料	2,451.72	90.80	2,010.50	87.78	3.01	
电动乘驾式叉车	直接人工	103.50	3.83	120.43	5.26	-1.43	
电动乘驾式叉车	制造费用	145.01	5.37	159.34	6.96	-1.59	

## (2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

主要供应商情况	金 额	比 例
第一名	23,119,664.77	2.82%
第二名	22,340,544.26	2.72%
第三名	22,295,474.54	2.72%
第四名	20,538,602.73	2.50%
第五名	24,228,637.06	2.95%

## 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	6,526,594.30	16,417,716.90	-60.25%

上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用减少，主要系利息支出减少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	33,696,737.61
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	33,696,737.61
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.97
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.79

## (2) 情况说明

报告期内，公司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升级，增强公司的核心竞争力。2014 年度，公司研发支出 3,369.67 万元，占经审计净资产的 7.55%，占营业收入的 3.39%。

## 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	3,900,000.00	10,618,433.50	-63.27%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,117,153.34	189,895.39	488.30%
支付其他与投资活动有关的现金	1,529,532.50	18,399,651.88	-91.69%
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,910,648.28	-68.60%
取得借款收到的现金	33,370,639.20	244,733,735.00	-86.36%
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,200,000.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	2,200,000.00	-72.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,417,040.90	-317,097.30	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减少，主要系权益法下被投资单位宣告发放现金股利的减少；
- (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增加，主要系出售了部份经营不需用的运输设备所致；
- (3) 支付其他与投资活动有关的现金减少，系 2013 年克罗地亚公司购理财产品已经到期收回所致；
- (4) 吸收投资收到的现金，2013 年 1,910,648.28 元为马来西亚公司吸收少数股东投资收到的现金，2014 年 60 万元为诺力车库吸收少数股东投资收到的现金；
- (5) 取得借款收到的现金：系增加短期借款所致；
- (6) 收到其他与筹资活动有关的现金：为本级贷款保证金减少；
- (7) 支付其他与筹资活动有关的现金：为收回上年的远期结售汇保证金；
- (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要系公司汇兑损益变动所致；

## 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 11.8 亿元，期间费用控制在 1.5 亿元。报告期，公司全年实现营业收入 12.06 亿元，完成年度目标的 102 %；期间费用为 1.38 亿元，占年度控制目标的 92 %。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏延缓、行业市场需求小幅增长的大环境下，公司实现的经营指标已经符合计划要求。

## (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: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 (%)
手动仓储车辆	879,435,388.06	716,783,765.59	18.50%	10.61%	10.86%	减少 0.18 个百分点
电动步行式仓储车辆	195,650,975.21	149,524,544.94	23.58%	6.18%	8.03%	减少 1.31 个百分点
电动乘驾式仓储车辆	27,266,547.60	25,712,028.68	5.70%	7.59%	2.92%	增加 4.28 个百分点
配件及其它	84,553,703.93	54,377,505.64	35.69%	26.31%	18.37%	增加 4.32 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司产品毛利率总体保持稳定,不同产品毛利率略有波动主要系受产品结构变动影响。

## 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	371,730,780.26	28.55%
国外销售	815,175,834.54	4.18%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务主要集中在国外,报告期国外市场营业收入占公司主营业务的 68.68%。

## (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 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	6,992,654.50	0.76	不适用	

期 损 益 金 资 资 衍 生 融 金 资 产						
应 收 票 据	957,500.00	0.10	724,880.00	0.08	32.09	
应 收 账 款	97,704,406.69	10.66	60,778,189.78	6.59	60.76	
预 付 项	15,437,972.60	1.68	9,630,856.04	1.04	60.30	
其 他 应 收 款	21,622,591.69	2.36	9,783,347.65	1.06	121.01	
存 货	170,725,289.67	18.63	227,329,389.10	24.67	-24.90	
其 他 流 动 资 产	3,590,248.39	0.39	16,399,651.88	1.78	-78.11	
在 建 工 程	16,474,096.47	1.80	293,501.42	0.03	5,512.95	
递 延 所 得 税 资 产	1,820,877.61	0.20	3,636,502.20	0.39	-49.93	
短 期 借 款		-	64,824,248.36	7.03	不适用	
以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 入 期 损 益 金 负 衍 生 融 金 负 债	4,805,913.00	0.52		-	不适用	
应	5,395,639.3	0.59	11,194,662.9	1.21	-51.80	

交 税	5		9			
费						
应	165,983.07	0.02	252,783.09	0.03	-34.34	
付						
利						
息						
一	100,000,000	10.91		-	不适用	
年	.00					
内						
到						
的						
非						
流						
动						
负						
债						
长	27,148,656.	2.96	150,000,000.	16.28	-81.90	
期	82		00			
借						
款						

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产减少，主要系 2013 年因远期结售汇因汇率变动产生盈利，而 2014 年因远期结售汇因汇率变动产生亏损计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债”所致
- (2) 应收票据增加，主要系期末收到客户的银行承兑汇票结算货款增加所致；
- (3) 应收账款增加：主要系马来西亚公司自然增长和加大销售力度所致；
- (4) 预付款项增加，主要系 2014 年末对生产所需的钢材进行了备货；
- (5) 其他应收款增加，主要系本期的应收出口退税款增加所致；
- (6) 存货减少，主要系成品库存减少所致；
- (7) 其他流动资产减少，主要系银行理财产品到期收回所致；
- (8) 在建工程增加，主要系研发楼及节能型电动工业车辆建设项目开工建设所致；
- (9) 递延所得税资产减少，主要系内部交易未实现利润与交易性金融工具公允价值变动产生的时间性差异所致；
- (10) 短期借款减少；主要系为了优化财务结构借入了长期借款所致；
- (11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债增加：主要系 2013 年因远期结售汇因汇率变动产生盈利计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产”，而 2014 年因远期结售汇因汇率变动产生亏损计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债”所致；
- (12) 应交税费减少；主要系在本期缴纳了 2013 年的房产税与土地使用税所致；
- (13) 应付利息减少，主要系在本期支付了上年利息所致；
- (14) 一年内到期的非流动负债增加，主要系一年以内的长期借款转入所致；
- (15) 长期借款减少，主要系一年以内的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致

#### (四) 核心竞争力分析

公司作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家高新技术企业，以“为世界范围内的顾客提供具有卓越品质的仓储搬运设备与配件服务”为使命，以“成为世界级仓储物流设备创新者与服务提供商”为愿景，秉承“客户是永远的伙伴、品质是企业的生命、人才是企业的根本”为核心价值观，一方面注重硬件的投入，另一方面更重视企业竞争软实力的提升，形成具有诺力特色的核心竞争优势，具体体现在以下几个方面：

##### 1、研发创新方面

设立以来，公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。在轻小型搬运车生产技术的基础上，结合我国的国情、优势要素和市场特点，以及仓储搬运设备向高空化、智能化和节能环保型快速发展的趋势，在尊重国外知识产权的前提下，公司充分利用现有的机电一体化、液压技术及先进设备，进行集成、优化、改进和创新，不断开发适应市场需求的新产品、新技术和新工艺。

公司是浙江省人民政府认定的“工业行业龙头骨干企业”和国家高新技术企业，拥有 1 个博士后科研工作站（试点单位），1 个院士专家工作站、1 个浙江省重点企业研究院、1 个浙江省企业技术中心、1 个省级高新技术企业研究开发中心等。目前，公司拥有专业研发人员 124 人，其中本科及以上学历为 90 多人。公司在线生产的手动搬运车、手动堆高车、电动搬运车、电动堆高车等产品都拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先或国际先进水平。

##### 2、品牌影响力方面

在多年的市场开拓和品牌培育过程中，公司“NOBLIFT 诺力”品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。公司先后荣获“中国驰名商标”、“国家级高新技术企业”、“进出口公平贸易先进集体”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省出口名牌”、“2014 年中国物流知名品牌（叉车）”、“2014 年度浙江省创新能力百强企业”等荣誉。

公司已经通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011 认证、出口商品 CE 认证、是全国安全质量标准化二级企业；

近年来，公司持续拓展海内外市场，与公司建立稳定合作关系的客户数量持续提高，公司的品牌优势正逐步体现出来。

##### 3、营销网络服务方面

“客户是永远的伙伴”是公司多年以来一直秉承的理念。目前，公司以经销商经营模式为主，与公司存在长期合作关系的有百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商。公司为

德国凯傲、日本丰田、美国纳科等全球前 5 大工业车辆企业提供 ODM/OEM 服务。此外，考虑到我国工业车辆产品主要以出口为主，为服务国外客户，公司在德国、美国及马来西亚等地设有子公司。深入目标市场的子公司和广泛的经销商网络使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性化需求，并通过信息反馈使得公司逐渐建立起柔性生产和服务系统。

#### 4、产品质量控制方面

为提高生产效率和产品质量的稳定性，公司陆续引进了包括数控激光切割机、焊接机器人、德国瓦格纳喷涂流水线在内的 300 多台智能装备。目前公司产品的焊接、喷涂等工序基本实现自动化。同时，公司还拥有疲劳寿命测试机、液压测试台、倾翻试验台等 70 多台专用检测设备。

公司严格推行全面质量管理，不断完善质量管理体系，已通过了 ISO9001:2008 体系认证，现已形成从原材料采购、研发设计、生产制造、成品出厂一整套完整的质量控制体系，主要产品获得了 CE 认证。

#### 5、运营管理方面

公司是浙江省精细化管理示范企业，通过实施精益生产，公司的生产交付率、人均生产效率、存货周转次数、产品返修率、设备完好率等运营指标得到了有效改善。同时，公司积极推行全流程信息化覆盖，随着信息系统的逐步完善，为公司物流、信息流、资金流提供强有力的支撑，积极推进两化深度融合，实施智能化仓储物流，打造诺力智能化工厂

#### 6、产品系列方面

公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等三大系列 200 多个品种产品，产品覆盖面广，可以提供一站式采购服务。

齐全的产品线有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。

#### 7、企业文化方面

经过十多年的发展，公司积淀了深厚的文化底蕴，广大干部员工深入践行诺力使命、愿景、核心价值观，积极践行“质量打造诺力”的企业宗旨，形成了具有鲜明诺力特色的企业文化及核心企业文化理念。公司核心企业文化理念的归纳和整合，必将对统一员工思想，规范员工行为，提高公司管理水平起到积极作用，也势必有助于新进员工更快地融入到擅于坚持、勇于拼搏、勤于创新、甘于奉献的诺力大家庭，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

报告期内公司投资额	8,000,000.00
-----------	--------------



报告期内公司投资额比上年增减数	-9,943,641.53	
上年同期投资额	17,943,641.53 (290.3217 万美元)	
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	-55.42	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
诺力马来西亚	手动液压搬运车及其配件的生产、销售, 以及进出口业务。	90%
诺力车库	PYZS 型智能立体停车设备 生产、销售	100%

**(1) 证券投资情况**

证券投资情况的说明

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**

持有其他上市公司股权情况的说明

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**

持有非上市金融企业股权情况的说明

本年度公司无持有非上市金融企业股权事项。

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

买卖其他上市公司股份的情况的说明

本年度公司无买卖其他上市公司股份的事项。

**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**

委托贷款情况说明

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) 其他

2015年1月,公司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批复》(证监许可[2015]20号)核准,经上海证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为每股18.37元,募集资金总额为人民币367,400,000.00元,扣除各项发行费用42,709,045.00元后,公司本次募集资金净额为人民币324,690,955.00元。上述募集资金已于2015年1月19日到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。公司将按照相关法律、法规等的要求做好募集资金的管理和使用。

### 4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	2014年总资产	2014年净利润
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%	52,015,956.48	3,833,833.24
诺力欧洲有限责任公司	25000 欧元	销售仓储搬运机械设备,技术咨询,售后服务。	100%	28,458,594.67	9,559,786.99
美国诺力有限公司	200000 美元	销售仓储搬运机械设备,技术咨询,售后服务。	100%	4,026,632.54	-372,040.92
浙江诺力车库设备制造有限公司	1500 万元	一般经营项目:PYZS 型智能立体停车设备生产、销售	100%	6,734,477.73	-2,845,449.39

诺力马来西亚有限公司	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%	76,772,504.25	8,319,752.06
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%	9,947,992.62	758,637.55
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（范围详见《保险兼业代理业务许可证》，许可证有效期至 2015 年 3 月 23 日）	19.5%	348637212.26	10673687.02

[注]：长兴诺力工业装备制造有限公司原名为长兴诺力进出口有限公司，于 2012 年 5 月更名。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、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

近年来，中国工业车辆市场快速发展，目前国内工业车辆行业的内资企业超过 100 家，有超过 18 家外资企业在中国建厂和设立销售公司。根据《中国工程机械工业年鉴》（2013 版）的统计结果，我国工业车辆行业的主要企业如下表：

产品类别	主要企业名称
内燃叉车	安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、广西柳工机械股份有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、浙江省美科斯叉车有限公司、三菱重工叉车（大连）有限责任公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、厦门厦工叉车有限公司
电动乘驾式叉车	安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司
电动仓储叉车	浙江诺力机械股份有限公司、浙江中力机械有限公司、林德（中国）叉车有限公司、宁波如意股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、安徽叉车集团有限责任公司
轻小型搬运车辆	浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、湖北金茂机械科技有限公司、常州市博力搬运机械有限公司、浙江金华起重设备厂、湖州宏力液压科技有限公司等

