

股票简称：安徽合力

A 股股票代码：600761

HELI 合力

安徽合力股份有限公司

ANHUI HELI CO., LTD.

(住所：安徽省合肥市方兴大道 668 号)

公开发行可转换公司债券 募集说明书

保荐人（牵头主承销商）

CMS  **招商证券**

(深圳市福田区福华街道福华一路 111 号)

联席主承销商

 **国元证券**
GUOYUAN SECURITIES

 **华安证券**
HUAN SECURITIES

二〇二二年十二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、公司本次公开发行可转债的信用评级为 AA+级

公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，评级结果为“AA+”级，该级别反映了本次可转换公司债券到期不能偿还的风险很低；东方金诚评定公司主体信用评级为“AA+”级，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。在本次发行的可转换公司债券存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转换公司债券进行跟踪评级。

二、公司本次公开发行可转债不设担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司股东权益为人民币 58.10 亿元，高于 15 亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。

三、本公司的股利分配政策和现金分红比例

（一）本公司现行的股利分配政策

公司现行《公司章程》中利润分配政策具体内容如下：

“第一百六十六条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配将重视对投资者的合理投资回报；利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配政策的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、网络平台等方式与公司进行沟通和交流。公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出。分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（三）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，在独立董事发表独立意见的基础上，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。

（四）利润分配的形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。

（五）现金分红的条件：

1、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红；

2、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可以进行现金分红。

（六）发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

（二）本公司最近三年的现金分红及未分配利润的使用情况

1、最近三年现金股利分配情况

最近三年发行人现金股利分配情况如下表：

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例
2021年	25,906.33	63,394.41	40.87%
2020年	25,906.33	73,200.88	35.39%
2019年	25,906.33	65,134.34	39.77%
公司最近三年累计现金分红合计金额			77,718.98
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润（合并报表口径）			67,243.21
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例			115.58%

2、公司最近三年未分配利润使用情况

结合公司经营情况，公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营，以满足公司各项业务拓展的资金需求，促进公司持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

四、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三章 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）新冠病毒疫情导致的经营风险

近几年，新冠病毒疫情对全球经济产生了重大冲击。2022年以来，国内部分地区疫情形势较为紧张，海外疫情形势也仍较为严峻。若蔓延全球的新冠病毒疫情未来无法得到有效控制，将会对宏观经济及公司上下游行业产生负面影响，公司的生产和经营也将受到不利影响。

（二）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要有钢材、生铁、发动机、电池等，公司产品生产成本与钢材、生铁等大宗商品市场价格的关联度较高。若原材料价格出现大幅波动，将会增加公司控制和管理生产制造成本的难度；若原材料价格上涨，将会给公司生产制造成本带来压力。原材料价格的大幅上涨会对公司整体经营业绩产生不利影响。

（三）项目不能实现预期收益风险

公司已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对本次募集资金拟投资的各项项目进行了充分、审慎的可行性研究与分析，但项目的实施不可避免面临着宏观形势、相关政策、市场供求、外部环境等方面的变化影响，未来可能存在项目不能按时完成建设或顺利实施，研发不成功、市场拓展不力、产能消化不达预期，竞争加剧、产品利润下滑等风险，募投项目的收益回报可能达不到预期水平，公司盈利水平及未来的发展可能会受到不利影响。

（四）固定资产折旧影响公司经营业绩的风险

本次募集资金投资项目将涉及大量固定资产投资，项目建成后折旧费用将相对应增长。由于项目建设、产能达纲、市场拓展及实现经济效益需要一定时间且存在实施结果可能不达预期等，新增的折旧可能会在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能会面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（五）与本次可转换公司债券发行相关的风险

1、可转换公司债券到期未能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势、产业政策、投资者的投资偏好和投资项目的预期收益等因素的影响。如果公司股票价格在可转债发行后持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍然低于转股价格，导致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应地增加公司的财务负担和资金压力。

2、可转换公司债券价格波动的风险

可转换公司债券作为一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产品，其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响。可转换公司债券在流通的过程中，价格可能出现异常波动并甚至可能低于面值，因此公司特别提醒投资者充分认识债券市场和股票市场的风险，以及可转债产品

的特殊性，以便作出正确的投资决策。

3、违约风险

在本次可转换公司债券的存续期内，公司需按发行条款的要求就可转债未转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同时需承兑投资者可能提出的回售要求。公司目前经营情况良好、财务状况稳健，但受宏观经济环境、产业发展状况、行业政策等外部因素的影响，加之公司自身的生产经营存在一定的不确定性，这些因素的不利变化将会对公司的运营能力、盈利能力和现金流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资者可能提出的回售要求。

4、利率风险

本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。在可转债存续期内，如果市场利率上升，可转债的市场价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。因此，公司特别提醒投资者注意市场利率的波动可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。

5、信用评级变化的风险

本次可转换公司债券由东方金诚评级。根据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2022】0474号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA+。

在本次可转换公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转换公司债券进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转换公司债券的信用等级被下调，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

6、转股后摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股，公

司总股本将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例和每股收益可能产生一定的摊薄作用。另外,本次发行设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股份数量高于预计,从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此,公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险。

7、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度不确定的风险

本次可转换公司债券设置了转股价格向下修正条款:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转换公司债券存续期内,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司实际情况、股价走势、市场因素等多方面考虑,不提出或提出与投资者预期不符的转股价格向下修正方案,或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案,但该方案未能通过股东大会的批准。因此,本次可转换公司债券存在着存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险。

另一方面,受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规定,因此,即使公司决议向下修正转股价格,但本次可转换公司债券仍存在转股价格修正幅度不确定的风险。

8、提前赎回的风险

本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转

股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

可转换公司债券的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

五、公司持股 5%以上股东或董事、监事和高级管理人员关于本次可转债发行认购的相关承诺

公司持股 5%以上的股东仅控股股东叉车集团。叉车集团承诺将参与本次可转债的发行认购。承诺具体内容如下：

“1、如安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”）启动本次可转换公司债券发行，本公司承诺将参与认购，具体认购安排将根据本次可转债发行时确定的发行方案及市场情况确定，并严格履行相应信息披露义务。

2、在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在减持安徽合力股票情形，亦不存在减持安徽合力股票的计划或安排。

3、自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持计划或安排。

4、本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本公司违反上述承诺发生减持安徽合力股票或已发行的可转换公司债券的情况，本公司所得收益全部归安徽合力所有，并依法承担由此产生的法律责任；若给安徽合力和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

持有公司股票的公司现任董事、高级管理人员均承诺将根据本次可转债发行时确定的发行方案及市场情况决定是否参与认购，具体承诺内容如下：

“1、截至本承诺函出具日及之前六个月内，本人及本人配偶、父母、子女不存在减持安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”）股票的情形，亦不存在减持安徽合力股票的计划或安排。

2、如安徽合力启动本次可转换公司债券发行，本人将根据本次可转债发行

时确定的发行方案及市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。

3、自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的公司股份和本次发行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持计划或安排。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持安徽合力股票或已发行的可转换公司债券的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

未持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购，具体承诺内容如下：

“1、本人及本人的配偶、父母、子女不参与安徽合力股份有限公司本次可转换公司债券的发行认购，不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购。

2、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”

六、公司 2022 年第三季度报告情况

2022 年 10 月 22 日，公司公告了《安徽合力股份有限公司 2022 年第三季度报告》。截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,197,500.27 万元，归属于上市公司股东的净资产为 623,664.90 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 1,194,889.64 万元，相比上年同期增长 1.09%；归属于上市公司股东的净利润为 68,575.36 万元，相比上年同期增长 34.34%。公司 2022 年第三季度报告报具体内容请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、公司本次公开发行可转债的信用评级为 AA+级.....	2
二、公司本次公开发行可转债不设担保.....	2
三、本公司的股利分配政策和现金分红比例.....	2
四、特别风险提示.....	4
五、公司持股 5%以上股东或董事、监事和高级管理人员关于本次可转债发行认购的相关承诺.....	8
六、公司 2022 年第三季度报告情况.....	9
目 录.....	10
第一章 释义	13
第二章 本次发行概况	17
一、本次发行基本情况.....	17
二、债券持有人及债券持有人会议.....	27
三、本次发行的相关机构.....	29
四、认购人承诺.....	32
五、本次可转债的受托管理人及受托管理事项.....	32
六、本次可转债的违约责任及争议解决机制.....	33
七、发行人与本次发行相关机构的关系.....	34
第三章 风险因素	35
一、市场风险.....	35
二、技术研发及创新风险.....	36
三、政策及法律风险.....	36
四、经营风险.....	37
五、募投项目风险.....	38
六、与本次可转换公司债券发行相关的风险.....	39
第四章 发行人基本情况	42
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	42

二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.....	42
三、控股股东、实际控制人及其控制的企业情况.....	50
四、发行人主营业务及主要产品.....	52
五、发行人所处行业基本情况.....	56
六、发行人面临的主要竞争情况.....	73
七、公司主要业务的具体情况.....	79
八、公司主要固定资产及无形资产.....	95
九、发行人拥有的主要经营资质.....	107
十、公司研发及核心技术情况.....	108
十一、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	126
十二、公司、控股股东、实际控制人在报告期内所作出的重要承诺及承诺履行情况.....	126
十三、公司股利分配政策.....	129
十四、报告期内公司发行的债券及资信评级情况.....	129
十五、董事、监事和高级管理人员.....	129
第五章 同业竞争和关联交易	136
一、同业竞争.....	136
二、关联交易.....	141
第六章 财务会计信息	153
一、公司财务报表.....	153
二、合并报表范围及变动情况.....	183
三、主要财务指标及非经常性损益明细表.....	191
第七章 管理层讨论与分析	194
一、公司财务状况分析.....	194
二、发行人的盈利能力分析.....	228
三、公司现金流量分析.....	241
四、资本性支出情况.....	244
五、报告期内会计政策与会计估计变更情况.....	244
六、重大事项说明.....	248
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	249

第八章 本次募集资金运用	251
一、本次发行募集资金使用计划.....	251
二、本次募集资金投资项目的背景和目的.....	252
三、本次募集资金投资项目情况.....	254
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系.....	275
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	275
第九章 历次募集资金运用	277
一、最近五年内募集资金的基本情况.....	277
二、前次募集资金情况.....	277
第十章 发行人及有关中介机构声明	279
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	279
二、保荐机构（主承销商）声明.....	284
三、发行人律师声明.....	288
四、会计师事务所声明.....	289
五、信用评级机构声明.....	290
备查文件	291
附件 1：发行人拥有的房产具体情况.....	293
附件 2：发行人租赁不动产的具体情况.....	300
附件 3：发行人及其子公司拥有的发明专利.....	304

第一章 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、一般简称		
安徽合力、本公司、公司、发行人	指	安徽合力股份有限公司
叉车集团、控股股东	指	安徽叉车集团有限责任公司，系发行人控股股东
安徽省国资委、实际控制人	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人
宝鸡合力	指	宝鸡合力叉车有限公司，系发行人的全资子公司
衡阳合力	指	衡阳合力工业车辆有限公司，系发行人的全资子公司
盘锦合力	指	合力工业车辆（盘锦）有限公司，系发行人的全资子公司
蚌埠液力	指	蚌埠液力机械有限公司，系发行人的全资子公司
安庆车桥	指	安庆合力车桥有限公司，系发行人的全资子公司
六安铸造	指	安徽合力（六安）铸造有限公司，系发行人的全资子公司
合力车辆再制造	指	安徽合力工业车辆再制造有限公司，系发行人的全资子公司
合力上海科技	指	合力工业车辆（上海）有限公司，系发行人的全资子公司
宁波力达	指	宁波力达物流设备有限公司，系发行人的控股子公司
加力股份	指	浙江加力仓储设备股份有限公司，系发行人控制的子公司
加富贸易	指	长兴加富贸易有限公司，系加力股份的全资子公司
上海加力	指	上海加力搬运设备有限公司，系加力股份的全资子公司
顺为能源	指	湖州顺为能源科技有限公司，系加富贸易的控股子公司
合力进出口	指	安徽合力工业车辆进出口有限公司，系发行人的控股子公司
东南亚合力	指	HELI SOUTHEAST ASIA CO.,LTD.系发行人的控股子公司
美国合力	指	HELI AMERICA INC，系发行人的控股子公司
欧洲合力	指	HELI EUROPE，系发行人的控股子公司
中东合力	指	HELI MIDDLE EAST FZCO，系发行人的控股子公司
安徽合力销售	指	安徽合力叉车销售有限公司，系发行人控制的子公司
天津合力	指	天津北方合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
北京世纪	指	北京世纪合力叉车有限公司，系天津合力的全资子公司
保定皖新	指	保定皖新合力叉车有限公司，系天津合力的全资子公司
滨海合力	指	天津滨海合力叉车有限公司，系天津合力的全资子公司
上海合力	指	上海合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
苏州合力	指	苏州合力叉车有限公司，系上海合力的全资子公司

广东合力	指	广东合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
广西合力	指	广西合力叉车有限公司，原系广东合力的全资子公司，2022年4月成为发行人直接控制的子公司
广东合力销售	指	广东合力叉车销售有限公司，系广东合力的全资子公司
佛山合力	指	佛山合力叉车有限公司，系广东合力的全资子公司
山东合力	指	山东合力叉车销售有限公司，系发行人控制的子公司
山西合力	指	山西合力叉车有限责任公司，系发行人控制的子公司
杭州合力	指	杭州合力叉车销售有限公司，系发行人控制的子公司
南京合力	指	南京合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
江苏合力	指	江苏合力工业车辆有限公司，系南京合力的全资子公司
陕西合力	指	陕西合力叉车有限责任公司，系发行人控制的子公司
郑州合力	指	郑州合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
齐鲁合力	指	山东齐鲁合力叉车有限公司，系发行人控制的子公司
永恒力合力	指	永恒力合力工业车辆租赁有限公司，系发行人的合营企业
永恒力合力(上海)	指	永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司，系永恒力合力的控股子公司
永恒力合力(天津)	指	永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司，系永恒力合力的控股子公司
永恒力合力(广州)	指	永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司，系永恒力合力的控股子公司
永恒力合力(常州)	指	永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司，系永恒力合力的控股子公司
采埃孚合力	指	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司，系发行人的合营企业
鹏成科技	指	杭州鹏成新能源科技有限公司，系发行人的联营企业
国合基金	指	安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙），系发行人的联营企业
国改基金	指	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙），系发行人参股的企业
和安机电	指	安徽和安机电有限公司，系叉车集团全资子公司
和鼎机电	指	安徽和鼎机电设备有限公司，系和安机电的控股子公司
和安机械	指	合肥和安机械制造有限公司，系和安机电的控股子公司
好运机械	指	安徽好运机械有限公司，系和安机电的控股子公司
安鑫货叉	指	安徽安鑫货叉有限公司，系和安机电的控股子公司
皖新电机	指	安徽皖新电机有限公司，系和安机电的参股公司
合力兴业	指	安徽叉车集团合力兴业有限公司，系叉车集团全资子公司
合力兴业运输	指	安徽合力兴业运输有限公司，系合力兴业参股子公司
合力饰件	指	安徽合力叉车饰件有限公司，系合力兴业参股子公司
联动属具	指	安庆联动属具股份有限公司，系叉车集团控股子公司

合泰租赁	指	安徽合泰融资租赁有限公司，系叉车集团控股子公司
公司章程	指	《安徽合力股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	安徽合力股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	安徽合力股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	安徽合力股份有限公司监事、监事会
A 股	指	境内上市的人民币普通股
可转债	指	可转换公司债券
募集说明书、本募集说明书	指	《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
本次发行	指	本次公司公开发行可转换公司债券的行为
中国证监会、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
保荐人、保荐机构、主承销商	指	招商证券股份有限公司
公司律师、发行人律师、王良其律师	指	安徽王良其律师事务所
申报会计师、发行人会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《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》
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
二、专业术语		
工业车辆	指	用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等
叉车	指	对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆
内燃叉车	指	使用柴油，汽油或者液化石油气、天然气为燃料，由发动机提供动力的叉车
电动叉车	指	以蓄电池等为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车
新能源叉车	指	使用锂电池、氢燃料电池或者混合动力等作为动力源的叉车
平衡重式叉车	指	具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用起升车辆
牵引车	指	装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆
AGV	指	Automated Guided Vehicles（自动导引车）的缩写

I类车、I类叉车	指	电动平衡重乘驾式叉车，主要包括动力源为电动机的站立操纵叉车、三支点叉车、四支点叉车（实心软胎）、四支点叉车（充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎）等
II类车、II类叉车	指	电动乘驾式仓储叉车，主要包括动力源为电动机的低起升托盘搬运车和平台搬运车、高起升堆垛车、货叉前移式叉车、门架前移式叉车、高起升拣选车、侧向堆垛车、侧面式和多向叉车等
III类车、III类叉车	指	电动步行式仓储车辆，主要包括动力源为电动机的低起升托盘搬运车和平台搬运车、低起升驾驶式平台托盘搬运车、低起升乘驾/步行式托盘搬运车、高起升堆垛车、高起升驾驶式平台堆垛车等
IV类车、IV类叉车	指	动力源为内燃机的平衡重式叉车（实心软胎）
V类车、V类叉车	指	动力源为内燃机的平衡重式叉车（充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎）
车架	指	固定车辆各部件即发动机、变速箱、起升装置、蓄电池等的主要框架结构件
门架	指	用来搬运载荷的货叉架或由数对运动立柱中之一对在固定立柱上进行滑动的框架结构件
护顶架	指	固定在驾驶员头部上方，用来保护驾驶员免受从载荷或者正在搬运载荷的货垛上，或从邻近货垛上的重物下落造成伤害的顶部结构
平衡重	指	固定在车架后部用来平衡载荷的质量
属具	指	在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置
CE 认证	指	指欧盟安全认证标准，符合标准的产品方可在欧盟市场流通
UL 认证	指	美国安全认证机构 UL（Underwriter Laboratories Inc）安全认证，符合 UL 认证的产品可在美国市场流通
GB、GB/T	指	国标、国家标准
JB/T	指	国家机械工业局的推荐性行业标准
ISO9001、TS16949、IATF16949	指	国际标准化组织制定的国际标准
MES	指	Manufacturing Execution System 制造执行系统
WMS	指	Warehouse Management System 仓库管理系统
NVH	指	Noise Vibration Harshness 噪声和振动控制工程

本募集说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

第二章 本次发行概况

一、本次发行基本情况

(一) 发行人基本情况

发行人名称:	安徽合力股份有限公司
英文名称:	ANHUI HELI CO.,LTD.
公司住所:	安徽省合肥市方兴大道 668 号
法定代表人:	杨安国
注册资本:	740,180,802 元人民币
成立时间:	1993 年 9 月 30 日
股票简称:	安徽合力
A 股股票代码:	600761
A 股上市地:	上海证券交易所
董事会秘书:	张孟青
邮政编码:	230601
电话号码:	0551-63689611
传真号码:	0551-63689666
电子信箱:	heli@helichina.com
经营范围:	叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件的制造与销售；铸锻件、热处理件、转向桥、驱动桥、油缸、变矩器及配件的制造与销售；金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；智能搬运（系统）、自动化仓储物流项目集成及应用；机械行业科技咨询、信息服务；商用及住宅房屋、设备资产租赁。

(二) 本次发行的核准情况

1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会第十二次（临时）会议审议并通过本次发行相关议案；

2、2022 年 6 月 1 日，公司取得控股股东叉车集团关于本次发行的批复；

3、2022 年 6 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过本次发行相关议案；

4、2022 年 9 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十五次（临时）会议审议并通过与本次发行相关的修订议案。

5、本次发行已获得中国证监会出具的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）。

（三）本次发行方案要点

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 204,750.50 万元，2,047.505 万张，204.7505 万手。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 13 日至 2028 年 12 月 12 日（如遇节假日，向后顺延）。

5、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、利息支付

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

8、转股期

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月19日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月19日）起至可转债到期日（2028年12月12日，如遇节假日，向后顺延）止。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为14.40元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， $\text{转股数量} = \text{可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额} / \text{申请转股当日有效的转股价格}$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

12、赎回条款

(1) 到期赎回

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(2) 有条件赎回

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

13、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将

其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（12）条赎回条款的相关内容）。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发

行，认购金额不足 204,750.50 万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销。

16、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的合力转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的持有安徽合力的股份数量按每股配售 2.766 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002766 手可转债。

原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 74,018.0802 万股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 204.7505 万手。

原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“合力配债”，配售代码为“704761”。

原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分通过上海证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销。

17、债券持有人会议相关事项

关于债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的召开情形，请参见本章之“二、债券持有人及债券持有人会议”。

18、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 204,750.50 万元(含 204,750.50 万元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	48,000.00
4	合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	52,406.61
合计		342,555.00	204,750.50

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至第十届董事会第十二次(临时)会议决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分,由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

19、募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

（四）本次可转换公司债券的信用评级情况

公司聘请东方金诚为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，根据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2022】0474 号），公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。

在本次可转换公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转换公司债券进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致公司或本次可转换公司债券的信用等级被下调，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（五）承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 19 日。

（六）发行费用

项目	金额（不含税，人民币万元）
承销及保荐费用	307.13
律师费用	28.30
会计师费用	28.30
资信评级费用	23.58
信息披露费用及发行手续费等费用	45.41
合计	432.73

发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。

（七）本次发行有关的时间及停、复牌安排

日期	事项	停复牌安排
T-2 2022 年 12 月 9 日	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易

日期	事项	停复牌安排
T-1 2022年12月12日	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日	正常交易
T 2022年12月13日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购日（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率	正常交易
T+1 2022年12月14日	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、进行网上申购的摇号抽签	正常交易
T+2 2022年12月15日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金）	正常交易
T+3 2022年12月16日	保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 2022年12月19日	1、刊登《发行结果公告》 2、会计师出具验资报告	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

（八）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

二、债券持有人及债券持有人会议

（一）债券持有人的权利与义务

1、债券持有人的权利

- ①根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- ②根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- ③依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- ④依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑤按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- ⑥依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定、《公司章程》及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(二) 债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，存在下列情形之一的，应召开债券持有人会议：

1、拟变更债券募集说明书的约定；

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟变更债券受托管理人或者《受托管理协议》的主要内容；

4、发行人不能按期支付本息；

5、发行人减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

6、发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

7、发行人、单独或合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持有人书面提议召开；

8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

9、发行人提出债务重组方案的；

10、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

三、本次发行的相关机构

(一) 发行人

名称：安徽合力股份有限公司

法定代表人：杨安国

联系人：张孟青、刘翔

注册地址：安徽省合肥市方兴大道 668 号

办公地址：安徽省合肥市方兴大道 668 号

联系电话：0551-63689611

传真：0551-63689666

(二) 保荐人、主承销商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

保荐代表人：王昭、卫进扬

项目协办人：何海洲

项目组其他成员：王玉亭、岳东、王海

办公地址：深圳市福田区福华街道福华一路 111 号

邮编：518000

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

(三) 联席主承销商

名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

项目组成员：周鑫辰、王贵宾、贾云鸽

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

邮编：230000

联系电话：0551-62207999

传真：0551-62207360

（四）联席主承销商

名称：华安证券股份有限公司

法定代表人：章宏韬

项目组成员：何继兵、李超、许笑凯、汪昕、程谌

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

邮编：230000

联系电话：010-56683583

传真：010-56683571

（五）审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：肖厚发

经办会计师：付劲勇、吴舜、叶莉莉、李虎

办公地址：中国北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 室

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

（六）发行人律师事务所

名称：安徽王良其律师事务所

负责人：王良其

经办律师：王良其、汤俊鑫

办公地址：合肥市长江中路 369 号 CBD 中央广场写字楼 18 层 D 座

联系电话：0551-65225555

传真：0551-65226021

(七) 资信评级机构

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

法定代表人：崔磊

评级人员：熊琏、段莎

办公地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80

联系电话：010-62299800

传真：010-62299803

(八) 申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路388号

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

(九) 证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

(十) 收款银行

名称：招商银行深圳分行深纺大厦支行

地址：深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼

户名：招商证券股份有限公司

账号：819589051810001

四、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

五、本次可转债的受托管理人及受托管理事项

公司与招商证券签订了《安徽合力股份有限公司与招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》，本次可转债的受托管理人及受托管理事项约定如下：

1、为维护本次可转债全体债券持有人的权益，公司聘任招商证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受招商证券的监督。招商证券接受全体债券持有人的委托，行使受托管理职责。

2、在本次可转债存续期内，招商证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、部门规章、行政规范性文件及自律规则的规定以及《募集说明书》、《受托管理协议》及债券持有人会议规则的约定，行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。

招商证券依据《受托管理协议》的约定与债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。招商证券若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《受托管理协议》、《募集说明书》和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定，《募集说明书》、《受

托管理协议》或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

3、任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次可转债，即视为同意招商证券作为本次可转债的受托管理人，且视为同意并接受《受托管理协议》项下的相关约定，并受《受托管理协议》之约束。

六、本次可转债的违约责任及争议解决机制

（一）违约事件

本次债券项下的违约事件如下：

1、本次可转债到期、加速清偿或回售（若适用）未能偿付应付本金，且该种违约持续超过 5 天仍未解除；

2、未能偿付本次可转债的到期、加速清偿或回售（若适用）的利息，且该种违约持续超过 5 天仍未解除；

3、发行人的债务（包括但不限于公司债券/债务融资工具/企业债券/境外债券/金融机构贷款）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）；

4、发行人不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺且将实质的重大影响发行人对本次可转债的还本付息义务，在经招商证券书面通知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额百分之三十以上的债券持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

5、发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发行人就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

6、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序、进入破产程序；

7、在本次可转债存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次可转债本息偿付产生重大不利影响的情形。

（二）违约责任

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

（三）争议解决机制

本次债券项下各项权利义务的解释、行使或履行及争议的解决应适用中国法律。本次债券项下产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应当向发行人住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

七、发行人与本次发行相关机构的关系

截至本募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三章 风险因素

投资者在评价公司本次发行时，除本募集说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

一、市场风险

（一）宏观经济波动风险

公司主要从事工业车辆及关键零部件的研发、制造与销售，车辆租赁、配件服务、维保服务、再制造等后市场业务，以及智慧物流、工业互联网业务。公司产品广泛应用于国民经济各领域，受宏观经济影响因素较大，与下游的制造业发展及仓储物流业具有较强的关联性，通常呈现出正相关。近年来，随着全球经济的增长，叉车市场不断扩大。2020 年新冠疫情爆发对经济发展和居民生活产生了负面影响，但随后我国疫情得到控制、经济活动恢复，制造业、物流业景气度向上，持续带动了叉车产品的市场需求增长，2021 年全国叉车销量同比增长达到 24.44%。但是，国内外宏观经济环境受多方面因素影响，存在周期性波动的特点。若出现增速放缓或其他不利变化，可能导致整体行业景气度下滑，公司产品的需求可能出现萎缩，公司的经营和发展将受到负面影响。

（二）行业竞争加剧风险

全球叉车行业品牌集中度较高，2021 年全球销量前五企业的销量在全球叉车销量中占比超过 50%。但随着行业近年来高速发展及电动化、智能化的大趋势，行业参与者均加速布局、紧抓机遇、快速发展，行业竞争不断加剧。叉车行业良好的发展机遇吸引了大量企业入局，其中不乏海内外有实力的竞争对手。针对日趋激烈的竞争格局，公司进一步聚焦智能化、网联化、绿色化的研发和布局，筑牢整机、零部件、后市场、智慧物流四大产业板块，加快高质量发展步伐。若公司未能持续保持并提升在研发生产、市场渠道、产能规模、人才团队等方面的核心竞争优势，将可能面临产品利润下滑、客户流失、盈利水平下降等风险。

二、技术研发及创新风险

（一）新技术和产品开发风险

近年来叉车行业智能化、网联化、绿色化趋势明显，对企业的技术研发提出了新的要求。公司始终坚持创新驱动发展理念，积累了一定的技术研发优势和创新能力，并持续推进研发创新。随着行业竞争的不断加剧，同行业竞争企业均紧抓发展机遇，重视研发创新、加大投入，不断提升自身的技术水平。未来若出现公司在技术研发方面不能达到预期效果、研发成果未能带来预期经济效益、公司产品或关键技术被国内外同行模仿或窃取、竞争对手或潜在竞争对手率先取得重大技术突破等情况，都可能导致公司在行业内无法保持技术创新优势和领先地位，公司的持续盈利能力可能受到影响。

（二）技术人员流失或不足的风险

“十四五”期间，公司智能化、网联化、绿色化战略布局的落地离不开优秀人才的持续投入、引进和培养。公司多年来坚持强化人才团队建设，积累了丰富的人才，并制定了一系列人力资源战略规划方案，在强化人才资源开发、引进、培养、管理、激励与约束等各方面均有相关布局。但是随着行业蓬勃发展、竞争加剧，业内对技术人员的需求不断扩大，对优秀人才的争夺也日益激烈。若公司关键技术人才流失或不能持续引进、未能培养符合公司发展需求的人才，将会对公司经营产生不利影响。

三、政策及法律风险

（一）政策风险

近年来，国家不断强化生态文明建设和生态环境保护政策，环保力度不断加强。国家为推动能源清洁低碳安全高效使用，助力实现“碳达峰、碳中和”目标，陆续推出了一系列与能耗双控、节能提效等相关的政策和配套实施措施。公司目前已建和在建的项目均严格符合国家及地方的环保和排放等相关政策，若未来国家或地方推出限电限产等控制能源消费的相关政策，或提高环保和排放等政策标准，则将会对公司经营产生不利影响：一方面可能对公司以及上下游行业的生产活动造成限制，影响整体经营；另一方面，公司需要增加产线和项目改造投入以达到相关要求标准，公司盈利水平将可能受到负面影响。

此外，国家和地方近年来陆续推出了一系列鼓励制造业升级、智能制造、发展高端装备制造业的产业政策，在多方面为行业发展提供扶持。若未来国家或地方的政策支持力度减弱，也将可能对公司业务发展造成一定影响。

（二）国际市场环境发生不利变化的风险

报告期内公司努力克服海外疫情和运力紧张等不利因素影响，持续优化业务布局和产品出口结构，并加速海外中心建设，强化海外市场拓展能力，在北美、中东新设分支机构。但是海外业务的开展受到政治经济变化、社会环境变化、贸易政策变化、文化及价值观差异等不可控的因素影响，或我国与客户所在国家或地区之间发生较大贸易摩擦，或未来我国出口政策发生较大变化等情况，将对公司出口业务产生不利影响。

四、经营风险

（一）新冠病毒疫情导致的经营风险

近几年，新冠病毒疫情对全球经济产生了重大冲击。2022 年以来，国内部分地区疫情形势较为紧张，海外疫情形势也仍较为严峻。若蔓延全球的新冠病毒疫情未来无法得到有效控制，将会对宏观经济及公司上下游行业产生负面影响，公司的生产和经营也将受到不利影响。

（二）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要有钢材、生铁、发动机、电池等，公司产品生产成本与钢材、生铁等大宗商品市场价格的关联度较高。若原材料价格出现大幅波动，将会增加公司控制和管理生产制造成本的难度；若原材料价格上涨，将会给公司生产制造成本带来压力。原材料价格的大幅上涨会对公司整体经营业绩产生不利影响。

（三）安全生产和环保风险

公司高度重视安全生产管理工作，对安全生产奖惩、危险作业审批、设备安全管理、工伤事故管理等各方面安全生产技术和劳动保护相关的措施和方案做出严格的规定，最大程度的消除安全隐患，防止安全生产事故的发生。公司严格遵守环境保护法律法规与行业标准，通过了相关环境管理体系认证，各项生产管理

活动均严格按环境管理体系标准进行。报告期内发行人受到安全生产相关行政处罚三项，未受环保相关的行政处罚。在企业的实际经营生产中，因设备故障、人为操作失误、自然灾害等不可抗力或其他因素导致出现安全或环保事故的风险无法完全排除，一旦出现相关事故，公司经营将可能受到较大的负面影响。