附注：本表中“电动仓储叉车”主要为电动步行式仓储车辆

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会最新统计结果，2013 年我国工业车辆行业各类产品销量前列企业和市场份额情况如下表：

产品类别	主要企业名称	市场份额
内燃叉车	安徽叉车集团有限公司、杭叉集团股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司和广西柳工机械股份有限公司	五家销售量占我国同款车型总销量的 69.20%
电动乘驾式叉车	杭叉集团股份有限公司、安徽叉车集团有限公司和林德（中国）叉车有限公司	三家销售量占我国同款车型总销量的 52.42%
电动仓储叉车	浙江中力机械有限公司、浙江诺力机械股份有限公司和安徽叉车集团有限责任公司	三家销售量占我国同款车型总销量的 55.44%
轻小型搬运车辆	浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、湖北金茂机械科技有限公司	前两名的出口量占我国同款车型总出口量的 97%以上

附注：本表中“电动仓储叉车”主要为电动步行式仓储车辆；上述企业按销售量排名。

由上可见，国内工业车辆行业的集中度较高。作为资金和技术密集型行业，产业集中度的提升有助于龙头企业向国际工业车辆巨头行列迈进。

## 2、工业车辆发展趋势

### （1）轻小型搬运车辆的设计将更加人性化、多功能化

轻小型搬运车的发展方向是人性化、多功能化。虽然表面上看轻小型搬运车的技术含量相对较低，产品外观、功能也相对稳定，但市场上一直不断涌现具有新外观、新功能的轻小型搬运车产品，例如具有翻越障碍物功能、具有原地转向功能的轻小型搬运车等。

基于轻便灵活的使用特点，未来该产品依然有较大的进步空间与市场前景，制造企业必须根据客户需求，不断开发设计创新、功能创新的新产品。

### （2）机动工业车辆将更加环保化，电动叉车的应用范围趋广

内燃叉车以发动机为动力，功率强劲，使用范围广，但有尾气污染和噪声污染的缺点。电动车具有能量转换效率高，无废气排放、噪声小等突出优点，是室内物料搬运的首选工具，但因受电池容量的限制，以前的电动车功率相对较小，作业时间较短。

目前国内外均在不断改进铅酸电池技术，通过提高材料纯度等使其在反复充电次数、容量和效率等方面有了很大提高，电动叉车现已突破小吨位作业的局限性。另外，近年来全球不断致力于电动车辆（包括电动汽车）技术的研究开发，电动车辆在动力、传动、控制、安全等技术方面

也取得了很多突破，使电动叉车的整机性能有了质的变化。未来机动类工业车辆向智能化、高空化方向发展，并凭借环保、节能等优点逐步在众多应用领域替代内燃叉车。

### (3) 节能和机电液一体化的高新技术将广泛应用

微电子技术、传感技术、信息处理技术的发展和运用，对提高仓储搬运行业的整体水平，实现复合功能，保证整机及系统的安全性、控制性和自动化水平的作用将更加明显，使电子与机械、电子与液压的结合更加紧密。

未来工业车辆行业的发展在于其电子技术的应用水平。实现以微处理器为核心的机、电、液一体化是未来仓储搬运车辆控制系统发展的主方向，即以微处理器为核心，控制由局部控制向网络化方向发展，使整车保持最佳工作状态，实现机动工业车辆的智能化作业。

### (4) 安全性和智能化将得到进一步发展

近年来仓储搬运车辆，特别是大型搬运车辆的安全性要求不断提高。

未来机动工业车辆在配备停车、行车制动、前倾自锁、下降限速等基本安全措施装置的情况下，还将包含功能齐全的监控系统、动力制动系统、防侧翻系统、以及采用电控、液压、机械 3 套独立制动系统。该等安全装置将极大程度提高整车的安全可靠；同时，电子技术的发展与运用，使机动工业车辆的安全性研究向智能化发展。

## (二) 公司发展战略

公司未来发展将以“成为世界级仓储物流设备创新者与服务提供商”为愿景，践行“客户是永远的伙伴”、“品质是企业的生命”、“人才是诺力的资本”等核心价值观，落实“为世界范围内的顾客提供具有卓越品质的仓储搬运设备与配件服务”的使命追求，并且以“加快科技创新、推进产品转型升级，鼓励管理创新、全面提升企业经营效率”为两大主线，系统思考、统筹规划，制定严谨的计划步骤和有效的策略措施。同时，公司将努力抓住国家“一带一路”政策机遇，积极探索诺力工业 4.0 实施路径，实现“成为世界级仓储物流设备创新者与服务供应商”的愿景。

## (三) 经营计划

### 1、积极启动推进募投项目的建设

### 2、聚焦终端用户，变革销售模式

1) 成立市场部；

2) 开拓北美市场，务求突破；

3) 创新营销模式，销售前移创建办事处，重组和打造一支具有狼性的销售团队，超额完成年度销售目标。

### 3、创新研发组织，促进公司转型

1) 选择杭州、上海设立经营中心、研发中心、投融资中心；储备人才、拓展市场、处理公共关系；

2) 梳理研发平台的整体组织架构、运行模式；

3) 做好诺力技术研究与创新的规划，推动公司实施蓝海战略。

### 4、加强采购管理，提升供应链水平

重组采购团队，加强供应商的全面管理，保障采购品质的稳定性，提升采购有效性（时间、数量），提高产品质量和成本管控能力。

### 5、全面建设信息化管理，建立 CIO 制度

1) 升级 ERP；

2) OA 建设；

3) 建立市场研究、产品设计、技术动向等数据分析系统；

4) 其他相关配件系统建设。

### 6、提升后市场服务能力，对电商、直销、租赁业务提供切实的售后保障

1) 建立与电商平台合作的 24 小时呼叫系统；

2) 直销的渠道巩固和拓展；

3) 以租赁等方式，促进资本经营和产品经营的良性互动。

### 7、提升制造能力、补充短板

1) 实施质量一把手工程，奖惩政策清晰有力，严格落实质量管理体系；增强专业管理力量，引进质量管理专业人才；全力实施 TQC 制度；

2) 加强工艺工装水平，人才、装备要投入，独立中心、提升地位；

3) 加强电动车核心部件质量管控，细化关键部件质量检测标准，加大检具投入，提升检测能力；

4) 强化杭州拜特管理，稳定品质与生产，并尝试更多核心部件的制造；

5) 充分利用产能，持续降低制造成本。

### 8、积极拓展新业务

1) 大力拓展高空作业平台业务；

2) 积极推进 AGV 项目；

3) 马来西亚工厂积极引进外部业务。

### 9、充分利用上市平台，做好投融资工作

1) 充分利用上市后形成的新投融资能力，加强资本利用；

2) 努力谋划与公司长远发展密切相关的“大、好、高”项目；

3) 创新公司的项目形成方式、实施方式。

### 10、大力引进中高端人才，提升人力资源效率



- 1) 高端人才要由董事会和总经理为主导大力引进;
- 2) 管理层级明晰, 授权明确, 杜绝越级管理;
- 3) 营造个人敢于创新、组织勇于容错的氛围, 设立总经理创新奖励基金。
- 4) 全面实施绩效管理
  - a) 全部管理人员必须实现季度考核;
  - b) 员工 20%、经理级 25%、副总监及以上 30%的工资要与考核结果挂钩;
  - c) 实施末尾淘汰, 年度 5%的淘汰率。
- 5) 优化用人机制, 推动全员创新, 人尽其才、才尽其用
- 6) 创新人才使用制度, 借脑发力, 最大限度整合社会资源, 为公司发展所用。建立公司发展的外部“智库”

#### 11、联合专业人士和专业机构, 积极务实, 启动并完成公司三年发展战略规划

#### (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

2015 年, 公司将根据经营及投资实际需要, 通过自筹资金、银行融资等手段, 满足公司流动资金及在建项目的资金需求。

#### (五) 可能面对的风险

##### (一) 行业增速放缓的风险

当前国内经济进入新常态, 未来仍将以转型升级、结构调整为主基调, 增长速度将放缓、发展质量将进一步提高。同时, 世界经济仍然错综复杂, 存在诸多不确定因素。由于工业车辆市场分布较为广泛, 与宏观经济运行情况息息相关, 宏观经济减速必然影响工业车辆的市场需求。

【风险对策】未来公司董事会和经理层将加强对宏观经济和行业动态的关注和分析, 并积极寻求结构调整和转型升级中的新机遇。公司将持续提升研发创新能力、发挥营销网络优势, 稳固重点区域, 积极开拓新兴市场, 强化预算管理和成本管控, 推进精益化生产提高企业效益, 积极开展配件销售、主机租赁、二手设备等后市场增值业务, 不断提高公司核心竞争力。同时, 制定适应市场的营销政策, 积极应对市场挑战和机遇。

##### (二) 原材料价格波动风险

公司生产用原材料主要为钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品, 2011年至2014年上半年, 上述材料采购成本占主营业务成本的比例分别为50.77%、49.67%、52.66%和46.22%, 占比较高, 钢材价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响, 未来钢材、铸钢件及油缸件等原材料的价格波动不可避免。以2013年的相关数据进行测算, 假设产品价格及其他因素不变, 公司钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品采购价格每提高1%, 将导致公司的主营业务毛利额下降约450.73万元, 下降比例为2.09%; 公司的净利润将减少约383.12万元(扣除15%的所得税), 下降比例为4.47%。因此, 钢材价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大, 从而影响公司的经营业绩。

**【风险对策】**公司将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，提升信息化运用能力，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。

### **（三）国际贸易壁垒的风险**

公司设立以来，欧盟针对公司手动搬运车产品开展了多次反倾销调查。如果公司手动搬运车的其他重要出口目标国也采取相类似的反倾销、反补贴措施，将对公司相关产品的出口产生一定的负面影响。

**【风险对策】**强化马来西亚子公司运营管理，使其产能充分释放，稳定质量降低成本，弥补欧盟反倾销对母公司轻小型搬运车销售的影响。积极加大研发投入，提升技术研发能力，加快产品的升级换代，承接国际某知名企业代工业务、加大新产品市场推广等方式积极消化轻小型搬运车产能，且已初见成效。

### **（四）汇率变动的风险**

自我国 2005 年推行汇率改革以来，人民币对美元总体升值。2010 年 6 月二次汇率改革启动至今，人民币对美元已升值 11%左右，而自 2005 年以来已累计升值 25%左右。报告期内，公司出口业务收入占总收入比例约为 75%，货款主要以美元进行结算，人民币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：①可能导致公司产生汇兑损失；②以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；③在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。

**【风险对策】**公司已采取远期结售汇等措施缓解汇率波动风险。当前人民币汇率的双向波动会使公司产生汇兑损益，并影响到远期结售汇业务。公司将采取更加谨慎、灵活的措施，通过应收账款管理、结售汇时间管理等手段，控制汇率变动风险。

## **三、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

### **(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

#### 四、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

本公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取现金或股票的形式派发红利（或同时采取两种形式）。

按照公司章程的规定，股利分配方案由本公司董事会根据公司经营业绩和业务发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司董事会将在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利的派发事宜。

根据现行公司章程及相关法律法规，本公司在交纳所得税后的利润将按以下顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金百分之十；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损、提取法定公积金之前向股东分配利润。

根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》约定，公司发行后的股利分配政策如下：

##### (一) 公司的利润分配政策

1、利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润。并且在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式向投资者进行利润分配。

3、利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司两次分红的时间间隔不超过 24 个月。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4、现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 25%。

5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并且公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

7、利润分配方式的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

8、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

**(二) 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(%)
2014 年	0	5	10	40,000,000	82,340,141.86	48.58%
2013 年	0	3.85	0	23,100,000	85,945,864.07	26.88%
2012 年	0	3.70	0	22,200,000	71,989,056.04	30.84%

2015年4月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以公司总股本80,000,000股为基数，以截至2015年3月31日经审计的资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增80,000,000股；同时，以2014年度经审计的未分配利润向全体股东分配现金股利，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发40,000,000元。该议案经股东大会审议通过后方可执行。

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

公司披露了《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度社会责任报告》，详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用**

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**三、破产重整相关事项**

报告期内公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**五、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**六、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、临时公告未披露的事项**

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
长兴诺力电源有限公司	其他关联人	销售商品	搬运车及配件	市场价	1,100	47,500	0.004%	银行转帐	1,100	
山东诺力新能源科技有限公司	其他关联人	销售商品	搬运车	市场价	26,730	90,600	0.008%	银行转帐	26730	
合计				/	/	138,100		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因					关联采购均为自用, 金额很小					
关联交易对上市公司独立性的影响					无影响					
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)					不存在依赖					
关联交易的说明					关联采购均为自用, 金额很小, 保证价格公允					

**七、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

不适用

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	减持意向的承诺	持股 5%以上的股东丁毅、丁韞潞	1、本人作为持有发行人 5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认可的方式。3、减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求；本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。4、减持期限。本人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、本人减持所持有的发行人股份，应提前 3 个交易日予以公告，并根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露义务。					

	<p>股东锁定承诺</p>	<p>全体股东</p>	<p>1、公司股东丁毅、丁韞潞、毛英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）2、公司其他自然人股东谭火林等 20 人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韞潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升、王建明、钟锁铭同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%4、公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韞潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、钟锁铭同时承诺：①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价②公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月</p>					
<p>与首次公开发行相关的承诺</p>	<p>解决同业竞争</p>	<p>丁毅、丁韞潞</p>	<p>1、本人郑重声明，截至本声明与承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有</p>	<p>2012 年 2 月</p>				



		<p>限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务相竞争；可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与浙江诺力机械股份有限公司的竞争：A、停止与浙江诺力机械股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到浙江诺力机械股份有限公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与浙江诺力机械股份有限公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知浙江诺力机械股份有限公司，在通知中所指定的合理期间内，浙江诺力机械股份有限公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予浙江诺力机械股份有限公司</p>	23 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他（诚信义务）	<p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员做出如下诚信义务承诺：“1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东丁毅将依法购回已转让的原限售股份：（1）</p>					

			<p>公司将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定召开董事会、股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行股份的发行价格。（2）控股股东丁毅将在上述事项认定后五个交易日内启动回购措施购回已转让的原限售股份（如有），购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行股份的发行价格。若控股股东丁毅购回已转让的原限售股份触发要约收购义务的，控股股东丁毅将依法履行要约收购程序或提交豁免要约收购申请。3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司和控股股东、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失；4、约束措施（1）若公司或相关责任主体未履行上述承诺事项，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于上述承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（2）公司控股股东丁毅将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司分得的现金分红（税后）作为履约担保。（3）公司董事、监事及高级管理人员将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司获得的薪酬（税后）作为履约担保。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	公司及控股股东、董事、高级管理人员	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内，一旦出现持续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产时（每股净资产指公司上一会计年度未经审计归属于公司股东的每股净资产。如果公司因派发现金红</p>					

		<p>利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），启动股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施自触发启动股价稳定措施的具体条件之日起，公司将在 5 个交易日内召开董事会，审议稳定股价的具体方案，方案应明确稳定股价的具体措施。该等措施包括但不限于：（1）公司回购股份公司将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应遵循以下原则：①回购股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件；②回购股份的价格不超过每股净资产；③回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；④公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的 20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司单一会计年度用以回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（2）控股股东丁毅将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定增持公司股份。公司控股股东丁毅增持股份应遵循以下原则：①增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件；②股份增持价格不超过每股净资产；③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；④控股股东丁毅单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的 10%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则控股股东丁毅单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>公司分得的现金分红（税后）的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定增持公司股份。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应遵循以下原则：①增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件；②股份增持价格不超过每股净资产；③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；④公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司获得的薪酬（税后）的 20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则董事（不含独立董事）、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司获得的薪酬（税后）的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员可选择在发行人、公司控股股东措施实施完毕（以发行人或控股股东公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>施。如发行人、公司控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。（4）由公司通过削减开支、限制董事及高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；（5）法律、行政法规、规范性文件以及中国证监会认可的其他方式。公司应当在董事会审议通过稳定股价的具体方案后 2 个交易日内进行公告，并提交股东大会审议。若根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定，方案涉及的稳定股价的具体措施需经相关主管部门批准或核准或备案的，还应当依法履行相应的批准或核准或备案手续。在实施稳定股价的具体措施的先决条件全部满足或达成后，相关各方将按照股东大会审议通过的稳定股价的具体方案积极实施稳定股价的具体措施。如果稳定股价的具体方案实施完毕前，公司股价已经不再满足启动股价稳定措施的具体条件的，公司可不再继续实施稳定股价的具体方案。3、约束措施（1）若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。（2）若公司控股股东丁毅未采取稳定股价的具体措施的，则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕（因公司股价不再满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的，视为实施完毕，下同）前，除因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外，其持有的公司股份不得转让。同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红（税后）的 20%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红（税后）。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			(3) 若公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的 20%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬（税后）。(4) 公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目  
 \_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明  
 \_\_\_\_\_

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000	750,000
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问		
保荐人	广发证券股份有限公司	

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年 2 月 28 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2014 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间内，公司不存在改聘会计师事务所的情况。

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

#### (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

## 十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等八项具体准则。

根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

### 1 准则其他变动的影响

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	调整金额	2013 年 12 月 31 日
			<经重述>
其他非流动负债	16,585,166.56	-16,585,166.56	
递延收益		16,585,166.56	16,585,166.56
交易性金融资产	6,992,654.50	-6,992,654.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,992,654.50	6,992,654.50
外币报表折算差额	419,286.25	-419,286.25	
其他综合收益		419,286.25	419,286.25

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2015年1月，公司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批复》（证监许可[2015]20号）核准，经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行后总股本8000万股。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截至报告期末，公司尚未上市，未有证券发行情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	23
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	10297
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

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

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 件股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
丁毅	0	23,550,000	39.2500%	23,550,000	无	0	境内自然 人
丁韞潞	0	7,800,000	13.0000%	7,800,000	无	0	境内自然 人
谭火林	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
王新华	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
周学军	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
李洪斌	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
郭晓萍	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
唐文奇	0	2,850,000	4.7500%	2,850,000	无	0	境内自然 人
毛英	0	2,137,500	3.5625%	2,137,500	无	0	境内自然 人
刘杰	0	2,075,000	3.4583%	2,075,000	无	0	境内自然 人

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	丁毅	23,550,000	2018年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起36个 月内限售
2	丁韞潞	7,800,000	2018年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起36个 月内限售
3	谭火林	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起12个 月内限售
4	王新华	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起12个 月内限售
5	周学军	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起12个 月内限售
6	李洪斌	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市 交易之日起12个 月内限售

7	郭晓萍	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市交易之日起12个月内限售
8	唐文奇	2,850,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市交易之日起12个月内限售
9	毛英	2,137,500	2018年1月28日	0	自公司股票上市交易之日起36个月内限售
10	刘杰	2,075,000	2016年1月28日	0	自公司股票上市交易之日起12个月内限售
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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

公司无法人控股股东

##### 2 自然人

姓名	丁毅
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	任浙江诺力机械股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

#### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

公司无法人实际控制人

##### 2 自然人

姓名	丁毅
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	是

最近 5 年内的职业及职务	任浙江诺力机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

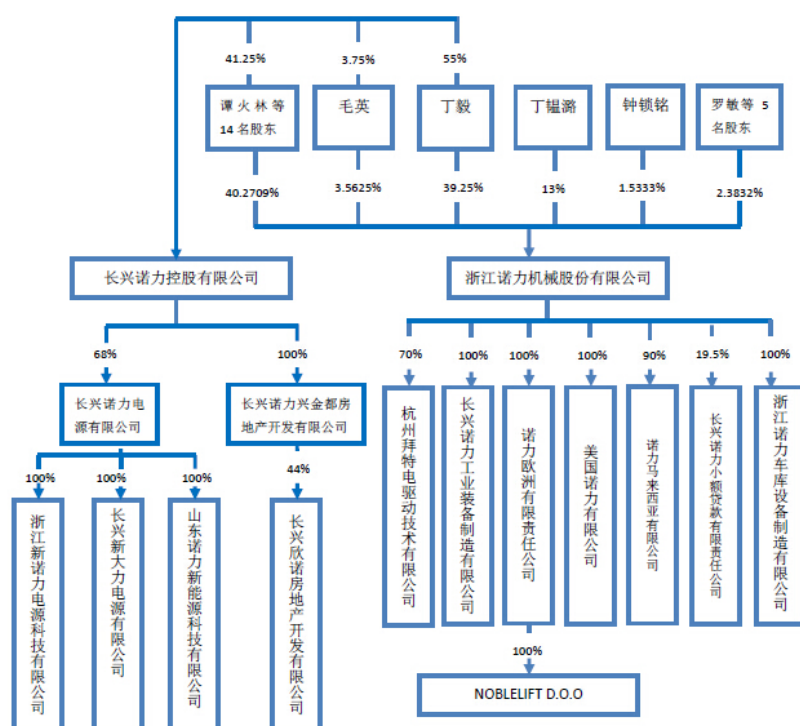
### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 优先股相关情况

报告期内，公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
丁毅	董事长、总经理	男	62	2013年12月19日	2016年12月18日	23,550,000	23,550,000	0	/	45.05	
毛英	董事、副总经理	女	38	2013年12月19日	2016年12月18日	2,137,500	2,137,500	0	/	32.30	
周学军	董事、副总经理	男	52	2013年12月19日	2016年12月18日	2,850,000	2,850,000	0	/	32.30	
丁韞潞	董事、副总经理	男	32	2013年12月19日	2016年12月18日	7,800,000	7,800,000	0	/	24.98	
王新华	董事	男	48	2013年12月19日	2016年12月18日	2,850,000	2,850,000	0	/	35.00	
郭晓萍	董事、财务负责人	女	52	2013年12月19日	2016年12月18日	2,850,000	2,850,000	0	/	27.20	
唐文奇	董事	男	48	2013年12月19日	2016年12月18日	2,850,000	2,850,000	0	/	18.00	
张洁	独立董事	女	49	2013年12月19日	2016年12月18日	0	0	0	/		
祝守新	独立董事	男	54	2014年4月15日	2016年12月18日	0	0	0	/		
许倩	独立董事	女	39	2014年6月16日	2016年12月18日	0	0	0	/		

邹峻	独立董事	男	43	2014 年 6 月 16 日	2016 年 12 月 18 日	0	0	0	/		
姜伟	独立董事 (离任)	男	52	2013 年 12 月 19 日	2014 年 4 月 15 日	0	0	0	/		
陈珍红	独立董事 (离任)	女	38	2013 年 12 月 19 日	2014 年 4 月 15 日	0	0	0	/		
胡征宇	独立董事 (离任)	男	51	2014 年 4 月 15 日	2014 年 6 月 16 日	0	0	0	/		
陈忠宝	独立董事 (离任)	男	44	2013 年 12 月 19 日	2014 年 6 月 16 日	0	0	0	/		
刘杰	监事会主席	男	48	2013 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 18 日	2,075,000	2,075,000	0	/	25.50	
陈黎升	监事	男	31	2013 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 18 日	200,000	200,000	0	/	20.00	
王建明	职工监事	男	54	2013 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 29 日	1,425,000	1,425,000	0	/	21.98	
钟锁铭	董事会秘书、 副总经理	男	41	2013 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 18 日	920,000	920,000	0	/	22.00	
合计	/	/	/	/	/	49,507,500	49,507,500	0	/	304.31	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
丁毅	丁毅，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师，1984 年 10 月至 2000 年 3 月在诺力机械厂工作，历任供销科长、厂长；2000 年 3 月至 2002 年在诺力有限任董事长、总经理，2003 年至今，在诺力股份任董事长、总经理。现担任本公司董事长、总经理、党委书记。
毛英	毛英，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，1997 年 9 月至 1998 年 9 月在浙江新光源集团有限公司任职，1998 年 9 月至 2000 年 3 月在诺力机械厂任职，2000 年 3 月至 2003 年 2 月在诺力有限任董事、副总经理，2003 年 3 月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

周学军	周学军, 男, 1962 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 高级工程师, 1983 年至 1999 年在浙江省轻工业装备总公司任职, 2000 年至 2002 年在诺力有限任董事、副总经理, 2003 年至今一直在诺力股份工作, 历任董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
丁韞潞	丁韞潞, 男, 1982 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 2010 年 9 月至今在诺力股份工作, 历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
王新华	王新华, 男, 1966 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 工程师, 1990 年至 2000 年在诺力机械厂工作, 2000 年至 2002 年在诺力有限任副总经理, 2003 年至今一直在诺力股份工作, 历任公司董事、副总经理。现担任本公司董事。
郭晓萍	郭晓萍, 女, 1962 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历, 经济师, 1984 年至 2000 年在诺力机械厂任职, 2000 年至 2002 年在诺力有限任职, 2003 年至今一直在诺力股份工作, 历任公司办公室负责人、财务负责人、董事。现担任本公司董事、财务负责人。
唐文奇	唐文奇, 男, 1966 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师, 1989 年 9 月至 2000 年在诺力机械厂任职, 2000 年至 2002 年在诺力有限任职, 2003 年至 2009 年 4 月在诺力股份任职, 2009 年 5 月至 2010 年 12 月在浙江新诺力电源科技有限公司任营销总监, 2011 年 1 月至今在诺力股份任职, 历任销售部经理、董事。现担任本公司董事, 采购部经理。
张洁	张洁, 女, 1965 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师, 1989 年 8 月至 2003 年 3 月在北京起重运输机械研究所任职, 2003 年 4 月至 2007 年 4 月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长, 2007 年 5 月至今在中国工程机械工业协会工业车辆分会任职, 历任常务副秘书长、秘书长。现任公司独立董事。
祝守新	祝守新, 男, 1960 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 教授。1983 年至 1985 年, 在沈阳农学院任教师; 1985 年至 2008 年, 在大连工业大学任教, 担任系主任职务; 2008 年至今, 在湖州师范学院任教, 并担任校学术委员会委员, 湖州机械工程学会理事长。
许倩	许倩, 女, 1975 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级会计师, 注册会计师。1996 年起在浙江省注册会计师协会工作, 2009 年 6 月至 2012 年 2 月任浙江省注册会计师协会业务监管部主任, 2012 年 2 月至 2013 年 2 月任杭州锐泽企业管理有限公司合伙人。2013 年 2 月至今任南华美国有限公司财务总监, 具有财务、审计等方面较丰富的经验。曾担任新和成股份有限公司、巨星科技股份有限公司独立董事, 目前担任南方泵业股份有限公司独立董事。
邹峻	邹峻, 男, 1971 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 一级律师。1993 年 7 月至 2002 年 1 月任浙江天册律师事务所律师、合伙人; 2002 年 1 月至 2002 年 9 月任北京凯源律师事务所律师、合伙人; 2002 年 9 月至 2014 年 1 月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人; 2014 年 1 月至今任北京观韬律师事务所合伙人。目前担任杭州仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江金固股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事、浙江康莱特药业有限公司监事、杭州凯麦企业管理咨询有限公司执行董事。
刘杰	刘杰, 男, 1966 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师, 1992 年至 2000 年在诺力机械厂任职, 2000 年至 2002 年在诺力有限任职, 2003 年至今一直在诺力股份工作, 历任技术科科长、副总工程师、研发中心总监、监事等职。现任本公司监事会主席、客户服务中心总监。
陈黎升	陈黎升, 男, 1983 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 2005 年至今一直在诺力股份工作。现担任本公司监事。