（四）产品质量风险

公司高度重视产品质量管控，制订了“质量领先、以质取胜、精益求精、追求卓越”的质量战略，根据相关体系标准制定了一系列质量控制制度，对设计开发、供应商管理、物资采购、委外加工、工艺管理、检验或试验、售前售后服务等均制定了相关控制程序，并严格实施质量责任制，保证体系运转正常有效。但是在企业的实际经营和生产中，出现产品质量瑕疵或缺陷，或出现重大质量问题、意外事故等情况的风险无法完全避免。一旦在产品质量方面出现重大问题，可能会引发产品召回、经济赔偿、质量责任诉讼、相关部门处罚等后果，将会导致公司遭受包括经济、品牌和声誉等多方面的较大损失，对公司整体业务发展造成不利影响。

（五）发行人为合泰租赁的融资租赁违约客户之剩余债务提供部分回购担保的风险

为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司继续与合泰租赁开展产品融资租赁销售业务，并决定在 2022 年至 2025 年期间为合泰租赁的融资租赁违约客户之剩余债务提供部分回购担保，每年度内支付的回购担保代偿款累计不超过公司上年末经审计净资产的 3%，相关方未提供反担保措施。若无法取回融资租赁违约客户的租赁物，或取回的租赁物回购价款小于客户融资租赁剩余债务，发行人存在须履行回购担保责任的风险。

五、募投项目风险

（一）项目不能实现预期收益风险

公司已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对本次募集资金拟投资的各项项目进行了充分、审慎的可行性研究与分析，但项目的实施不可避免的面临着宏观形势、相关政策、市场供求、外部环境等方面的变化影响，未来可能存在项目不能按时完成建设或顺利实施，研发不成

功、市场拓展不力、产能消化不达预期，竞争加剧、产品利润下滑等风险，募投项目的收益回报可能达不到预期水平，公司盈利水平及未来的发展可能会受到不利影响。

（二）固定资产折旧影响公司经营业绩的风险

本次募集资金投资项目将涉及大量固定资产投资，项目建成后折旧费用将相对应增长。由于项目建设、产能达纲、市场拓展及实现经济效益需要一定时间且存在实施结果可能不达预期等，新增的折旧可能会在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能会面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

六、与本次可转换公司债券发行相关的风险

（一）可转换公司债券到期未能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势、产业政策、投资者的投资偏好和投资项目的预期收益等因素的影响。如果公司股票价格在可转债发行后持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍然低于转股价格，导致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应地增加公司的财务负担和资金压力。

（二）可转换公司债券价格波动的风险

可转换公司债券作为一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产品，其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响。可转换公司债券在流通的过程中，价格可能出现异常波动并甚至可能低于面值，因此公司特别提醒投资者充分认识债券市场和股票市场的风险，以及可转债产品的特殊性，以便作出正确的投资决策。

（三）违约风险

在本次可转换公司债券的存续期内，公司需按发行条款的要求就可转债未转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同时需承兑投资者可能提出的回售要

求。公司目前经营情况良好、财务状况稳健，但受宏观经济环境、产业发展状况、行业政策等外部因素的影响，加之公司自身的生产经营存在一定的不确定性，这些因素的不利变化将会对公司的运营能力、盈利能力和现金流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资者可能提出的回售要求。

（四）利率风险

本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。在可转债存续期内，如果市场利率上升，可转债的市场价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。因此，公司特别提醒投资者注意市场利率的波动可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。

（五）信用评级变化的风险

本次可转换公司债券由东方金诚评级。根据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2022】0474号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA+。

在本次可转换公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转换公司债券进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转换公司债券的信用等级被下调，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（六）转股后摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股，公司总股本将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例和每股收益可能产生一定的摊薄作用。另外，本次发行设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股份数量高于预计，从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险。

（七）可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度不确定的风险

本次可转换公司债券设置了转股价格向下修正条款：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转换公司债券存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司实际情况、股价走势、市场因素等多方面考虑，不提出或提出与投资者预期不符的转股价格向下修正方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，本次可转换公司债券存在着存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险。

另一方面，受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规定，因此，即使公司决议向下修正转股价格，但本次可转换公司债券仍存在转股价格修正幅度不确定的风险。

（八）提前赎回的风险

本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

可转换公司债券的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

第四章 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 740,180,802 股，公司股本结构如下所示：

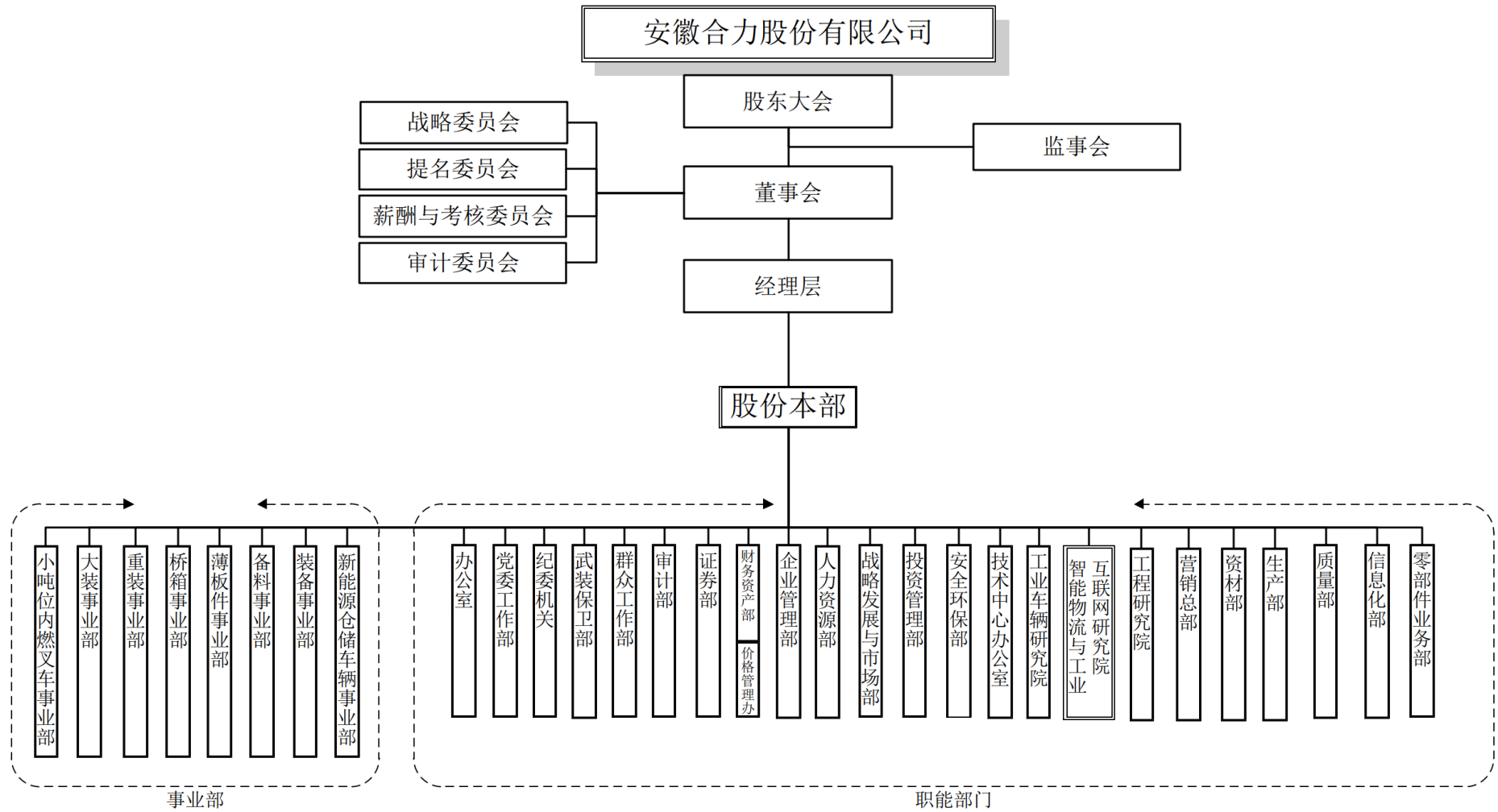
股权性质	股份数量（股）	股份比例
总股本	740,180,802	100%
其中：非限售流通股	740,180,802	100%
限售流通股	0	0

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例
1	安徽叉车集团有限责任公司	国有法人	284,963,735	38.50%
2	香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	36,728,850	4.96%
3	洪泽君	境内自然人	36,500,000	4.93%
4	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	21,269,960	2.87%
5	UBS AG	境外法人	7,844,859	1.06%
6	富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	7,611,090	1.03%
7	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	7,246,619	0.98%
8	洪涛	境内自然人	6,150,000	0.83%
9	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	6,076,360	0.82%
10	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	6,032,190	0.81%
合计			420,423,663	56.80%

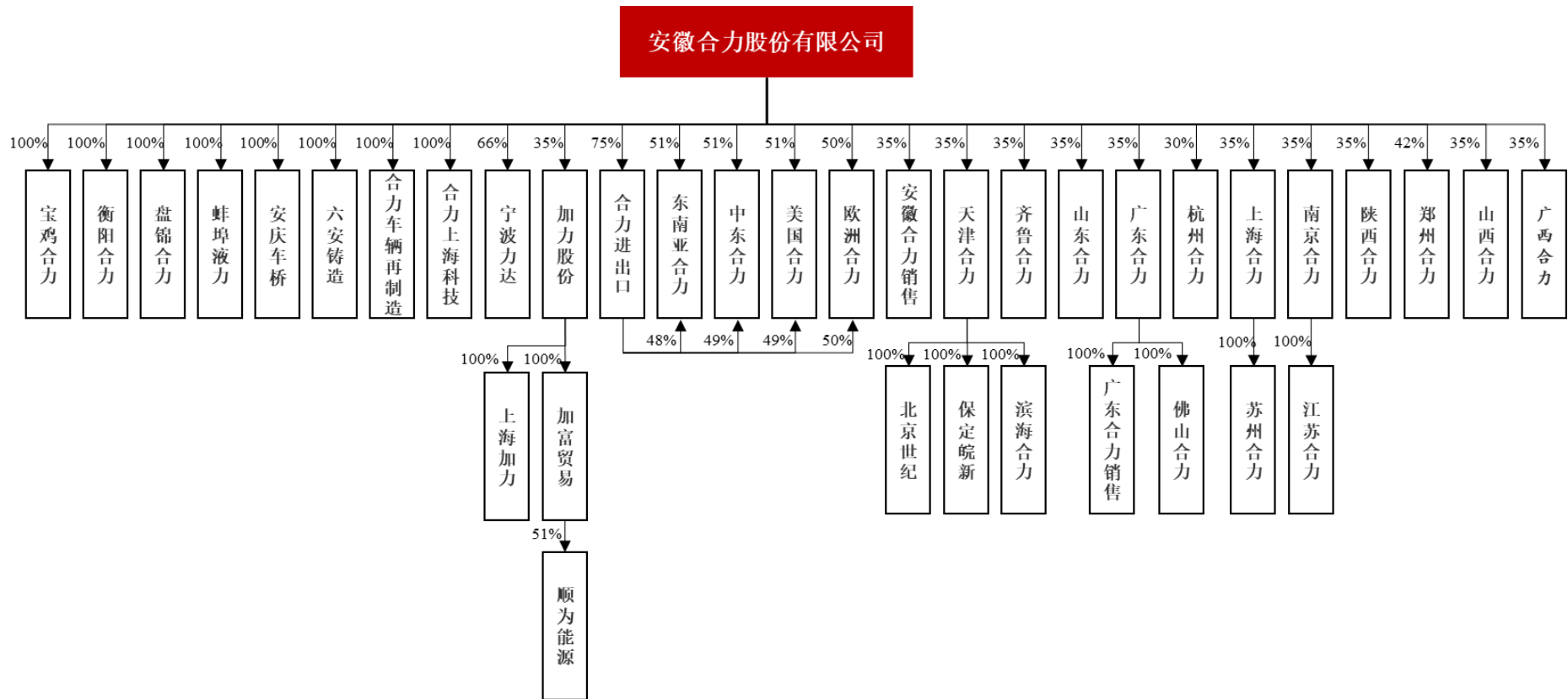
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司组织结构图



（二）公司直接或间接控股（控制）企业情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司全资及控股（控制）子公司（含孙公司）共 37 家，基本情况如下：



序号	公司名称	公司简称	成立时间	注册资本	持股比例		主营业务	主要生产 经营地
					直接	间接		
1	宝鸡合力叉车有限公司	宝鸡合力	2020/12/2	25,000 万元	100%	-	工业车辆整机制造等	陕西 宝鸡
2	衡阳合力工业车辆有限公司	衡阳合力	2007/11/19	12,000 万元	100%	-	工业车辆整机制造等	湖南 衡阳
3	合力工业车辆（盘锦）有限公司	盘锦合力	2012/2/22	16,000 万元	100%	-	工业车辆整机制造等	辽宁 盘锦
4	蚌埠液力机械有限公司	蚌埠液力	2012/1/13	16,000 万元	100%	-	工业车辆关键零部件制造等	安徽 蚌埠
5	安庆合力车桥有限公司	安庆车桥	2021/6/29	12,000 万元	100%	-	工业车辆关键零部件制造等	安徽 安庆
6	安徽合力（六安）铸造有限公司	六安铸造	2021/2/8	50,000 万元	100%	-	工业车辆关键零部件制造等	安徽 六安
7	安徽合力工业车辆再制造有限公司	合力车辆再制造	2017/6/23	5,000 万元	100%	-	工业车辆后市场业务	安徽 合肥
8	合力工业车辆（上海）有限公司	合力上海科技	2014/11/18	5,000 万元	100%	-	智慧物流、工业互联网	上海
9	宁波力达物流设备有限公司	宁波力达	2007/8/27	6,930 万元	66%	-	电动仓储车辆制造等	浙江 宁波
10	安徽合力工业车辆进出口有限公司	合力进出口	2005/10/19	3,000 万元	75%	-	工业车辆及零部件进出口贸易等	安徽 合肥
11	HELI SOUTHEAST ASIA CO., LTD.	东南亚合力	2018/11/20	7,688 万泰铢	51%	36%	批发零售	泰国
12	HELI AMERICA INC.	美国合力	2019/3/21	10 美元	51%	36.75%	批发零售	美国
13	HELI Europe	欧洲合力	2014/12/3	150 万欧元	50%	37.5%	批发零售	法国
14	HELI MIDDLE EAST FZCO	中东合力	2022/3/7	1,500 万阿联酋迪拉姆	51%	36.75%	批发零售	阿联酋
15	安徽合力叉车销售有限公司	安徽合力销售	2004/4/12	1,500 万元	35%	-	批发零售	安徽 合肥
16	天津北方合力叉车有限公司	天津合力	2006/3/28	1,500 万元	35%	-	批发零售	天津

序号	公司名称	公司简称	成立时间	注册资本	持股比例		主营业务	主要生产 经营地
					直接	间接		
17	北京世纪合力叉车有限公司	北京世纪	2003/3/21	166.31 万元	-	35%	批发零售	北京
18	保定皖新合力叉车有限公司	保定皖新	2006/9/21	50 万元	-	35%	批发零售	河北保定
19	天津滨海合力叉车有限公司	滨海合力	2009/9/1	100 万元	-	35%	批发零售	天津
20	上海合力叉车有限公司	上海合力	2001/7/3	2,500 万元	35%	-	批发零售	上海
21	苏州合力叉车有限公司	苏州合力	2019/8/14	3,000 万元	-	35%	批发零售	江苏苏州
22	广东合力叉车有限公司	广东合力	2005/8/4	2,000 万元	35%	-	批发零售	广东深圳
23	广东合力叉车销售有限公司	广东合力销售	2004/11/17	1,000 万元	-	35%	批发零售	广东广州
24	佛山合力叉车有限公司	佛山合力	2012/10/11	100 万元	-	35%	批发零售	广东佛山
25	广西合力叉车有限公司	广西合力	2004/4/5	200 万元	35%	-	批发零售	广西南宁
26	山东合力叉车销售有限公司	山东合力	2002/7/16	800 万元	35%	-	批发零售	山东青岛
27	山西合力叉车有限责任公司	山西合力	2003/3/31	350 万元	35%	-	批发零售	山西太原
28	杭州合力叉车销售有限公司	杭州合力	2004/3/30	800 万元	30%	-	批发零售	浙江杭州
29	南京合力叉车有限公司	南京合力	2002/4/11	1,500 万元	35%	-	批发零售	江苏南京
30	江苏合力工业车辆有限公司	江苏合力	2017/2/10	1,000 万元	-	35%	批发零售	江苏常州
31	陕西合力叉车有限责任公司	陕西合力	2003/3/26	600 万元	35%	-	批发零售	陕西西安
32	郑州合力叉车有限公司	郑州合力	2003/1/13	800 万元	42%	-	批发零售	河南郑州
33	山东齐鲁合力叉车有限公司	齐鲁合力	2015/8/31	1,100 万元	35%	-	批发零售	山东济南
34	浙江加力仓储设备股份有限公司	加力股份	2011/6/28	5,280 万元	35%	-	电动仓储车辆制造等	浙江湖州

序号	公司名称	公司简称	成立时间	注册资本	持股比例		主营业务	主要生产 经营地
					直接	间接		
35	上海加力搬运设备有限公司	上海加力	2000/7/3	50 万元	-	35%	批发零售	上海
36	长兴加富贸易有限公司	加富贸易	2018/7/13	100 万元	-	35%	批发零售	浙江湖州
37	湖州顺为能源科技有限公司	顺为能源	2018/8/3	500 万元	-	17.85%	电动仓储车辆零部件制造等	浙江湖州

上述控股子（孙）公司中，有 12 家省级经销商以及加力股份系公司参股但通过表决权委托实现最终控制的企业。该 12 家省级经销商的主要少数股东与公司签订了股权托管协议，将其拥有的股权全权委托给公司，由公司代为在股东会上行使表决权。加力股份的主要少数股东与公司签订了表决权委托协议，由公司代为在股东会上行使表决权。具体情况如下：

序号	公司简称	少数股东名称	少数股东表决权委托比例	本公司原持有表决权比例	本公司合计持有表决权比例
1	安徽合力销售	方体鹏	22%	35%	57%
2	山东合力	毛春祥	16%	35%	51%
3	广东合力	陆勤四	26%	35%	61%
4	杭州合力	圣勇斌	26.50%	30%	56.50%
5	南京合力	王富强	20%	35%	55%
6	齐鲁合力	房少君	25%	35%	60%
7	山西合力	宋新民	25%	35%	60%
8	陕西合力	弓卫国	25%	35%	60%
9	上海合力	辛学所	22%	35%	57%
10	天津合力	文良要	20.70%	35%	55.70%
11	郑州合力	蔡劲松	23%	42%	65%
12	广西合力	吴杰	25%	35%	60%
13	加力股份	张汉章	35.42%	35%	70.42%

其中，加力股份董事会席位为 5 名，公司向加力股份派驻了 3 名董事，在加力股份董事会席位中占有半数以上表决权；12 家省级经销商的董事会席位均为 3 名，公司派驻了 2 名董事，在 12 家省级经销商董事会中占有半数以上表决权。因此公司对上述 12 家省级经销商以及加力股份实现控制并合并。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 27 家一级控股（控制）子公司的 2021 年度主要财务数据如下表所示：

单位：万元

序号	公司简称	2021 年 12 月 31 日总资产	2021 年 12 月 31 日净资产	2021 年度营业收入	2021 年度净利润
1	宝鸡合力	49,547.59	25,819.45	165,279.32	289.04
2	衡阳合力	37,836.79	15,695.91	135,395.10	1,352.38
3	盘锦合力	28,524.19	14,924.96	95,084.35	-1,284.98
4	蚌埠液力	30,796.55	20,012.94	68,702.13	1,935.67
5	安庆车桥	23,767.71	13,707.89	28,607.75	1,179.71
6	六安铸造	15,013.24	14,993.21	-	-6.79
7	合力车辆再制造	5,165.82	5,078.31	1,631.47	9.8
8	合力上海科技	6,299.12	4,126.92	4,025.69	-408.51
9	宁波力达	31,520.76	22,689.64	67,635.90	4,013.99
10	合力进出口	74,894.91	14,830.79	92,252.75	1,974.58
11	东南亚合力	5,244.73	2,250.28	20,263.31	555.48
12	美国合力	24,689.98	3,264.64	21,504.01	-539.03
13	欧洲合力	16,850.97	3,457.15	30,585.56	1,139.85
14	中东合力	-	-	-	-
15	安徽合力销售	7,347.41	5,783.22	65,831.68	1,890.17
16	天津合力	10,743.44	4,752.92	84,602.10	1,356.39
17	上海合力	28,766.56	14,181.44	125,819.10	4,899.63
18	广东合力	15,792.38	8,199.41	157,357.12	3,195.16
19	山东合力	2,721.28	1,901.17	43,332.22	735.99
20	山西合力	2,706.44	620.53	15,286.92	-17.45
21	杭州合力	8,281.02	2,187.22	82,462.04	693.08
22	南京合力	11,459.68	5,461.27	105,304.26	1,835.12
23	陕西合力	5,242.64	2,082.60	25,465.75	292.43
24	郑州合力	5,603.31	3,999.00	55,089.30	1,216.70
25	齐鲁合力	9,204.52	2,045.43	60,704.96	737.76
26	加力股份	37,487.47	22,558.91	61,718.89	3,347.43
27	广西合力	1,505.42	619.12	22,968.19	176.88

注：上表列示各子公司 2021 年度财务数据已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其中，广西合力在 2021 年度内仍为广东合力全资子公司，广东合力相关财务数据已合并广

西合力。

三、控股股东、实际控制人及其控制的企业情况

（一）控股股东

截至 2022 年 6 月 30 日，叉车集团直接持有公司 28,496.37 万股股票，约占公司总股本的 38.50%，为公司控股股东。控股股东叉车集团不存在将所持公司股份进行质押的情况。

控股股东基本情况如下：

公司名称	安徽叉车集团有限责任公司		
成立日期	1992 年 8 月 12 日		
注册资本	45,000 万元		
法定代表人	杨安国		
公司住所	安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号		
经营范围	叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料、技术、设备、仪器仪表进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁。		
股权结构	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例
	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	40,500	90%
	安徽省财政厅	4,500	10%

叉车集团最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	合并报表	母公司报表
	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
总资产	1,440,438.12	165,483.28
所有者权益合计	831,346.24	114,065.52
营业收入	1,536,493.92	3,593.35
净利润	87,450.01	11,728.83

注：上述财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

截至 2022 年 6 月 30 日，除发行人及发行人下属公司外，公司控股股东叉车集团控制的子公司基本情况如下：

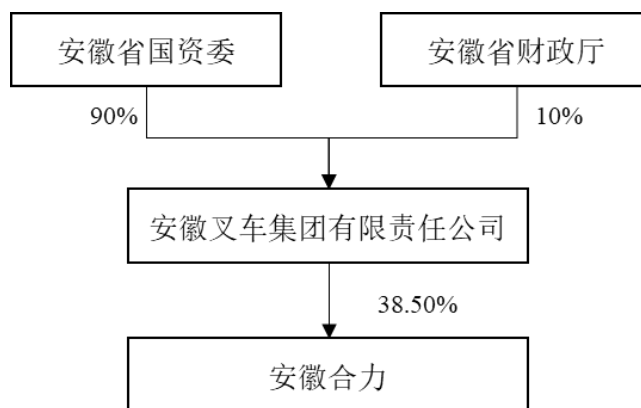
序号	公司名称	层级	持股比例	注册资本 (万元)	主营业务
1	安徽和安机电有限公司	一级	100.00%	3,094.88	股权管理、综合后勤服务
1.1	安徽和鼎机电设备有限公司	二级	80.00%	4,400.00	车用蓄电池研发生产销售等
1.2	合肥和安机械制造有限公司	二级	66.00%	2,683.24	机电产品及配件的生产销售
1.3	安徽好运机械有限公司	二级	65.15%	2,952.95	叉车整机及其配件的生产销售
1.4	安徽安鑫货叉有限公司	二级	51.00%	2,600.00	货叉生产销售等
2	安徽合泰融资租赁有限公司	一级	60.00%	50,000.00	融资租赁
3	安庆联动属具股份有限公司	一级	95.00%	10,000.00	工业车辆属具生产销售
4	安徽叉车集团合力兴业有限公司	一级	100.00%	500.00	综合后勤服务

注：和鼎机电因引入投资者，截至本募集说明书签署日，叉车集团持有和鼎机电的股权比例变更为 59.9966%，和鼎机电注册资本增至 5,867 万元。

（二）实际控制人

本公司的实际控制人为安徽省国资委。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司与控股股东、实际控制人的产权关系如下图：



根据 2022 年 6 月公司公告，安徽省国资委下发《省国资委关于安徽叉车集团有限责任公司 90% 股权无偿划转至安徽省投资集团控股有限公司有关事项的通知》（皖国资产权函〔2022〕194 号），将叉车集团 90% 的股权无偿划至安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投资集团”）。安徽省投资集团为安徽省国资委全资子公司，安徽省委省政府确定的省内首家国有资本投资运营公司改革试点企业，经营管理授权范围内的国有资产，承担保障重要基础设施建设、引领工业产业升级战略任务。截至目前，上述股权划转已完成。

本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司主业及日常生产经营活动产生重大影响。


四、发行人主营业务及主要产品

公司主要从事工业车辆及关键零部件的研发、制造与销售，车辆租赁、配件服务、维保服务、再制造等后市场业务，以及智慧物流、工业互联网业务。公司产品系列拥有 24 个吨位级、500 多个品种、1,700 多种型号，产品覆盖了 0.2-46 吨系列内燃和电动工业车辆、智慧物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。通过遍布海内外的营销及后市场服务体系和工业互联网平台，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

主要产品图示如下：

序号	产品	图片
1	电动平衡重乘驾式叉车（I类）	

序号	产品	图片
2	电动乘驾式 仓储叉车 (II类)	
3	电动步行式 仓储车辆 (III类)	
4	内燃平衡重 式叉车(IV、 V类)	
5	其他工业 车辆	

序号	产品	图片
6	工业互联网和智慧物流解决方案	

（一）工业车辆系列产品

1、电动平衡重乘驾式叉车

公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车主要包括以锂电、氢燃料电池及铅酸蓄电池等为动力源的系列产品。公司锂电专用车具有媲美燃油车的综合性能，适应复杂工况能力强，全生命周期综合成本低，超长质保等特点，形成了爆款系列产品。产品主要包含 H/H3/G/G2/G3 等系列，吨位覆盖 1-18 吨，广泛应用于工厂、烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。

2、电动乘驾式仓储叉车

电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点，2021 年公司电动乘驾式仓储叉车系列产品销量实现大幅增长。产品主要包含 G2 等系列，吨位覆盖 1.2-4.0 吨，广泛应用于工厂、烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业，特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场合。

3、电动步行式仓储车辆

产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位覆盖 0.6-3.5 吨，广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所。近年来受益于电商、企业仓储物流的快速发展以及轻量化产品的应用，存量巨大的手动托盘车被该类车型替代的趋势明显，公司仓储式叉车销量持续快速增长。

4、内燃平衡重式叉车

公司内燃平衡重式叉车产品覆盖 1 至 46 吨主要吨位级，全系列产品符合国三、国四排放标准及欧盟排放标准、美国 EPA 等国际排放标准要求。产品具有

可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强以及节能环保等特点。产品主要包含 H2000/K/K2/H3/G/G2/G3 等系列，广泛应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。

5、其他工业车辆

公司港机设备主要包括重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊、堆高机等产品，主要应用于工厂、港口、矿场等场景的专业物流搬运解决方案。公司电动及内燃式牵引车，主要应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所的牵引作业。公司防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆，主要应用于安全等级要求高以及存在特殊需求的行业。此外，公司还生产销售登高作业平台、装载机等系列产品。

（二）智慧物流及工业互联网服务

1、智慧物流系统服务

公司立足集成创新、以科技赋能，致力于打造美好搬运新方式、新模式、新生态，积极开展智能网联、智慧物流系统关键技术研究、拥有多项自主研发技术成果。在智慧物流系统领域自主开发数字孪生系统、AGV 调度控制中心（CCS）、仓储管理系统（WMS）、仓储控制软件（WCS）、生产管理系统（PMS）、中间件（MOM）等物流管理系统，为用户打造完善的、相互协调的智慧物流解决方案；开发产品涵盖叉车式、移载式、牵引式以及非标定制化 AGV 产品，以满足多场景的智能搬运需求。

公司专业提供从咨询规划到方案设计，从单机设备到系统集成、实施交付，从产品定制开发到提供不同行业场景的一站式智能物流系统解决方案，为用户带来柔性智能、安全完善的智能物流管理升级体验，努力让搬运更安全、更高效、更经济。

2、工业互联网服务

公司通过自主研发运营的 FICS 工业互联网平台搭载智能车队管理系统，可实现叉车网联化管理，为用户提供覆盖产品全生命周期的后市场服务体验。公司智能车队管理系统是运用云计算与物联网技术的智能信息化系统，能够帮助用户实现高效、经济、安全的车队管理解决方案，通过资产管理、车辆安全、实时状

态、维保管理、驾驶管理、电池管理、APP管理、智能报表等八大模块，帮助用户轻松管理叉车运作提高整体工作效率。另外，通过该平台的大数据成功研发出场内物流景气度指数，可为决策部门提供相关支持。

（三）后市场业务

公司综合考虑不同客户需求、不同搬运场景以及产品全生命周期特点，积极拓展后市场业务。后市场业务主要包括配件业务、再制造业务以及维修保养等服务。公司正在积极结合整机业务、智慧物流、工业互联网平台、车辆租赁和后市场业务，为用户提供全方位服务，解决用户的后顾之忧。

五、发行人所处行业基本情况

（一）行业概况

1、叉车行业简介

发行人主营产品为叉车及配件，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于通用设备制造业（代码C34）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于通用设备制造业（代码C34）中的物料搬运设备制造（代码C343）下属的生产专用车辆制造行业（C3433）。

叉车又称叉式装载车，是对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输，实现重物搬运作业的轮式工业车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。叉车具有装卸和搬运功能，是物料搬运作业的重要设备，是实现物流机械化，提高作业效率的主要工具。

按照常见的动力源划分，叉车可分为内燃叉车、电动叉车及手动叉车。按照世界工业车辆统计协会（WITS）分类，可分为I类电动平衡重乘驾式叉车、II类电动乘驾式仓储叉车、III类电动步行式仓储叉车、IV类内燃平衡重式叉车（实心轮胎）、V类内燃平衡重式叉车（充气轮胎）。其中，第I类至III类属于电动叉车，第IV类和第V类叉车属于内燃叉车。

叉车具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点，因此应用领域十分广泛，可用于仓储物流、制造业、交通、港口、机场、邮政、烟草、食品等各行各业的提升、堆垛、短途搬运和装卸，还可用于军事部门和特殊防爆部门，甚至可以到