王建明	王建明，男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1992年6月至2000年在诺力机械厂任职，2000年至2002年在诺力有限任职，2003年至今一直在诺力股份工作。现任本公司职工监事。
钟锁铭	钟锁铭，副总经理、董事会秘书，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2000年11月至今一直在诺力有限、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁毅	浙江诺力机械股份有限公司	董事长、总经理	2013年12月19日	2016年12月18日
毛英	浙江诺力机械股份有限公司	董事、副总经理	2013年12月19日	2016年12月18日
周学军	浙江诺力机械股份有限公司	董事、副总经理	2013年12月19日	2016年12月18日
丁韞潞	浙江诺力机械股份有限公司	董事、副总经理	2013年12月19日	2016年12月18日
王新华	浙江诺力机械股份有限公司	董事	2013年12月19日	2016年12月18日
郭晓萍	浙江诺力机械股份有限公司	董事、财务负责人	2013年12月19日	2016年12月18日
唐文奇	浙江诺力机械股份有限公司	董事	2013年12月19日	2016年12月18日
张洁	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2013年12月19日	2016年12月18日
祝守新	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2014年4月15日	2016年12月18日
许倩	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2014年6月16日	2016年12月18日
邹峻	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2014年6月16日	2016年12月18日
姜伟（离任）	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2013年12月19日	2014年4月15日
陈珍红（离任）	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2013年12月19日	2014年4月15日
胡征宇（离任）	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2014年4月15日	2014年6月16日
陈忠宝（离任）	浙江诺力机械股份有限公司	独立董事	2013年12月19日	2014年6月16日

刘杰	浙江诺力机械股份有限公司	监事会主席	2013年12月19日	2016年12月18日
陈黎升	浙江诺力机械股份有限公司	监事	2013年12月19日	2016年12月18日
王建明	浙江诺力机械股份有限公司	职工监事	2013年11月30日	2016年11月29日
在股东单位任职情况的说明	浙江诺力机械股份有限公司			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁毅	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事长		
	杭州拜特电驱动技术有限公司	董事长		
	诺力欧洲有限责任公司	总经理		
	美国诺力有限公司	董事、经理		
	长兴诺力小额贷款有限责任公司	董事长		
	长兴诺力控股有限公司	董事长		
	长兴欣诺房地产开发有限公司	董事长		
	诺力马来西亚有限公司	董事		
毛英	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事		
	杭州拜特电驱动技术有限公司	董事		
	长兴诺力电源有限公司	董事长		
	长兴诺力控股有限公司	董事		
	诺力马来西亚有限公司	董事		
周学军	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事		
	杭州拜特电驱动技术有限公司	董事		
	长兴新大力电源有限公司	董事		
	长兴诺力电源有限公司	董事		
	山东诺力新能源科技有限公司	董事		
	长兴欣诺房地产开发有限公司	监事		
	长兴诺力兴金都房地产开发有限公司	董事长		
丁韞潞	长兴诺力工业装备制造有限公司	副董事长、经理		
	山东诺力新能源科技有限公司	董事		

	诺力马来西亚有限公司	董事		
	浙江诺力车库设备制造有限公司	执行董事		
王新华	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事		
	杭州拜特电驱动技术有限公司	董事		
	长兴诺力控股有限公司	董事、经理		
	浙江新诺力电源科技有限公司	董事		
郭晓萍	长兴新大力电源有限公司	董事		
	长兴诺力电源有限公司	董事		
	诺力马来西亚有限公司	董事		
	中国工程机械工业协会工业车辆分会	秘书长		
张洁	湖州师范学院	学术委员会委员		
	湖州机械工程学会	理事长		
祝守新	湖州机械工程学会	理事长		
	南华美国有限公司	财务总监		
许倩	南方泵业股份有限公司	独立董事		
	北京观韬律师事务所	合伙人		
邹峻	浙江金固股份有限公司	独立董事		
	杭州仲裁委员会	仲裁员		
	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员		
	浙江万马股份有限公司	独立董事		
	浙江天达环保股份有限公司	独立董事		
	浙江恒立数控科技股份有限公司	独立董事		
	浙江康莱特药业有限公司	监事		
	杭州凯麦企业管理咨询有限公司	执行董事		
	陈黎升	诺力马来西亚有限公司	董事	
钟锁铭	杭州拜特电驱动技术有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交公司高级管理人员年度薪酬方案由公司董事会审议，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度薪酬；除在公司同时担任管理人员的董事、监事外，其他非独立董事、监事均不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事（除独董）、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 251.44 万元。独董 24 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜伟	独立董事	离任	个人原因
陈珍红	独立董事	离任	个人原因
胡征宇	独立董事	聘任	新聘
祝守新	独立董事	聘任	新聘
陈忠宝	独立董事	离任	个人原因
胡征宇	独立董事	离任	个人原因
邹峻	独立董事	聘任	新聘
许倩	独立董事	聘任	新聘

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

周学军，个人简历详见本节第一项中董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历。

刘杰，个人简历详见本节第一项中董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历。

冯平，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师，2001 年至今一直在诺力有限、诺力股份工作，历任设计员、技术部经理，目前任公司设计开发中心副总监。其参与的 LPT13 全电动搬运车 2006 年在首届中国浙江工业博览会上获得工业设计大奖赛铜奖，CS1546M 全电动堆高车 2008 年 5 月荣获浙江省科学技术成果证书，2008 年 9 月荣获湖州市科学技术进步二等奖证书。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,105
主要子公司在职员工的数量	1,241
在职员工的数量合计	2,346
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	88
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,796
销售人员	55
技术人员	124
财务人员	27
行政人员	344
合计	2,346
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	13
本科	164
大专	253
高中及以下	1,916
合计	2,346

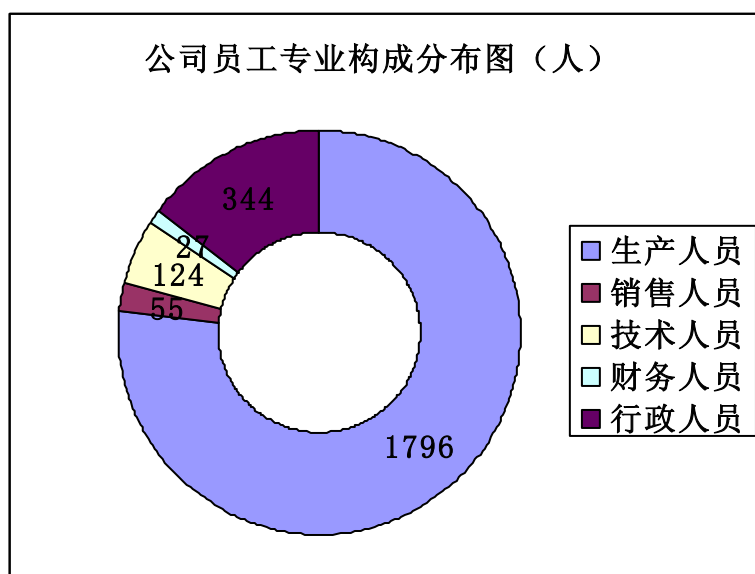
### (二) 薪酬政策

报告期内，公司在充分调研、科学诊断的基础上，并结合公司外部环境、经营实效等综合因素，对原有薪酬体系进行了必要的调整和完善，使其进一步适应公司生产经营与战略发展的需要。

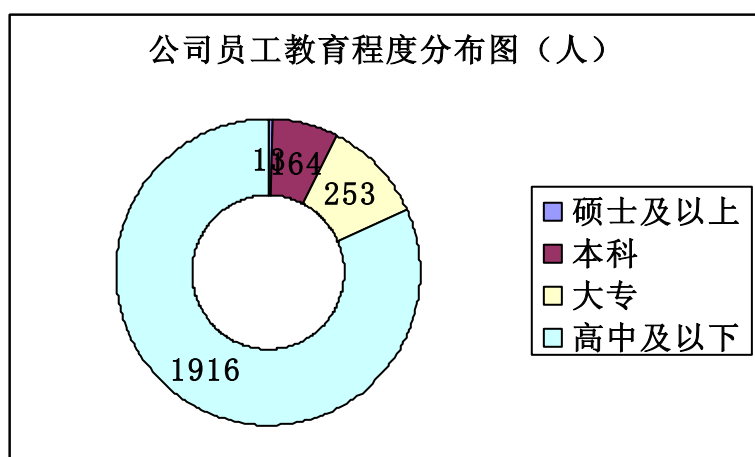
### (三) 培训计划

2014年，公司围绕年度目标，结合员工现有素质能力有序开展公司各类业务培训、干部队伍培训、岗位职业技能培训、学历教育等培训活动。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，不断健全和完善公司治理结构，加强内部控制。公司股东大会、董事会、监事会运行规范、有序，提高公司决策的科学性、有效性。公司信息披露工作及时、完整、真实，不存在虚假披露情况。

股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。报告期内，股东大会就公司首次公开发行股票并上市、修改《公司章程》、选举独立董事、修订公司制度、募集资金运用等重大事项作出了有效决议。

董事会：报告期内，公司董事会对首次公开发行股票并上市、选举各专门委员会委员、选举独立董事候选人、股权收购、子公司增资、募集资金运用等重大事项作出了有效决议。董事会工作的展开符合《董事会议事规则》的规定，对需提交股东大会审议的议案，董事会按照审议程序及时、完整地提交。

监事会：公司建立了具体的《监事会议事规则》。在职权范围内，监事会对财务决算、利润分配、股权收购进行监督，有效保证了议案的公正性。

公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内严格按照制度执行，无违反相关规定的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。



## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 2 月 28 日	1、《浙江诺力机械股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》2、《浙江诺力机械股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》3、《浙江诺力机械股份有限公司 2013 年度财务决算报告》4、《浙江诺力机械股份有限公司 2013 年度利润分配方案》5、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2014 年度审计机构的议案》6、《关于 2014 年度贷款审批权限授权的议案》7、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》8、《关于调整首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市方案的议案》9、《关于延长股东大会授权有效期的议案》10、《关于修改〈浙江诺力机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》11、《浙江诺力机械股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》12、《浙江诺力机械股份有限公司就公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应的约束措施的议案》	全部通过		
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 15 日	1、《浙江诺力机械股份有限公司关于选举胡征宇、祝守新为第五届董事会独立董事的议案》2、《浙江诺力机械股份有限公司关于调整首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》3、《浙江诺力机械股份有限公司关于调整公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》4、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司关联交易制度〉的议案》5、	全部通过		

		《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司内部控制制度〉的议案》6、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司总经理工作细则〉的议案》7、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》8、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》9、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》10、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》11、《关于修订〈浙江诺力机械股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》12、《关于重新修订〈浙江诺力机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 6 月 16 日	《关于选举许倩、邹峻为第五届董事会独立董事候选人的议案》	全部通过		
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 8 月 6 日	《关于募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金项目的议案》	全部通过		

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
丁毅	否	8	7	0	1	0	否	4
毛英	否	8	6	0	2	0	否	4
周学军	否	8	8	0	0	0	否	4
丁韞潞	否	8	4	0	4	0	是	1
王新华	否	8	2	0	6	0	是	0
郭晓萍	否	8	8	0	0	0	否	4
唐文奇	否	8	8	0	0	0	否	4
张洁	是	8	8	0	0	0	否	4
陈忠宝 (离任)	是	4	4	0	0	0	否	3
姜伟(离任)	是	2	2	0	0	0	否	2
陈珍红 (离任)	是	2	2	0	0	0	否	2
胡征宇 (离任)	是	2	2	0	0	0	否	1
祝守新	是	6	6	0	0	0	否	2
许倩	是	4	4	0	0	0	否	1
邹峻	是	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

丁韞潞因出差委托其他董事参加会议。

王新华因长期出差马来西亚，委托其他董事参加会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司各董事会专门委员会根据相关法律、法规及规范性文件的要求建立具体议事规则，以专业尽职的态度审慎决议。报告期内，公司修订了各专门委员会议事规则，具体完善了专门委员会的工作制度、进一步规范了审议程序。各专门委员会以其专业性、审慎性对 2014 年募集资金运用、财务报表监督审阅、完善董事和高级管理人员的考核及薪酬管理、提名独立董事等事项提出有效意见，保障了决策的科学性，优化了公司治理结构。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对其监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，能保持自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定年度薪酬标准事宜并对董事、高级管理人员进行年度考核。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1. 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2. 内部控制制度建设情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，坚持以内部控制设计和运行有效性为着眼点，推进内部控制体系的完善和实施，结合自身实际情况，形成了体系完整的《内部控制手册》，并于报告期全面实施。公司对内部控制情况进行了全面评估。报告期，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：否

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

# 审 计 报 告

天健审〔2015〕3628号

浙江诺力机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江诺力机械股份有限公司（以下简称诺力股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是诺力股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，诺力股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺力股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐

中国·杭州 中国注册会计师：江娟

二〇一五年四月十七日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江诺力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	273,603,478.66	257,011,507.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		6,992,654.50
衍生金融资产			
应收票据	3	957,500.00	724,880.00
应收账款	4	97,704,406.69	60,778,189.78
预付款项	5	15,437,972.60	9,630,856.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	21,622,591.69	9,783,347.65

买入返售金融资产			
存货	7	170,725,289.67	227,329,389.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	3,590,248.39	16,399,651.88
流动资产合计		583,641,487.70	588,650,476.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	49,839,927.77	51,326,372.60
投资性房地产			
固定资产	10	197,724,860.84	208,930,495.10
在建工程	11	16,474,096.47	293,501.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	64,342,083.79	65,517,911.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	2,496,642.27	3,292,967.14
递延所得税资产	14	1,820,877.61	3,636,502.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		332,698,488.75	332,997,750.03
资产总计		916,339,976.45	921,648,226.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15		64,824,248.36
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16	4,805,913.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17	231,762,016.03	196,050,413.48
预收款项	18	11,100,851.02	20,005,026.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	13,440,913.69	13,221,594.18
应交税费	20	5,395,639.35	11,194,662.99
应付利息	21	165,983.07	252,783.09
应付股利			
其他应付款	22	22,196,565.06	22,106,988.63
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			



代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	23	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		388,867,881.22	327,655,716.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	27,148,656.82	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	25	16,914,166.52	16,585,166.56
递延所得税负债	14		1,048,898.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,062,823.34	167,634,064.74
负债合计		432,930,704.56	495,289,781.57
<b>所有者权益</b>			
股本	26	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27	16,305,198.46	16,137,039.35
减：库存股			
其他综合收益	28	-3,757,936.17	-419,286.25
专项储备			
盈余公积	29	30,000,000.00	30,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	30	376,601,876.18	317,361,734.32
归属于母公司所有者权益合计		479,149,138.47	423,079,487.42
少数股东权益		4,260,133.42	3,278,957.93
所有者权益合计		483,409,271.89	426,358,445.35
负债和所有者权益总计		916,339,976.45	921,648,226.92

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

### 母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：浙江诺力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		232,229,931.47	176,062,078.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,992,654.50

衍生金融资产			
应收票据		957,500.00	724,880.00
应收账款	1	87,672,720.89	184,512,917.31
预付款项		14,841,148.01	9,170,046.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	19,208,328.55	8,227,642.82
存货		123,044,750.82	128,801,273.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,293,445.86	
流动资产合计		480,247,825.60	514,491,492.60
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	89,623,377.83	83,109,822.66
投资性房地产			
固定资产		171,481,439.72	181,957,245.92
在建工程		16,474,096.47	293,501.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,338,393.27	65,509,585.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,496,642.27	3,292,967.14
递延所得税资产		1,606,914.87	786,805.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		346,020,864.43	334,949,927.89
资产总计		826,268,690.03	849,441,420.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			9,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,805,913.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		216,219,946.66	210,979,314.11
预收款项		9,813,218.62	11,839,403.99
应付职工薪酬		8,555,560.95	10,428,814.80
应交税费		1,859,201.26	4,154,311.40
应付利息		165,983.07	252,783.09
应付股利			
其他应付款		21,595,971.60	19,697,856.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计		363,015,795.16	267,252,483.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,914,166.52	16,585,166.56
递延所得税负债			1,048,898.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,914,166.52	167,634,064.74
负债合计		379,929,961.68	434,886,548.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,488,623.71	16,156,437.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,000,000.00	30,000,000.00
未分配利润		339,850,104.64	308,398,434.60
所有者权益合计		446,338,728.35	414,554,872.11
负债和所有者权益总计		826,268,690.03	849,441,420.49

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

### 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,205,889,476.40	1,120,990,931.11
其中：营业收入	1	1,205,889,476.40	1,120,990,931.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,100,834,464.66	1,042,030,751.72
其中：营业成本	1	954,860,531.11	885,545,734.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	4,019,140.40	4,790,385.46
销售费用	3	49,578,787.10	50,972,906.84
管理费用	4	82,337,673.24	82,520,868.61
财务费用	5	6,526,594.30	16,417,716.90
资产减值损失	6	3,511,738.51	1,783,139.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-11,798,567.50	6,657,450.50
投资收益（损失以“-”号填列）	8	551,836.47	6,732,903.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,081,368.97	3,914,470.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,808,280.71	92,350,533.51
加：营业外收入	9	8,359,321.05	11,238,235.29
其中：非流动资产处置利得		133,138.09	137,936.60
减：营业外支出	10	1,596,194.15	1,467,027.22
其中：非流动资产处置损失		114,752.25	21,670.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,571,407.61	102,121,741.58
减：所得税费用	11	17,335,726.37	16,382,290.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,235,681.24	85,739,450.82
归属于母公司所有者的净利润		82,340,141.86	85,945,864.07
少数股东损益		895,539.38	-206,413.25
六、其他综合收益的税后净额	12	-3,417,040.90	-317,097.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,338,649.92	-317,097.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,338,649.92	-317,097.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-3,338,649.92	-317,097.30
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-78,390.98	
七、综合收益总额		79,818,640.34	85,422,353.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,001,491.94	85,628,766.77

归属于少数股东的综合收益总额		817,148.40	-206,413.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.37	1.43
（二）稀释每股收益(元/股)		1.37	1.43

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	994,961,214.40	1,165,404,950.59
减：营业成本	1	810,137,156.31	958,120,866.34
营业税金及附加		3,400,345.16	4,158,303.03
销售费用		45,891,421.71	49,392,116.92
管理费用	2	61,595,295.30	66,956,301.66
财务费用		4,019,718.98	20,214,272.45
资产减值损失		2,615,807.00	1,539,732.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,798,567.50	6,657,450.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3	551,836.47	6,732,903.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,081,368.97	3,914,470.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,054,738.91	78,413,711.89
加：营业外收入		8,257,073.24	11,235,028.54
其中：非流动资产处置利得		62,890.53	137,936.60
减：营业外支出		1,357,602.07	1,296,418.26
其中：非流动资产处置损失		33,500.04	21,670.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,954,210.08	88,352,322.17
减：所得税费用		8,402,540.04	12,014,735.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,551,670.04	76,337,586.42
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
六、综合收益总额		54,551,670.04	76,337,586.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

合并现金流量表  
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,213,484,494.67	1,229,651,224.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		65,801,742.96	101,111,798.88
收到其他与经营活动有关的现金	1	8,853,080.09	11,658,927.88
经营活动现金流入小计		1,288,139,317.72	1,342,421,951.16
购买商品、接受劳务支付的现金		915,149,644.23	1,054,432,607.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		99,905,166.89	96,469,357.85
支付的各项税费		42,221,338.49	41,993,875.83
支付其他与经营活动有关的现金	2	78,259,983.72	88,835,906.91
经营活动现金流出小计		1,135,536,133.33	1,281,731,748.02
经营活动产生的现金流量净额		152,603,184.39	60,690,203.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,900,000.00	10,618,433.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,117,153.34	189,895.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	3	17,399,651.88	11,635,889.26
投资活动现金流入小计		22,416,805.22	22,444,218.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,967,958.32	31,137,538.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17.92
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,529,532.50	18,399,651.88
投资活动现金流出小计		35,497,490.82	49,537,208.15
投资活动产生的现金流量净额		-13,080,685.60	-27,092,990.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		600,000.00	1,910,648.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	1,910,648.28
取得借款收到的现金		33,370,639.20	244,733,735.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		2,200,000.00
筹资活动现金流入小计		33,970,639.20	248,844,383.28
偿还债务支付的现金		121,046,230.74	179,059,486.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,837,895.63	31,280,150.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6	600,000.00	2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		153,484,126.37	212,539,637.51
筹资活动产生的现金流量净额		-119,513,487.17	36,304,745.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,417,040.90	-317,097.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,591,970.72	69,584,861.61
加：期初现金及现金等价物余额		255,011,507.94	185,426,646.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		271,603,478.66	255,011,507.94

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

#### 母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,142,741,854.72	1,134,754,598.10
收到的税费返还		65,801,742.96	95,792,992.28
收到其他与经营活动有关的现金		13,982,996.85	11,598,758.99
经营活动现金流入小计		1,222,526,594.53	1,242,146,349.37
购买商品、接受劳务支付的现金		883,061,765.52	1,044,346,584.33
支付给职工以及为职工支付的现金		66,818,850.76	69,594,726.18
支付的各项税费		24,376,783.19	18,739,192.73

支付其他与经营活动有关的现金		68,018,296.50	86,123,394.37
经营活动现金流出小计		1,042,275,695.97	1,218,803,897.61
经营活动产生的现金流量净额		180,250,898.56	23,342,451.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,900,000.00	10,618,433.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,260.29	189,895.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			11,098,153.10
投资活动现金流入小计		4,246,260.29	21,906,481.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,594,473.21	9,272,574.06
投资支付的现金		8,000,000.00	17,943,623.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17.92
支付其他与投资活动有关的现金		1,529,532.50	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		38,124,005.71	29,216,215.59
投资活动产生的现金流量净额		-33,877,745.42	-7,309,733.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			178,479,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,200,000.00
筹资活动现金流入小计			180,679,150.00
偿还债务支付的现金		59,900,000.00	169,579,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,305,300.02	30,363,020.54
支付其他与筹资活动有关的现金			2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		90,205,300.02	202,142,170.54
筹资活动产生的现金流量净额		-90,205,300.02	-21,463,020.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		56,167,853.12	-5,430,302.38
加：期初现金及现金等价物余额		174,062,078.35	179,492,380.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		230,229,931.47	174,062,078.35

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰



**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				16,137,039.35		-419,286.25		30,000,000.00		317,361,734.32	3,278,957.93	426,358,445.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				16,137,039.35		-419,286.25		30,000,000.00		317,361,734.32	3,278,957.93	426,358,445.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					168,159.11		-3,338,649.92				59,240,141.86	981,175.49	57,050,826.54
(一) 综合收益总额							-3,338,649.92				82,340,141.86	817,148.40	79,818,640.34
(二) 所有者投入和减少资本					-164,027.09							164,027.09	-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-164,027.09							164,027.09	
(三) 利润分配											-23,100,000.00		-23,100,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-23,100,000.00		-23,100,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					332,186.20									332,186.20
四、本期期末余额	60,000,000.00				16,305,198.46		-3,757,936.17		30,000,000.00		376,601,876.18	4,260,133.42		483,409,271.89

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				15,518,023.48		-102,188.95		30,000,000.00		253,615,870.25	1,574,740.82		360,606,445.60
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00				15,518,023.48		-102,188.95		30,000,000.00		253,615,870.25	1,574,740.82		360,606,445.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					619,015.87		-317,097.30				63,745,864.07	1,704,217.11		65,751,999.75

(一) 综合收益总额							-317,097.30				85,945,864.07	-206,413.25	85,422,353.52
(二) 所有者投入和减少资本												1,910,630.36	1,910,630.36
1. 股东投入的普通股												1,910,630.36	1,910,630.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-22,200,000.00	-22,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-22,200,000.00	-22,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					619,015.87								619,015.87
四、本期期末余额	60,000,000.00				16,137,039.35		-419,286.25		30,000,000.00		317,361,734.32	3,278,957.93	426,358,445.35

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

**母公司所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				16,156,437.51				30,000,000.00	308,398,434.60	414,554,872.11
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				16,156,437.51				30,000,000.00	308,398,434.60	414,554,872.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					332,186.20					31,451,670.04	31,783,856.24
(一)综合收益总额										54,551,670.04	54,551,670.04
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-23,100,000.00	-23,100,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,100,000.00	-23,100,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					332,186.20					332,186.20
四、本期期末余额	60,000,000.00				16,488,623.71			30,000,000.00	339,850,104.64	446,338,728.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				15,537,421.64				30,000,000.00	254,260,848.18	359,798,269.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				15,537,421.64				30,000,000.00	254,260,848.18	359,798,269.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					619,015.87					54,137,586.42	54,756,602.29
(一) 综合收益总额										76,337,586.42	76,337,586.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-22,200,000.00	-22,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,200,000.00	-22,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					619,015.87						619,015.87
四、本期期末余额	60,000,000.00				16,156,437.51				30,000,000.00	308,398,434.60	414,554,872.11

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：郭晓萍 会计机构负责人：毛兴峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江诺力机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2002）96号文批准，由成立于2000年3月3日的长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立，于2003年2月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有注册号为330000000000860的营业执照，2014年末注册资本6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。2015年1月19日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，注册资本由此变更为8,000万元。公司股票自2015年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易。其中，有限售条件的流通股份A股6,000万股，无限售条件的流通股份A股2,000万股。

本公司属制造行业。经营范围：许可经营项目：叉车的设计、制造、销售（凭有效许可证件经营）；一般经营项目：仓储设备、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、节能荧光灯、照明器材、电子电器的制造、加工、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

#### 2. 合并财务报表范围

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。

本财务报表业经公司2015年4月17日五届十二次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。



## 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性

项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、

经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	15	15
2-3年	50	50
3年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部