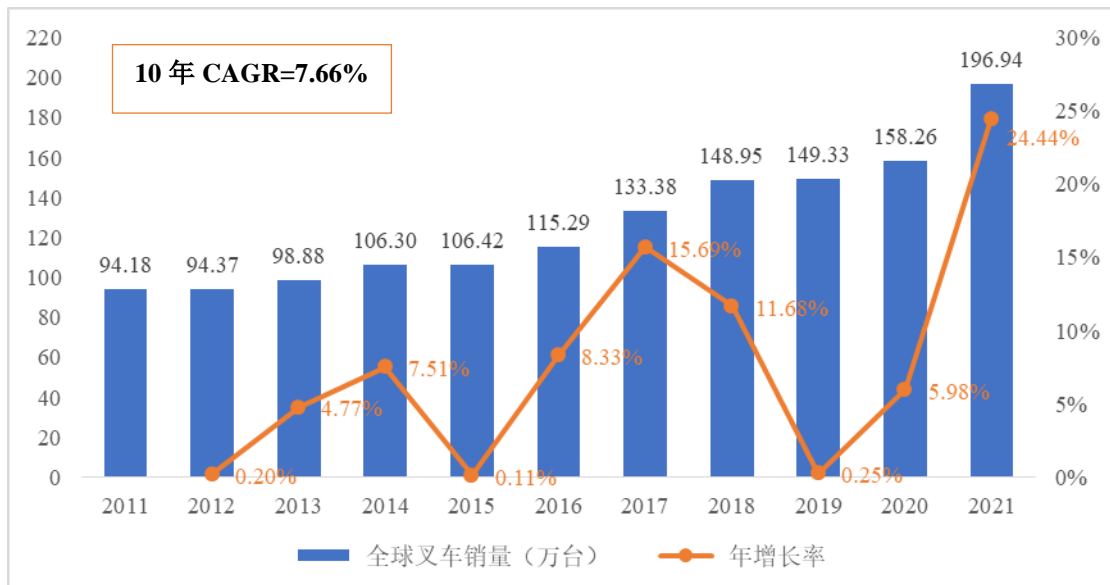
人员不能接近的恶劣地方工作或用于柔性加工系统。

2、行业发展情况

(1) 全球叉车市场情况

多年来，全球叉车销量总体保持稳步增长态势，近几年，由于制造业的智能化、电商的快速发展和劳动力短缺等因素带来全社会物流总量的持续增长，工业车辆的发展态势表现强劲。世界工业车辆统计协会数据显示，全球叉车销量从2011年的94.18万台增长至2021年的196.94万台，年复合增长率达到7.66%。2021年全球叉车销量相比2020年增长24.44%，行业整体呈现增长趋势。

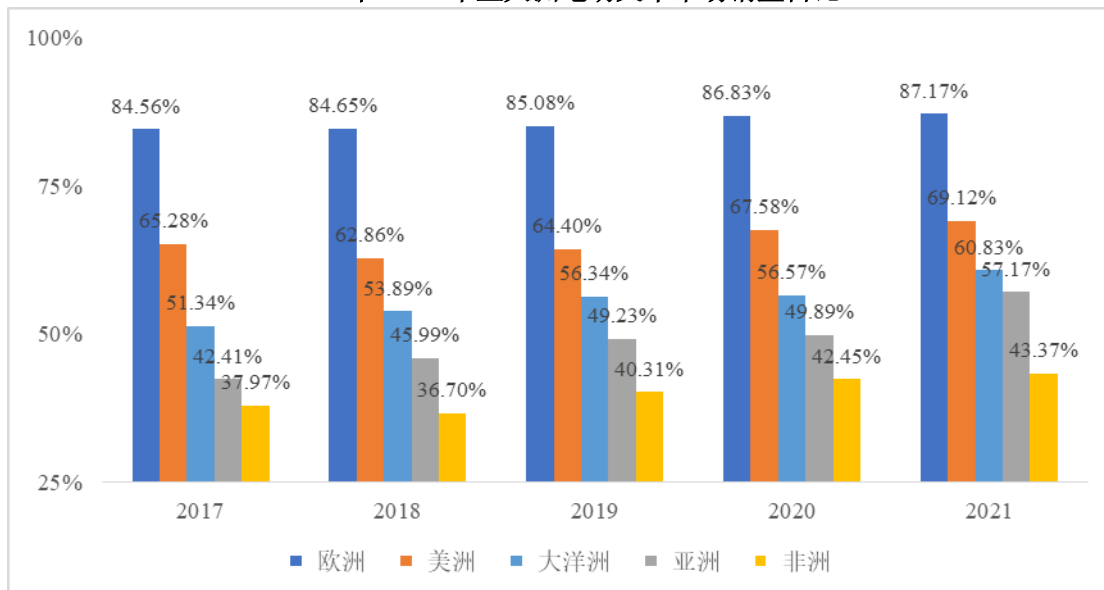
2011年-2021年全球叉车销量及增长情况



资料来源：世界工业车辆统计协会

随着全球环保意识增强，叉车需求结构也在悄然发生改变。2017-2021年，电动叉车占叉车市场比例已经在全球呈不同程度的上升趋势，其中欧洲已持续多年为全球最大电动叉车市场。

2017年-2021年五大洲电动叉车市场销量占比



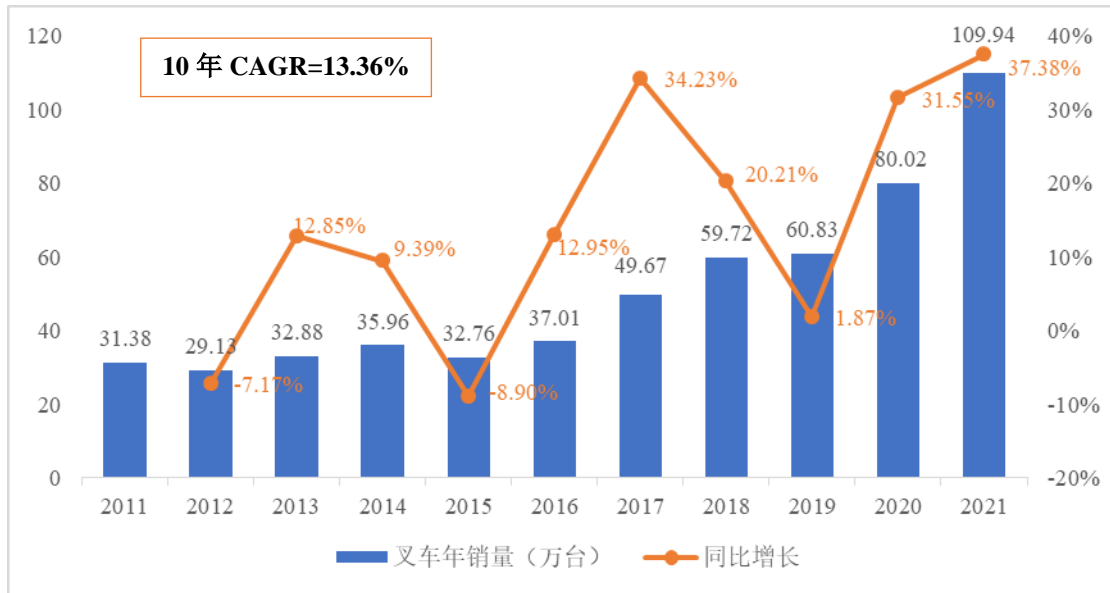
资料来源：世界工业车辆统计协会

(2) 中国叉车市场情况

我国叉车产业自 20 世纪 50 年代末起步，70 年代初具规模。80 年代以后，我国叉车企业通过技术引进和自主开发，设计、制造技术有了快速发展。90 年代起，国内叉车领先企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行更新研发，行业技术进步飞速。近年来，国内叉车生产数量迅速增加，出口流向德国、美国等机械制造强国市场，生产质量得到世界认可。近年来，在政策和技术的双轮驱动下，国内叉车制造行业向智能化、网联化、绿色化方向转型升级。

我国工业车辆行业虽起步较晚，但历经多年发展后，现已成为全球第一叉车生产大国和消费市场。2015-2021 年是中国工业车辆行业快速的发展期。2019 年，面对国际贸易保护主义、行业周期性调整不利因素影响，行业销售量呈现前高、中低、后稳曲折向上的趋势。近两年虽然受到疫情的影响，但因国内复工状况良好，且国家对“新基建”支持力度加大，叉车销量仍呈现快速增长趋势。中国工程机械工业协会统计数据显示，2021 年我国叉车销量首次突破百万台，达到 109.94 万台，同比增长 37.38%。2011-2021 年我国叉车行业复合增长率达 13.36%，高于全球总体增速。

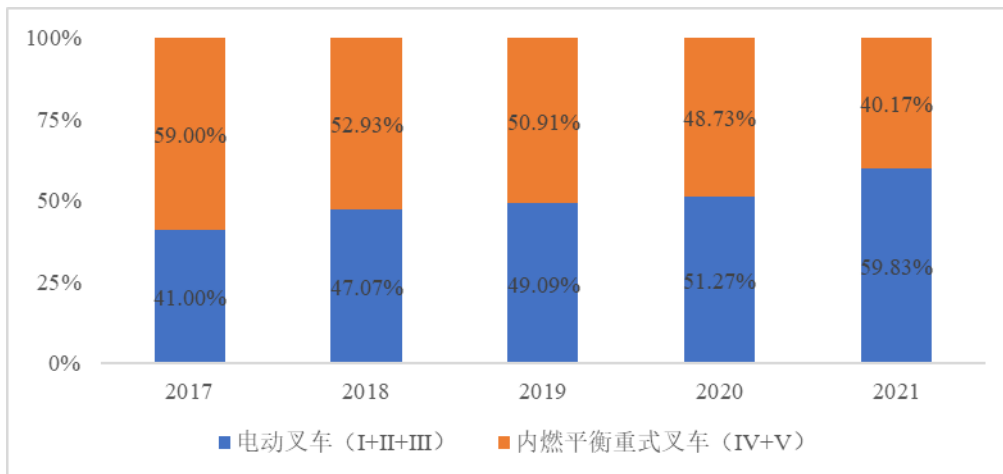
2011年-2021年中国叉车销量及增长情况



资料来源：Wind，中国工程机械工业协会工业车辆分会

近年来，随着社会环保意识不断提高、国家环保政策相继出台，国内 IV+V 类车需求量在近几年增速放缓。未来，随着技术发展、环保政策趋严，原有的叉车产品将按照自动化、智能化、绿色化的方向转型升级，成为新的市场动力引擎。国内叉车销量结构中，电动叉车占比从 2017 年的 41.00% 提升至 2021 年的 59.83%，电动叉车的占比迅速提升，叉车行业电动化趋势的确定性进一步增强。

2017年-2021年中国电动和内燃叉车销量占比情况



资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

(3) 中国工业车辆后市场情况

工业车辆后市场业务一般包括：配件与服务、经营租赁、融资租赁以及二手车翻新等围绕叉车全生命周期的所有业务。后市场业务的市场前景与工业车辆整机的市场保有量密切相关，据不完全统计，2019 年我国叉车保有量约为 350 万

台，到 2025 年的保有量将超过 500 万台。巨大的叉车保有量和相对稳定的叉车实际需求量为设备租赁、维修及整车与配件销售市场的繁荣奠定了坚实基础，未来，工业车辆后市场前景广阔。

① 配件与服务

随着市场保有量不断上升，工业车辆行业竞争不再局限于整机，配件与服务已经是业内领先企业收入的重要来源。预计未来，工业车辆售后配件及维修市场将随着叉车保有量的提高继续增长。

② 租赁业务

经过多年的发展，国际叉车租赁业已经发展成为一个重要的成熟行业，在市场经济发达国家，叉车租赁业尤为发达。在欧美发达国家，新车销售 50%-60% 是通过租赁模式完成的。在亚洲的日本及新加坡，这一比例也已高达 45%-50%。世界头部工业车辆企业也在积极布局叉车租赁业务。

中国作为全球最大的叉车消费市场，中国的叉车运营模式仍以自购为主。2019 年，中国租赁叉车数量约为 20 万辆，占叉车保有量的比率低于 6%。越来越多的公司开始考虑租赁叉车，预计未来，中国的叉车租赁市场发展空间广阔。

③ 叉车再制造

随着国家对环境改善和节能减排的要求日益趋严，二手车的更新换代将进一步加快，技术服务企业在污染源的控制方面势必会增加投入，再制造市场潜力将会进一步被开发，这些将为工业车辆后市场的发展带来积极的影响。

（二）行业管理体制及主要法规政策

1、行业主管部门

叉车行业主要接受中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家市场监督管理总局以及各地各级市场监督管理部门监管，接受中国工程机械工业协会工业车辆分会监督和管理。

工业和信息化部装备工业司是叉车行业的主管部门。工业和信息化部装备工业司的主要职责是：承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并

组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

根据《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》，目前包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、三向堆垛叉车和 AGV 在内的各类型叉车均被等列入特种设备，接受相关部门和相关的法律法规规范管理。国家市场监督管理总局负责特种设备的安全监督管理，主要负责综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。国家市场监督管理总局内设特种设备安全监察局，负责拟订特种设备目录和安全技术规范；监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；查处相关重大违法行为；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员；推动特种设备安全科技研究并推广应用。

中国工程机械工业协会工业车辆分会是叉车行业的自律性组织，由全国从事工业车辆行业的制造、配套营销企业、以及科研、检测、维修、流通使用单位和大中专院校等单位组成，主要承担行业管理工作，包括行业信息统计和行业基本情况的调查；编制行业发展规划，为政府部门制订大行业规划和技术经济政策提供依据；提供各种经济信息和行业市场发展动向；组织技术交流和科技攻关；协办展览和出版多种专题刊物；协助制订技术标准和质量管理；开展国际交流等。

2、行业主要法律法规

实施时间	法律法规	颁布单位	与发行人业务相关内容
2019年6月1日	《特种设备生产和充装单位许可规则》	国家市场监督管理总局	对包括叉车在内的特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）和充装单位许可进行综合性安全技术规范
2017年6月1日	《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程（TSGN0001-2017）》	国家质检总局	明确了场（厂）内专用机动车辆（含叉车）的监管范围，对叉车设计、制造、改造、修理、使用、检验的基本安全要求作出全面的规定
2016年9月1日	《关于开展机动车和非道路移动机械环保信息公开工作的公告》	环保部	规定要求叉车需要在环保部网站公示包括排放检验信息、污染控制技术信息等内容

实施时间	法律法规	颁布单位	与发行人业务相关内容
2014年10月30日	《特种设备目录》	国家质检总局	明确了场（厂）内专用机动车辆（含叉车）属于目录所述的特种设备，受《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》约束
2014年8月1日	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》	国家质检总局	对工业产品生产许可证申请、审查、延续、变更、终止、退出以及对许可证的管理等做出具体的规定
2014年1月1日	《中华人民共和国特种设备安全法》	全国人民代表大会常务委员会	特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法
2009年5月1日	《特种设备安全监察条例》	国务院	特种设备生产单位应当依照本条例规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范的要求进行生产活动。
2005年9月1日	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》	国务院	在我国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入国家实行生产许可证制度的产品目录的产品，应当遵守中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例。

注：原国家质检总局主要职能已于2018年整合进国家市场监督管理总局。

3、行业相关产业政策

2022年2月，国家发改委、工信部会同多个有关部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，从减税降费、金融支持、投资外贸等方面提出了18条稳定工业增长政策举措，着力提升制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行和提质升级。

2021年12月，工信部、国家发改委等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》，提出“在‘十四五’及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革”，目标是“到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化”。

2021年12月，工信部、国家发改委等十五部门联合印发《“十四五”机器

人产业发展规划》，提出将重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展。其中，AGV、无人叉车等工业机器人均被列入了重点推进机器人创新产品发展行动。

2021年7月，工信部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十四五”发展规划》，对工业车辆领域提出“提升锂电工业车辆占比，加快发展差异化产品、中高端产品，加快发展叉车后市场业务，在国际化方面实现新突破，进一步加快工业车辆产业链的横向和纵向并购、整合、合资合作进程等”发展目标，并将以下领域纳入重点发展范围：“整机产品升级——应用数字化、智能化、绿色化、网联化技术，加快产品创新和升级换代，产品差异化及中高端化发展；加大电动车辆、新能源车辆、无人驾驶车辆、系统解决方案的发展。关键部件和平台技术攻关——中高端液压件、高效传动、绿色动力、车辆网联化平台、物流解决方案与系统等关键部件和技术实现突破。基于互联网、5G技术的应用——通过互联网和控制系统，实现远程监控和车队管理任务”。

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，《纲要》提出国家2035年要基本实现社会主义现代化远景目标，包括：我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；基本实现新型工业化、信息化，建成现代化经济体系；生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现等。《纲要》提出国家“十四五”时期经济社会发展的主要目标，包括：经济发展取得新成效，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，现代化经济体系建设取得重大进展；生态文明建设实现新进步，生产生活方式绿色转型成效显著，主要污染物排放总量持续减少等。

2019年11月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：寿命指标（重型8000~12000小时，中型5000~7000小时，轻型3000~4000小时）、排放指标（符合欧III B、欧IV、欧V、国三、国四排放指标要求）；影响非道路移动机械用内燃机

动力性、经济性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均包括电子控制系统）；智能物流与仓储装备、信息系统，智能物料搬运装备，智能港口装卸设备，农产品智能物流装备等”列入鼓励类。

2018年10月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，该分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。

2017年11月，工信部发布《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》，将“推进高端智能再制造关键工艺技术装备研发应用与产业化推广，推动形成再制造生产与新品设计制造间的有效反哺互动机制，完善产业协同发展体系，加强标准研制和评价机制建设，探索高端智能再制造产业发展新模式，促进再制造产业不断发展壮大”作为主要目标。

2017年8月，国务院发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，将“结合智能制造专项和试点示范项目，推动关键物流技术装备产业化，推广应用智能物流装备，鼓励物流机器人、自动分拣设备等新型装备研发创新和推广应用，支持具备条件的物流企业申报高新技术企业”作为重点发展方向。

2016年3月，工信部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》，规划列明了包括智能化技术工程机械产品、能源多样化工程机械产品在内的九大类创新产品，“锂电池、燃料电池驱动叉车”被列入重点开发的创新产品。

此外，2021年2月，安徽省人民政府经省十三届人大四次会议审议批准，印发了《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，描绘了“十四五”时期开启新阶段现代化美好安徽建设新征程的宏伟蓝图。“十四五”期间，安徽省将深入推进“三重一创”建设，加快发展新一代信息技术、人工智能、新材料、节能环保、新能源汽车和智能网联汽车、高端装备制造、

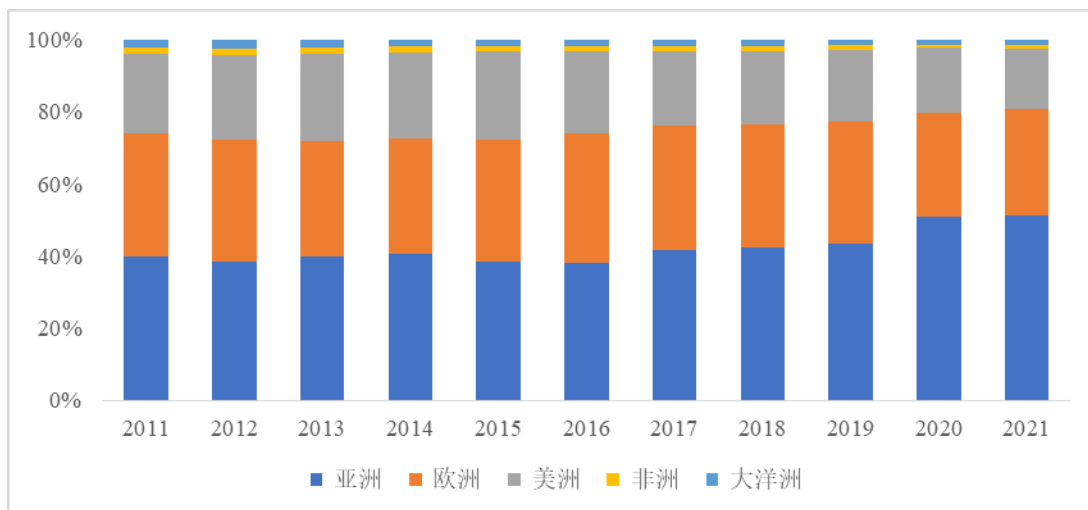
智能家电、生命健康、绿色食品、数字创意十大新兴产业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。其中，扎实推进高端装备制造产业“双招双引”工作、推动高端装备制造产业高质量发展，也是全省上下的一项重点工作。

（三）行业竞争格局

1、全球竞争格局

在全球市场上，近年来亚洲叉车销量持续占据领先地位，根据世界工业车辆统计协会发布的数据，2021年亚洲叉车销量在全球叉车销量中占比达到51.06%；其次是欧洲和美洲，占比分别为29.65%和16.91%。

2011年-2021年全球各地区叉车销量占比情况



资料来源：世界工业车辆统计协会

回顾全球工业车辆近五年发展，现已基本形成了前五位相对稳定的竞争格局。丰田、凯傲、永恒力牢牢占据着全球前三甲；三菱组合并购TCM、力至优、阿特莱特、欧克拉等成立三菱物捷仕株式会社，成为拥有工业车辆系列最全，品牌最多的供应商，跃升为全球第四；近年来，随着物流自动智能化的高速发展，科朗得益于这方面的大力投入及市场普及，在2017年的排位当中跃升第五位。2006年发行人跻身全球十强，2016年，发行人跃居全球第七位并保持至今。

全球叉车行业品牌集中度较高，2021年全球销量前五企业的销量在全球叉车销量中占比超过50%。在美国《现代物料搬运》杂志根据2021年各大企业营收情况统计发布的全球叉车制造商排行榜中，前10名分别是丰田（日本）、凯傲（德国）、永恒力（德国）、三菱（日本）、科朗（美国）、海斯特-耶鲁（美国）、

安徽合力（中国）、杭叉集团（中国）、斗山（韩国）和曼尼通（法国），其中丰田 2021 年共实现销售 28.25 万辆、收入 159.2 亿美元，位居全球叉车制造商首位；第二名凯傲在 2021 年实现销售 29.94 万台、收入 73.7 亿美元；第三名永恒力在 2021 年的销量为 16.24 万台、收入 55.1 亿美元。从销量来看，发行人 2021 年销售叉车 27.48 万台，销量位居世界第三。由于国内叉车单价较低，后市场尚未充分开发，加之国内外叉车市场需求持续旺盛，发行人在规模提升方面还存在较大的空间。

2021 年全球前十大叉车制造商简介

排名	公司名	成立年份	总部	主要品牌	上市情况
1	丰田自动织机株式会社（Toyota Industries Corp.）	1926 年	日本爱知县	Toyota、BT、Raymond、CESAB、台励福	东京证券交易所：7203
2	凯傲集团（Kion Group AG）	1904 年	德国威斯巴登	Dematic、STILL、Linde、宝骊	法兰克福交易所：KGX
3	永恒力集团（Jungheinrich AG）	1953 年	德国汉堡	Jungheinrich	法兰克福交易所：JUNG_p
4	三菱物捷仕有限公司（Mitsubishi Logisnext CO., Ltd）	1937 年	日本京都	Mitsubishi、CAT、UniCarriers	东京证券交易所：7105
5	科朗设备公司（Crown Equipment Corp.）	1946 年	美国俄亥俄州	Crown、Hamech	/
6	海斯特-耶鲁物料搬运设备公司（Hyster-Yale Material Handling, Inc.）	1929 年	美国克利夫兰	Hyster、Yale、优特力	纽约证券交易所：HY
7	安徽合力	1958 年	中国安徽	合力，HELI，CHL	上海证券交易所：600761.SH
8	杭叉集团	1956 年	中国浙江	杭叉、HC、HANGCHA	上海证券交易所：603298.SH
9	斗山工业车辆公司（Doosan Industrial Vehicle）	1968 年	韩国首尔	Doosan	/
10	曼尼通（Manitou）	1952 年	法国昂瑟尼	Manitou、GEHL	巴黎证券交易所：MTU.PA

资料来源：美国《现代物料搬运》杂志、公开信息

2、国内竞争格局

在国内市场上，叉车行业近年来集中度大幅提升，强者更强。根据中叉网 2021 年中国叉车制造商排行榜，2021 年中国工业车辆销售数量前 10 名约占全国总销售量的 77% 以上，前 20 名约占全国总销售量的 89% 以上，前 35 名约占全

国总销售量的 94% 以上。

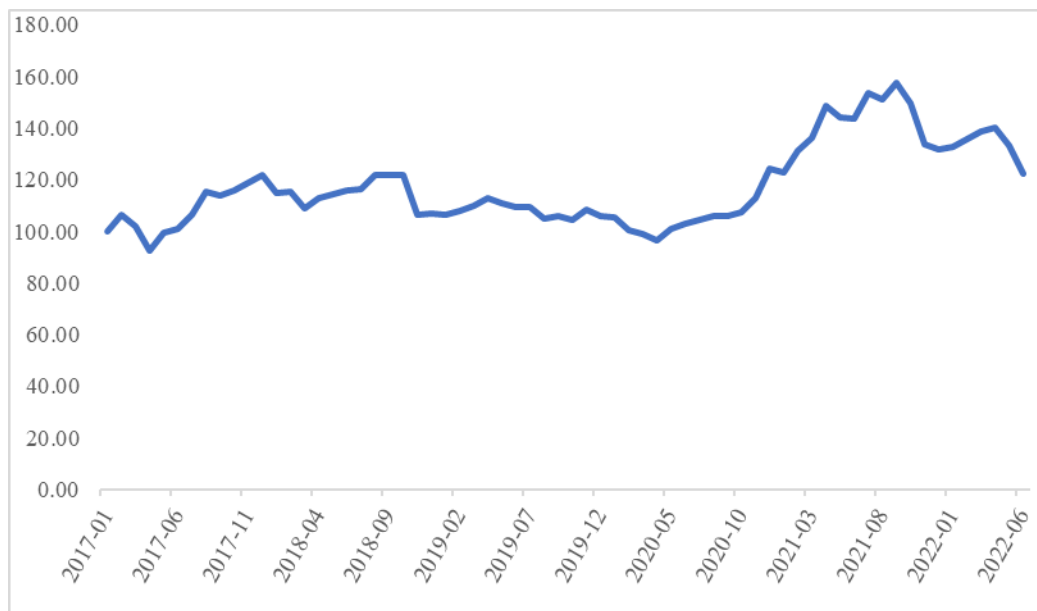
（四）与上下游行业的关联性

叉车行业的上游主要为钢铁和发动机、蓄电池、电机、电控、铸造件、液压件、变速箱、驱动桥等关键零部件。

上游原材料的产量供给和价格波动会对叉车企业的经营产生影响，供给收紧、价格上升将导致生产成本上升，影响企业盈利能力。叉车制造以钢铁为主要原材料，从供应方面来看，2017 年至 2020 年我国钢材产量逐年上涨，2021 年增势放缓。2020 年、2021 年我国钢材产量分别 13.25 亿吨、13.37 亿吨，同比分别增长 9.97%、0.6%。在“碳中和、碳达峰”大背景下，钢铁行业产能产量双控预计将成为常态，钢铁产量预计不会再有大幅增长。

在价格方面，钢材价格 2021 年出现大幅上涨，给叉车行业带来较为明显的成本压力；2022 年上半年相对 2021 年有所回落。近年来钢材价格综合指数走势如下图所示：

2017 年 1 月-2022 年 6 月我国钢材价格综合指数



资料来源：Wind，中国钢铁工业协会

在关键零部件方面，叉车所需的发动机、蓄电池、电机、电控、铸造件、液压件、变速箱、驱动桥等零部件在国内外均有较多专业生产企业，市场供应相对充足稳定。

叉车行业的下游行业分布广泛，受单一行业的影响不明显。行业整体上和下

游的制造业（如机械制造、食品饮料、石化、造纸、3C、光伏新能源、汽车等）以及仓储物流业相关度较高。2020 年以来，制造业、物流业景气度持续高涨，下游需求旺盛。2022 年上半年国内出现局部疫情，对经济产生了一定影响，但随着疫情得到有效控制，经济活动逐步恢复，总体下游需求预计将保持提升态势。

（五）影响本行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的扶持积极推动行业发展

为鼓励产业升级，近些年国家出台了一系列有利于行业发展的产业政策，如《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《工程机械行业“十四五”发展规划》等，为叉车行业的进一步发展指明了方向、提供了机遇。相关产业政策详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人所处行业基本情况”之“（二）行业管理体制及主要法规政策”之“3、行业相关产业政策”。

（2）制造业回暖有利于长周期下叉车需求的持续增长

叉车市场与制造业发展相关度很高。国内叉车行业的高增长基本与国内制造业的高速发展历程相匹配，制造业的高景气度将带动叉车需求持续增长。疫情后，国内制造业复工复产迅速，另外叠加海外疫情爆发对出口需求增加，推动国内制造业增长。在制造业景气度向上的情况下，叉车行业将延续增长趋势。

（3）物流业的蓬勃发展带动叉车需求持续增长

物流业已经成为国民经济发展中关键环节之一。近年来，我国物流业整体处于扩张状态。物流业的良好发展和不断扩张带动了叉车市场需求。

（4）劳动力成本上升将推动叉车行业长期发展

目前国内叉车已经从发展早期的需求主导，逐步转变为对人工的替代以及由于环保节能和智能化的需求驱动的产品升级。伴随“人口老龄化”致使的劳动力短缺，制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等叉车相关下游行业行业劳动力成本明显上升。在此背景下，下游企业为降低生产成本、提高生产效率，叉车替代人工成为必然的选择。随着国内产业升级、工人素质的提升和相

应的人工成本的上行,对人工的替代已经成为未来中长周期驱动叉车行业高速增长的重要驱动力。

2、不利因素

(1) 外部经营环境复杂

世界经济重心正在发生从大西洋沿岸向太平洋沿岸迁移,未来中国发展将长期处于重要战略机遇期。在错综复杂的世界竞争环境下,国际形势面临百年未有之大变局,大变局的根本动力在于科技革命的突破性进展。

国际环境形势日趋复杂,地缘政治风险明显上升。同时,海外疫情扩散蔓延态势还在持续,国内也出现多点散发及局部聚集性疫情,经济面临的不稳定性不确定性风险因素增多,大环境的复杂形势将为叉车行业的发展带来不确定性。

(2) 行业竞争不断加剧

行业快速发展带来的新机遇吸引了大量企业入局,国内叉车市场价格竞争激烈。随着行业的整合,优胜劣汰、强者愈强的局面不断深化,过度扩张、不注重技术研发的企业将逐步被市场淘汰。未来叉车行业还将面临更加激烈的竞争。

(六) 进入行业的主要障碍

1、资质和资金壁垒

我国实施特种设备许可证管理,相关企业只有取得特定的许可证方可进行生产。目前叉车行业潜在进入者首先需获得《中华人民共和国特种设备制造许可证(场(厂)内专用机动车辆)》,此外还需遵守一系列合规要求。新企业在进入叉车行业时,不仅要熟悉产品的管理制度和认证程序,而且还面临着工厂条件检查不过关、产品质量达不到标准、无法获得相关证书等风险。

此外,叉车制造行业存在工艺流程较复杂、对工作人员要求较高、前期固定资产投资巨大、后期需要充足的资金流保障等特点,在资金方面存在壁垒。

2、技术壁垒

叉车涉及专业面广、技术要求高、工作量大,需要积累丰富专业的实践经验,并能根据客户的特定需求提供修改建议。目前本行业市场化程度较高,竞争日趋激烈,在技术研发上没有竞争力则难以在行业内立足。近年来,行业内主要制造

厂商纷纷加大了对世界先进技术的引进力度，通过技术引进、消化、吸收、再创新等方式，形成了各自的核心技术和研发体系，行业内技术研发水平发展迅速，呈现技术高度密集化特点。经过多年的发展，行业内的龙头企业在叉车生产技术和研发体系等方面形成了较大的优势，新进入者要达到或者超过行业龙头企业的技术研发水平需要较长时间的经验积累和实践探索，行业存在技术研发门槛。

3、规模壁垒

已具备规模化生产能力的叉车制造商与上游原材料供应商一般形成稳定的合作关系，构建安全稳定的供应链关系，在议价能力方面也相对更强，能够在一定程度上削减采购的费用从而提升产品成本优势。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研究开发和技术创新持续不断地进行，保持产品的技术优势。叉车行业的这种特性使得新进入者面临规模壁垒。

4、产线组织壁垒

叉车是面向订单交付的产品，其品类配置复杂多变，交货期较短，对企业生产组织能力要求较高，涉及的零部件种类繁多，包括车架、门架、变速箱、驱动桥、铸造件、液压油缸等关键零部件，还包括发动机、电机、电控、电池、轮胎等通用零部件。原材料及零部件的采购与自身生产之间的配合及衔接对企业的组织生产和管理能力提出了较高要求，需要高效整合的生产模式以降低生产成本。行业内企业通过多年的技术摸索和经验积累已经形成了自己独特的、高效整合的生产模式，在建立产线组织、生产模式方面存在壁垒。