分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

不适用

**14. 长期股权投资**

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表



1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	3	19.40

专用设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
运输工具	年限平均法	5	3	19.40
其他设备	年限平均法	5	3	19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

### 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 18. 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 19. 生物资产

不适用

### 20. 油气资产

不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能

够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3)、辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **25. 预计负债**

不适用

## **26. 股份支付**

### **1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车、配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且

相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。



**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

<p>本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p>	<p>公司第五届董事会第十二次会议</p>	<p>1、其他非流动负债，影响金额-16,585,166.56； 2、递延收益，影响金额 16,585,166.56； 3、交易性金融资产，影响金额-6,992,654.50； 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，影响金额 6,992,654.50； 5、外币报表折算差额，影响金额 419,286.25； 6、其他综合收益，影响金额-419,286.25</p>
--	-----------------------	---

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	本公司及国内子公司按 17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 5%、9%、13%、15%、17%。境外子公司按注册地税率计缴。
营业税	应纳税营业额	5%
城镇土地使用税	土地面积	8 元每平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%，7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
地方水利建设基金	应税销售收入	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
境外子公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

1. 根据 2015 年 1 月 19 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的国科火字〔2015〕31 号《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业复审，2014 年至 2016 年企业所得税按 15% 的税率计缴。
2. 根据长兴县地方税务局长地税开优批〔2014〕21 号文批复，本公司获准减半缴纳 2013 年度地方水利建设基金。
3. 根据长兴县地方税务局长地税开优批〔2014〕103 号文批复，本公司获准减半缴纳 2013 年度房产税。
4. 根据长兴县地方税务局长地税开优批〔2014〕108 号文批复，本公司获准减半缴纳 2013 年度城镇土地使用税。

## 七、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,952.70	42,110.30

银行存款	271,576,525.96	254,969,397.64
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	273,603,478.66	257,011,507.94
其中：存放在境外的款项总额	35,974,583.24	75,568,654.87

其他说明

其他货币资金系远期结售汇保证金，使用受限制。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		6,992,654.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		6,992,654.50
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		6,992,654.50

## 3、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	957,500.00	724,880.00
商业承兑票据		

合计	957,500.00	724,880.00

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,786,022.98	100.00	7,081,616.29	6.76	97,704,406.69	65,848,288.78	100.00	5,070,099.00	7.70	60,778,189.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	104,786,022.98	/	7,081,616.29	/	97,704,406.69	65,848,288.78	/	5,070,099.00	/	60,778,189.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	102,640,634.27	5,132,031.71	5.00
1 至 2 年	165,415.11	24,812.27	15.00
2 至 3 年	110,402.57	55,201.28	50.00
3 年以上	1,869,571.03	1,869,571.03	100.00
合计	104,786,022.98	7,081,616.29	6.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,794,369.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	782,852.39

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额 782,852.39 元，无重要的应收账款核销。

其他说明：

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例 (%)	
第一名	7,751,569.90	7.40	387,578.50
第二名	6,403,715.66	6.11	320,185.78
第三名	6,275,087.59	5.99	313,754.38
第四名	5,861,354.67	5.59	293,067.73
第五名	3,428,428.95	3.27	171,421.45
小 计	29,720,156.77	28.36	1,486,007.84

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,671,535.41	95.04	8,807,709.98	91.45
1 至 2 年	177,973.84	1.15	214,067.34	2.22
2 至 3 年	109,353.48	0.71	177,973.47	1.85
3 年以上	479,109.87	3.10	431,105.25	4.48
合计	15,437,972.60	100.00	9,630,856.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
苏州沙钢物资贸易有限公司	4,823,504.47	31.24
上海凡挺实业有限公司	3,191,878.80	20.68
ZF STANKOV. S. RO	1,866,347.18	12.09
AMER SPA	586,206.14	3.80
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	373,160.41	2.42
小 计	10,841,097.00	70.23

## 6、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,017,098.02	100.00	1,394,506.33	6.06	21,622,591.69	10,460,485.15	100.00	677,137.50	6.47	9,783,347.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										



合计	23,017,098.02	/	1,394,506.33	/	21,622,591.69	10,460,485.15	/	677,137.50	/	9,783,347.65
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,625,158.48	1,081,257.93	5.00
1 至 2 年	1,240,102.50	186,015.38	15.00
2 至 3 年	49,208.04	24,604.02	50.00
3 年以上	102,629.00	102,629.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	23,017,098.02	1,394,506.33	6.06

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 717,368.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 本期无实际核销的其他应收款。

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	15,622,557.01	5,415,995.08
押金保证金	2,780,171.85	1,014,197.50
个人借款	1,747,414.29	770,195.37
应收暂付款	745,017.04	747,396.15
其他	2,121,937.83	2,512,701.05
合计	23,017,098.02	10,460,485.15

## 其他说明:

其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
出口退税	出口退税	15,622,557.01	1 年以内	67.87	781,127.85
MEGASTEEL SDN BHD	货款保证金	881,250.00	1 年以内	3.83	44,062.50
LOCKWELL ENTERPRISE SDN BHD	厂房租赁押金	712,550.89	1-2 年	3.10	106,882.63
代收代缴职工社保	代收代缴职工 社保	681,890.06	1 年以内	2.96	34,094.50
长兴县永兴建设开发 有限公司	履约保证金	381,250.00	1 年以内	1.66	19,062.50
小 计		18,279,497.96		79.42	985,229.98

## 7、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,456,997.45		85,456,997.45	66,455,985.20		66,455,985.20
在产品	24,711,696.89		24,711,696.89	25,356,233.98		25,356,233.98
库存商品	58,363,885.62		58,363,885.62	133,783,247.07		133,783,247.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,192,709.71		2,192,709.71	1,733,922.85		1,733,922.85
合计	170,725,289.67		170,725,289.67	227,329,389.10		227,329,389.10

## 8、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		16,399,651.88
待抵扣进项税	2,914,249.94	
预缴税金	675,998.45	
合计	3,590,248.39	16,399,651.88

其他说明

## 9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
长兴诺力小 额贷款有限 责任公司	51,326,37 2.60			2,081,368 .97		332,186. 20	3,900,000 .00			49,839,92 7.77	
小计	51,326,37 2.60			2,081,368 .97		332,186. 20	3,900,000 .00			49,839,92 7.77	
合计	51,326,37 2.60			2,081,368 .97		332,186. 20	3,900,000 .00			49,839,92 7.77	

## 10、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	164,000,323.51	7,078,867.09	119,285,187.99	14,960,894.63	8,652,251.29	313,977,524.51
2. 本期增加金额		922,867.14	9,826,792.42	2,630,891.24	263,495.50	13,644,046.30
(1) 购置		922,867.14	9,826,792.42	2,630,891.24	263,495.50	13,644,046.30
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	9,149.54	8,022.36	1,809,496.93	1,360,654.00		3,187,322.83

(1) 处置或报废	9,149.54	8,022.36	1,809,496.93	1,360,654.00		3,187,322.83
4. 期末余额	163,991,173.97	7,993,711.87	127,302,483.48	16,231,131.87	8,915,746.79	324,434,247.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	37,183,348.06	5,573,832.77	50,432,223.02	8,066,475.18	3,791,150.38	105,047,029.41
2. 本期增加金额	7,844,912.26	504,141.44	12,279,514.77	2,080,679.05	1,080,422.90	23,789,670.42
(1) 计提	7,844,912.26	504,141.44	12,279,514.77	2,080,679.05	1,080,422.90	23,789,670.42
3. 本期减少金额		5,638.71	1,029,618.12	1,092,055.86		2,127,312.69
(1) 处置或报废		5,638.71	1,029,618.12	1,092,055.86		2,127,312.69
4. 期末余额	45,028,260.32	6,072,335.50	61,682,119.67	9,055,098.37	4,871,573.28	126,709,387.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	118,962,913.65	1,921,376.37	65,620,363.81	7,176,033.50	4,044,173.51	197,724,860.84
2. 期初账面价值	126,816,975.45	1,505,034.32	68,852,964.97	6,894,419.45	4,861,100.91	208,930,495.10

其他说明：

期末，已有账面价值 101,956,148.41 元的固定资产用于担保。

## 11、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼	7,985,656.71		7,985,656.71	293,501.42		293,501.42
节能型电动工业车辆建设项目	6,596,000.00		6,596,000.00			
待安装设备	1,892,439.76		1,892,439.76			
合计	16,474,096.47		16,474,096.47	293,501.42		293,501.42

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发楼	20,475,600	293,501.42	7,692,155.29			7,985,656.71	39.00	39.00				自筹
节能型电动工业车辆建设项目	244,690,000		6,596,000.00			6,596,000.00	2.70	2.70				募集资金
待安装设备			1,892,439.76			1,892,439.76						自筹
合计	265165600.00	293,501.42	16,180,595.05			16,474,096.47	/	/			/	/

## 12、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	72,150,098.76			3,379,985.37	75,530,084.13
2. 本期增加金额				812,551.61	812,551.61
(1) 购置				812,551.61	812,551.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	72,150,098.76			4,192,536.98	76,342,635.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,659,233.71			2,352,938.85	10,012,172.56
2. 本期增加金额	1,284,433.87			703,945.52	1,988,379.39
(1) 计提	1,284,433.87			703,945.52	1,988,379.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,943,667.58			3,056,884.37	12,000,551.95

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	63,206,431.18			1,135,652.61	64,342,083.79
2. 期初账面价值	64,490,865.05			1,027,046.52	65,517,911.57

其他说明：

期末，已有账面价值 29,397,929.91 元的土地使用权用于抵押担保。

### 13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	3,292,967.14	1,756,134.80	2,552,459.67		2,496,642.27
合计	3,292,967.14	1,756,134.80	2,552,459.67		2,496,642.27

其他说明：



## 14、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,157,758.85	948,754.43	5,498,017.02	849,967.27
内部交易未实现利润	1,008,241.54	151,236.23	14,304,070.22	2,786,534.93
可抵扣亏损				
交易性金融工具公允价值变动	4,805,913.00	720,886.95		
合计	11,971,913.39	1,820,877.61	19,802,087.24	3,636,502.20

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融工具公允价值变动			6,992,654.50	1,048,898.18
合计			6,992,654.50	1,048,898.18

## (3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,318,363.77	249,219.48
可抵扣亏损		

可弥补亏损	2,570,304.21	
合计	4,888,667.98	249,219.48

## (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,570,304.21		
合计	2,570,304.21		/

## 15、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		9,900,000.00
保证借款		54,924,248.36
信用借款		
合计		64,824,248.36

## 16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,805,913.00	

其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		4,805,913.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		4,805,913.00

其他说明：

衍生金融负债系远期结售汇因汇率变动而形成的公允价值变动损益。

## 17、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	231,416,916.03	196,050,413.48
应付长期资产购置款	345,100.00	
合计	231,762,016.03	196,050,413.48

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 18、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	11,100,851.02	20,005,026.10

合计	11,100,851.02	20,005,026.10
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,475,910.73	93,785,906.15	93,631,331.04	10,630,485.84
二、离职后福利-设定提存计划	2,745,683.45	6,473,546.78	6,408,802.38	2,810,427.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,221,594.18	100,259,452.93	100,040,133.42	13,440,913.69

## (2). 短期薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,641,405.28	84,701,746.39	84,573,992.22	8,769,159.45
二、职工福利费		3,412,396.49	3,412,396.49	
三、社会保险费	1,223,020.22	2,874,459.14	2,850,590.20	1,246,889.16
其中：医疗保险费	951,208.74	2,215,750.42	2,206,068.82	960,890.34
工伤保险费	186,252.78	307,029.35	294,329.24	198,952.89
生育保险费	85,558.70	351,679.37	350,192.14	87,045.93
四、住房公积金		2,169,686.00	2,166,734.00	2,952.00

五、工会经费和职工教育经费	611,485.23	627,618.13	627,618.13	611,485.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,475,910.73	93,785,906.15	93,631,331.04	10,630,485.84

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,403,448.67	6,133,091.81	6,074,296.26	2,462,244.22
2、失业保险费	342,234.78	340,454.97	334,506.12	348,183.63
3、企业年金缴费				
合计	2,745,683.45	6,473,546.78	6,408,802.38	2,810,427.85

其他说明：

期末应付未付工资主要系计提的 2014 年 12 月工资和 2014 年度奖金，已于 2015 年一季度发放。应付未付社会保险费预计将于 2015 年二季度完成年度汇算清缴后缴清。

## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	845,517.36	-1,809,143.83
消费税		
营业税	22,137.86	
企业所得税	2,593,342.07	6,340,507.97

个人所得税	902,103.53	767,137.00
城市维护建设税	141,954.39	227,458.22
房产税		1,864,948.89
土地使用税		2,706,847.60
教育费附加	84,706.73	225,137.54
地方教育附加	56,471.15	1,160.34
地方水利建设基金	515,725.21	453,909.68
其他	233,681.05	416,699.58
合计	5,395,639.35	11,194,662.99

## 21、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	165,983.07	180,866.57
企业债券利息		
短期借款应付利息		71,916.52
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	165,983.07	252,783.09

## 22、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	858,223.19	41,000.00
应付暂收款	646,453.15	91,340.00
其他应付未付款	20,691,888.72	21,974,648.63
合计	22,196,565.06	22,106,988.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 23、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	100,000,000.00	