5、服务壁垒

叉车行业的下游客户分布广泛，涉及行业为制造业和运输行业，产品的质量直接关系到生产及运输安全，因此对叉车的质量和安全性要求非常高。经过多年的发展，行业的领军企业现都已建立起一套完整的销售体系和售后服务网络，对用户实行全方位服务，在整机销售、配件供应、三包服务、用户培训和维护保养等方面贴近市场需求，可保障用户得到及时、快捷、妥善的售后服务。建立完善的售后服务网络不仅需要大量前期投入，而且需要持续的后期维护，行业新进入者面临服务壁垒。

6、品牌壁垒

品牌的建立需要产品质量、营销网络、售后服务体系及技术能力支撑。叉车属于大额固定资产投资，客户在采购时注重品牌影响力。另外，品牌的建立也需要企业长期积累和文化沉淀，下游客户和上游供应商对相应品牌建立起良好的信任关系后，通常能保持长期的合作关系。行业新进入者在短期内难以迅速与客户建立信任关系。现有厂家的品牌、信誉度和客户基础是其他厂家进入本行业的重要障碍之一。

（七）行业的利润水平及其变动趋势

叉车作为典型的工业品，受到经济周期、制造业周期、政治因素、行业内生因素的综合影响，利润水平呈现出一定的波动性。叉车行业内存在较强的规模经济效益，规模化生产的企业在原材料的采购和规模化生产降低成本方面具备优势，其利润相对高于新进入行业或规模较小的企业。

相比于国际市场，中国叉车市场的竞争更趋于白热化，在利润率方面国内叉车企业通常低于海外竞争对手。我国叉车企业的利润水平相对国际龙头叉车企业存在较大差距，丰田、林德等国际巨头占据高端市场，在产品创新、核心零部件研发方面具备优势，利润水平较高。

近两年来，因原材料价格上涨较快，导致行业利润率有所下行。但因规模持续扩大、锂电新能源等产品结构的不断优化，保证了行业具有较好的利润水平。

（八）行业技术水平及特点

近年来，随着叉车行业的持续发展，市场竞争日趋激烈，下游客户对叉车技术水平的要求也在不断提高，行业龙头企业越来越重视技术创新、技术储备以及新技术新工艺，行业技术水平不断提升。国内叉车企业相较国际先进技术水平还存在一定差距，但是经过多年持续的研发投入和技术积累，发行人在变速箱、驱动桥、转向桥、液压油缸、平衡重等多项关键零部件及技术方面已具备自主生产能力，并在自动化、智能化、网联化以及新能源相关技术发展方面也取得了一定的突破。在专利技术数量方面，目前全球叉车第一大技术来源国为中国，截至目前，在未失效的专利中，中国叉车专利数量占全球叉车专利总量的70%以上。

（九）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

叉车需求受下游制造业、交通运输与物流、出口等多因素驱动，市场需求较为分散，并且还有劳动力替代、产品智能化、网联化、绿色化的长期趋势，因此周期性相较其他工业品较弱。

2、区域性

叉车制造企业受地区发展经济状况和行业的产业集群影响，全球主要的工业车辆生产企业分布在亚洲、欧洲、北美等地区，我国叉车制造企业主要分布在安徽和浙江。

3、季节性

叉车行业下游应用范围广、销售分散，季节性波动不明显，除春节前后存在一定波动以外，其他各季度销量差异不大。

（十）产品出口地的有关进口政策及当地市场竞争格局

1、产品出口地的有关进出口政策情况

报告期内，公司境外销售收入占营业收入的比例分别为 16.60%、14.80%、19.18%和 26.86%，境外销售的金额呈逐年增长的趋势。公司外销产品主要销往欧洲、东南亚、北美等地区，除常规海关的质量检验外，公司主要出口国家和地区对质量认证的要求有欧盟 CE 认证和美国 UL 认证，其他国家和地区暂无特别要求。报告期内，公司外销产品均符合进口国必要的产品质量认证。

中美贸易摩擦以来，2018 年 6 月美国开始启动对中国进口产品加征关税的措施，电动叉车及内燃叉车均在加征关税名单之列。2019 年 4 月美国豁免了电动叉车，2019 年 9 月豁免了内燃叉车；2020 年 4 月恢复加征电动叉车，2020 年 9 月恢复加征内燃叉车，截至目前未发生改变。报告期内，发行人对美国的出口金额较小，上述加征关税未对公司造成重大不利影响。

报告期内，除上述情况外，上述国家和地区未对公司出口产品提出过反补贴、反倾销诉讼等贸易摩擦事项。若未来相关产品出口目的国通过各种质量认证、技术标准、加征关税等贸易保护措施，则可能会对公司产品出口业务造成不利影响。

2、当地的市场竞争格局

在全球范围内，以日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、美国科朗、美国海斯特等为代表的全球知名的叉车制造商，凭借雄厚的资金、技术实力、强大的品牌优势，以及全球布局的销售网络，在国际市场竞争中处于有利地位。

近年来，随着产品的技术进步、售后服务能力的增强以及销售网络的逐步成熟，发行人已经开始从性价比较高的中低端市场向技术含量高的中高端市场拓展；在新能源电动叉车方面，基于强大的技术创新能力，发行人相关产品在境外市场处于较强的竞争地位。未来，发行人将进一步加强新产品开发，完善境外销售网络，持续拓展欧洲、美洲、亚太等重要市场。

六、发行人面临的主要竞争情况

（一）公司竞争优势

1、技术创新优势

公司始终坚持创新驱动发展理念，是国家创新型企业和国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点实验室、具有 CNAS 资质认可的试验检测中心、博士后科研工作站等研发设计机构，研究领域覆盖工业车辆基础技术、整机产品开发、关键零部件研究、产品试制试验和检测等领域，构建了完整的矩阵式产品研发体系。公司技术中心承担了国家 863 计划项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目和省重大科技攻关项目等一批重要的科研项目，具体如下：

序号	项目名称	项目类型	组织单位	项目年度
1	25t 及以下混合动力工业车辆	重点领域补短板产品和关键技术攻关任务	安徽省经信厅	2020
2	叉车高端传动系统技术研究	重点创新示范项目	安徽省国资委	2020
3	重装新能源关键技术研究及应用	重点创新示范项目	安徽省国资委	2020
4	工业车辆传动关键技术研究攻关项目	安徽省重点产业技术攻关项目	安徽省经信委	2013
5	新能源系列 CPD10-70 交流蓄电池叉车	安徽省 2011 年度第三批科技计划项目	安徽省科技厅	2011
6	重型集装箱装运设备产业化	安徽省十大产业技术攻关项目	安徽省经信委	2009
7	安徽合力信息化综合集成应用	安徽重大科技攻关项目	安徽省科技厅	2008

序号	项目名称	项目类型	组织单位	项目年度
	用平台			
8	CPCD120-460 内燃平衡重式叉车	国家重点新产品	科技部	2012
9	G 系列 CPD10-50 交流平衡重式蓄电池叉车	国家重点新产品	科技部	2011
10	环保型 CPCD10-25 内燃平衡重式叉车	国家重点新产品	科技部	2010
11	G 系列 CPCD30 环保型内燃叉车	国家重点新产品	科技部	2008
12	CPC (Q) D2-4.5 吨内燃平衡重式叉车	国家重点新产品	科技部	2013
13	12-46 吨高端运搬装备研发	国家重点新产品	科技部	2013
14	新系列 CPD10-70 交流电瓶叉车研发	国家火炬计划项目	科技部	2012
15	G 系列 1~3.5t 内燃平衡重式叉车	国家火炬计划项目	科技部	2010
16	1-2 吨 G 系列交流三支点蓄电池叉车	国家火炬计划项目	科技部	2007
17	H2000 系列 1-10t 内燃平衡重式叉车	国家火炬计划项目	科技部	2004
18	重装研发能力建设	技术中心创新能力建设项目	国家发改委	2009
19	环保型叉车研发能力项目	技术中心创新能力建设项目	国家发改委	2004
20	安徽叉车集团公司协同信息管理系统	国家高技术研究发展计划 (863 计划)	科技部	2003

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得有效授权专利 3,302 项，其中发明专利 248 项。近年来公司自主研发的新产品及关键技术研发共获得 30 余项科技进步奖，其中省科技进步一等奖 4 项。公司的发明专利“双泵合流节能型叉车液压系统”获第二十二届中国专利优秀奖、第七届安徽省专利金奖，“重型叉车关键技术研发及产业化”项目荣获“安徽省科技进步二等奖、中国机械工业科技进步二等奖”，外观专利“电动叉车（10 吨）”获第七届安徽省外观设计银奖。公司获得的主要科技奖项如下：

序号	产品/项目名称	获奖等级	授奖单位	获奖年度
1	自润滑复合材料和高性能球铁关键技术及其工程应用	2	中国机械工业联合会	2021
2	K2 系列 1-5t 内燃平衡重式叉车关键技术研发及产业化	3	安徽省人民政府	2021
3	K2 系列 1-5t 内燃平衡重式叉车关键技术研发及产业化	2	安徽省机械工业联合会	2021

序号	产品/项目名称	获奖等级	授奖单位	获奖年度
4	G 系列 2-3.2 吨小轴距蓄电池平衡重叉车	3	中国机械工业联合会	2021
5	G 系列 1-10t 电动平衡重式叉车关键技术研发及产业化	3	安徽省人民政府	2021
6	G 系列 1-10t 电动平衡重式叉车关键技术研发及产业化	3	中国机械工业联合会	2021
7	G3 系列 4-5 吨电动平衡重式叉车研发	1	安徽省机械工业联合会	2021
8	1-3.8 吨内燃叉车变速箱系统全流程智能制造建设	2	安徽省机械工业联合会	2021
9	重型叉车关键技术研发及产业化	2	安徽省人民政府	2020
10	重型叉车关键技术研发及产业化	2	中国机械工业联合会	2020
11	重型叉车关键技术研发及产业化	1	安徽省机械工业联合会	2020
12	基于非平衡补偿理论的高强韧型钢关键技术创新与应用	2	冶金行业科学技术奖	2020
13	G 系列 CPD85-100 电动平衡重式叉车	2	安徽省机械工业联合会	2020
14	G2 系列 1.5-1.8 蓄电池站式前移式叉车	3	安徽省机械工业联合会	2020
15	前移式叉车关键技术开发与应用	3	安徽省人民政府	2019

公司近年来获得的专利奖项如下：

序号	产品/项目名称	奖项	授奖部门	获奖年度
1	外观专利“重型叉车 201730113022.3”	第二十三届中国外观设计优秀奖	国家知识产权局	2022
2	外观专利“重型叉车 201730113022.3”	第八届安徽省外观设计金奖	安徽省知识产权局	2021
3	发明专利“双泵合流节能型叉车液压系统 2015104949848”	第二十二届中国专利奖优秀奖	国家知识产权局	2021
4	发明专利“双泵合流节能型叉车液压系统 2015104949848”	第七届安徽省专利金奖	安徽省知识产权局	2020
5	外观专利“电动叉车（10 吨） 201630641579X”	第七届安徽省外观设计银奖	安徽省知识产权局	2020
6	发明专利“大吨位电动叉车门架起升驱动功率控制系统 201510245265.2”	第六届安徽省专利优秀奖	安徽省知识产权局	2019

公司报告期内获得首台（套）重大技术装备奖项情况如下：

序号	产品名称	奖项	认定部门	获奖年度
1	G 系列 45 吨标准型正面吊运机	安徽省首台（套）重大技术装备	安徽省经济和信息化厅	2021

2	G 系列 12-16 吨内燃平衡重式叉车	安徽省首台（套）重大技术装备	安徽省经济和信 息化厅	2020
3	G 系列 CPD85-100 蓄电池平衡重式叉车	安徽省首台（套）重大技术装备	安徽省经济和信 息化厅	2019

在国际标准化方面，公司联合承担了 ISO TC110/SC5 可持续性分委员会秘书处。截至 2022 年 6 月 30 日，公司主持制定国际标准 2 项，参与制定国际标准 5 项，主持或参与制定国家标准 49 项、行业标准 26 项、团体标准 6 项。通过主持和参与制订国家标准或行业标准，公司实现了从产品到专利再到标准的提升。

公司近年来加快创新驱动发展步伐，为迈向“3060”双碳目标积极行动。2021 年，公司 G2 系列锂电专用车实现批量上市，并成为年度爆款产品；先后完成 2-10 吨氢燃料电池叉车研发工作，通过加氢平台建设努力打通燃料电池叉车产业化应用最后一公里，并与合作伙伴制定了 200 台氢燃料电池叉车批量化市场应用计划；自主研发的“国四非道路移动机械排放监控平台”正式接入国家平台，并在行业内率先实现国四动力产品主要吨位车型全覆盖。2021 年公司共计上市新产品车型 362 款，其中电动新能源系列产品 52 款。在 2021 世界制造业大会上，公司研发的国四排放标准内燃叉车、AGV 系统、高压锂电叉车等新产品全面上市。

2、市场服务和品牌优势

公司坚持以市场为导向，以用户为中心，遍布全国的 25 家省级营销机构和近 500 家二、三级营销服务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东等四大海外中心和 80 多家代理机构组成的国内、国际营销服务体系，能够为用户提供全方位、全生命周期的增值服务。同时，公司还通过整车销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为不同用户提供多样化采购解决方案。发行人产品在全球 150 多个国家和地区均有销售。

公司始创于 1958 年，拥有 60 余年的发展历程，作为国内叉车行业领军企业，自 2016 年起持续保持世界叉车制造商七强的国际地位。公司的“合力、HELI”叉车品牌被中国机械工业联合会评为中国机械工业优质品牌。公司制定了明确的品牌发展战略，一步一个脚印地为构筑全球知名品牌而不懈努力。公司多年来在技术实力、产品布局、销售体系、客户关系、售后维护、资源整合等各个方面的发展和沉淀增强了核心竞争力，也树立了优良的品牌形象。公司在市场上享有较

高的品牌认知度和良好的用户口碑，具备品牌优势。

3、产业布局优势

公司拥有以安徽合肥总部为中心，以陕西宝鸡、湖南衡阳、辽宁盘锦、浙江宁波为西部、南部、北部和东部整机生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力、安庆车桥等核心零部件体系为支撑的百亿产业布局。规模化、智能化、柔性化的整机及部件产业链协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。公司围绕“十四五”战略发展目标，有序开展新能源车辆建设项目、智能工厂二期项目、南方智造基地项目、高端铸件基地项目、新液力基地项目等重点项目建设；积极打造数字化车间和智能工厂，致力于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系，实现全流程和全价值链的综合集成应用示范。

4、科学管理优势

公司持续规范法人治理结构，提升上市公司治理水平，切实保护投资者合法权益，始终坚持以“现金红利”方式持续回报股东。公司加快落实国企改革三年行动计划，稳步推进“三项制度”改革，通过经理层任期制和契约化管理，进一步规范董事会建设，建立健全市场化经营机制。公司深入推进职业经理人制度试点工作，不断优化完善考核体系，持续激发内在活力；积极开展管理人员竞争上岗，创新人才培养模式；全面优化管理部门架构，面向市场，进一步适应工业车辆、智慧物流、工业互联网等业务发展需要。此外，公司积极开展对标世界一流管理提升行动，从战略、运营、财务、风险等八个领域展开对标，建立对标管理常态化运行机制。

公司着力推进两化深度融合，在研发、制造、供应链、销售、服务等领域部署数字化能力，打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂，进一步提高劳动生产率，提升产品品质，进一步缩短产品交付周期，提高客户满意度。公司以优秀的质量管理水平和稳定的产品质量获得“中国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”。2021年，公司成功入选工信部“国家制造业单项冠军企业”，荣获商务部第一批“全国供应链创新与应用示范企业”等荣誉称号，公司“FICS工业互联网平台叉车行业典型应用”成功入选国家工信部试点示范项目。

2021年公司还获得了上海证券交易所上市公司“信息披露‘A’级单位”，“A

股公司 ESG 百强榜”、入选“2021 中国品牌价值评价榜单”、“安徽省智能工厂”、合肥市经开区“特别贡献奖”与“经济贡献奖”等荣誉奖项。

5、人才资源优势

公司多年来坚持强化人才团队建设，重视以人为本、提倡一才多能的价值发展观，在生产、研发、销售等环节积累了丰富的优秀人才。公司在做好人力资源基础性管理工作与开发的同时，不断加强人力资源优化、培训与开发、管理信息化和人力资源管理制度建设，为公司的持续发展提供了人才保证和智力支撑。同时，公司已具备了较为完善的人才建设体系，扎实推进人才梯队建设工作，培养综合素质好、具有探索精神、创新能力和优秀品质的新时代管理、技术和技能人才，助力企业发展。

（二）公司竞争劣势

1、现有产能不足

公司虽然在“十三五”期间通过并购宁波力达、加力股份，进一步丰富了产品线。但在全球工业车辆行业高速发展的背景下，公司的产能愈发不足，公司长期处于满负荷生产状态，个别订单交货期不能满足客户要求。

为把握市场机遇、扩大市场份额，巩固并提升公司在国内外叉车行业的竞争力和领先地位，公司将进一步聚焦智能化、网联化、绿色化的研发和布局，加速创新驱动，增加资本投入，逐步构建发展新生态，筑牢整机、零部件、后市场、智慧物流四大产业板块，加快高质量发展步伐。

2、中高端产品占比有待提高

公司过去几年在经济指标上虽屡创新高，但高附加值、智能产品市场份额不高，中高端产品贡献率有待提高，相比国际领先企业还存在一定差距。

为持续提升中高端产品的竞争力，公司需要在基础技术及部件领域持续创新与突破，进一步加强新技术、新材料、新部件的试验研究，持续实现产品工艺技术路线创新，大力拓展竞争力高、盈利能力强的电动及新能源产品线。

（三）公司的市场地位

公司始创于 1958 年，拥有 60 余年的发展历程，作为国内叉车行业领军企业，

自 2016 年起持续保持世界叉车制造商七强的国际地位。从销量来看,发行人 2021 年销售叉车 27.48 万台,销量位居世界第三。另据中国工程机械工业协会统计数据,最近三年公司叉车产品按销售台数计算的国内市场占有率分别是 27.29%、29.59%和 26.92%。公司通过自主创新、市场服务、产业规模、科学管理等方面不断巩固提升核心竞争优势,实现主要经营指标连续三十一年领跑行业。公司将加速创新驱动发展步伐,逐步构建发展新生态,持续努力为不同客户、不同生态、不同场景提供系统性物料搬运解决方案,成为全球一流工业车辆供应商及国内领先的智慧物流系统集成商。

(四) 公司主要竞争对手情况

公司在全球叉车行业位居前列,主要竞争对手是包括丰田、凯傲、永恒力以及国内杭叉集团等在内的国内外知名叉车制造商。相关竞争对手的介绍详见“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人所处行业基本情况”之“(三)行业竞争格局”。

七、公司主要业务的具体情况



(一) 公司主要产品、服务及其用途

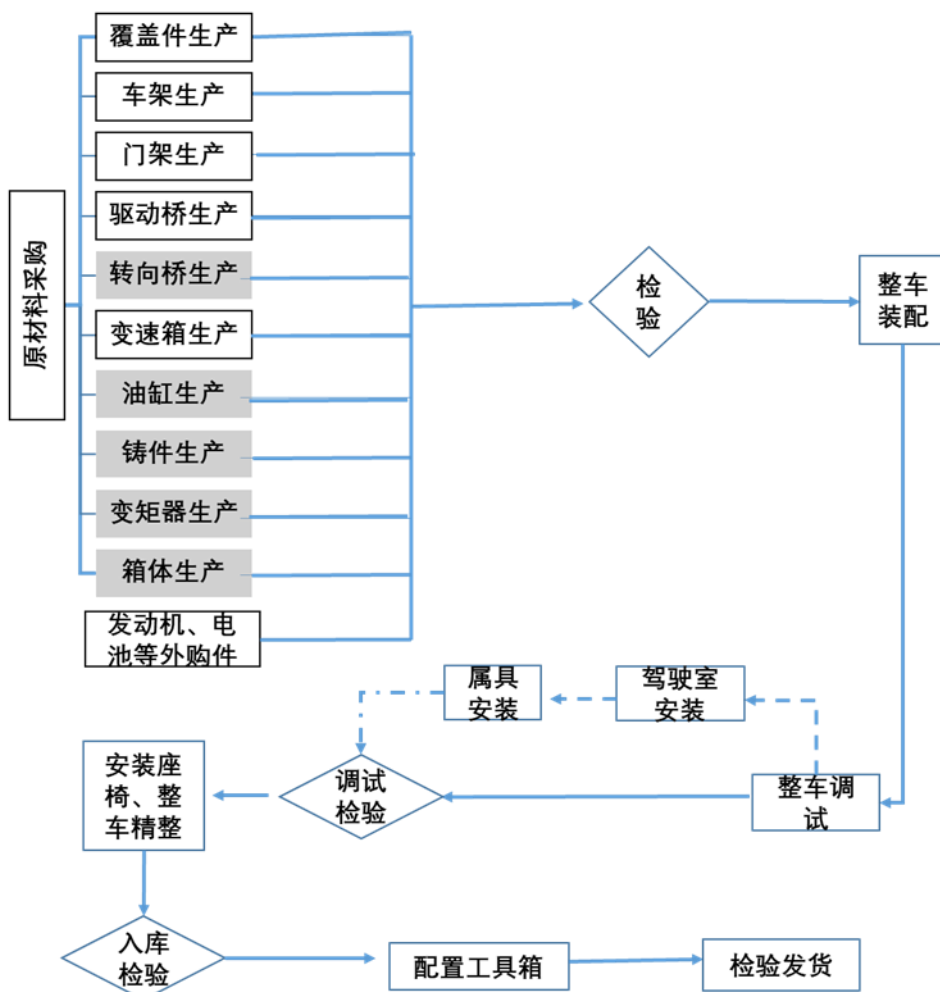
公司主要从事工业车辆及关键零部件的研发、制造与销售,车辆租赁、配件服务、维保服务、再制造等后市场业务,以及智慧物流、工业互联网业务。

公司主要产品、服务及其用途详见本募集说明书“第四章 发行人基本情况”之“四、发行人主营业务及主要产品”所述。

(二) 主要产品的工艺流程

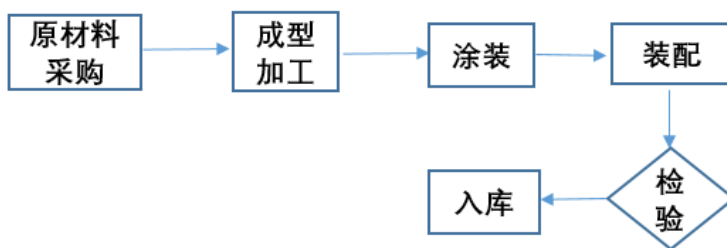
1、整机生产工艺流程图

公司各主要产品的生产工艺流程基本一致,如下图所示( 表示生产型分子公司完成生产;  表示选装过程):

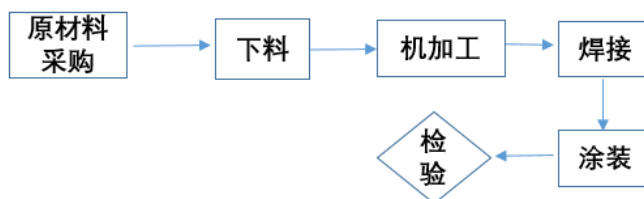


2、自产主要零部件生产工艺流程图

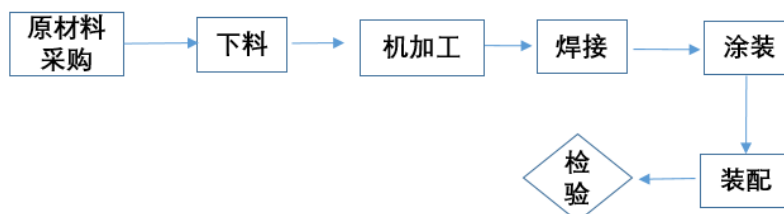
(1) 覆盖件生产工艺流程



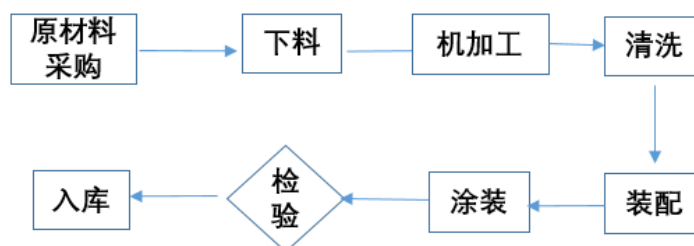
(2) 车架生产工艺流程



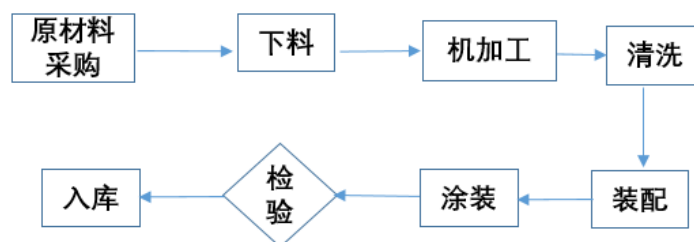
(3) 门架生产工艺流程



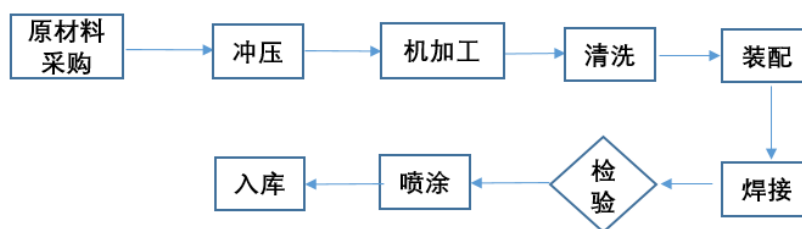
(4) 驱动桥生产工艺流程



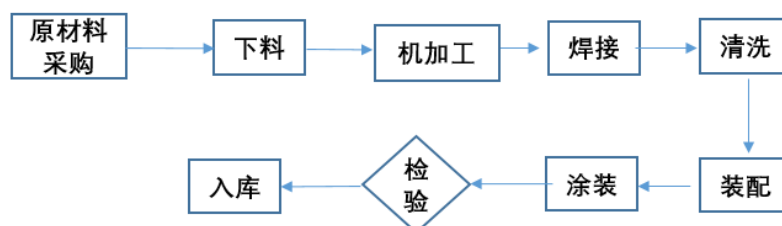
(5) 变速箱生产工艺流程



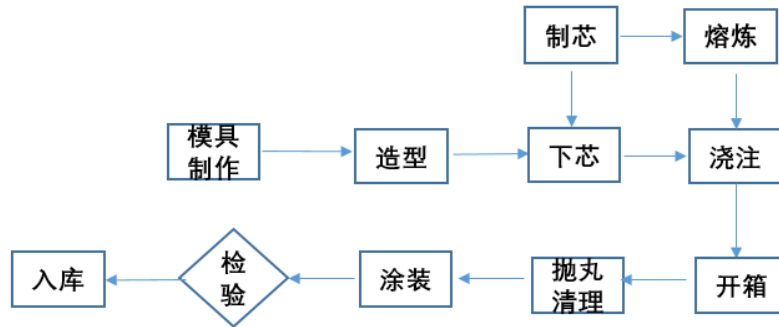
(6) 变矩器工艺流程



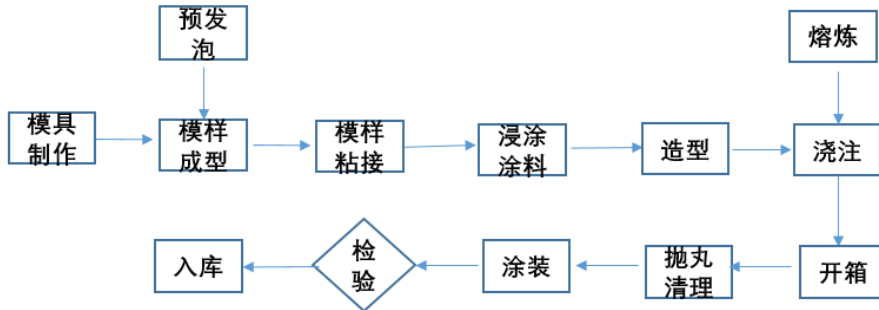
(7) 油缸生产工艺流程



(8) 铸件（配重）生产工艺流程



(9) 箱体生产工艺流程



(三) 发行人主要业务模式

1、采购模式

公司主要原材料及零部件包括钢铁、发动机、变速箱、减速箱、电池、电机、电控、轮胎、平衡重、车架、门架、驱动桥、转向桥、电器元件、液压泵阀、液压油缸、橡塑件等。其中，钢铁属于大宗物资，其价格波动较大，为增强与供货商的议价能力，降低采购成本，通用钢材、生铁实行比价采购，主要专用钢材实行公司统一采购；车架、门架、变速箱及驱动桥、平衡重、转向桥、液压油缸等关键零部件由公司自制或分子公司生产供应；其他零部件，如发动机、电池、电机、电控、轮胎、电器元件、液压泵阀等，为国内外专业厂商供应。

公司建立了完备的供应商管理及采购管理体系，制定了《供应商管理工作程序》、《物资采购工作程序》、《供应商绩效综合评价考核办法》等制度文件；为保证原材料及零部件的供货质量和供货及时性，对供应商的引进做了严格规定，评价的指标和要素包括基本资质、行业地位、产能规模、工艺水平、质量保证能力、产品质量、产品价格、交货周期、服务协作等。

2、生产模式

公司有合肥总部合力工业园、宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力、宁波力达、加力股份多个整机制造工厂，按照以销定产的原则，整机工厂主要按订单生产；为满足快速交货的需求，工厂还按面向库存生产模式进行预测储备。公司制订了一系列完整的生产管理制度及质量控制标准加强对生产活动的组织和管理，保证生产安全、有序进行。公司自主开发的关键零部件，如变速箱、驱动桥、转向桥、油缸、平衡重、车架、门架、覆盖件、驾驶室等，均由专业化生产型分子公司及事业部负责生产。部分非关键零部件，由外协加工厂商根据公司提供的图纸进行加工。

3、销售模式

（1）境内销售

公司境内销售主要采取“直销为主+经销为辅”的双组合销售模式。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，在全国拥有 25 家省级营销服务机构和近 500 家二、三级营销服务网络，拥有完善、健全的营销服务体系，为客户提供全面、快捷、高效的售前、售中和售后服务，提供全方位、全生命周期的后市场增值服务。同时，公司通过整车销售、电商平台、车辆租赁等方式为不同客户提供多样化解决方案。

公司现有 25 家省级销售服务机构，其中参股子公司 12 家（纳入合并报表管理），覆盖了整个境内的市场。各省级销售公司均具备独立的运营管理能力，提供整机销售、配件供应、维修保养、技术咨询、大客户开发等服务；各省级销售公司接受公司统一管理，不断深耕区域市场，提高产品销量和市场占有率。公司对各市场区域进行严格管控，确保市场的有序运行。

（2）境外销售

公司境外销售主要采取经销销售模式。公司控股子公司合力进出口专门从事境外销售业务，并与公司共同出资在境外设立子公司欧洲合力、东南亚合力、美国合力及中东合力，从事境外市场开拓、产品营销及服务。目前，公司已建立了以欧洲、东南亚、北美、中东等四大海外中心为核心、联合 80 多家代理机构组成的国际营销服务体系。

（四）安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

（1）安全生产管理情况

公司是国家应急管理部出台新《企业安全生产标准化建设定级办法》后首批获评入选 2021 年度工贸行业“安全生产标准化一级企业”称号的机械行业企业之一，也是安徽省首家获评该称号的机械行业企业。

公司高度重视安全生产管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定了《安全管理办法》、《岗位安全操作规程》、《高处作业管理办法》、《有限空间作业安全管理办法》和《生产现场油品安全管理细则》等一系列规章制度，对安全生产奖惩、危险作业审批、设备安全管理、工伤事故管理等各方面安全生产技术和劳动保护相关的措施和方案做出完善的规定，持续对安全生产进行投入，最大程度的消除安全隐患，防止安全生产事故的发生，保障员工的人身安全和公司的财产安全，全面落实安全责任。

公司多年来通过狠抓责任落实、建章立制、教育培训、安全生产风险分级管控和隐患排查治理等重点工作，提升公司全员安全生产意识，增强人员在生产工作中的隐患排查和处理能力。公司将全面持续推进安全生产标准化工作，抓实、抓细、抓出成效，确保各项制度落细、落实、落到位，为生产经营创造平安稳定的发展环境。

（2）公司安全生产合规情况

报告期内，发行人因安全生产事故受到行政处罚三次，均不构成重大违法违规，具体情况如下：

①发行人合肥铸锻厂受到的行政处罚情况

A、处罚情况

2018 年 12 月 1 日 4 时许，合肥铸锻厂砂铸事业部在生产过程中未及时发现 3 号转运车护栏安全门电子锁失效，新员工未严格执行公司制定的安全操作规程，致使当日发生机械伤害事故，造成 1 人死亡。

2019 年 3 月 25 日，合肥经济技术开发区应急管理局《行政处罚决定书》【（合

经开)安监事罚(2019)1-1号】。合肥铸锻厂因违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款和第四十一条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,被合肥市应急管理局作出罚款人民币20万元的行政处罚。

B、整改措施

合肥铸锻厂已按期缴纳了罚款,并开展了全面隐患排查,对排查结果闭环整改;严格各项施工技术措施的编制、审批和执行;加强新员工安全教育培训,开展职工安全风险意识和规范操作能力教育,切实提高职工的风险防范能力。

C、上述处罚不构成重大违法违规

2022年6月24日,合肥经济技术开发区应急管理局出具《安全守法证明》,认为,根据《中华人民共和国安全生产法》之规定,此次事故为一般安全生产事故,不属于重大安全生产事故,亦不属于重大违法违规行为。

②发行人控制的公司广东合力之全资子公司佛山合力受到的行政处罚

A、处罚情况

2019年10月,佛山市金海通货运物流有限公司(以下简称“金海通物流”)向佛山好友佳购买一台合力牌7吨叉车,叉车送货及安装由佛山合力负责。2019年11月12日上午,佛山合力送货到金海通物流场地南庄码头,金海通物流指派员工到场接收及现场管理指挥。该员工在协作安装过程中,因吊装带断裂,叉车门架倾倒,致使该员工受伤,后送医院救治无效于当天死亡。

2020年4月16日,佛山市禅城区应急管理局出具《行政处罚决定书》【(禅)应急罚【2020】第6号)】,佛山合力因“在进行一起吊装作业中,未与对方签订安全生产管理协议,未指定专职安全生产管理人员进行安全检查”等,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条和第一百零九条的规定,被处以25万元的罚款。

B、整改措施

根据佛山合力提供的罚款缴纳凭证及整改说明,佛山合力已缴纳罚款,完成了相应整改。

C、本次安全生产事故不涉及生产过程

佛山合力系广东合力的全资子公司，佛山合力的主营业务为叉车的销售和租赁，不涉及叉车生产。依据佛山市禅城区应急管理局到场调查并出具的《关于“11.12”佛山市金海通货运物流有限公司物体打击事故的调查报告》，认为该金海通物流员工是导致这起事故的直接原因。

综上，佛山合力的本起安全生产事故，系叉车买受人指派的工作人员未规范操作所致，不涉及生产过程。

D、上述处罚不构成重大违法违规

a、从该起事故造成的结果分析，佛山合力因该起安全生产事故造成一人死亡的结果系《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的一般事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条之规定：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。”

b、从行政处罚的金额分析，佛山合力因该起安全生产事故被处以 25 万元的罚款属于《中华人民共和国安全生产法》规定的一般事故。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”

综上，保荐人和发行人律师认为，佛山合力收到的上述行政处罚属于一般事故，该行政处罚不构成重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

③发行人控制的公司上海合力之全资子公司苏州合力受到的行政处罚

A、处罚事由

2020 年 4 月 21 日，苏州合力因“存在特种作业人员未按照规定进行专门培训并取得相应资格，上岗作业”，被常熟市古里镇人民政府下达古综罚安字（2020）第 17 号《行政处罚决定书》，被处 25,000 元罚款。

B、整改措施

根据苏州合力提供的罚款缴纳凭证及整改说明，苏州合力已缴纳罚款，完成了相应整改。

C、上述处罚不构成重大违法违规

依据原《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款：（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。”

依据《江苏省安全省生产行政处罚自由裁量适用细则》第一百零九条之规定，上述违法行为的处罚的裁量幅度分为三档，其中：“一档：责令限期改正，对生产经营单位可以处3万元以下的罚款。”

综上，保荐人和发行人律师认为，苏州合力收到的上述行政处罚为一档且已经完成了相应的整改，该行政处罚不构成重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

发行人及各生产型子公司所在地的安全生产监管机构出具了合规证明。报告期内，除上述情况外，公司不存在其他因违反安全生产方面的规定而受到行政处罚的情形。发行人上述所受到的安全生产行政处罚情况，不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

2、环境保护情况

（1）环境质量体系认证情况

公司严格遵守环境保护法律法规与行业标准，通过了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，各项生产管理活动均严格按照环境管理体系标准进行。

发行人及分子公司获得的环境质量体系认证情况如下：

序号	公司简称	证书编号	认证范围	认证依据	有效期至
1	安徽合力	00122E3253 3R6L/3400	46t及以下内燃系列叉车、 18t及以下电动系列叉车、 45t及以下流动式起重机、 6t及以下装载机、牵引车、 搬运车、堆高机（资质许可	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2025年8 月15日

序号	公司简称	证书编号	认证范围	认证依据	有效期至
			范围)的设计、生产制造和售后服务及相关管理活动		
2	合肥铸锻厂	00120E34013R3M/3400	铸铁件、金加工件、热处理件的制造及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2023年11月19日
3	蚌埠液力	00119E33284R2M/3400	油缸、变矩器的设计、生产制造和售后服务及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2022年10月10日
4	盘锦合力	0070020E52456R1M	叉车(内燃平衡重式叉车)的设计和生及生产管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2023年10月21日
5	衡阳合力	00119E33336R2M/4300	资质范围内场(厂)内专用机动车辆的设计、生产、售后服务及相关管理活动。	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2022年11月10日
6	合力车辆再制造	00119E32138R0S/3400	(资质许可范围内)46t及以下叉车维修服务及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2022年7月29日
7	宝鸡合力	00122E32233R3M/6100	叉车系列产品及其配件的设计、开发、生产及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2025年8月4日
8	安徽合力 安庆车桥厂	00120E30109R2M/3400	叉车转向桥和叉车驱动桥的设计开发和生产制造及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2023年1月5日
9	安庆车桥	00120E30109R2M/3400	叉车转向桥和叉车驱动桥的设计开发和生产制造及相关管理活动	ISO14001:2015 GBT 24001-2016	2023年1月5日

(2) 排污许可或登记情况

发行人及子公司获得的排污许可证、固定污染源排污登记回执情况如下:

序号	公司简称	证书编号	证书类型	有效期
1	安徽合力	91340000148950117P001R	排污许可证	2020年09月20日至2023年09月19日止
2	安徽合力合肥铸锻厂	913400008489454314001U	排污许可证	2020年08月13日至2023年08月12日止
3	蚌埠液力	91340300587241881G002R	排污许可证	2021年07月27日至2026年07月26日止
4	盘锦合力	91211100587347790M001Y	排污许可证	2021年06月15日至2026年06月14日止
5	衡阳合力	91430400668569635J001V	排污许可证	2020年06月20日至2023年06月19日止
6	合力车辆再制造	91340111MA2NQCEU0F001Y	固定污染源排污登记回执	2020年04月24日至2025年04月23日
7	宁波力达	91330212665576290D001Z	排污许可证	2021年3月1日至2026年2月28日止
8	宝鸡合力(金台厂)	91610300MA6XJK02A002U	排污许可证	2019年10月08日至2022年10月07日

序号	公司简称	证书编号	证书类型	有效期
9	宝鸡合力（渭滨厂）	91610300MA6X JKN02A001Q	排污许可证	2019年09月20日至 2022年09月19日止
10	安庆车桥	91340800MA8 MY0P81J001V	排污许可证	2019年11月28日至 2022年11月27日止

（3）公司环保体系建设及相关措施

公司制订了《合力工业园有组织废气处理系统使用维护管理办法》等制度，对环保设备的有效运行进行管理；公司环保设施均处于正常运行中，并定期对设备进行维护保养工作。公司制定了《生产安全事故隐患排查治理管理制度》，依据隐患排查治理标准对生产经营过程中存在的各类隐患主动进行排查，建立环境污染事故应急预案，保障公司绿色稳健发展。公司在生产经营中，严格按照法律法规执行污染物处置流程，与有资质的厂家签订合同，定期转移、合规处置污染物。公司已全面提高危废规范化管理水平，防范环境风险，组织开展各类危废规范化管理专项培训。

2021年，公司各厂区污水排放口均安装了废水（COD、氨氮、pH、流量）在线监测设备，内燃车事业部车架喷漆烘干废气排口均安装了废气（非甲烷总烃）在线监测设备。公司编制了《安徽合力污染源自行监测方案》，按季度开展相关委外监测工作。

公司将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，通过环保技术改造，工艺水平提升，节省能源消耗，努力减少生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物，确保达标排放，呵护环境，为行业绿色发展贡献力量。公司每年均按照公司年度工作要点制定部门环境保护工作计划，并按照计划执行，通过能源管理体系，在日常生产中优先选择节能环保的生产设备设施，按需启停，避免能源浪费。

（4）公司环境保护合规情况

报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的规定而受到行政处罚的情形。发行人及各生产型子公司所在地的环保监管机构出具了证明，确认公司报告期内在环境保护领域不存在因违法违规受到行政处罚的情况。

（五）公司主要产品的产销情况

1、公司主要产品的产销率情况

报告期内公司主要产品的产销率如下表所示：

年份	产品类别	产量（台）	销量（台）	产销率
2022年1-6月	电动叉车	72,460	69,002	95.23%
	内燃叉车	68,493	71,780	104.80%
2021年	电动叉车	134,852	126,621	93.90%
	内燃叉车	149,186	148,194	99.34%
2020年	电动叉车	90,260	84,144	93.22%
	内燃叉车	138,745	136,534	98.41%
2019年	电动叉车	55,667	54,955	98.72%
	内燃叉车	97,441	97,425	99.98%

2、公司主要产品的产能利用情况

报告期内公司主要产品的产能利用率如下表所示：

年份	产品类别	产能（台）	产量（台）	产能利用率
2022年1-6月	电动叉车	70,000	72,460	103.51%
	内燃叉车	66,100	68,493	103.62%
2021年	电动叉车	140,000	134,852	96.32%
	内燃叉车	132,200	149,186	112.85%
2020年	电动叉车	110,000	90,260	82.05%
	内燃叉车	119,200	138,745	116.40%
2019年	电动叉车	50,000	55,667	111.33%
	内燃叉车	114,200	97,441	85.32%

注：产能包括好运机械为发行人的整机代工产能。

3、公司主要产品平均销售单价情况

报告期内公司主要产品平均销售单价情况如下表所示：

单位：万元/台

产品类别	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
电动叉车	2.56	2.62	3.32	3.29
内燃叉车	6.61	6.32	5.69	6.50

4、公司营业收入分产品情况

报告期内，公司营业收入的分产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电动叉车	176,905.80	22.04%	331,633.42	21.51%	279,006.84	21.80%	180,732.34	17.84%
内燃叉车	474,496.54	59.13%	936,276.07	60.73%	776,227.86	60.66%	632,974.64	62.48%
后市场服务	141,455.15	17.63%	258,790.51	16.79%	211,715.72	16.54%	193,910.31	19.14%
其他业务	9,623.23	1.20%	14,965.62	0.97%	12,713.11	0.99%	5,406.17	0.53%
合计	802,480.72	100.00%	1,541,665.62	100.00%	1,279,663.53	100.00%	1,013,023.46	100.00%

5、公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例

报告期内，公司向前五名客户的销售收入及其占比情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额的比例
2022年 1-6月	1	安徽好运机械有限公司	21,852.64	2.72%
	2	武汉市合力叉车有限公司	17,070.34	2.13%
	3	FMH Material Handling Solutions	14,928.21	1.86%
	4	Rech Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDA（巴西瑞奇）	13,785.37	1.72%
	5	四川合力叉车有限公司	11,237.63	1.40%
			合计	78,874.19
2021年	1	安徽好运机械有限公司	41,310.90	2.68%
	2	武汉市合力叉车有限公司	33,468.47	2.17%
	3	四川合力叉车有限公司	23,411.63	1.52%
	4	长沙合力叉车销售有限公司	22,326.10	1.45%
	5	辽宁合力叉车有限公司	21,891.69	1.42%
			合计	142,408.79
2020年	1	安徽好运机械有限公司	47,800.76	3.74%
	2	武汉市合力叉车有限公司	22,769.81	1.78%
	3	长沙合力叉车销售有限公司	20,201.15	1.58%
	4	四川合力叉车有限公司	18,727.06	1.46%
	5	辽宁合力叉车有限公司	18,415.91	1.44%

年份	序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额的比例
	合计		127,914.69	10.00%
2019年	1	安徽好运机械有限公司	35,484.31	3.50%
	2	武汉市合力叉车有限公司	21,701.25	2.14%
	3	厦门皖合力叉车销售有限公司	16,352.15	1.61%
	4	四川合力叉车有限公司	14,184.30	1.40%
	5	长沙合力叉车销售有限公司	14,075.19	1.39%
	合计		101,797.20	10.05%

报告期内，公司不存在向单个客户的销售收入占公司当期销售收入总额的比例超过 50% 的情况。

（六）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要原材料供应情况

公司采购的主要原料为钢材、生铁、发动机、平衡重、电池、电控和电机等。报告期内，主要原材料采购情况如下：

年份	原材料种类	单位	采购数量	平均单价 (元)	金额 (万元)	占当期采购总额的比例
2022年 1-6月	钢材（槽钢、 板材等）	吨	117,491.54	5,517.01	64,820.17	8.63%
	生铁	吨	73,364.33	3,674.66	26,958.90	3.59%
	发动机	个	56,362.00	10,945.02	61,688.35	8.21%
	平衡重 (对外采购)	个	31,620.00	9,325.44	29,487.05	3.93%
	电池	个	125,243.00	3,129.75	39,197.97	5.22%
	电控	个	69,036.00	1,622.94	11,204.13	1.49%
	电机	个	154,548.00	691.85	10,692.40	1.42%
合计					244,048.96	32.50%
2021年	钢材（槽钢、 板材等）	吨	241,546.59	5,402.35	130,491.90	8.87%
	生铁	吨	162,786.21	3,593.85	58,502.94	3.98%
	发动机	个	127,183.00	10,541.43	134,069.05	9.11%
	平衡重 (对外采购)	个	54,445.00	9,416.25	51,266.78	3.48%
	电池	个	190,231.50	3,446.14	65,556.42	4.46%
	电控	个	237,905.00	927.24	22,059.54	1.50%

年份	原材料种类	单位	采购数量	平均单价 (元)	金额 (万元)	占当期采购 总额的比例
	电机	个	322,714.00	637.47	20,571.93	1.40%
	合计				482,518.55	32.79%
2020年	钢材（槽钢、 板材等）	吨	222,507.80	4,408.82	98,099.71	8.94%
	生铁	吨	164,614.87	2,631.58	43,319.64	3.95%
	发动机	个	114,249.00	9,252.70	105,711.19	9.64%
	平衡重 (对外采购)	个	47,137.00	6,266.21	29,537.06	2.69%
	电池	个	129,316.00	3,655.37	47,269.82	4.31%
	电控	个	132,727.00	1,167.48	15,495.68	1.41%
	电机	个	194,858.00	740.09	14,421.23	1.31%
	合计				353,854.33	32.26%
2019年	钢材（槽钢、 板材等）	吨	152,823.02	4,357.53	66,593.15	7.92%
	生铁	吨	136,132.19	2,598.28	35,370.94	4.20%
	发动机	个	76,474.00	9,179.13	70,196.49	8.34%
	平衡重（对外 采购）	个	28,757.00	6,162.42	17,721.27	2.11%
	电池	个	85,798.50	3,677.73	31,554.34	3.75%
	电控	个	82,713.00	1,401.79	11,594.62	1.38%
	电机	个	106,336.00	934.06	9,932.46	1.18%
	合计				242,963.27	28.88%

2、主要能源供应情况

公司生产消费的主要能源为水、电、天然气、柴油等。报告期内，主要能源采购情况如下：

年份	能源种类	单位	采购数量（万单位）	平均单价（元）	金额（万元）
2022年 1-6月	生产用水	立方	38.05	3.50	133.20
	生产用电	度	14,456.22	0.70	10,150.98
	生产用气	立方	332.63	3.64	1,210.14
	生产用柴油	升	108.26	6.47	700.79
2021年	生产用水	立方	72.65	3.44	250.24
	生产用电	度	30,196.17	0.60	18,246.34
	生产用气	立方	694.98	2.98	2,069.26

年份	能源种类	单位	采购数量（万单位）	平均单价（元）	金额（万元）
	生产用柴油	升	289.12	5.41	1,563.14
2020年	生产用水	立方	63.62	3.41	216.81
	生产用电	度	27,568.63	0.57	15,609.87
	生产用气	立方	665.62	2.88	1,915.99
	生产用柴油	升	270.47	4.51	1,218.48
2019年	生产用水	立方	65.46	3.38	221.04
	生产用电	度	21,950.94	0.63	13,857.27
	生产用气	立方	520.95	3.07	1,598.94
	生产用柴油	升	197.46	4.86	960.54

3、公司向前五名供应商的采购金额及占当期采购总额的比例

报告期内，公司向前五名供应商采购金额及其占比情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
2022年 1-6月	1	安徽好运机械有限公司	76,903.57	10.24%
	2	安徽全柴动力股份有限公司	23,765.48	3.16%
	3	合肥和安机械制造有限公司	23,159.96	3.08%
	4	合肥汇力物资有限责任公司	20,074.97	2.67%
	5	杭州鹏成新能源科技有限公司	16,861.62	2.25%
		合计		160,765.59
2021年	1	安徽好运机械有限公司	152,779.30	8.70%
	2	合肥汇力物资有限责任公司	57,272.75	3.26%
	3	安徽全柴动力股份有限公司	52,166.73	2.97%
	4	合肥和安机械制造有限公司	47,849.95	2.72%
	5	安徽山钢商贸有限公司	31,047.63	1.77%
		合计		341,116.37
2020年	1	安徽好运机械有限公司	156,891.19	14.30%
	2	安徽全柴动力股份有限公司	47,228.22	4.31%
	3	合肥汇力物资有限责任公司	32,560.71	2.97%
	4	合肥和安机械制造有限公司	31,607.17	2.88%
	5	安徽山钢商贸有限公司	24,133.96	2.20%
		合计		292,421.26

年份	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
2019年	1	安徽好运机械有限公司	107,227.89	12.75%
	2	安徽全柴动力股份有限公司	28,719.81	3.41%
	3	合肥和安机械制造有限公司	25,708.68	3.06%
	4	合肥汇力物资有限责任公司	24,792.90	2.95%
	5	安徽山钢商贸有限公司	21,559.41	2.56%
	合计		208,008.69	24.72%

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购金额占公司当期采购总额的比例超过 50% 的情况。

（七）公司及主要关联方在前五名供应商和客户中的权益情况

报告期内及截至目前，公司控股股东叉车集团的全资子公司和安机电持有安徽好运机械有限公司 65.15% 的股权，持有合肥和安机械制造有限公司 66% 的股权。

除上述情况外，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员及其他主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东不存在持有上述供应商或客户权益的其他情形。

八、公司主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

发行人的主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及各子公司的固定资产具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	145,052.66	49,808.21	95,244.46	65.66%
机器设备	237,363.27	153,384.26	83,979.02	35.38%
运输设备	15,342.23	10,643.50	4,698.73	30.63%
其他	17,681.26	13,196.12	4,485.14	25.37%
合计	415,439.43	227,032.08	188,407.35	45.35%

（二）自有及租赁房屋情况

1、自有房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及各子公司拥有已经办理并取得房屋产权证的房产共 157 项，各项房产的具体情况参见本募集说明书“附件 1：发行人拥有的房产具体情况”。

公司及各子公司投入的房屋产权明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在权利限制情形。

2、租赁不动产情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及各子公司租赁不动产共 114 项，主要用于经销商的商业办公、仓储、宿舍等用途。各项不动产的具体情况参见本募集说明书“附件 2：发行人租赁不动产的具体情况”。

公司及各子公司租赁不动产签署的租赁合同合法有效。

（三）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、商标、专利、软件著作权。

1、土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽合力及其分子公司已办理土地使用权证书共 55 项。具体情况如下：

序号	权利人	权属证书号	面积 (m ²)	宗地坐落	终止日期/ 使用期限	土地 性质	用途
1	发行人	怀国用 2001 字第 158 号	48,942.88	怀宁县月山镇月山大道 东路 162 号	2051.11.20	出让	工业
2	发行人	合经开国用 (2007) 第 108 号	251,468.75	合经区卧云路南、青鸾 路西	2054.04.14	出让	工业
3	发行人	合经开国用 (2007) 第 107 号	110,492.08	合经区卧云路南、方兴 大道北	2056.12.29	出让	工业
4	发行人	合经开国用 (2008) 第 005 号	75,100.45	合肥市经开区桃园路 西、汤口路南	2057.10.15	出让	工业
5	发行人	合经开国用 (2008) 第 077 号	26,417.92	合肥市经开区桃园路 西、汤口路南	2058.10.16	出让	工业
6	发行人	合经开国用 (2008) 第 025 号	67,935.49	卧云路北、汤口路南、 百丈路西	2057.10.14	出让	工业
7	发行人	合经开国用 (2008) 第 076 号	53,340.27	百丈路西、汤口路南	2058.10.16	出让	工业
8	发行人	合经开国用 (2009) 第 079 号	16,863.15	方兴大道北、青鸾路西	2059.04.10	出让	工业

序号	权利人	权属证书号	面积 (m ²)	宗地坐落	终止日期/ 使用期限	土地 性质	用途
9	发行人	合经开国用(2009)第080号	57,902.64	方兴大道北、青鸾路西	2059.04.10	出让	工业
10	发行人	合经开国用(2009)第095号	51,641.57	卧云路北、百丈路西	2059.09.21	出让	工业
11	发行人	合经开国用(2009)第094号	95,832.20	卧云路北、百丈路西	2059.09.21	出让	工业
12	发行人	常国用(2015)第31662号	8,829.00	新北区薛家镇新龙河南侧、龙江路西侧	2054.08.27	出让	商业
13	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第1185941号 皖(2020)合肥市不动产权第11103104号 皖(2020)合肥市不动产权第11103105号 皖(2020)合肥市不动产权第11103106号 皖(2020)合肥市不动产权第11103107号 皖(2020)合肥市不动产权第11103108号 皖(2020)合肥市不动产权第11103109号 皖(2020)合肥市不动产权第11103110号 皖(2020)合肥市不动产权第11103111号	221,904.24	经开区合掌路98号	2007.10.16- 2057.10.15	出让	工业
14	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第11162771号 皖(2020)合肥市不动产权第11162775号 皖(2020)合肥市不动产权第11162760号	23,332.40	经开区紫石路2793号	2015.09.16- 2065.09.15	出让	工业
15	发行人	湘(2017)长沙县不动产权第0002734号 湘(2017)长沙县不动产权第0002735号 湘(2017)长沙县不动产权第0002744号	5,990.72	长沙经济技术开发区榔梨街道东十一路南段78号	2063.08.30	出让	工业
16	发行人	渝(2017)两江新区不动产权第001114952号	500.40	重庆市江北区复盛镇渝康大道72号	2063.10.30	出让	工业
17	发行人	渝(2017)两江新区不动产权第001116035号	530.40	重庆市江北区复盛镇渝康大道72号	2063.10.30	出让	工业
18	发行人	东国用商(2015)第00412号	10.97	武汉市东西湖区水厂养殖场武汉中油金银潭石油化工生产研发项目(五期)	2056.12.30	出让	工业
19	发行人	东国用商(2015)第00411号	10.97	武汉市东西湖区水厂养殖场武汉中油金银潭石油化工生产研发项目(五期)	2056.12.30	出让	工业
20	发行人	东国用商(2015)第00419号	10.97	武汉市东西湖区水厂养殖场武汉中油金银潭石油化工生产研发项目(五期)	2056.12.30	出让	工业
21	发行人	东国用商(2015)第00418号	85.17	武汉市东西湖区水厂养殖场武汉中油金银潭石	2056.12.30	出让	工业

序号	权利人	权属证书号	面积 (m ²)	宗地坐落	终止日期/ 使用期限	土地 性质	用途
				油化工生产研发项目 (五期)			
22	发行人	东国用商(2014)第 140806282号	9.60	武汉市东西湖区水厂养 殖场C2栋	2056.12.30	出让	工业
23	发行人	东国用商(2014)第 140806281号	8.47	武汉市东西湖区水厂养 殖场C2栋	2056.12.30	出让	工业
24	发行人	东国用商(2014)第 140806283号	9.60	武汉市东西湖区水厂养 殖场C2栋	2056.12.30	出让	工业
25	发行人	陕(2018)宝鸡市不动 产权第0089194号	84,146.40	金台区宝福路127号	2051.11.30	出让	工业
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0086570号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0089197号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0089196号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0089199号					
		陕(2021)宝鸡市不动 产权第0242683号					
26	发行人	陕(2018)宝鸡市不动 产权第0062851号	69,437.00	渭滨区巨福路36号	2057.06.25	出让	工业
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0062852号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0062853号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0062854号					
		陕(2018)宝鸡市不动 产权第0062855号					
27	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013803号	94,501.54	蚌埠市胜利东路35号	2001.07.31 -2051.07.30	出让	工业
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013810号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013809号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0014924号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0014919号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013811号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013804号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013806号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0013802号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0001867号					
		皖(2017)蚌埠市不动 产权第0001904号					
		28					
29	衡阳合力	衡国用(2010A)第 06-23187号	19.00	衡阳市雁峰区南郊大道 18号	2069.01.18	出让	住宅

序号	权利人	权属证书号	面积 (m ²)	宗地坐落	终止日期/ 使用期限	土地 性质	用途
30	六安铸造	皖(2021)六安市不动产权第8051531号	253,147.00	金安区三十铺镇长淮路以南,新安大道以西	2071.10.29	出让	工业
31	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000028号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000029号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000030号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000031号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000032号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000033号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000034号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000035号 辽(2016)盘锦市不动产权第5000036号	133,558.00	盘锦市辽东湾新区滨海大道北、中华路西	2012.09.19- 2962.09.18	出让	工业
32	杭州合力	浙(2018)嘉南不动产权第0042594号	40.50	嘉兴市中环北路822号	2043.03.24	出让	商业
33	杭州合力	金市国用(2008)第3-62684号	22.81	东方前城3幢3-124号	2043.08.28	出让	商业
34	杭州合力	甬国用(2013)第0101967号	42.33	福明路289、291、293号(1-1)(2-1)	2042.12.31	出让	商业
35	杭州合力	绍市国用(2005)第13262号	68.71	绍兴袍江菖蒲街374号	2042.12.03	出让	商业
36	南京合力	淮K国用(2013出)第10293号	16.60	淮安市经济开发区迎宾大道43号1幢A1028室	2048.01.29	出让	商业
37	南京合力	淮K国用(2013出)第10294号	14.10	淮安市经济开发区迎宾大道43号1幢A1005室	2048.01.29	出让	商业
38	南京合力	苏(2020)淮安市不动产权第0027135号	98,321.50	淮安市深圳东路98号恒盛科技园3号楼	2067.04.06	出让	工业
39	加力股份	浙(2017)长兴县不动产权第0022514号	11,157.00	虹星桥镇西南村	2062.12.25(其中3442平方土地使用权期限至2064.1.9)	出让	工业
40	加力股份	浙(2017)长兴县不动产权第0022517号	11,201.00	虹星桥镇西南村	2017.11.29- 2064.01.09	出让	工业
41	加力股份	浙(2020)长兴县不动产权第0008323号	40,024.00	长兴县虹星桥镇河桥村	2018.07.02- 2068.07.01	出让	工业
42	加力股份	浙(2022)长兴县不动产权第0004237号	33,966.00	虹星桥镇河桥村	2022.01.04- 2072.01.03	出让	工业
43	宁波力达	甬鄞国用(2011)第01-05036号	3,824.80	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	2047.04.09	出让	工业
44	宁波力达	甬鄞国用(2011)第01-05034号	1,053.10	宁波市鄞州区瞻岐镇东城村	2055.01.23	出让	工业
45	宁波力达	甬鄞国用(2011)第01-05035号	4,600.50	宁波市鄞州区瞻岐镇东城村	2043.07.23	出让	工业
46	宁波力达	甬鄞国用(2011)第01-05033号	2,236.20	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	2047.04.09	出让	工业
47	宁波力达	甬鄞国用(2011)第99-27034号	34.48	宁波市鄞州区首南街道人才公寓3幢611室	2077.12.16	出让	住宅

序号	权利人	权属证书号	面积 (m ²)	宗地坐落	终止日期/ 使用期限	土地 性质	用途
48	宁波力达	甬鄞国用(2011)第 99-26977号	35.40	宁波市鄞州区首南街道 人才公寓2幢 1513室	2077.12.16	出让	住宅
49	宁波力达	甬鄞国用(2011)第 99-27023号	34.07	宁波市鄞州区首南街道 人才公寓3幢 3013室	2077.12.16	出让	住宅
50	宁波力达	甬鄞国用(2011)第 99-28714号	13.59	宁波市鄞州区首南街道 人才公寓地下一层19 号车位	2077.12.16	出让	车位
51	宁波力达	甬鄞国用(2011)第 99-28681号	13.06	宁波市鄞州区首南街道 人才公寓地下二层280 号车位	2077.12.16	出让	车位
52	郑州合力	豫(2016)新乡市不动 产权第0005326号	109.00	高新区南中街坊师大嘉 苑二期2号楼106室	2004.11.28- 2074.11.28	出让	住宅
53	郑州合力	豫(2019)漯河市不动 产权第0018766号	95.77	河南省漯河市郾城区金 山路银鸽新苑13#楼 109号	2043.10.16	出让	商业
54	佛山合力	粤(2020)佛南不动产 权第0101695号	7,899.06	广东省佛山市南海区狮 山镇联众路与松圃路交 界处西侧地段	2020.02.10- 2070.02.09	出让	工业
55	蚌埠液力	皖(2022)蚌埠市不动 产权第0029870号	211,047.89	龙子湖区胜利东路北 侧、高汪路东侧	2022.03.01- 2072.02.29	出让	工业
合计			2,257,715.32	-			

公司及各子公司拥有的土地使用权产权明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在权利限制情形。

2、商标、专利、软件著作权

(1) 商标

①发行人使用“合力”、“HELI”注册商标，该商标持有人为叉车集团。

2019年3月20日，安徽合力与叉车集团签订《注册商标使用许可协议》。该协议约定：叉车集团许可安徽合力无偿使用叉车集团现在或将来所注册的所有类别的“HELI”、“合力”、“合力+HELI+图形”等合法有效商标；叉车集团准许安徽合力将该等注册商标再许可其现在及将来设立的子公司无偿使用；叉车集团保证所许可的注册商标，在相关商品商使用许可商标的合法性和有效性，并在注册商标有效期届满之前，按照国家法律规定负责申请续展注册。

②截至2022年6月30日，发行人及其分子公司共拥有注册商标29项。

序号	注册人	注册商标	注册号	核定使用 商品	有效期	取得方式
1	安徽合力	合力	4522284	第25类	2018.11.07- 2028.11.06	原始取得