其他说明：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2013-3-18	2015-3-18	RMB	浮动 利率 [注]	50,000,000.00	50,000,000.00		
	2013-4-25	2015-4-25	RMB	浮动 利率 [注]	50,000,000.00	50,000,000.00		
小计					100,000,000.00	100,000,000.00		

[注]执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每季度确定一次。

## 24、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		150,000,000.00
保证借款	27,148,656.82	
信用借款		
合计	27,148,656.82	150,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2013-3-1	2015-3-1	RMB	浮动利率 [注 1]			50,000,000.00	50,000,000.00
	2013-3-18	2015-3-18	RMB	浮动利率 [注 1]			50,000,000.00	50,000,000.00
	2013-4-25	2015-4-25	RMB	浮动利率 [注 1]			50,000,000.00	50,000,000.00
	2014-1-21	2016-6-12	USD	浮动利率 [注 2]	4,436,780.00	27,148,656.82		
小计					4,436,780.00	27,148,656.82	150,000,000.00	150,000,000.00

[注 1] 执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每季度确定一次。

[注 2] 按 6 个月伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 加 4.2% 确定贷款利率，每半年确定一次。



## 25、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,585,166.56	1,000,000.00	671,000.04	16,914,166.52	政府专项补助
合计	16,585,166.56	1,000,000.00	671,000.04	16,914,166.52	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电动仓储车辆技改项目	4,585,166.56		671,000.04		3,914,166.52	与资产相关
高端仓储物流机械研究院项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业技术创新综合试点补助项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
智能控制的四向堆高车研究整体项目	1,000,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	16,585,166.56	1,000,000.00	671,000.04		16,914,166.52	/

其他说明：

根据发改投资〔2009〕2826号文，本公司2010年度收到长兴县地方财政拨付国家发改委对公司电动仓储车辆技改项目的财政补助671万元。已于当年用于购买专用设备而转列递延收益，自2010年11月投产起按十年分摊转入营业外收入。

根据浙科发条〔2012〕177号文、浙财教〔2013〕119号文，本公司2012年度收到浙江省科技厅拨入的高端仓储物流机械研究院建设专项补贴70万元；2013年收到浙江省财政厅拨入的30万元，本期该项目尚在建设中。

根据浙财企〔2013〕217号文，本公司2013年度收到浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会拨入的2013年度战略性新兴产业技术创新综合试点（物流环保）补助项目资金500万元和长兴县政府为该项目配套拨入补助资金500万元，合计1,000万元。本公司承诺将利用该专项资金，将原高端仓储物流机械研究院扩建成省现代物流装备产业研究院。本期该项目尚在建设中。

根据浙财教〔2013〕151号文，本公司2013年度收到浙江省科学技术厅拨入的2013年第三批重大科技专项资金100万元，用于智能化自动存取货CS堆高车的研发；根据浙财教〔2014〕74号文，本公司于2014年12月3日收到浙江省财政厅、浙江省科学技术厅拨入的2014年第二批重大科技专项资金100万元，用于智能控制的四向堆高车的研发，智能化自动存取货CS堆高车项目作为智能控制的四向堆高车研发项目的组成部分，已于本期完成，整体项目尚未完成。

## 26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

## 27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,843,970.37		164,027.09	11,679,943.28

其他资本公积	4,293,068.98	332,186.20		4,625,255.18
合计	16,137,039.35	332,186.20	164,027.09	16,305,198.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）减少 164,027.09 元，系本公司购买子公司浙江诺力车库设备制造有限公司少数股东拥有的 20% 股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 164,027.09 元，相应冲减资本公积（股本溢价）164,027.09 元。

本期其他资本公积增加 332,186.20 元，系联营企业长兴诺力小额贷款有限责任公司 2014 年其他权益变动，本公司按权益法核算，对其持有的股权投资，相应计入其他资本公积 332,186.20 元。

## 28、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-419,286.25	-3,417,040.90			-3,338,649.92	-78,390.98	-3,757,936.17
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-419,286.25	-3,417,040.90			-3,338,649.92	-78,390.98	-3,757,936.17
其他综合收益合计	-419,286.25	-3,417,040.90			-3,338,649.92	-78,390.98	-3,757,936.17

## 29、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,000,000.00			30,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	30,000,000.00		30,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,361,734.32	253,615,870.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	317,361,734.32	253,615,870.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,340,141.86	85,945,864.07
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,100,000.00	22,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,601,876.18	317,361,734.32

其他说明：

本期分配股利系公司按照 2013 年度股东大会决议审议通过的《浙江诺力机械股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日总股份 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.85 元（含税），共计分配股利 2,310 万元。

#### （二）合并利润表项目注释

##### 1、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,186,906,614.80	946,397,844.84	1,071,662,424.03	855,921,324.84
其他业务	18,982,861.60	8,462,686.27	49,328,507.08	29,624,409.65
合计	1,205,889,476.40	954,860,531.11	1,120,990,931.11	885,545,734.49

## 2、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,012,758.71	2,429,445.94
教育费附加	1,203,829.01	1,494,950.77
资源税		
地方教育附加	802,552.68	865,988.75
合计	4,019,140.40	4,790,385.46

## 3、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	18,728,240.72	20,355,398.67
业务费	4,511,462.79	2,818,171.70
售后服务费	13,977,751.34	14,450,262.05
佣金	1,154,484.78	1,296,096.37
职工薪酬	3,983,237.56	3,271,538.87
保险费	1,001,457.78	1,785,732.19

产地商检费	19,890.38	444,847.00
展览费	1,197,488.42	2,471,803.58
广告及业务宣传费	1,794,858.86	1,535,346.28
其他	3,209,914.47	2,543,710.13
合计	49,578,787.10	50,972,906.84

#### 4、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,365,999.17	29,895,027.47
研究开发费	20,048,418.27	18,062,831.48
折旧及摊销	6,700,016.38	6,942,038.78
咨询费	2,474,569.98	5,381,818.65
税金	3,081,074.37	3,323,128.91
办公费	3,454,849.02	3,153,336.56
业务招待费	1,649,829.80	2,124,045.35
其他	15,562,916.25	13,638,641.41
合计	82,337,673.24	82,520,868.61

#### 5、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,651,095.61	9,103,301.16
减：利息收入	-1,568,020.74	-1,335,522.06
汇兑损失	4,735,217.96	14,275,194.81
减：汇兑收益	-6,245,689.44	-6,709,163.72
其他	953,990.91	1,083,906.71
合计	6,526,594.30	16,417,716.90

## 6、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,511,738.51	1,783,139.42
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,511,738.51	1,783,139.42

## 7、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		6,657,450.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		6,657,450.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-11,798,567.50	
按公允价值计量的投资性房地产		



合计	-11,798,567.50	6,657,450.50
----	----------------	--------------

## 8、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,081,368.97	3,914,470.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,529,532.50	2,818,433.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	551,836.47	6,732,903.62

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	133,138.09	137,936.60	133,138.09

其中：固定资产处置利得	133,138.09	137,936.60	133,138.09
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,146,817.04	11,070,741.54	8,146,817.04
其他	79,365.92	29,557.15	79,365.92
合计	8,359,321.05	11,238,235.29	8,359,321.05

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助	5,197,900.04	2,380,700.04	其中 671,000.04 元与资产相关，其余与收益相关
专项奖励	2,527,217.00	7,881,600.00	与收益相关
税收返还	334,700.00	662,041.5	与收益相关
其他	87,000.00	146,400.00	与收益相关
合计	8,146,817.04	11,070,741.54	/

10、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	114,752.25	21,670.59	114,752.25
其中：固定资产处置损失	114,752.25	21,670.59	114,752.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	329,140.00	467,762.40	329,140.00
地方水利建设基金	1,151,927.62	775,836.18	
其他	374.28	201,758.05	374.28
合计	1,596,194.15	1,467,027.22	444,266.53

## 11、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,568,999.96	18,066,694.17
递延所得税费用	766,726.41	-1,684,403.41
合计	17,335,726.37	16,382,290.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	100,571,407.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,085,711.14
子公司适用不同税率的影响	2,372,398.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-312,205.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	273,978.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,102,077.26
研发费加计扣除	-1,186,233.60
所得税费用	17,335,726.37

## 12、其他综合收益

详见附注

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	7,141,117.00	10,737,700.00
利息收入	1,568,020.74	
其他	143,942.35	921,227.88
合计	8,853,080.09	11,658,927.88

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	78,259,983.72	81,269,875.83
汇兑净损失		7,566,031.08
合计	78,259,983.72	88,835,906.91

#### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买理财产品投资	16,399,651.88	
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00	10,300,000.00
利息收入		1,335,889.26
合计	17,399,651.88	11,635,889.26

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇损失	1,529,532.50	
购买理财产品支出		16,399,651.88
支付结汇保证金		2,000,000.00
合计	1,529,532.50	18,399,651.88

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金		2,200,000.00
购买子公司少数股权	600,000.00	
合计	600,000.00	2,200,000.00

## 7、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币  
上期金额

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,235,681.24	85,739,450.82
加：资产减值准备	3,511,738.51	1,783,139.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,789,670.42	22,064,053.01
无形资产摊销	1,988,379.39	2,038,262.60
长期待摊费用摊销	2,552,459.67	935,025.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-18,385.84	-116,266.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,798,567.50	-6,657,450.50
财务费用（收益以“－”号填列）	8,651,095.61	7,767,044.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-551,836.47	-6,732,903.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,815,624.59	-2,683,020.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,048,898.18	998,617.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	56,604,099.43	-67,048,610.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,040,577.61	-5,699,726.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,315,566.13	28,302,588.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,603,184.39	60,690,203.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	271,603,478.66	255,011,507.94

减：现金的期初余额	255,011,507.94	185,426,646.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,591,970.72	69,584,861.61

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,603,478.66	255,011,507.94
其中：库存现金	26,952.70	42,110.30
可随时用于支付的银行存款	271,576,525.96	254,969,397.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	271,603,478.66	255,011,507.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末货币资金中不属于现金及现金等价物的说明

项 目	2014.12.31	2013.12.31
结汇保证金	2,000,000.00	2,000,000.00

## (四) 其他

## 1、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	结汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	101,956,148.41	用于抵押担保
无形资产	29,397,929.91	用于抵押担保
合计	133,354,078.32	/

其他说明：

期末公司尚有账面价值 101,956,148.41 元的房屋建筑物及账面价值 29,397,929.91 元的土地使用权用于抵押借款，抵押借款余额 100,000,000.00 元。

## 2、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,793,364.99	6.1190	72,163,600.38
欧元	3,208,224.43	7.4556	23,919,238.06
克罗地亚库纳	483,642.97	0.9836	475,711.23
马来西亚令吉	479,866.53	1.7625	845,764.76
应收账款			



其中：美元	12,848,983.19	6.1190	78,622,928.13
欧元	65,537.02	7.4556	488,617.81
应付账款			
其中：美元	1,790,148.21	6.1190	10,953,916.90
欧元	164,348.94	7.4556	1,225,319.96
克罗地亚库纳	12,373.00	0.9836	12,170.08
马来西亚令吉	6,780,168.69	1.7625	11,950,047.32
长期借款			
其中：美元	4,436,780.00	6.1190	27,148,656.82

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

子公司名称	注册地	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	资产负债表折算汇率	利润表折算汇率	现金流量表折算汇率	所有者权益项目折算汇率
诺力美国公司	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.1190	6.1080	6.1080	6.8432
诺力克罗地亚公司	克罗地亚萨格勒布	克罗地亚萨格勒布	克罗地亚库纳	日常活动收支、计价和结算的货币	0.9836	1.0400	1.0400	1.0474
诺力欧洲公司	德国雷根斯堡	德国雷根斯堡	欧元	日常活动收支、计价和结算的货币	7.4556	7.9373	7.9373	8.6720
诺力马来西亚公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚巴生	马来西亚令吉	日常活动收支、计价和结算的货币	1.7625	1.8063	1.8063	1.9340

## 八、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
车库设备公司	设立	2014年2月24日	2,400,000.00	80%



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
工业装备公司[注]	浙江长兴	浙江长兴	制造业	100		设立
拜特公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70		设立
车库设备公司	浙江长兴	浙江长兴	制造业	100		设立
诺力美国公司	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商业	100		设立
诺力克罗地亚公司	克罗地亚萨格勒布	克罗地亚萨格勒布	商业		100	设立
诺力欧洲公司	德国雷根斯堡	德国雷根斯堡	商业	100		同一控制下企业合并
诺力马来西亚公司	马来西亚巴生	马来西亚吉隆坡	制造业	90		非同一控制下企业合并

其他说明：

[注]：长兴诺力工业装备制造有限公司原名为长兴诺力进出口有限公司，于2012年5月更名。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
拜特公司	30%	227,591.26		1,947,095.42
诺力马来西亚公司	10%	753,584.23		2,313,038.00
车库设备公司[注]	20%	-164,027.09		

其他说明：

[注] 车库设备公司少数股东损益系2014年2-6月少数股东持有20%股权形成。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
拜特公司	7,62	2,32	9,94	3,45		3,45	8,22	2,49	10,7	4,99		4,99
	6,82	1,16	7,99	7,67		7,67	7,99	6,40	24,3	2,71		2,71
	4.37	8.25	2.62	4.56		4.56	3.37	6.25	99.6	9.11		9.11
									2			

诺力	57,7	19,0	76,7	26,4	27,1	53,6	7,66	19,5	27,2	11,6		11,6
马来	37,6	34,8	72,5	93,4	48,6	42,1	1,79	72,3	34,1	39,6		39,6
西亚	26.3	77.9	04.2	67.4	56.8	24.2	9.97	49.9	49.9	12.2		12.2
公司	4	1	5	3	2	5		5	2	2		2

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
拜特公司	27,250,927.43	758,637.55	758,637.55	-6,591.70	21,451,683.00	482,544.46	482,544.46	1,312,197.75
诺力马来西亚公司	107,058,641.90	8,319,752.06	7,535,842.30	-13,299,890.81	29,718.70	-3,511,765.87	-4,259,734.19	5,669,613.94

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
车库设备公司	2014年6月27日	80%	100%

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
— 现金	600,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	600,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	435,972.91
差额	164,027.09
其中: 调整资本公积	164,027.09
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长兴诺力小额贷款有限责任公司	浙江长兴	浙江长兴	金融业	19.5		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

长兴诺力小额贷款有限责任公司由本公司联合 14 家单位共同投资设立，注册资本 2 亿元。本公司作为该公司第一大股东，持有该公司 19.5%的股权，向该公司委派董事长，参与该公司经营管理政策制定过程，能够对其实施重大影响。

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长兴诺力小额贷款有限责任公司		长兴诺力小额贷款有限责任公司	
流动资产	306,853,304.65		372,425,179.08	
非流动资产	41,783,907.61		19,044,405.95	
资产合计	348,637,212.26		391,469,585.03	
流动负债	93,320,474.19		127,520,334.59	
非流动负债	7,470,521.62		8,480,239.99	
负债合计	100,790,995.81		136,000,574.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	48,330,012.21		49,816,457.04	
调整事项	1,509,915.56		1,509,915.56	
--商誉	1,509,915.56		1,509,915.56	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	49,839,927.77		51,326,372.60	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	29,329,072.80		37,656,925.52	
净利润	10,673,687.02		20,074,205.73	
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	10,673,687.02		20,074,205.73	
本年度收到的来自联营企业的股利	3,900,000.00		7,800,000.00	

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 3. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司特定信用风险集中，应收账款的28.36%(2013年12月31日：26.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	957,500.00				957,500.00
小 计	957,500.00				957,500.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	724,880.00				724,880.00
小 计	724,880.00				724,880.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	101,312,000.00	101,312,000.00		
长期借款	27,148,656.82	28,828,823.60		28,828,823.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,805,913.00	4,805,913.00	4,805,913.00		
应付利息	165,983.07	165,983.07	165,983.07		
小 计	132,120,552.89	135,112,719.67	106,283,896.07	28,828,823.60	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	64,824,248.36	65,644,890.49	65,644,890.49		
长期借款	150,000,000.00	159,184,000.00		159,184,000.00	
应付利息	252,783.09	252,783.09	252,783.09		
小 计	215,077,031.45	225,081,673.58	65,897,673.58	159,184,000.00	

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币100,000,000.00元，美元4,436,780.00元(2013年12月31日：人民币150,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险



外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
（五）交易性金融负债		4,805,913.00		4,805,913.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		4,805,913.00		4,805,913.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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 4,805,913.00 元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的最终控制人

本企业最终控制方是丁毅

截至 2014 年末，丁毅持有本公司 39.25% 的股权，其配偶毛英持有本公司 3.56% 的股权，其子丁韞潞持有本公司 13% 的股权，丁毅及其直系亲属合计持有本公司 55.81% 的股权；2015 年 1 月，本公司公开发行 2,000 万股 A 股股票后，丁毅及其直系亲属合计持有本公司 41.86% 的股权。

### 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长兴诺力电源有限公司	其他
山东诺力新能源科技有限公司	其他

杭州诺力机械设备有限公司	其他
--------------	----

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长兴诺力电源有限公司	材料采购	28,324.79	327,258.00
小计		28,324.79	327,258.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长兴诺力电源有限公司	仓储搬运车辆	40,580.77	287,785.20
山东诺力新能源科技有限公司	仓储搬运车辆	77,418.80	10,075.00
杭州诺力机械设备有限公司	仓储搬运车辆	11,907,011.37	14,552,307.70
小计		12,025,010.94	14,850,167.90

### (2). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,043,134.02	3,007,771.94

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州诺力机械设备有限公司	60,415.20	3,020.76	130,000.00	6,500.00
小计		60,415.20	3,020.76	130,000.00	6,500.00

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司持有远期外汇结售汇合约 5,400 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 4,805,913.00 元。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2013 年 4 月 22 日，欧盟委员会终裁，对本公司出口欧盟的手动搬运车及其主要配件征收 70.8% 的反倾销税，自 2013 年 4 月 24 日起，为期五年。自该反倾销裁决以来，公司采取了境外备货、境外设厂、拓展新市场、扩大高端产品销售等多项措施以削弱其不利影响此，但如果相关应对措施不能持续奏效，仍对欧盟客户的销售收入有影响。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20 号文批准，本公司于 2015 年 1 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.37 元，共募集资金总额 367,400,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 324,690,955.00 元。	324,690,955.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，但与各分部共同使用的资产、负债无法按照合理比例在不同的分部之间准确分配。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	手动仓储车辆	电动步行式仓储车辆	电动乘驾式仓储车辆	配件及其他	合计
主营业务收入	879,435,388.06	195,650,975.21	27,266,547.60	84,553,703.93	1,186,906,614.80
主营业务成本	716,783,765.59	149,524,544.94	25,712,028.68	54,377,505.64	946,397,844.85

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,579,573.67	100	5,906,852.78	100	87,672,720.89	189,165,502.51	100	4,652,585.20	100	184,512,917.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	93,579,573.67	/	5,906,852.78	/	87,672,720.89	189,165,502.51	/	4,652,585.20	/	184,512,917.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	83,693,414.57	4,184,670.73	5.00
1 至 2 年	160,830.11	24,124.52	15.00
2 至 3 年	67,537.57	33,768.78	50.00
3 年以上	1,664,288.75	1,664,288.75	100.00
合计	85,586,071.00	5,906,852.78	6.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,037,119.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	782,852.39

应收账款核销说明：

报告期内无重要的应收账款核销情况。

其他说明：

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	7,751,569.90	8.28	387,578.50
第二名	6,878,115.74	7.35	
第三名	6,027,911.16	6.44	301,395.56
第四名	3,428,428.95	3.66	171,421.45
第五名	2,124,078.31	2.27	106,203.92
小 计	26,210,104.06	28.00	966,599.43

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,379,800.19	100.00	1,171,471.64	5.75	19,208,328.55	8,820,427.43	100.00	592,784.61	6.72	8,227,642.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	20,379,800.19	/	1,171,471.64	/	19,208,328.55	8,820,427.43	/	592,784.61	/	8,227,642.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,874,058.56	993,702.93	5.00
1 至 2 年	356,904.59	53,535.69	15.00
2 至 3 年	49,208.04	24,604.02	50.00
3 年以上	99,629.00	99,629.00	100.00
合计	20,379,800.19	1,171,471.64	5.75

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 578,687.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其他说明

报告期内无坏账准备收回或收回金额重要事项。

#### (3).

其他应收款核销说明：

报告期内无实际核销的其他应收款，无重要的其他应收款核销情况。

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	331,550.00	64,500.00
个人借款	1,727,269.76	741,008.67
出口退税	15,622,557.01	5,415,995.08
应收暂付款	588,502.77	511,277.36
其他	2,109,920.65	2,087,646.32
合计	20,379,800.19	8,820,427.43

其他说明：

其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
出口退税	出口退税	15,622,557.01	1 年以内	76.66	781,127.85
代收代缴职工社保	代收代缴职工社保	588,502.77	1 年以内	2.89	29,425.14

彭飞宇	个人借款	208,582.00	1 年以内	1.02	10,429.10
胡建青	个人借款	200,000.00	1 年以内	0.98	10,000.00
唐海鸿	个人借款	200,000.00	1 年以内	0.98	10,000.00
小 计		16,819,641.78		82.53	840,982.09

### 3、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,783,450.06		39,783,450.06	31,783,450.06		31,783,450.06
对联营、合营企业投资	49,839,927.77		49,839,927.77	51,326,372.60		51,326,372.60
合计	89,623,377.83		89,623,377.83	83,109,822.66		83,109,822.66

#### (1) 明细情况

## (2) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
拜特公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
工业装备公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
诺力欧洲公司	371,168.53			371,168.53		
诺力美国公司	1,368,640.00			1,368,640.00		
诺力马来西亚公司	17,943,641.53			17,943,641.53		
诺力车库设备制造公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	31,783,450.06	8,000,000.00		39,783,450.06		

## (3) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
长兴诺力小额贷款有限责任公司	51,326,372.60			2,081,368.97		332,186.20	3,900,000.00			49,839,927.77
小计	51,326,372.60			2,081,368.97		332,186.20	3,900,000.00			49,839,927.77
合计	51,326,372.60			2,081,368.97		332,186.20	3,900,000.00			49,839,927.77

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	971,417,446.55	796,015,814.61	1,109,836,793.14	922,126,695.50
其他业务	23,543,767.85	14,121,341.70	55,568,157.45	35,994,170.84
合计	994,961,214.40	810,137,156.31	1,165,404,950.59	958,120,866.34

## 2、 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,414,538.06	19,576,752.46
研究开发费[注]	18,964,105.62	16,866,596.25
折旧及摊销	6,236,922.03	6,467,455.72
咨询费	2,281,739.15	8,285,463.21
税金	2,632,320.19	3,170,418.97
办公费	2,814,364.49	2,992,811.70
业务招待费	1,537,509.50	2,114,446.35
其他	9,713,796.26	7,482,357.00
合计	61,595,295.30	66,956,301.66

[注]：母公司本期申报认定高新技术企业时列报的研发支出为 33,696,737.61 元，其中除列入管理费用—研究开发费外，还包括研发产品领用原材料等支出。该支出随研发产品销售结转本期营业成本。

## 3、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,081,368.97	3,914,470.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,529,532.50	2,818,433.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	551,836.47	6,732,903.62

#### 4、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,385.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,146,817.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,328,100.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,148.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	809,894.18	
少数股东权益影响额	-11,060.20	
合计	-4,614,211.50	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1). 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.41	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.44	1.45	1.45

### (2). 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	82,340,141.86	
非经常性损益	B	-4,614,211.50	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	86,954,353.36	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	423,079,487.42	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	23,100,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	(事项一, 外币报表折算差额变动)	I1	-3,338,649.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	(事项二, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额)	I2	332,186.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	(事项三, 因购买少数股权冲减的资本公积)	I3	-164,027.09
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	447,264,312.95	

加权平均净资产收益率	M=A/L	18.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.44%

## (3). 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	82,340,141.86
非经常性损益	B	-4,614,211.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	86,954,353.36
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	60,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	1.37
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.45

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

## 4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	185,426,646.33	257,011,507.94	273,603,478.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,204.00	6,992,654.50	
衍生金融资产			
应收票据	1,644,286.00	724,880.00	957,500.00
应收账款	78,589,591.58	60,778,189.78	97,704,406.69
预付款项	10,213,900.23	9,630,856.04	15,437,972.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8,883,161.29	9,783,347.65	21,622,591.69
买入返售金融资产			
存货	160,280,778.80	227,329,389.10	170,725,289.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,399,651.88	3,590,248.39
流动资产合计	445,373,568.23	588,650,476.89	583,641,487.70
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,592,886.61	51,326,372.60	49,839,927.77
投资性房地产			
固定资产	202,636,514.50	208,930,495.10	197,724,860.84
在建工程		293,501.42	16,474,096.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	67,209,798.78	65,517,911.57	64,342,083.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,292,967.14	2,496,642.27
递延所得税资产	953,481.21	3,636,502.20	1,820,877.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	325,392,681.10	332,997,750.03	332,698,488.75
资产总计	770,766,249.33	921,648,226.92	916,339,976.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款	151,000,000.00	64,824,248.36	



向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			4,805,913.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,957,117.72	196,050,413.48	231,762,016.03
预收款项	17,111,697.78	20,005,026.10	11,100,851.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,796,005.10	13,221,594.18	13,440,913.69
应交税费	3,364,218.07	11,194,662.99	5,395,639.35
应付利息	230,000.00	252,783.09	165,983.07
应付股利			
其他应付款	18,694,317.86	22,106,988.63	22,196,565.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	404,153,356.53	327,655,716.83	388,867,881.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		150,000,000.00	27,148,656.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	5,956,166.60	16,585,166.56	16,914,166.52
递延所得税负债	50,280.60	1,048,898.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,006,447.20	167,634,064.74	44,062,823.34
负债合计	410,159,803.73	495,289,781.57	432,930,704.56
<b>所有者权益：</b>			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,518,023.48	16,137,039.35	16,305,198.46
减：库存股			
其他综合收益	-102,188.95	-419,286.25	-3,757,936.17
专项储备			
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

一般风险准备			
未分配利润	253,615,870.25	317,361,734.32	376,601,876.18
归属于母公司所有者 权益合计	359,031,704.78	423,079,487.42	479,149,138.47
少数股东权益	1,574,740.82	3,278,957.93	4,260,133.42
所有者权益合计	360,606,445.60	426,358,445.35	483,409,271.89
负债和所有者权益 总计	770,766,249.33	921,648,226.92	916,339,976.45

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁毅

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 17 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容