序号	注册人	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期	取得方式
2	安徽合力配件分公司		42342824	第 12 类	2020.08.28-2030.08.27	原始取得
3	安徽合力配件分公司		42336216	第 7 类	2020.08.07-2030.08.06	原始取得
4	安徽合力配件分公司		32715079	第 4 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
5	安徽合力配件分公司		32701352	第 7 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
6	安徽合力配件分公司		29505085	第 7 类	2019.01.21-2029.01.20	原始取得
7	安徽合力配件分公司		29501093	第 12 类	2019.01.21-2029.01.20	原始取得
8	安徽合力配件分公司		29501895	第 9 类	2019.01.21-2029.01.20	原始取得
9	安徽合力安庆车桥厂	AQCO	15490057	第 12 类	2015.11.28-2025.11.27	原始取得
10	蚌埠液力	颀灵 QILING	7693923	第 7 类	2020.11.28-2030.11.27	原始取得
11	蚌埠液力	 QILING	7693924	第 7 类	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
12	蚌埠液力	蚌液 RENGYE	12584349	第 7 类	2015.03.21-2025.03.20	原始取得
13	加力股份	加力	28608302A	第 2 类 第 5 类 第 8 类 第 39 类 第 41 类 第 42 类	2019.08.28-2029.08.27	原始取得
14	加力股份	JIALIFT	28608303	第 8 类 第 25 类	2018.12.14-2028.12.13	原始取得

序号	注册人	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期	取得方式
				第 39 类 第 42 类 第 43 类		
15	加力股份	加力	8702211	第 7 类	2014.05.14- 2024.05.13	原始取得
16	加力股份	加力富 JIALIFT	3398006	第 7 类	2014.10.14- 2024.10.13	原始取得
17	加力股份	JIALIFT	8702216	第 7 类	2021.10.07- 2031.10.06	原始取得
18	加力股份	加力	8702235	第 12 类	2021.11.07- 2031.11.06	原始取得
19	加力股份	JIALIFT	8702268	第 12 类	2021.10.07- 2031.10.06	原始取得
20	加力股份	上加	10712108	第 12 类	2013.06.07- 2023.06.06	原始取得
21	加力股份	上加	10712161	第 7 类	2013.06.07- 2023.06.06	原始取得
22	加力股份	上加	10712282	第 9 类	2013.06.07- 2023.06.06	原始取得
23	加力股份	加力	13694525	第 12 类	2016.09.14- 2026.09.13	原始取得
24	加力股份	JIALIFT	15593253	第 33 类	2015.12.14- 2025.12.13	原始取得

序号	注册人	注册商标	注册号	核定使用商品	有效期	取得方式
25	加力股份	JIALIFT	18702433	第 9 类	2017.01.28-2027.01.27	原始取得
26	加力股份	加力	19395810	第 9 类	2017.06.28-2027.06.27	原始取得
27	加力股份	加力	19395989	第 12 类	2017.07.14-2027.07.13	原始取得
28	加力股份	嘉里富	28608299	第 33 类	2018.12.14-2028.12.13	原始取得
29	加力股份	加力富	28608301	第 12 类	2018.12.14-2028.12.13	原始取得

上述商标权已取得相应《商标注册证》，不存在权利限制情形。

（2）专利及专有技术

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽合力及其子公司共拥有 3,302 项专利。其中，发明专利 248 项，实用新型 2,191 项，外观设计 863 项。其中发明专利的具体情况参见本募集说明书“附件 3：发行人及其子公司拥有的发明专利”。

公司及各子公司享有的上述专利已取得专利证书并按法律规定缴纳了年费，不存在权利限制情形。

（3）软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其境内分子公司共拥有计算机软件著作权 67 项。安徽合力及其子公司的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	权利取得方式	权利取得时间	他项权利
1	HOS-MIP 合力收发宝系统（Android 版）V1.0	2015SR111342	发行人	原始取得	2014.12.04	无
2	HOS-MIP 合力收发宝系统（IOS 版）V1.0	2015SR158906	发行人	原始取得	2014.12.12	无
3	HOS-MIP 合力报工宝系统（Android 版）V1.0	2015SR109922	发行人	原始取得	2014.11.14	无
4	HOS-MIP 合力报工宝系统（IOS 版）V1.0	2015SR092560	发行人	原始取得	2014.11.20	无

序号	软件名称	登记号	著作权人	权利取得方式	权利取得时间	他项权利
5	HOS-MIP 合力整车宝系统 (Android 版) V1.0	2015SR104823	发行人	原始取得	2014.12.12	无
6	HOS-MIP 合力整车宝系统 (IOS 版) V1.0	2015SR092634	发行人	原始取得	2014.12.25	无
7	HOS-MIP 合力追溯宝系统 (Android 版) V1.0	2015SR103484	发行人	原始取得	2014.11.21	无
8	HOS-MIP 合力追溯宝系统 (IOS 版) V1.0	2015SR092969	发行人	原始取得	2014.11.28	无
9	HOS-MIP 合力售后宝系统 (Android 版) V1.0	2015SR104801	发行人	原始取得	2015.02.12	无
10	HOS-MIP 合力售后宝系统 (IOS 版) V1.0	2015SR092554	发行人	原始取得	2015.03.19	无
11	HOS-MIP 合力维修宝系统 (Android 版) V1.0	2015SR104819	发行人	原始取得	2015.02.19	无
12	HOS-MIP 合力维修宝系统 (IOS 版) V1.0	2015SR104821	发行人	原始取得	2015.03.12	无
13	HOS-MIP 合力移动云计算平台系统 V1.0	2015SR065993	发行人	原始取得	2014.12.18	无
14	HOS-MIP 合力质检宝系统 (Android 版) V1.0	2016SR183224	发行人	原始取得	2016.02.18	无
15	HOS-MIP 合力车检宝系统 (Android 版) V1.0	2016SR183223	发行人	原始取得	2015.12.16	无
16	HOS-MIP 合力微信宝系统 V1.0	2016SR185904	发行人	原始取得	2015.09.18	无
17	HOS-MIP 合力精品宝系统 (Android 版) V1.0	2017SR623596	发行人	原始取得	2017.03.02	无
18	HOS-MIP 合力精品宝系统 (IOS 版) V1.0	2017SR018444	发行人	原始取得	2016.10.19	无
19	HOS-MIP 合力分拣宝 HD 系统 (Android 版) V1.0	2017SR623590	发行人	原始取得	2017.08.10	无
20	HOS-MIP 合力工艺宝 HD 系统 (Android 版) V1.0	2017SR623063	发行人	原始取得	2017.07.27	无
21	HOS-MIP 合力精品宝系统 (Android 版) V1.0	2017SR009259	发行人	原始取得	2016.10.12	无
22	HOS-MIP 合力车联宝 HD 系统 (Android 版) V1.0	2018SR117751	发行人	原始取得	2017.10.26	无
23	HOS-AGV 中间控制平台系统 V1.0	2018SR385042	发行人	原始取得	2017.05.26	无
24	HOS-MIP 合力员工宝系统 (IOS 版) V1.0	2018SR1066403	发行人	原始取得	2018.09.20	无
25	HOS-MIP 合力配件管理服务系统	2018SR1066379	发行人	原始取得	2018.10.17	无
26	HOS-MIP 合力供应商服务平台系统 V1.0	2018SR1066388	发行人	原始取得	2018.06.18	无
27	HOS-MIP 合力车联宝	2019SR1022363	发行人	原始取得	2019.03.08	无

序号	软件名称	登记号	著作权人	权利取得方式	权利取得时间	他项权利
	HD 系统 (IOS 版) V2.1					
28	HOS-MIP 合力车联宝 HD 系统 (Android 版) V2.1	2019SR1013925	发行人	原始取得	2019.03.08	无
29	叉车防侧翻控制系统 V1.0	2019SR0434094	发行人	原始取得	2019.01.31	无
30	主动安全控制系统 V1.0	2019SR0434846	发行人	原始取得	2019.01.31	无
31	合力智能车队管理系统 V3.2.2	2020SR0530009	发行人	原始取得	2019.06.20	无
32	电动叉车车联网 T-BOX 智能终端嵌入式软件 V2.0	2020SR0530065	发行人	原始取得	2019.06.20	无
33	叉车车联网 4G/T-box 智 能终端嵌入式软件[简 称: 4G/T-box 嵌入式软 件]V3.0	2022SR0551234	发行人	原始取得	2021.12.30	无
34	叉车传动控制系统嵌入 式软件	2022SR0538031	发行人	原始取得	2021.12.30	无
35	整车主动稳定比例阀控 制系统嵌入式软件 V2.0	2022SR0492470	发行人	原始取得	2021.12.30	无
36	叉车视觉识别系统嵌入 式软件 V2.0	2022SR0543424	发行人	原始取得	2021.12.30	无
37	叉车视觉识别系统嵌入 式软件 V2.0	2022SR0543317	发行人	原始取得	2021.12.30	无
38	整车主动稳定手动阀控 制系统嵌入式软件 V2.0	2022SR0538229	发行人	原始取得	2021.12.30	无
39	转向桥体受力分析软件 v1.0	2021SR1410787	安庆车桥	原始取得	2021.07.15	无
40	齐鲁合力叉车报警定位 系统	2019SR0393049	齐鲁合力	原始取得	2018.05.12	无
41	齐鲁合力叉车无线远程 监控系统	2019SR0393043	齐鲁合力	原始取得	2018.11.13	无
42	齐鲁合力叉车配件出入 库统计系统	2019SR0393038	齐鲁合力	原始取得	2016.06.19	无
43	齐鲁合力售后维修记录 信息统计平台	2019SR0392676	齐鲁合力	原始取得	2016.08.13	无
44	齐鲁合力客户评价综合 管理平台	2019SR0392569	齐鲁合力	原始取得	2017.09.13	无
45	齐鲁合力二手车辆置换 系统	2019SR0392567	齐鲁合力	原始取得	2017.07.23	无
46	齐鲁合力叉车限速报警 控制软件	2019SR0392309	齐鲁合力	原始取得	2017.05.11	无
47	齐鲁合力销售订单管理 系统	2019SR0392130	齐鲁合力	原始取得	2017.12.20	无
48	齐鲁合力整车保养跟踪 维护系统	2019SR0391823	齐鲁合力	原始取得	2018.02.20	无
49	齐鲁合力招投标管理	2019SR0391125	齐鲁合力	原始取得	2016.10.12	无

序号	软件名称	登记号	著作权人	权利取得方式	权利取得时间	他项权利
	系统					
50	齐鲁合力叉车操作系统	2019SR0391098	齐鲁合力	原始取得	2017.03.15	无
51	齐鲁合力叉车车联网系统	2019SR0391090	齐鲁合力	原始取得	2018.07.14	无
52	齐鲁合力 OA 办公平台	2019SR0389837	齐鲁合力	原始取得	2017.01.10	无
53	齐鲁合力客户信息管理系统	2019SR0388897	齐鲁合力	原始取得	2017.10.30	无
54	齐鲁合力叉车故障维修系统	2019SR0388649	齐鲁合力	原始取得	2018.09.10	无
55	合力工业车辆管理云平台软件[简称：合力车队管理平台 V2.1.2]	2018SR772841	合力上海科技	原始取得	2018.02.28	无
56	铅酸电池管理终端嵌入式软件[简称：电池终端嵌入式软件 V3.0]	2018SR865072	合力上海科技	原始取得	2018.06.30	无
57	WMS 智能仓储管理软件[简称：智能仓储系统 V1.0]	2019SR0040545	合力上海科技	原始取得	2018.10.08	无
58	智能仓储中间件平台软件[简称：智能仓储中间件 V1.0]	2019SR0050571	合力上海科技	原始取得	2018.10.08	无
59	合力 WCS 仓储控制软件 V1.0	2019SR0460594	合力上海科技	原始取得	2018.12.24	无
60	BMS 电池管理平台软件[简称：BMS 电池管理平台 V1.0]	2020SR0344181	合力上海科技	原始取得	2019.06.18	无
61	合力服务车管理平台软件[简称：合力服务车管理平台 V1.0]	2020SR0344189	合力上海科技	原始取得	2019.10.18	无
62	车辆尾气排放监控系统软件[简称：车辆尾气排放监控系统 V1.0]	2020SR0749551	合力上海科技	原始取得	2020.05.01	无
63	合力 CCS 调度控制中心软件[简称：合力 CCS 调度控制中心 V1.0]	2020SR0748176	合力上海科技	原始取得	2020.05.10	无
64	合力 PMS 生产管理平台软件 V1.0	2021SR0464473	合力上海科技	原始取得	2020.10.20	无
65	合力 ACS 自动控制平台软件 V1.0	2021SR0464472	合力上海科技	原始取得	2020.08.15	无
66	合力视觉库位识别平台软件 V1.0	2021SR0464644	合力上海科技	原始取得	2020.11.22	无
67	合力叉车数据解析平台软件 V1.0	2021SR0622257	合力上海科技	原始取得	2019.08.19	无

上述软件著作权已取得相应的《计算机软件著作权登记证书》，不存在权利限制情形。

九、发行人拥有的主要经营资质

2019年12月24日，国家市场监督管理总局向安徽合力颁发了编号为TS2510341-2024《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可安徽合力从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该许可证有效期至2024年3月7日。

2020年8月31日，安徽省市场监督管理局向安徽合力颁发了编号为TS2434108-2024《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可安徽合力从事起重机械包括流动式起重机械（B）的制造（含安装、修理、改造）。该许可证有效期至2024年4月9日。

2021年5月19日，国家市场监督管理总局向宝鸡合力颁发了编号为TS2510B58-2025《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可宝鸡合力从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该许可证有效期至2025年5月18日。

2021年6月17日，国家市场监督管理总局向衡阳合力颁发了编号为TS2510318-2025《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可衡阳合力从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该许可证有效期至2025年12月20日。

2021年3月10日，国家市场监督管理总局向盘锦合力颁发了编号为TS2510596-2025《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可盘锦合力从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该许可证有效期至2025年7月12日。

2022年4月6日，国家市场监督管理总局向宁波力达颁发了编号为TS2510319-2026《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可宁波力达从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该许可证有效期至2026年4月28日。

2021年3月8日，国家市场监督管理总局向加力股份颁发了编号为TS2510630-2025《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可加力股份从事场（厂）内专用机动车辆包括机动工业车辆（叉车）的制造（含修理、改造）。该

许可证有效期至 2025 年 10 月 15 日。

十、公司研发及核心技术情况

（一）公司核心技术情况

自成立以来，公司高度重视研发和创新能力建设，形成了一系列具备自主知识产权的核心技术。主要的自主研发技术情况如下：

序号	核心技术名称	应用产品	所处阶段
1	叉车半车身式轻量化技术	G2、G3 系列电动叉车	批量生产
2	电动车辆高性能桥模块化技术	G2、G3 系列电动叉车	批量生产
3	合力电动叉车主动安全系统	电动叉车	小批量生产
4	永磁同步磁阻电机技术研究	G2 系列同步磁阻电机锂电专用车	样机开发
5	智能货叉控制技术	AGV 专用车	批量生产
6	智能检测识别技术	AGV 专用车	小批量生产
7	智能控制系统平台技术	AGV 专用车	批量生产
8	叉车液压系统节能应用技术	1-10 吨内燃/电动各系列叉车	批量应用
9	工业车辆 NVH 开发技术	全系列产品	成熟应用
10	虚拟样机技术	全系列产品	成熟应用
11	动态防倾翻技术	集装箱正面吊运机	批量生产
12	定变量复合式液压能量回收技术	集装箱空箱堆高机	批量生产
13	内燃叉车整机节能降耗技术	1-10t 内燃叉车	批量生产
14	内燃叉车智能化技术	G3 系列 2-10t 内燃叉车	批量生产
15	全比例负荷传感控制技术	1.4-1.8t 伸缩式前移式叉车	批量销售
16	联动安全动态控制技术	1.5-2t 站驾式三支点叉车	批量销售
17	叉车门架轻量化技术	电动 G 系列 2-2.5t 叉车	批量上市
18	多级门架切换平稳切换技术	锂电专用 2-3.8t 叉车	批量上市
19	重型牵引车制动技术	G2 系列 20-30 吨锂电池牵引车	批量生产
20	牵引车转向自动回正技术	G 系列 2-2.5 吨内燃牵引车	小批量生产
21	转向变频技术	G2 系列 8-25 吨锂电池牵引车	批量生产
22	基于 CAN 通讯的仓储车辆智能手柄技术	全系列仓储车	批量生产
23	爆炸性环境用内燃机防爆技术	防爆叉车	批量生产
24	集成式光电隔离本质安全型防爆技术	防爆内燃叉车	样机生产
25	爆炸性环境用锂电池防爆技术	防爆锂电池叉车、防爆锂电池堆垛车	样机生产

序号	核心技术名称	应用产品	所处阶段
26	工业车辆全向转向技术	防爆工业车辆	批量生产

1、叉车半车身式轻量化技术

叉车半车身式轻量化技术基于新能源叉车研发了创新性的车身和操纵结构，实现电池的快速更换，提升整车的稳定性与后视野空间。

关键技术包括：

(1) 铸造式半车身结构：取消传统车身的尾架结构，平衡重铸件结构下沉形成支撑结构与后桥柔性连接，使得重心降低和后移，自重的利用率更高，恶劣工况下电控布置方式散热性能更为卓越。

(2) 开放式电池仓：车架下方设计成开放式结构，上方设计成纵梁以满足整车结构的可靠性，设计自动翻起和回位的阀操纵机构，以及插件快速接驳辅助装置，实现电池的快速更换，提高工作效率。

2、电动车辆高性能桥模块化技术

电动车辆高性能桥采用模块化设计思路，开发高效驱动桥、高稳定性转向桥，提高整车动力性能与稳定性。

关键技术包括：

(1) 高效驱动系统：针对工业车辆作业特点，研制高效率集成电驱动系统，降低整车电流，减少能耗，动力性能更为强劲。

(2) 安全可靠转向系统：开发高支点转向桥，增加转弯时横向稳定性，并标配弯道自动减速功能，进一步提升转向安全性。

3、合力电动叉车主动安全系统

合力电动叉车主动安全技术是基于电动叉车所提出的一种主动安全系统，该技术在电动叉车工作过程中，可以辅助驾驶员对周围环境的探知，及时提醒驾驶员避免叉车发生事故，该技术主要由电动叉车整车系统、主动安全检测系统，以及智能控制系统组成。

关键技术包括：

(1) 主动安全检测系统：该系统通过不同的检测手段可以实时监测叉车周围一定范围内的行人或障碍物位置信息，并将该位置信息实时上传智能控制系统，可以实现对行人或障碍物的精准、高效的定位监测。

(2) 智能控制系统：通过智能控制算法实时对位置信息进行危险等级判断，根据不同的危险等级对电动叉车执行不同级别的主动安全操作以实现电动叉车的行驶状态的管控，极大程度上辅助驾驶员进行智能安全的操作，提高叉车运行安全。

4、永磁同步磁阻电机技术研究

同步磁阻电机是一种新型电机，定子与传统电机相同，主要区别是转子通过特定设计的空气槽来改变转子磁路，通过磁阻最小原理产生扭矩，且转子没有稀土材料的永磁体，具有绿色环保、节能安全、低成本等特点。

关键技术包括：

(1) 转子由特定设计了空气槽的硅钢片叠加而成：与传统的异步电机及永磁同步电机比，结构简单，生产成本低。相较于交流异步电机转子无感应电流，损耗低，发热量小，从而达到节能的效果。

(2) 车轨级速度传感器应用：采用 1024 位的旋转编码器进行速度采集，具有更高的精度，从而使过程控制更加精确，整车运行更加平顺，操控性更好，从而带来更加舒适的驾驶感受。

5、智能货叉控制技术

智能货叉控制技术应用于智能物料搬运机器人，通过传感器来检测货叉位置，可提高物料搬运机器人的搬运堆垛效率。

关键技术包括：

(1) 货叉水平、倾斜自动调整技术：通过倾角传感器来检测倾斜角度,经过控制器来调整货叉的位置,可以解决智能物料搬运机器人作业过程中的货叉变形而影响智能物料搬运机器人自动叉取托盘的问题。

(2) 货叉自动调距技术：根据上位系统发送的托盘规格数据或智能物料搬运机器人路径地图自带的托盘规格数据，通过传感器来检测货叉间距，自动实现

货叉调距，实现智能物料搬运机器人自动叉取不同开档托盘时，货叉可自动调整间距。

6、智能检测识别技术

智能检测识别技术通过图像处理、机器学习等机器视觉方面的关键算法，可有效解决智能物料搬运系统在作业过程中的货物位置、状态的检测和识别，提高作业执行精度等问题。

关键技术包括：

(1) 托盘/库位识别算法：根据 CoarseToFine 策略设计了一种基于 yolo 检测和图像处理检测技术的识别定位算法，精确检测出托盘位置，准确计算插孔位置，提高 AGV 工作精度，减少智能物料搬运机器人本身的误差（或积累误差）造成的工作和安全隐患；

(2) 托盘姿态识别算法：一种基于传统图像处理技术（特征工程、弱分类器）和 Adaboosting（强分类器）的库位识别算法，针对不同应用场景和物料进行训练，自适应匹配最优算法，一键生成算法模型和相应参数。

7、智能控制系统平台技术

智能控制系统平台技术是基于资源可用状态的车辆运行线路调度技术，开发了上位系统、调度系统、中间层接口软件，实现了制造系统→仓储系统→物料管理系统→智能搬运机器人系统集成。

关键技术包括：

(1) 调度控制中心软件：基于任务调度、路径规划、交通调度三大调度控制算法，打造一个核心调度系统。调度系统负责对多台智能物料搬运机器人进行任务指派、调度协同和作业交通管制，实现无人化的多机完美配合，高效协同作业。

(2) 智能仓储中间件平台：智能仓储中间件平台可实现与外部系统的对接，解决上位系统与调度系统间的数据交换，实现订单任务的快速同步，提高订单执行效率。

(3) 生产管理系统：生产管理系统集成了智能物流各个子系统数据，可以

实现以下功能：创建排定生产计划，工位看板管理；将车间产线的生产数据实时传递到上位系统，帮助管理人员掌握执行情况，进行排产及追踪管理。

8、叉车液压系统节能应用技术

叉车液压系统节能技术通过负载敏感转向系统、负载敏感控制液压系统、双泵合流液压系统、变量液压系统应用于不同吨位系列产品中，有效减小了液压系统的能量损失和液压系统发热，提高叉车的工作效率和可靠性。

(1) 负载敏感转向系统：采用动态负载敏感转向控制油路，在转向时，液压油优先满足转向动作需求，保证操作安全；在转向系统不工作时，仅需少量液压油维持优先分流阀待命状态，减少不必要的流量损失，起到节能效果，并能提高装卸效率。

(2) 负载敏感控制液压系统：对叉车工作油路采用负载敏感控制，控制流量与阀操纵的动作正相关，多余流量从压力补偿器流回油箱，实现节能，并提高装卸工况的操作舒适性。

(3) 双泵合流液压系统：通过对多路阀内部油道的创新设计，使得两个液压泵合流供油给货物装卸起升系统，门架倾斜和属具动作由单泵供油实现，节流损失小，效率高。该技术获得 PCT 专利授权，安徽省发明专利金奖。

(4) 变量液压系统：采用变量泵、电比例多路阀、电子控制器，变量泵根据负载大小、流量需求自动调节输出流量，减少流量、压力损失，实现液压系统节能、高效；同时采用电比例阀、电子控制器，控制更加准确、操作更轻便舒适。

9、工业车辆 NVH 开发技术

工业车辆 NVH 开发技术是对工业车辆系统和零部件 NVH 性能开发研究，实现工业车辆零部件和整机振动噪声的降低。

关键技术包括：

(1) 进排气声学设计技术：进排气系统的声场和流场仿真优化技术，实现进排气系统关键性能指标控制。

(2) 动力总成悬置设计技术：动力总成系统的仿真优化，实现对振动传递控制，降低整机振动。

(3) 整机、系统和零部件 NVH 性能开发技术和试验技术：应用整机、系统和零部件动力学建模方法，实现在数字模型上对振动和噪声的路径响应分析优化，缩短 NVH 性能开发周期。

10、虚拟样机技术

虚拟样机是指利用虚拟样机代替物理样机来对其候选设计的各种特性进行仿真测试和评价。

关键技术包括：

(1) 多学科、多领域的协同建模技术：支持不同学科和不同领域设计小组异地异构情况下协同建模。

(2) 多学科、多领域协同仿真技术：根据产品不同领域的性能要求，对相互耦合的性能进行并行协同仿真。

(3) 虚拟样机管理技术：虚拟机开发过程中涉及的数据、模型、工具、流程以及人员的组织和管理。

11、动态防倾翻技术

提升重型物料装备适应复杂工况的能力，优化整车稳定性和安全举措，保证驾驶人员在未知货物重心和主动判断偏差较大情况下，自动运行在安全边界条件之内的一种全系统安全控制技术。

关键技术包含：

(1) 量的载荷变化；

(2) 通过倾翻状态判断方法的精确识别以及防倾翻控制策略合理制定，提前预知车辆可能倾翻的状态，并在临界条件之前控制住液压动作恶化的方向，使得整车工作更安全，智能控制更准确，司机操作更放心，作业效率更高。

12、定变量复合式液压能量回收技术

将节能理念设计贯穿在整个产品研发之中，最大限度提升重型叉车满载长行程下降过程中势能回收率，增强重型新能源车辆锂电池续航能力，通过下降发电运行机理分析、参数匹配和核心技术验证，达到势能转化为电能并储存到锂电池

中,实现能量的循环利用,提高重型新能源车辆的能耗经济。

关键技术包括:

(1) 双向泵独立供油给起升及下降回收控制液压系统, 利用一个双向泵和电机直连, 实现电机正向起升, 反向发电, 电能通过电控回路实时向锂电池充电;

(2) 变量柱塞泵满足转向动作需求, 在不转向时将液压油合流到下降回收控制液压回路中, 同时柱塞泵控制信号通过梭阀和下降回收控制液压系统压力信号及转向器 LS 口信号连接, 实现起升、转向、合流等液压动作的协调一致;

(3) 合流阀块控制策略优先保证转向, 同时下降时保证最大流量的液压油通过回收双向泵, 以保证单次动作的回收率最高。

13、内燃叉车整机节能降耗技术

内燃叉车节能降耗技术采用排气后处理降低整机的排放, 满足欧美、国四等严格的排放法规要求; 采用节能降耗液压技术, 降低整机能耗提升整机效率。

关键技术包括:

(1) 模块化燃油和后处理系统: 研究柴油机、汽油机的精准喷油系统和排气后处理技术系统, 采用模块化设计, 简便匹配各系列车型, 使整车满足欧美、国四等严格的排放要求。

(2) 节能降耗液压系统: 采用变量液压系统, 优化液压系统油源按需供给, 确保液压油泵按需工作, 降低整机能耗; 同时研究多机构同步供油技术, 实现高效作业。

14、内燃叉车智能化技术

内燃叉车智能化技术采用操控智能化、安全智能化, 全面提升内燃叉车的操作舒适性和安全性。

关键技术包括:

(1) 智能操控系统: 通过研究液压比例操纵多路阀、指尖操作控制等技术, 实现提升执行单元动作的精准控制及驾驶员的操控舒适度。

(2) 智能行走系统: 通过导入液压控制技术, 实现液压系统操作过程的安

全控制，避免车辆制动状态行走。通过全自动换挡技术、平滑换挡技术的研究，提升整机行驶速度及加速性能。

(3) 智能安全控制系统：通过智能安全控制技术研究，实现坡道辅助防溜坡、驾驶员在位感应操控、装置智能安全缓冲，使整车的安全控制主动化、智能化。

15、全比例负荷传感控制技术

全比例负荷传感控制技术应用于中高端电动叉车，可根据负载的变化更好的配置电机工作，更好体现液压控制的精度，尤其是微动性能更加优越。信号敏捷，动作实现无极调速，操作平稳安全，整车节能。

关键技术包括：

(1) 全比例液压控制技术：通过电磁比例换向阀实现叉车各个动作的全比例控制，提高驾驶员对叉车操作的精确控制，提高驾驶员的舒适性。

(2) 无级智能控制技术：根据电磁比例阀的信号需求，控制器对电机进行按需调控，实现无级控制，节能平稳。

16、联动安全动态控制技术

联动安全动态控制技术通过对整车稳定性及机电液关联技术研究，将叉车行走起升倾斜动作进行联动安全控制，尤其保证在危险工况下进行动态控制。

关键技术包括：

(1) 机电液联动控制技术：在不同工况下，根据实时工况，控制器收集信号需求，根据实时信息将电机，液压系统，车体参数等进行实时反馈，做到联合控制。

(2) 高位稳定性动态控制技术：在不同工况下，根据高货位实时工况，将叉车的行驶速度，倾斜速度，起升速度等进行联合控制，保证高货位的安全性。

17、叉车门架轻量化技术

通过对门架结构创新设计和优化改进、新材料研究开发应用、制造工艺革新等手段，满足强度等级要求且实现叉车门架总成轻量化，从而达到整车减重的效

果，实现节能降耗。

关键技术包括：

(1) 槽钢轻量化技术：系列化叉车各种吨位门架槽钢规格，进行门架外内槽钢合理组合搭配满足各相应吨位叉车门架的使用需求；基于非平衡补偿理论的高强韧型钢关键技术创新与应用，在满足力学性能的前提下，合理减小槽钢截面面积及单位长度的槽钢自重；

(2) 板材等相关零部件轻量化技术：结合门架结构对各种板材及结构件进行结构优化设计，采用铸钢件及轧制型钢保证受力强度，实现其轻量化减重。

18、多级门架切换平稳切换技术

通过门架油缸结构创新和优化，多级门架之间更合理的油缸缸径比，实现多级门架逐级平稳起升，减少门架起升过程时的冲击对驾驶员造成的不适感和货物的安全性。

关键技术包括：

(1) 油缸上缓冲技术：在柱塞缸中创新设计控油区，实现前起升油缸柱塞杆伸出到达末端前在控油区产生的背压，避免柱塞与导向套之间的刚性碰撞，使得后起升油缸接续起升，从而达到上缓冲避免冲击震动的效果；

(2) 多级门架间的油缸匹配技术：

改变前、后缸工作面积比，保证前起升油缸先起升，后起升油缸后起升，前起升油缸结束行程时，通过节流技术应用，使得前、后缸起升速度基本一致，从而减小门架前、后缸切换过程中的冲击和震动，实现多级门架的平稳过渡和控制，提升了驾驶员的舒适性，保证了货物安全。

19、重型牵引车制动技术

重型牵引车制动技术采用包含 4 套独立的制动系统：全时差动独立四轮制动、电制动、释放制动、机械制动，为整车提供了安全、可靠、节能、环保的制动性能。

关键技术包括：

(1) 双回路液压制动：通过前桥和后桥制动油路分开设计的思路，前后桥独立制动、互不影响，液压制动安全、可靠。

(2) 控制程序匹配与试验：在整车全工况下，通过控制器的匹配，实时控制电制动、释放制动、液压制动，并根据反馈信息进行实时调整，使得整车达到最佳的制动性能，保障了整车具有全时的安全制动保障。

20、牵引车转向自动回正技术

牵引车转向自动回正技术采用独立悬挂转向桥，减震弹簧、拉杆及转向器。较传统的横置油缸转向桥，减震效果好，同时实现了转向自动回正的功能。

关键技术包括：

(1) 独立悬架式转向桥：每个车轮单独通过一套悬挂安装在车架上，悬挂车轮受冲击时互不影响，较常规横置油缸转向桥比较，缓冲与减震能力强，驾驶舒适性好；

(2) 数学模型的匹配与试验：通过四轮定位相关参数的匹配计算，对主销后倾角、主销内倾角、前束等参数的合理匹配与试验，满足整车在不同工况下，转向回正力矩大于整车的回正阻力矩，实现转向自动回正功能。

21、转向变频技术

转向变频技术包括转向输入模块和转向控制模块，在满足整车转向作业的基础上降低整车噪音、能耗、性价比，提高整车驾驶的舒适性、可靠性。

关键技术包括：

(1) 转向输入模块：触发转向系统工作，当整车控制器采集到转向触发信号时，发送转向输入请求信号，驱动转向模块开始工作。

(2) 转向控制模块：调节转向电机工作电压占空比，从而控制泵电机转速，满足整车的转向性能。还可以根据整车的不同运行状态调整参数。同时对转向回路的电压电流进行检测诊断，保护控制回路。

22、基于 CAN 通讯的仓储车辆智能手柄技术

拥有自主知识产权的仓储车智能手柄，采用 CANBUS 技术，彩屏仪表（集

成电量表、小时计、故障代码显示)、陀螺仪角度感知、无钥匙进入(密码锁、刷卡启动)、直立龟爬、比例起升下降的功能的整合,根据车型定位、市场需求等进行模块化选配,满足不同客户的需求;

仓储车智能手柄,多款外观手柄(旗舰款、经典款、灵动款:精灵款),可选模拟量控制和 CAN 总线控制, LCD 屏仪表(集成电量表、小时计、故障代码显示)、陀螺仪角度感知、无钥匙进入(密码锁、刷卡启动)、直立龟爬、比例起升下降的功能的整合,根据车型定位、市场需求等进行模块化选配,满足不同客户的需求。

23、爆炸性环境用内燃机防爆技术

(1) 研发了内燃机全方位安全保护系统,实现了内燃机进排气阻焰防爆、内燃机在运行过程中超速运行时自动停机双重保护;

内燃机通过波纹型与双斗型组合进气阻焰装置设计,当火焰经过阻火装置筛网过滤时,能高效阻断进、排气通路中的火焰,解决了内燃机在爆炸性危险场所运行时进、排气通路存在火花的安全问题。

同时,通过对防爆预热塞内的内极柱顶部固接的电缆、电热丝等进行隔热外壳设计,使电缆、极柱和电热丝与外界隔离,解决了爆炸性环境下预热塞在工作中因电流较大可能出现火花、电弧而引起爆炸的难题。

(2) 开发了内燃机尾气高效冷却装置,有效地解决了防暴发动机的排气温度较高等难题。

通过内燃机排气管中内置阻气叶片和冷却液结合设计,阻止排气管中气体流速,延长气体在排气管路中的停留冷却时间,高效提升了尾气排放的冷却效果,满足苛刻的标准要求。

24、集成式光电隔离本质安全型防爆技术

开发了集成式光电隔离本安型防爆控制系统,简化了防爆车辆电气系统布局,提升了整车的安全性。可实现工业车辆的运行工作状态自动跟踪检测、故障报警、故障自动停机,提高了整车工作过程中的安全性、可靠性。

通过开关量和模拟量集成式光电隔离模块,实现信号可经光电隔离模块传送

至本安侧控制板进行处理，以控制执行元件动作。解决了现有的隔离式安全栅功能单一的难题，简化了防爆车辆电气系统。在车辆运行过程将工作状态实时通过控制数据采集板采集并进行数据处理，实现了车辆的运行工作状态自动跟踪检测、故障报警、故障自动停机，提高了整车工作过程中的安全性、可靠性。

25、爆炸性环境用锂电池防爆技术

创新研发防爆锂电动力系统，满足市场对充电速度快、性能优良的新能源防爆叉车需求。

(1) 创新开发了锂电池多重防爆保护系统，提高锂电池用于爆炸性危险场所的安全性。

本技术通过对锂电池应用于爆炸性危险场所的多方分析、试验和论证，对锂电池的防爆安全保护进行了多重设计，对锂电池开发主动均衡系统、自动保护系统，确保锂电池工作时安全性。对锂电池整体进行隔爆设计，隔爆箱体外壳达到 1 区、21 区防爆叉车使用标准规定。

(2) 创新“分层式+单腔分隔式腔体”设计，对锂电池性能进行检测与控制，提高防爆电源装置的安全性。

分腔式箱体设计将高压侧与低压侧完全隔离，避免了高压侧产生的电磁对低压控制部分的干扰，从而保证控制部分可以精准的对锂电池单体性能进行实时检测，提高了整机在危险区域运行时的安全性。

(3) BMS 多机并联系统+能量回收

创新 BMS 多机并联实现系统，解决了现有技术中电池组热插拔引起的过流、过压、负压等问题。同时配备 BOOST 逆变系统，实现车辆在制动、下坡等过程中充分吸收电机的再生能量，向锂电池系统进行充电，实现二次能量回收再利用，提高叉车运行时长。

26、工业车辆全向转向技术

(1) 采用全交流伺服控制动力系统在工业车辆上的应用，提高整车的控制性能，解决四轮转向的协调控制同步难题；

(2) 创新性设计的后轮辅助转向技术，可根据实际工况需求制定转向方案，

减少转弯半径同时提升车辆弯道通过的稳定性能；

(3) 大功率逆变器在工业车辆的应用，丰富了车辆电源的适配范围，实现了伺服电机在工业车辆的应用；

(4) 采用多模式的转向控制技术，根据工况可自由选择，提高工业车辆的通过性能。

(二) 正在从事的研发项目及进展情况

近年来，公司围绕主营业务，致力于产品结构调整和高质量发展，开展电动及新能源类叉车研发和攻关，加快高附加值的智能化专用产品研发和产业化应用，推进产品“低碳化”，服务于国家“双碳战略”和强化内燃产品在行业的引领性作用，加快新产品开发和产品升级换代。公司正在进行的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	G2 系列 1-3.8t 锂电池平衡重式叉车	国际同类产品先进水平	批量生产
2	1-3.5t 北美市场锂电叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
3	G2 系列 1.5-2t 前轮双驱锂电平衡重叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
4	G2 系列 4-5t 高压锂电平衡重叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
5	K2 系列 2-10t 高压锂电平衡重叉车研发	国内同类产品领先水平	小批试制
6	H4 系列 1-3.8t 电动平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	样机试制
7	4-10 吨电动平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
8	0.8-2t 三支点电动平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	样机试制
9	电动新能源系列座式前移式叉车	国际同类产品先进水平	批量生产
10	G2 系列 2-2.5t 蓄电池站式前移式叉车	国内同类产品领先水平	批量生产
11	H 系列 1-3.5t 电动仓储车	国际同类产品先进水平	产品方案设计
12	3-10t 氢燃料电池叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
13	新能源重型装备	国际同类产品先进水平	小批试制
14	1.6 吨托盘堆垛 AGV	国际同类产品先进水平	样机试制
15	2 吨托盘搬运 AGV	国际同类产品先进水平	产品方案设计
16	2.5-3t 前移式 AGV	国际同类产品先进水平	样机试制
17	3.5 吨平衡重式 AGV	国际同类产品先进水平	产品方案设计
18	6 吨插腿式 AGV	国际同类产品先进水平	产品方案设计
19	1-5 吨符合美四排放内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	批量生产

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
20	H3C 系列 1.5-2t 小轴距内燃叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
21	G3 系列 5-10t 内燃平衡重式叉车	国际同类产品先进水平	批量生产
22	1-10t 符合欧五排放内燃平衡重式叉车	国际同类产品先进水平	批量生产
23	K2 系列 4-5t 液力内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	批量生产
24	G3 系列 4-5.5 吨标准型内燃平衡重式叉车	国际同类产品先进水平	批量生产
25	K2 系列 5-10t 内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
26	1-3.5t 符合国四排放内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
27	4-10t 符合国四排放内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	小批试制
28	12-46t 符合高排放标准叉车研究及试验	国内同类产品领先水平	样机试制
29	12-16t 红金刚系列内燃平衡重式叉车	国际同类产品领先水平	批量生产
30	符合高排放标准港机产品开发	国内同类产品先进水平	样机工作图设计
31	G 系列 4-8 吨国产动力内燃牵引车	国内同类产品领先水平	小批试制
32	5-25 吨智能牵引车	国内同类产品领先水平	小批试制
33	G2 系列 20-30 吨锂电池专用牵引车	国内同类产品领先水平	小批试制
34	G2 系列 1-5 吨锂电池专用搬运车	国内同类产品领先水平	小批试制
35	G2 系列 8-15 吨锂电池专用牵引车	国内同类产品领先水平	小批试制
36	G2 系列 8-30 吨锂电池专用搬运车	国内同类产品领先水平	产品方案设计
37	永磁同步电机基础技术研究	国内同类产品领先水平	样机试制
38	叉车冲击动力学的机液联合仿真技术研究	国内同类产品领先水平	样机试制
39	内燃叉车智能传动系统开发	国际同类产品先进水平	样机试制
40	2-3.5t 内燃软连接轮边减速湿式驱动桥开发	国际同类产品先进水平	小批试制
41	冷库车驾驶室除雾除霜技术研究与应用	国际同类产品先进水平	小批试制
42	合力智能驾驶系统技术开发	国际同类产品先进水平	样机试制
43	智能检测和识别系统开发与应用	国际同类产品先进水平	产品方案设计
44	AGV 应用场景技术研究	国际同类产品先进水平	产品方案设计
45	4-5t 高通过性门架系列化设计	国内同类产品领先水平、国际先进水平	批量上市
46	电动 2-2.5t 全自由无侧滚轮门架开发	国内同类产品领先水平、国际先进水平	批量上市
47	高端电比例液压控制系统国产化研究	国内同类产品领先水平	样机试制
48	2-3.5t 前轮双驱驱动单元开发	国际同类产品先进水平	样机试制
49	G3 系列 2-3.5 吨越野叉车	国内同类产品先进水平	小批试制
50	电动侧面叉车	国内同类产品先进水平	小批试制

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
51	H3 系列 0.6-2.5 吨前轮桥驱三支点平衡重式蓄电池叉车	国内同类产品先进水平	批量生产
52	0.5 吨蓄电池叉车	国内同类产品先进水平	批量生产
53	H3 系列 1-3.5 吨防爆蓄电池平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	批量生产
54	K2 系列 2-3.5 吨防爆内燃平衡重式叉车	国内同类产品领先水平	样机试制
55	G3 系列 4-5 吨防爆蓄电池平衡重式叉车	国际同类产品先进水平	样机工作图设计
56	H3 系列 1-3.5 吨防爆锂电池平衡重式叉车	国际同类产品领先水平	小批试制
57	步行式托盘搬运车开发	国内同类产品领先水平	样机生产
58	低位拣选车开发	国内同类产品领先水平	产品方案设计
59	站驾式剪叉式前移堆垛车开发	国内同类产品领先水平	产品方案设计
60	座式 Mini 型前移车开发	国内同类产品领先水平	产品方案设计
61	折叠站板式门架前移式开发	国内同类产品领先水平	产品样机试验

（三）研发投入情况

公司每年研发费用投入占销售收入的比例不低于 4%，主要用于新产品研发、核心零部件研究、新工艺新技术的研究与应用、基础试验设施的建设和技术升级等。报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
研发费用	37,870.91	71,173.58	53,916.14	49,244.27
销售收入	802,480.72	1,541,665.63	1,279,663.53	1,013,023.46
研发费用占比	4.72%	4.62%	4.21%	4.86%

（四）研发人员情况

公司技术中心通过引进和培养符合企业发展需要的高层次人才，构建了一支专业结构合理、技术力量雄厚的研发团队。截至 2022 年 6 月 30 日，技术中心共有研发人员 865 人，其中高级以上技术职称人员 85 人，硕士以上学位 182 人。公司培养与强化人才团队的主要措施如下：

1、人才引进：针对科技前沿领域，加大新业务、新技术等专业技术人才引进力度，建立健全高校、社会一体化引才机制。在高校引才储备方面，引才“提质扩面”，加大对新兴专业及高层次人才的获取力度，近两年，公司在机器视觉、定位导航、软件、电气、自动化等紧缺专业人才获取上不断突破。

2、人才评价：在业绩评价上，公司建立了《员工绩效考核管理办法》；在评价结果运用上，建立了《骨干员工评聘管理办法》；在工程专业职称能力评价上，取得了工程师及以下职称自主评价权；在技能等级能力评价上，取得了主管部门批复的职业技能等级自主评价权限。

3、人才选拔：立足人才发展现状，探索建立“双星双石”人才选拔培养机制，旨在通过系统设计、统筹推进，进一步强化人才储备，大力发现培养选拔优秀人才，为公司中长期发展战略的实现提供有力的人才支撑。

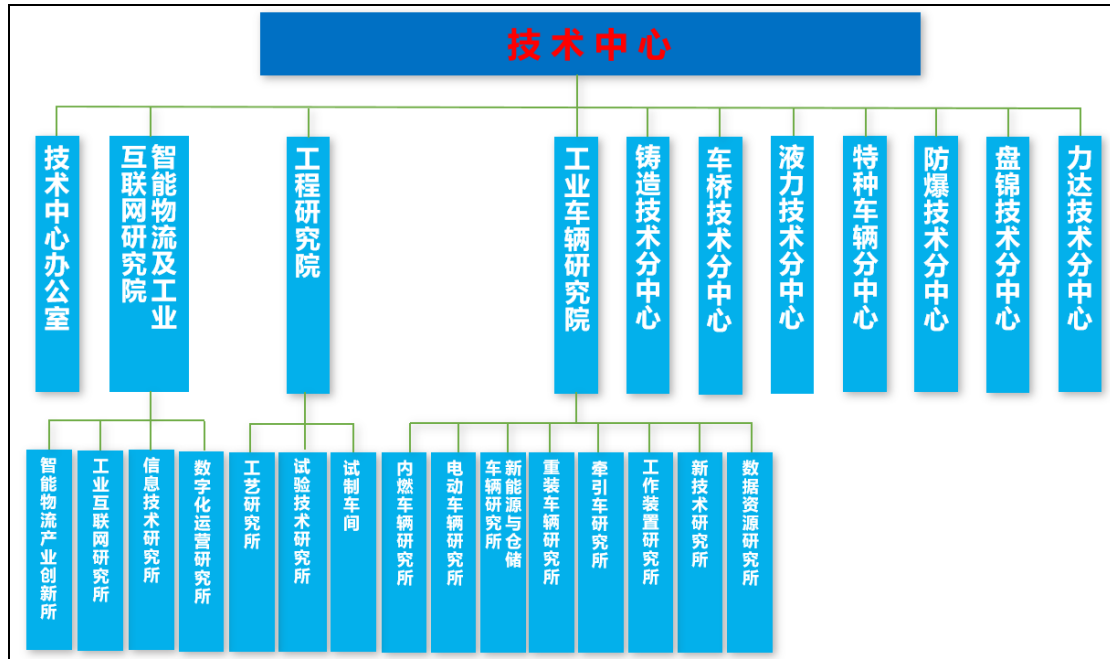
4、人才培养和激励：坚持人才培养与公司发展同步的原则。建立研发项目制激励机制，强化业绩为先的分配导向，加快新品上市速度；探索求进“科学精准”用人，发挥高层次技能人才作用。

（五）研发创新机制情况

1、研发机构设置情况

公司是国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、安徽省创新型企业、安徽省创新方法试点企业。公司建有国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站，公司拥有工业车辆安徽省重点实验室等研发平台，研究领域覆盖基础技术研究、产品研发、关键零部件研究、工艺研究、产品试制试验和检测。另外，国际标准化 ISO/TC110/SC5 可持续性分技术委员会秘书处设在公司。

公司技术中心下设“三院一办”、7个技术分中心，研发创新能力处于国内领先、国际先进水平。



其中，工业车辆研究院负责内燃、电动、重装、仓储及新能源整机、部件研发及相关技术研究和公司技术标准化及数据资源的管理。

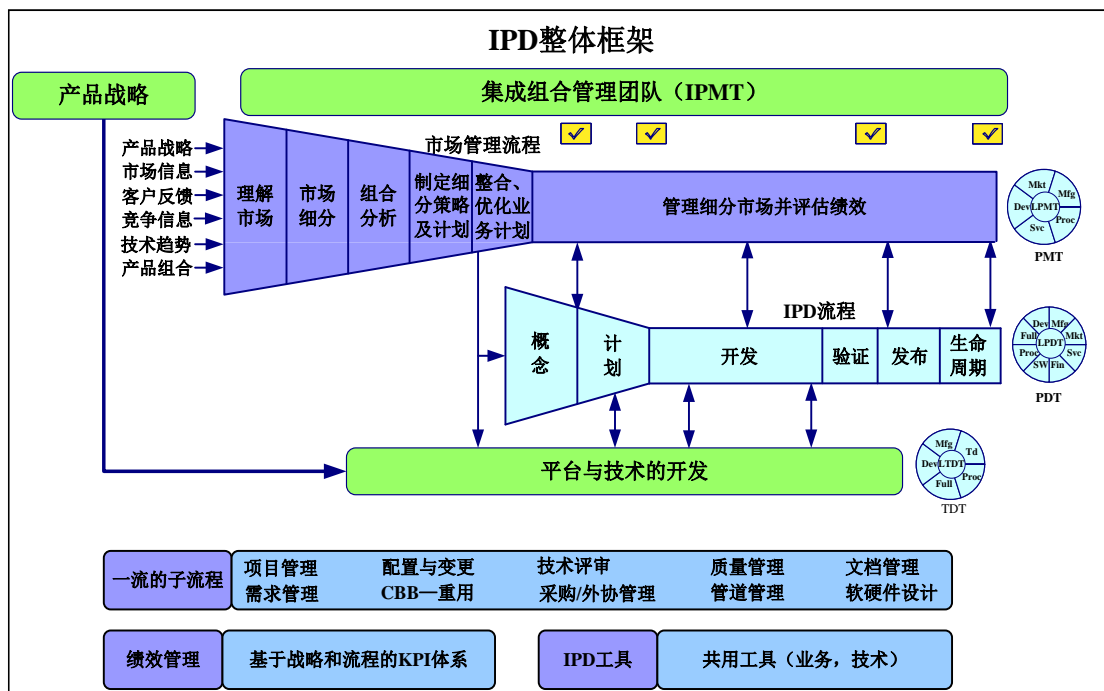
智能物流及工业互联网研究院以智慧物流解决方案为核心，负责智能工业装备研发，负责 MES/WMS（制造执行系统、仓库管理系统）项目研究、应用及实施，构建车辆、设备、系统软件等技术及集成应用能力；负责工业互联网技术研发与应用。

工程研究院负责工厂规划、产品工艺、试验试制、智慧物流系统安装、产品调试、工艺技术研究、试验试制技术研究及技术服务等工作。

技术中心办公室为技术中心下属办事机构，统筹“三院”技术规划、项目管理、标准管理、工业设计；负责“三院一办”的行政管理、人力资源管理、绩效管理、财务管理等；统筹协调各技术分中心相关工作。

2、技术创新机制

公司技术中心以集成产品开发（IPD）为指导思想，以市场需求为导向，强调以市场需求作为产品创新的驱动力，通过实施跨部门协同、结构化的开发流程，缩短产品开发周期、降低研发成本、确保产品满足市场需求；同时以产品全生命周期（PLM）系统为协同开发平台，实现产品开发流程和项目管理的信息化、规范化。公司已形成结构健全、目标明确、专业齐全、基础雄厚，集研究、开发、试制、试验与管理为一体，能迅速响应市场的技术创新与保障体系。



公司根据整体规划、产品开发战略以及市场需求，各产品线编制产品开发计划，经投资评审委员会（IRB）决策评审会议通过后，分配产品开发任务，启动产品开发流程。

公司技术中心建有通过 CNAS 认证的试验检测中心，配置整机及零部件性能测试、可靠性验证等各类试验台架 100 多台套及试验数据管理系统（TDM），并拥有两个标准整车试验场，试验能力涵盖材料力学性能、人机工程学、整车性能及相关系统和零部件等。先进的检测设备仪器和管理系统，为新产品开发和技术创新提供可靠保障。

3、合作研发情况

(1) 国内产学研情况

近年来，公司积极推进开展产学研活动，联合高校、科研院所、头部企业等开展项目攻坚，构建技术创新和集成创新生态圈。加强与中国科学技术大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高校及知名企业的合作，领域涉及人工智能、控制系统、仿真分析、试验能力等多维度的科技领域。

工业车辆智能化方面：公司以构建“安徽省智能工业车辆产业创新中心”为楔机，与各科研院所协同创新，为智能产业及系统解决方案的能力建设提供了平台。

NVH 与仿真技术方面：在不同产品的开发平台上，与高校研究机构、工程软件公司以及动力制造公司合作，陆续解决了单体泵技术平台的发动机、共轨技术发动机、机械泵技术发动机的整机噪声问题，形成了车辆在振动控制、不同声学包应用、分析能力自主化以及相关人才团队，支持了此类产品的市场领先地位。

试验能力建设方面：公司与高校研究机构在试验能力建设方面合作开展了多个课题研究，陆续开展结构件可靠性试验研究、能量流研究、整机热管理试验能力建设等、虚拟样机及评价系统等项目。

（2）国际合作情况

在国际合作方面，公司多年来积极拓展与美国、瑞典、意大利等国外知名研发机构的技术交流或技术引进，陆续构建了重装系列产品、牵引车系列产品、小轴距系列产品以及高效传动部件等多项国际先进的产品和技术，已完成技术引进、消化、吸收和再创新的过程，形成了产业化，构建了国内产业链，提升了国际影响力和竞争力。

十一、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：万元

首发前最近一期末净资产额（1995年12月31日）	12,690.05		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额
	1996年9月	IPO	14,142.50
	1998年1月	配股	12,494.00
	2000年5月	配股	16,771.26
	2006年7月	非公开发行	52,131.00
	合计		95,538.76
首发后累计派现金额（截至2022年6月30日）	291,354.74		
本次发行前最近一期末净资产额（截至2022年6月30日）	598,242.95		

十二、公司、控股股东、实际控制人在报告期内所作出的重要承诺及承诺履行情况

截至本募集说明书签署日，发行人、控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及履行情况如下：

承诺时间	承诺方	类型	承诺内容
2022年10月9日至长期	控股股东	进一步避免同业竞争的承诺	<p>1、自本承诺函出具日，好运机械仅作为安徽合力叉车整机代工厂，为安徽合力提供代工生产服务，不设立自主品牌，不建立独立销售渠道，不生产销售自主整机产品；好运机械不会以任何形式直接或间接从事或参与与安徽合力主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；</p> <p>2、承诺并计划在2025年6月底前，按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等），优先考虑择机将好运机械整合进入安徽合力体系，彻底化解潜在的可能导致同业竞争的风险；</p> <p>3、上述承诺在本集团作为安徽合力控股股东且好运机械尚由本集团控股期间（好运机械整合进入安徽合力体系除外）内持续有效。</p>
2022年8月16日至本次可转债发行完成后六个月	控股股东	参与本次可转债发行认购的承诺	<p>1、如安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”）启动本次可转换公司债券发行，本公司承诺将参与认购，具体认购金额将根据本次可转债发行时的市场情况确定，并严格履行相应信息披露义务。</p> <p>2、在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在减持安徽合力股票情形，亦不存在减持安徽合力股票的计划或安排。</p> <p>3、自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债，亦无任何减持计划或安排。</p> <p>4、本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本公司违反上述承诺发生减持安徽合力股票或已发行的可转换公司债券的情况，本公司所得收益全部归安徽合力所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给安徽合力和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>
2022年7月5日至长期	控股股东	避免和解决同业竞争的承诺	<p>1、本公司将继续维持本公司及本公司控制的其他企业与安徽合力在业务范围、资产、客户、市场区域等方面的运营现状，充分保障安徽合力的独立性。并承诺本公司及本公司控制的其他企业在基于其各自运营现状发展时，避免在业务范围、资产、客户、市场区域等方面与安徽合力主营业务产生新增同业竞争。</p> <p>2、本公司控制的安徽好运机械有限公司经营范围包括特种设备制造、特种设备设计、特种设备销售和软件开发。主营业务系为安徽合力提供工业车辆整车代工生产，经营业务与安徽合力存在相同或相似内容，</p>

承诺时间	承诺方	类型	承诺内容
			<p>但不构成实质同业竞争。为避免潜在的同业竞争风险，本公司承诺于 2025 年 6 月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等）化解可能导致同业竞争的风险，并减少相应的关联交易。</p> <p>3、本公司保证严格遵守法律、法规以及安徽合力章程等规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害安徽合力和其他股东的合法权益。</p> <p>4、对于本公司及控制企业与安徽合力及其控制企业之间必要的关联交易，本公司将尽量予以减少和规范，对于无法避免或因合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场化定价原则和公允价格进行公平操作，督促安徽合力根据有关法律法规规定和监管规则严格履行相关的审议程序和信息披露程序，保证不通过关联交易损害安徽合力中小股东的合法权益。</p> <p>5、本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺函的任何一项承诺给安徽合力造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。</p> <p>6、本函一经签署即发生法律效力，在本公司控制安徽合力及其下属公司期间，本承诺函持续有效。</p>
2022 年 5 月 27 日至长期	控股股东	关于本次发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、本公司不越权干预公司管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、本公司切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定，届时本公司将按照最新规定出具补充承诺。</p>
2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 18 日	控股股东	股份增持	<p>叉车集团拟自 2022 年 3 月 18 日起未来 12 个月内，继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。</p>

控股股东上述承诺均在持续履行中，不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺的行为。

十三、公司股利分配政策

公司现行股利分配政策请参见本募集说明书之“重大事项提示”之“五、本公司的股利分配政策和现金分红比例”。

十四、报告期内公司发行的债券及资信评级情况

（一）报告期公司发行债券情况

报告期内，公司不存在发行债券或债券偿还的情形。

（二）公司最近三年偿付能力指标

财务指标	2021年度	2020年度	2019年度
EBITDA利息保障倍数（倍）	33.28	61.37	68.29
贷款偿还率（%）	100	100	100
利息偿付率（%）	100	100	100

注 1：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息支出+财务费用的利息支出）
- 2、贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（三）资信评估机构对公司的资信评级情况

根据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。

十五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署日，本公司董事 9 名、监事 5 名、高级管理人员 10 名（含部分董事），具体情况如下：

序号	姓名	职务	年龄 (岁)	2021 年从发 行人获取的 税前薪酬 (万元)	任期起始日期	任期终止日期
1	杨安国	党委书记、 董事长	56	-	2021-04-26	2024-04-26
2	薛 白	副董事长	57	-	2021-04-26	2024-04-26
3	周 峻	党委副书记、 董事、总经理	47	145.26	2021-04-26	2024-04-26

序号	姓名	职务	年龄 (岁)	2021年从发 行人获取的 税前薪酬 (万元)	任期起始日期	任期终止日期
4	邓力	党委副书记、 董事	59	159.26	2021-04-26	2024-04-26
5	马庆丰	董事、 总工程师	58	156.51	2021-04-26	2024-04-26
6	张孟青	董事、董事会 秘书	59	154.78	2021-04-26	2024-04-26
7	吴培国	独立董事	60	3.36	2021-04-26	2024-04-26
8	李晓玲	独立董事	64	5.00	2021-04-26	2024-04-26
9	罗守生	独立董事	65	5.00	2021-04-26	2024-04-26
10	都云飞	监事会主席	59	-	2021-04-26	2024-04-26
11	童乃勤	监事	59	-	2021-04-26	2024-04-26
12	徐英明	监事	45	-	2021-04-26	2024-04-26
13	孙鸿钧	职工监事	54	60.51	2021-04-26	2024-04-26
14	于河山	职工监事	46	35.58	2021-04-26	2024-04-26
15	张应权	党委委员、副 总经理	54	104.95	2021-04-26	2024-04-26
16	陈先友	党委委员、副 总经理	56	136.07	2021-04-26	2024-04-26
17	解明国	党委委员、总 经济师	57	121.77	2022-05-27	2024-04-26
18	周齐齐	党委委员、副 总经理	51	106.49	2022-05-27	2024-04-26
19	郭兴东	副总会计师	59	114.83	2021-04-26	2024-04-26
20	张宏坤	党委委员、总 经理助理	48	53.43	2021-08-05	2024-04-26
21	毕胜	副总工程师	45	42.89	2021-08-05	2024-04-26
22	陆勤四	营销总监	53	45.00	2022-09-23	2024-04-26

(二) 现任董事、监事和高级管理人员的简历

1、董事简历

(1) 杨安国，男，上海交通大学工学学士。近年来主要担任本公司副董事长，党委书记、董事长；叉车集团副董事长、总经理、党委副书记，总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长；叉车集团党委书记、董事长、总经理；永恒力合力董事长。

(2) 薛白，男，上海财经大学 MBA。近年来主要担任本公司董事、总经理，

副董事长；叉车集团党委委员、副总经理、技术中心主任。现任本公司副董事长；叉车集团党委委员、副总经理、技术中心主任；采埃孚合力董事长。

(3) 周峻，男，中国科技大学机械工程专业硕士。近年来主要担任本公司副总经理、董事，党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；叉车集团党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；叉车集团党委委员；合力进出口董事长；永恒力合力董事。

(4) 邓力，男，安徽机电学院工学学士。近年来主要担任本公司董事、营销总监、营销党委书记，党委副书记、董事。现任本公司党委副书记、董事；永恒力合力董事。

(5) 马庆丰，男，合肥工业大学工学学士。近年来主要担任本公司总工程师，董事、总工程师、技术中心执行主任；叉车集团党委委员。现任本公司董事、总工程师、技术中心执行主任；合力上海科技董事。

(6) 张孟青，男，合肥工业大学工学学士。近年来主要担任本公司董事、董事会秘书、总经济师，董事、董事会秘书，叉车集团党委委员。现任本公司董事、董事会秘书。

(7) 吴培国，男，南京林业大学林业管理工程硕士。近年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长；本公司独立董事。现任本公司独立董事；太原重工股份有限公司独立董事；中国工程机械工业协会秘书长。

(8) 李晓玲，女，安徽大学政治经济学研究生。近年来主要担任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师与评估师协会常务理事等职务。现兼任本公司独立董事；安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事；安徽安利材料科技股份有限公司独立董事；华安证券股份有限公司独立董事；龙讯半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

(9) 罗守生，男，中国人民大学及英国威尔士大学新港学院工商管理硕士。

近年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问；本公司独立董事。现任本公司独立董事；安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

2、监事简历

(1) 都云飞，男，中国科技大学 MBA。近年来主要担任叉车集团副总经理、总法律顾问，总法律顾问；本公司监事会主席。现任本公司监事会主席；叉车集团总法律顾问。

(2) 孙鸿钧，男，合肥工业大学机械电子工程专业研究生。近年来主要担任蚌埠液力党委书记、执行董事、总经理；本公司职工监事、生产部部长。现任本公司职工监事、生产部部长；采埃孚合力董事；联动属具董事长。

(3) 童乃勤，男，安徽省委党校经济管理专业硕士。近年来主要担任叉车集团工会副主席，本公司监事。现任本公司监事；叉车集团工会副主席。

(4) 徐英明，男，安徽工业大学学士。近年来主要担任叉车集团财务处处长，总经理助理、纪委委员、财务资产部部长；合泰租赁董事长、总经理、党支部书记；本公司监事。现任本公司监事；叉车集团总经理助理、纪委委员、财务资产部部长；合泰租赁董事长；和安机电董事长；安鑫货叉监事；合力兴业监事。

(5) 于河山，男，中国科学技术大学工商管理专业硕士。近年来主要担任安庆车桥厂党委委员、副厂长；本公司人力资源部部长，职工监事、纪委委员、党委工作部部长；叉车集团纪委委员。现任本公司职工监事、纪委委员、党委工作部部长；叉车集团纪委委员。

3、高级管理人员简历

(1) 周峻，现任本公司党委副书记、董事、总经理，简历详见本节“(二) 现任董事、监事和高级管理人员的简历”之“1、董事简历”。

(2) 马庆丰，现任本公司董事、总工程师、技术中心执行主任，简历详见本节“(二) 现任董事、监事和高级管理人员的简历”之“1、董事简历”。

(3) 张孟青，现任本公司董事、董事会秘书，简历详见本节“(二) 现任董事、监事和高级管理人员的简历”之“1、董事简历”。

(4) 张应权，男，中国科学技术大学机械工程专业硕士。近年来主要担任

安徽合力装载机分公司总经理、党总支书记；本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

(5) 陈先友，男，合肥工业大学学士。近年来主要担任本公司副总经理，党委委员、副总经理；衡阳合力党委书记、执行董事、总经理。现任本公司党委委员、副总经理；衡阳合力党委书记、董事长。

(6) 解明国，男，中国科学技术大学精密机械博士。近年来主要担任合肥铸锻厂厂长、党委书记；本公司党委委员、总经理助理，党委委员、总经济师；叉车集团职工董事，六安铸造执行董事、总经理。现任本公司党委委员、总经济师；合肥铸锻厂厂长、党委书记；六安铸造董事长、总经理；叉车集团职工董事。

(7) 周齐齐，男，合肥工业大学计算机应用技术专业硕士。近年来主要担任合力上海科技执行董事、总经理；本公司副总工程师、技术中心党委书记、研发部部长，党委委员、副总工程师，党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理；合力进出口董事。

(8) 郭兴东，男，大专学历。近年来主要担任叉车集团财务处处长、财务党支部书记、分工会主席；本公司副总会计师、财务部部长，纪委委员、副总会计师、财务资产部部长；叉车集团纪委委员。现任本公司纪委委员、副总会计师、财务资产部部长；叉车集团纪委委员；永恒力合力董事；国元农业保险股份有限公司董事；衡阳合力监事；合力进出口监事会主席。

(9) 张宏坤，男，安徽工商管理学院硕士。近年来主要担任盘锦合力党委书记、执行董事、总经理；本公司党委委员、总经理助理，营销党委书记、营销总部总经理。现任本公司党委委员、总经理助理，营销党委书记、营销总部总经理；上海合力董事长；广东合力董事长；天津合力董事长；安徽合力销售董事长。

(10) 毕胜，男，中国科学技术大学机械工程专业硕士。近年来主要担任本公司研发部副部长（主持工作）、部长，研发部部长、技术中心党委书记，副总工程师、技术中心办公室主任、工业车辆研究院院长、技术中心党委委员。现任本公司副总工程师、技术中心办公室主任、工业车辆研究院院长、技术中心党委委员；和安机械董事。

(11) 陆勤四，男，大专学历。近年来主要担任本公司营销总监、营销党委

书记、营销总部总经理、国内市场区域营销总监，广东合力叉车有限公司总经理。
现任本公司营销总监、营销党委书记、营销总部总经理。

（三）现任董事、监事和高级管理人员兼职及对外投资情况

公司现任董事、监事和高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在公司任职	兼职情况	
		兼职企业名称	职位
杨安国	党委书记、董事长	安徽叉车集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理
		永恒力合力工业车辆租赁有限公司	董事长
薛白	副董事长	安徽叉车集团有限责任公司	党委委员、副总经理、技术中心主任
		采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	董事长
周峻	党委副书记、董事、总经理	安徽叉车集团有限责任公司	党委委员
		永恒力合力工业车辆租赁有限公司	董事
邓力	党委副书记、董事、总经理	永恒力合力工业车辆租赁有限公司	董事
吴培国	独立董事	中国工程机械工业协会	秘书长
		北京天施华工国际会展有限公司	董事长
		北京谐慧领航广告传媒有限公司	董事长
		太原重工股份有限公司	独立董事
李晓玲	独立董事	安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事
		华安证券股份有限公司	独立董事
		安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事
		龙讯半导体（合肥）股份有限公司	独立董事
罗守生	独立董事	安徽皖通科技股份有限公司	独立董事
都云飞	监事会主席	安徽叉车集团有限责任公司	总法律顾问
童乃勤	监事	安徽叉车集团有限责任公司	工会副主席
徐英明	监事	安徽叉车集团有限责任公司	纪委委员、总经理助理、财务资产部部长
		安徽和安机电有限公司	董事长
		安徽合泰融资租赁有限公司	董事长
		安徽安鑫货叉有限公司	监事
		安徽叉车集团合力兴业有限公司	监事
孙鸿钧	职工监事	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	董事

姓名	在公司任职	兼职情况	
		兼职企业名称	职位
		安庆联动属具股份有限公司	董事长
于河山	职工监事	安徽叉车集团有限责任公司	纪委委员
解明国	党委委员、 总经济师	安徽叉车集团有限责任公司	职工董事
郭兴东	副总会计师	安徽叉车集团有限责任公司	纪委委员
		永恒力合力工业车辆租赁有限公司	董事
		国元农业保险股份有限公司	董事
毕胜	副总工程师	合肥和安机械制造有限公司	董事

公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内不存在对外投资的情况。

(四) 董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况

截至 2022 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	本公司职务	持股数量（股）	持股比例
1	杨安国	党委书记、董事长	8,362	0.001%
2	薛白	副董事长	12,026	0.002%
3	周峻	党委副书记、董事、总经理	1,520	0.0002%
4	马庆丰	董事、总工程师	11,945	0.002%
5	张孟青	董事、董事会秘书	3,732	0.001%

公司董事、监事、高级管理人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

(五) 公司的股权激励情况

截至本募集说明书签署之日，公司尚未制定股权激励方案。

第五章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

(一) 公司与控股股东及其控制的其他企业同业竞争情况

公司控股股东叉车集团主要行使资产管理职能，不直接从事生产经营。截至2022年6月30日，除发行人及发行人下属公司外，控股股东叉车集团控制的子公司基本情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	注册资本	经营范围	主营业务
叉车集团控制的一级公司					
1	合泰租赁	60.00%	50,000.00	融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。	融资租赁
2	联动属具	95.00%	10,000.00	工程机械属具及工程机械零部件研发、制造、销售、修理、技术咨询咨询服务；自营或代理各类商品和技术进出口业务。	工业车辆属具的研发、生产和销售
3	合力兴业	100.00%	500.00	工程机械、数控机械设备、机械配件的制造、加工、销售、开发、服务；物业管理；社区服务，餐饮服务；叉车、运输机械修理；电子计算机软硬件、电子产品、通讯器材的销售、技术服务；水电安装；房屋租赁、维修；金属材料、建材、五金交电、百货、灯具、劳保用品、塑料制品、木制品的销售。	综合后勤服务
4	和安机电	100.00%	3,094.88	机电产品及备件的设计、生产、销售、咨询、服务（需经专项审批的除外）；不动产经营租赁；废旧物资收购、销售（除专项许可）；垃圾清运；仓储服务（除危险品）；货物装卸及搬运服务；卫生保洁服务	股权管理、综合后勤服务
和安机电控制的公司					
5	和鼎机电	80.00%	4,400.00	电动叉车用蓄电池的生产、组装、加工、销售及售后服务。	车用蓄电池研发、生产和销售等
6	和安机械	66.00%	2,683.24	机电产品及其配件的研发、生产、销售、咨询、服务；房屋及机械设备租赁	机电产品及配件的研发、生产和销售

序号	公司名称	持股比例	注册资本	经营范围	主营业务
7	好运机械	65.15%	2,952.95	特种设备制造;特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);特种设备销售;软件开发	叉车整机及其配件的生产和销售
8	安鑫货叉	51.00%	2,600.00	货叉制造、研发、销售、技术服务及咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务	货叉的生产和销售

注:和鼎机电因引入投资者,截至本募集说明书签署日,叉车集团持有和鼎机电的股权比例变更为 59.9966%,和鼎机电注册资本增至 5,867 万元。

1、合泰租赁

合泰租赁经营范围包括融资租赁业务;租赁业务;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;与租赁业务有关的融资咨询;财务咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。报告期内合泰租赁主营业务为融资租赁。发行人仅从事工业车辆经营租赁业务,不从事融资租赁业务,因此不构成同业竞争。

2、联动属具

联动属具成立于 2011 年 1 月,经营范围包括工程机械属具及工程机械零部件研发、制造、销售、修理、技术咨询服务。报告期内联动属具主营业务为工业车辆属具的研发、生产、销售,主要生产销售叉车用侧移器、夹类属具两大类产品。

报告期内,发行人不从事工业车辆属具的研发与生产,也不具有工业车辆属具的生产设备与生产能力,工业车辆属具与公司生产的关键零部件存在明显差异,不具有竞争性、替代性和利益冲突,因此工业车辆属具与发行人业务不构成同业竞争。

报告期内,联动属具生产属具油缸,通常作为属具零部件组装成属具后随整体出售,少量作为属具配件销售;发行人全资子公司蚌埠液力主要生产销售机动工业车辆主机油缸以及工程机械油缸,在产品特征和应用领域上与属具油缸存在明显差异,不具有竞争性、替代性和利益冲突,因此属具油缸与发行人业务不构成同业竞争。

3、合力兴业

合力兴业经营范围包括工程机械、数控机械设备、机械配件的制造、加工、

销售、开发、服务；物业管理；社区服务，餐饮服务；叉车、运输机械修理；电子计算机软硬件、电子产品、通讯器材的销售、技术服务；水电安装；房屋租赁、维修；金属材料、建材、五金交电、百货、灯具、劳保用品、塑料制品、木制品的销售。报告期内合力兴业主营业务为环境卫生、绿化、食堂、房屋管理和维修等综合后勤保障服务，因此与发行人不构成同业竞争。

4、和安机电

和安机电经营范围包括机电产品及备件的设计、生产、销售、咨询、服务（需经专项审批的除外）；不动产经营租赁；废旧物资收购、销售（除专项许可）；垃圾清运；仓储服务（除危险品）；货物装卸及搬运服务；卫生保洁服务。报告期内和安机电主营业务为股权管理，卫生保洁、垃圾清运等综合后勤服务，因此与发行人不构成同业竞争。

5、和鼎机电

和鼎机电经营范围包括电动叉车用蓄电池的生产、组装、加工、销售及售后服务，与发行人不构成同业竞争。

6、和安机械

和安机电经营范围包括机电产品及其配件的研发、生产、销售、咨询、服务；房屋及机械设备租赁。报告期内和安机械主营业务为护顶架、挡货架、消声器、排气管、高压胶管、座椅、转向管柱等机电产品及其配件的生产销售，与公司生产的关键零部件存在明显差异，不具有竞争性、替代性和利益冲突，不构成同业竞争。

7、好运机械

好运机械经营范围包括特种设备制造、特种设备设计、特种设备销售和软件开发。报告期内好运机械主营业务为工业车辆整车制造，主要产品为内燃平衡重式叉车。自 2011 年好运机械成立以来，一直是公司重要的工业车辆整车代工厂商。2018 年 7 月，叉车集团完成对和安机电的整体收购，好运机械成为叉车集团控股子公司，从而成为公司关联方。截至本募集说明书签署日，好运机械与公司及下属子公司互相之间不存在任何直接或间接持股关系，历史沿革彼此独立。

报告期内，发行人及下属子公司合法拥有与其生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、软件著作权的所有权或使用权，不存在与好运机械之间资产混同的情形，不存在安徽合力的核心资产来源于或转移至好运机械的情形。

报告期内，发行人与好运机械签署了年度购销框架协议，好运机械根据发行人下达的整机订单，按照发行人“集采分供”模式，向公司及公司指定的合格供应商采购零部件，并按照发行人的技术要求和质量标准组织整机生产，销售给发行人。报告期内，好运机械不具备整机的独立销售渠道，且好运机械产能规划均按照发行人要求进行。综上，好运机械与公司主营业务不具有明显竞争性、替代性和利益冲突，不构成同业竞争。

此外，控股股东已承诺于 2025 年 6 月底前按照合法程序采取有效措施化解可能导致同业竞争的风险。

8、安鑫货叉

安鑫货叉经营范围包括货叉制造、研发、销售、技术服务及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。报告期内安鑫货叉主营业务为货叉的生产与销售，与发行人不构成同业竞争。

综上，控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

（二）控股股东作出的避免同业竞争承诺

控股股东叉车集团已于 2022 年 7 月 5 日出具《关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺函》，承诺的主要内容如下：

“1、本公司将继续维持本公司及本公司控制的其他企业与安徽合力在业务范围、资产、客户、市场区域等方面的运营现状，充分保障安徽合力的独立性。并承诺本公司及本公司控制的其他企业在基于其各自运营现状发展时，避免在业务范围、资产、客户、市场区域等方面与安徽合力主营业务产生新增同业竞争。

2、本公司控制的安徽好运机械有限公司经营范围包括特种设备制造、特种设备设计、特种设备销售和软件开发。主营业务系为安徽合力提供工业车辆整车代工生产，经营业务与安徽合力存在相同或相似内容，但不构成实质同业竞争。为避免潜在的同业竞争风险，本公司承诺于 2025 年 6 月底前按照合法程序采取

有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等）化解可能导致同业竞争的风险，并减少相应的关联交易。

3、本公司保证严格遵守法律、法规以及安徽合力章程等规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害安徽合力和其他股东的合法利益。

4、对于本公司及控制企业与安徽合力及其控制企业之间必要的关联交易，本公司将尽量予以减少和规范，对于无法避免或因合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场化定价原则和公允价格进行公平操作，督促安徽合力根据有关法律法规规定和监管规则严格履行相关的审议程序和信息披露程序，保证不通过关联交易损害安徽合力中小股东的合法权益。

5、本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺函的任何一项承诺给安徽合力造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。

6、本函一经签署即发生法律效力，在本公司控制安徽合力及其下属公司期间，本承诺函持续有效。”

为进一步对好运机械的生产经营形成制约，确保好运机械与发行人不存在同业竞争，叉车集团于2022年10月9日出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》如下：

“1、自本承诺函出具日，好运机械仅作为安徽合力叉车整机代工厂，为安徽合力提供代工生产服务，不设立自主品牌，不建立独立销售渠道，不生产销售自主整机产品；好运机械不会以任何形式直接或间接从事或参与与安徽合力主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；

2、承诺并计划在2025年6月底前，按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等），优先考虑择机将好运机械整合进入安徽合力体系，彻底化解潜在的可能导致同业竞争的风险；

3、上述承诺在本集团作为安徽合力控股股东且好运机械尚由本集团控股期间（好运机械整合进入安徽合力体系除外）内持续有效。”

（三）独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对公司同业竞争情况发表的意见如下：

公司与控股股东叉车集团及其控制的企业不存在同业竞争。公司的控股股东

已对避免同业竞争作出承诺，避免同业竞争的措施有效。

二、关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件的有关规定，发行人报告期内的主要关联方及其关联关系如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

关联方名称	与发行人关联关系
安徽省国资委	公司实际控制人
叉车集团	公司控股股东

2、发行人的控股股东报告期内控制及参股的其他企业

关联方名称	与发行人关联关系
叉车集团及其控制或参股的企业（和安机电除外）	
合泰租赁	控股股东控制的企业
联动属具	控股股东控制的企业
合力兴业	控股股东控制的企业
合力兴业运输	合力兴业的联营企业
合力饰件	合力兴业的联营企业
安徽英科智控股份有限公司 （以下简称“英科智控”）	控股股东的联营企业
和安机电及其控制及参股的企业	
和安机电	控股股东控制的企业
和鼎机电	和安机电控制的企业
和安机械	和安机电控制的企业
好运机械	和安机电控制的企业
安鑫货叉	和安机电控制的企业
皖新电机	和安机电的联营企业

3、发行人的全资或控股（控制）子公司

截至 2022 年 6 月 30 日，公司全资及控股（控制）子公司（含孙公司）共 37 家，详细情况请参见“第四章 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及

对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司直接或间接控股（控制）企业情况”。

4、公司合营及联营企业

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合营和联营企业情况如下：

关联方名称	与发行人关联关系
永恒力合力	本公司合营企业
永恒力合力（上海）	本公司合营企业之控股子公司
永恒力合力（广州）	本公司合营企业之控股子公司
永恒力合力（常州）	本公司合营企业之控股子公司
永恒力合力（天津）	本公司合营企业之控股子公司
采埃孚合力	本公司合营企业
广州市合泰职业技能培训有限公司	本公司联营企业
鹏成科技	本公司联营企业
国合基金	本公司联营企业

5、公司和控股股东的其他董事、监事或关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事和高级管理人员的其他企业

发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为发行人的关联自然人。发行人董事、监事和高级管理人员的具体情况参见“第四章 发行人基本情况”之“十五、董事、监事和高级管理人员”。

叉车集团的董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人。

截至 2022 年 6 月 30 日，除已披露关联方以外，上述关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事和高级管理人员的其他企业，具体情况如下：

关联方名称	与发行人关联关系
国元农业保险股份有限公司	公司副总会计师郭兴东担任其董事
北京天施华工国际会展有限公司	公司独立董事吴培国担任其董事长
北京谐慧领航广告传媒有限公司	公司独立董事吴培国担任其董事长

6、其他关联方

关联方名称	与发行人关联关系
安徽好运搬机械有限公司	和安机电曾控制的公司，已于 2020 年 1 月注销

安徽好运搬投资管理有限公司

和安机电曾控制的公司，已于 2021 年 1 月注销

(二) 关联交易

报告期内，公司关联交易包括经常性关联交易和偶发性关联交易。

1、经常性关联交易

(1) 向关联方采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易主要内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
叉车集团及其控制或参股的企业（和安机电除外）					
联动属具	叉车属具	7,656.74	13,853.03	9,703.40	8,328.78
合力兴业运输	运费	613.33	2,314.18	1,569.91	1,632.59
英科智控	电控件	591.24	1,302.55	1,478.55	881.31
合力饰件	配件	640.68	1,301.49	1,161.21	819.45
合力兴业	劳务	47.94	90.52	156.83	554.84
叉车集团	配件	4.00	5.67	12.56	-
合泰租赁	服务	-	-	4.53	0.59
和安机电及其控制或参股的企业					
好运机械	叉车整机及配件	76,903.57	152,779.30	156,891.19	107,227.89
和安机械	配件	23,159.96	47,849.95	31,607.17	25,708.68
和鼎机电	叉车蓄电池等	15,209.32	24,853.94	18,592.23	17,163.82
安鑫货叉	货叉	9,132.38	18,218.23	14,392.50	10,646.89
皖新电机	配件	3,832.48	7,324.52	4,995.43	3,929.88
和安机电	后勤综合服务	28.30	77.83	100.65	94.34
公司合营及联营企业					
鹏成科技	叉车锂电池	16,861.62	22,433.35	17,735.72	-
采埃孚合力	变速箱	9,965.27	22,312.67	17,726.40	4,683.70
永恒力合力及其子公司	叉车租赁、维修翻新服务	138.33	493.53	561.69	2,193.03
合计		164,785.17	315,210.74	276,689.97	183,865.77

报告期内，公司与关联方发生的采购交易均签订了协议，并按市场化原则定价，关联采购金额占采购总额的比例分别为 21.85%、25.22%、21.42%、21.94%。

(2) 向关联方出售商品或提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
叉车集团及其控制或参股的企业（和安机电除外）					
合泰租赁	叉车	11,036.81	19,669.81	9,169.76	10,798.84
联动属具	叉车及配件	196.38	456.09	364.07	194.19
合力饰件	配件	10.24	36.58	16.68	14.95
合力兴业	配件	-	5.04	-	-
英科智控	叉车及配件等	6.84	3.24	0.94	29.88
和安机电	配件	1.58	1.13	-	-
叉车集团	配件	0.17	0.12	1.31	0.12
和安机电及其控制或参股的企业					
好运机械	零部件、配件	21,852.64	41,310.90	47,800.76	39,539.63
和安机械	叉车及配件	215.90	214.19	251.55	54.23
安鑫货叉	叉车及配件	18.63	100.14	97.10	27.78
和鼎机电	叉车及配件等	144.83	21.14	-	21.78
皖新电机	配件	-	1.63	3.21	0.19
公司合营及联营企业					
永恒力合力及其子公司	叉车	5,831.38	20,651.59	15,634.96	11,612.21
采埃孚合力	变速箱配件	5,632.39	14,394.35	10,572.47	3,351.55
合计		44,947.79	96,865.94	83,912.80	65,645.37

报告期内，公司与关联方发生的销售交易均签订了协议，并按市场化原则定价，关联销售金额占销售总额的比例分别为 6.48%、6.56%、6.28%、5.60%。

(3) 关联租赁

公司作为出租方对关联方出租资产的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费
采埃孚合力	房屋租赁	32.43	208.45	138.53	179.66
合力饰件	房屋租赁	15.88	31.76	23.19	30.78
和鼎机电	房屋租赁	-	6.17	-	-
永恒力合力	房屋租赁	11.94	4.25	41.36	-

合计	60.24	250.63	203.08	210.44
----	-------	--------	--------	--------

公司作为承租方向关联方租赁资产的情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月 确认的租 赁费	2021年度 确认的租 赁费	2020年度 确认的租 赁费	2019年度 确认的租 赁费
永恒力合力及其子公司	叉车租赁	2,301.05	534.27	898.82	491.06
和安机电	房屋租赁	14.81	57.33	-	-
合泰租赁	叉车租赁	451.58	31.95	-	-
皖新电机	房屋租赁	-	11.89	4.95	5.54
和安机械	房屋租赁	-	-	43.00	55.51
叉车集团	房屋租赁	-	-	4.33	21.77
合计		2,767.44	635.44	951.10	573.89

报告期内，公司与关联方发生的租赁交易均按市场化原则定价。

（4）关联担保

公司融资租赁回购担保业务被担保人实际为终端客户。但考虑到终端客户违约时，公司及经销商需向关联方合泰租赁支付回购担保代偿款，为保护中小股东利益，从谨慎性角度考虑，公司对该担保事项视同关联担保进行披露。

①2019年度

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叉车集团	2,545,457.00	2006年3月	2021年3月	否

叉车集团为本公司向安徽省财政厅关于转贷国债资金借款提供担保，截至2019年12月31日该借款余额为2,545,457.00元。

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永恒力合力	6,500.00	2016年9月	2023年9月	否

永恒力合力	500.00	2017年9月	2020年8月	否
永恒力合力	2,000.00	2016年11月	2019年9月	是
融资租赁业务客户	11,032.36	/	/	否

②2020年度

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叉车集团	1,272,727.00	2006年3月	2021年3月	否

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永恒力合力	6,500.00	2016年9月	2023年9月	否
永恒力合力	500.00	2017年9月	2021年12月	否
永恒力合力	2,000.00	2016年11月	2021年9月	否
永恒力合力	2,500.00	2020年1月	2023年1月	否
融资租赁业务客户	12,268.54	/	/	否

③2021年度

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叉车集团	1,272,727.00	2006年3月	2021年3月	是

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永恒力合力	2,500.00	2020年1月	2024年12月	否
永恒力合力	1,900.11	2016年11月	2024年3月	否
融资租赁业务客户	21,112.78	/	/	否

④2022年1-6月

截至报告期末，不存在本公司作为被担保方的存续关联担保事项。

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永恒力合力	2,550.00	2020年1月	2024年12月	否
永恒力合力	1,745.25	2016年11月	2024年3月	否
永恒力合力	442.50	2021年6月	贷款到期日	否
融资租赁业务客户	23,851.76	/	/	否

报告期内，除上述向子公司提供担保、子公司间提供担保事项外，公司无其他关联担保事项，该等担保费率定价合理。

(5) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	182.00	1,296.24	956.65	857.94

2、偶发性关联交易

(1) 叉车集团专项应付款

本公司根据皖国资预算【2013】116号文件的规定，与叉车集团签订《国有资本经营预算资金使用协议》，按照协议，叉车集团于2013年至2016年累计向公司拨付专项项目建设款5,000.00万元，2021年新增拨付专项项目建设款350.00万元，2022年新增拨付专项项目建设款2,000.00万元，截至报告期末，叉车集团专项应付款账面余额为7,350.00万元，并按照同期银行贷款利率计息，待公司增资扩股时，再作为国有股权投资处理。报告期内，公司向叉车集团支付专项项目建设款利息情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
叉车集团专项项目建设款利息	135.62	229.19	221.13	220.52

3、应收应付关联方款项余额

(1) 应收关联方款项余额

单位：万元

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	永恒力合力	8,401.06	6,232.77	4,765.90	2,667.65
	好运机械	3,771.12	4,296.16	3,844.98	4,524.92
	合泰租赁	3,225.21	1,309.11	78.60	135.15
	采埃孚合力	93.24	319.28	360.73	280.05
	永恒力合力（上海）	52.65	54.27	9.00	18.79
	联动属具	35.12	51.02	56.77	33.76
	永恒力合力（天津）	12.78	23.14	30.96	7.01
	永恒力合力（常州）	32.66	22.21	21.43	31.60
	永恒力合力（广州）	34.60	18.52	4.67	24.08
	和安机械	130.03	4.05	0.43	-
	安鑫货叉	1.46	0.47	-	1.89
	英科智控	-	0.06	-	-
	合力兴业运输	-	-	-	22.32
	和鼎机电	119.12	-	-	0.37
预付款项	和鼎机电	1,000.00	2.20	-	-
其他应 收款	和安机电	-	0.34	-	-
	合泰租赁	248.25	161.62	327.11	382.11

(2) 应付关联方款项余额

单位：万元

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	好运机械	19,482.08	13,226.16	18,523.92	10,104.28
	和安机械	7,231.31	10,624.04	4,218.41	6,846.20
	和鼎机电	1,690.72	3,091.55	2,569.20	2,831.27
	安鑫货叉	3,038.10	2,927.94	2,262.16	1,978.20
	联动属具	2,715.99	2,887.03	2,652.75	1,691.88
	皖新电机	849.58	996.42	1,216.05	957.26
	永恒力合力（广州）	638.85	934.33	344.73	50.52
	鹏成科技	403.91	835.32	851.09	-
	采埃孚合力	1,032.41	621.05	1,848.08	-

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	合力饰件	182.40	322.63	308.86	184.18
	英科智控	146.61	217.79	230.35	251.18
	合力兴业运输	681.91	188.85	448.80	581.31
	永恒力合力（上海）	32.96	28.88	-	178.29
	永恒力合力	42.09	26.92	21.31	17.32
	合力兴业	29.52	0.09	15.04	0.13
	永恒力合力（天津）	1.33	-	-	-
合同负债	永恒力合力	-	6.86	-	-
	永恒力合力（上海）	-	-	449.72	-
其他应付款	合力兴业运输	-	10.00	-	-
	英科智控	-	4.58	-	-
	和鼎机电	2.00	-	-	-
长期应付款	叉车集团	7,350.00	5,350.00	5,000.00	5,000.00
	合泰租赁	555.91	575.00	2,118.26	2,807.33

（三）规范与减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》等制度中建立了关联股东及关联董事在关联交易表决中的回避制度及程序，明确了关联交易公允决策的程序。主要规定如下：

1、关联交易的决策与权限

根据公司《关联交易管理办法》规定，公司关联交易的决策与权限如下：

第十六条 公司依照有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定对关联交易按以下权限审批：（一）公司与关联人发生的金额低于 1,000 万元，由经理办公会审议决定。（二）公司与关联人发生的金额在 1,000 万元以上（含 1,000 万元）不满 3,000 万元的，或占公司最近一期经审计净资产值绝对值低于 5% 的关联交易，由董事会审议决定。（三）公司与关联人发生的金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%（含 5%）以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），并由董事会提交股东大会审议决定。

第十七条 董事会就关联交易事项的表决，应保证独立董事的参加并发表公

允性意见，董事会或独立董事认为合适的情况下，可以聘请中介机构就此提供专业意见，聘请费用由公司承担。

第十八条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十九条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

第二十条 关联交易协议有效期内，因生产经营或不可抗力力的变化导致必须终止或修改有关关联交易协议或合同时，终止或变更原协议的法律文书应当按照最新的交易金额和本办法规定的权限和程序审议确认后签署。

第二十一条 公司可以聘请独立财务顾问就股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第二十二条 董事会可以对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形发表意见。

第二十三条 董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

（一）关联交易发生的背景说明；（二）关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；（三）与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；（四）关联交易定价的依据性文件、材料；（五）关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；（六）中介机构报告（如有）；（七）董事会要求的其他材料。

第二十四条 股东大会对关联交易事项作出决议时，除审核第二十五条所列文件外，还需审核下列文件：（一）独立董事就该等交易发表的意见；（二）公司监事会就该等交易所作决议（如有）。

第二十五条 股东大会、董事会、总经理办公会依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回

避办法的规定。

第二十六条 董事会或股东大会批准的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或股东大会事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实后及时履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

第二十七条 关联交易未按《公司章程》和本办法规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

2、关联交易价格

确定关联交易的价格应遵循以下原则：

- (1) 如该交易事项有国家价格的，直接适用此价格；
- (2) 如交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
- (5) 既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

公司依据上述原则并根据关联交易事项的具体情况与交易对方商定的交易价格或定价方法，应在关联交易协议中予以明确。

3、规范与减少关联交易的承诺

为规范与减少关联交易，公司控股股东叉车集团出具了《关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容详见本章节“一、同业竞争”之“(二) 控股股东作出的避免同业竞争承诺”。

(四) 独立董事对公司关联交易的意见

报告期内，公司发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序，公司

对于关联交易，已采取必要措施对公司及其他股东的利益进行保护。公司独立董事已按相关规定对报告期内关联交易发表如下独立意见：

报告期内，公司所发生的关联交易是基于公司生产经营的实际需要，履行了相关的决策程序，交易价格公允，公司的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对当期的经营成果和主营业务并未产生重大影响，不影响公司的独立经营能力。

第六章 财务会计信息

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告均经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字【2020】230Z0107 号、容诚审字【2021】230Z0379 号、容诚审字【2022】230Z0109 号标准无保留意见审计报告。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。投资人欲对公司进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告及财务报告全文。

一、公司财务报表

（一）合并报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	208,791.51	200,435.31	223,021.67	151,901.60
交易性金融资产	193,964.25	232,005.25	145,347.03	152,550.93
应收票据及应收账款	174,468.41	120,765.84	103,795.53	82,164.51
其中：应收票据	104.93	61.50	155.96	180.04
应收账款	174,363.48	120,704.34	103,639.57	81,984.47
应收款项融资	43,120.37	54,727.42	48,094.38	28,695.59
预付款项	26,312.24	19,994.54	15,564.99	10,371.44
其他应收款	4,575.85	3,319.88	3,925.00	3,525.31
存货	222,973.52	202,590.84	148,602.22	110,230.97
其他流动资产	6,924.78	9,998.67	9,160.91	3,463.15
流动资产合计	881,130.91	843,837.75	697,511.73	542,903.49
非流动资产：				
长期股权投资	35,019.62	30,142.84	28,920.46	22,901.26
其他权益工具投资	13,359.56	14,081.46	12,581.46	11,081.46
投资性房地产	7,764.23	6,480.92	6,372.28	4,238.46
固定资产	188,407.35	187,675.15	176,165.38	159,750.53

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
在建工程	25,001.61	22,114.92	17,440.79	20,188.91
使用权资产	11,192.76	8,721.28	-	-
无形资产	29,671.21	30,036.66	23,687.53	21,352.24
商誉	5,581.65	5,581.65	5,581.65	-
长期待摊费用	651.48	560.64	874.24	959.54
递延所得税资产	5,550.29	4,353.99	4,167.12	4,728.93
其他非流动资产	19,862.85	10,034.45	3,754.40	5,462.96
非流动资产合计	342,062.60	319,783.97	279,545.31	250,664.30
资产总计	1,223,193.51	1,163,621.72	977,057.04	793,567.80
流动负债：				
短期借款	50,000.00	52,639.92	500.58	-
应付票据及应付账款	334,661.60	292,522.32	246,736.93	167,935.00
其中：应付票据	107,003.00	99,487.00	53,989.00	42,623.00
应付账款	227,658.60	193,035.32	192,747.93	125,312.00
预收款项	-	-	-	15,960.79
合同负债	26,938.37	27,369.96	24,859.00	-
应付职工薪酬	3,466.69	4,237.92	4,167.72	3,607.60
应交税费	9,730.66	6,733.26	7,817.21	7,684.65
其他应付款合计	12,560.71	11,813.58	7,785.40	6,127.02
其中：应付利息	-	-	42.95	37.27
应付股利	-	-	15.87	-
其他应付款	12,560.71	11,813.58	7,726.57	6,089.75
一年内到期的非流动负债	51,725.06	72,407.07	623.19	40,996.36
其他流动负债	1,724.67	2,080.98	1,872.05	-
流动负债合计	490,807.75	469,805.00	294,362.07	242,311.41
非流动负债：				
长期借款	50,000.00	30,000.00	70,000.00	79.55
租赁负债	8,963.95	6,377.27	-	-
长期应付款	7,905.91	5,925.00	6,622.34	6,985.97
其中：长期应付款	555.91	575.00	1,622.34	1,985.97
专项应付款	7,350.00	5,350.00	5,000.00	5,000.00
递延所得税负债	594.64	450.79	97.05	225.14

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
递延收益-非流动负债	13,202.60	10,362.11	7,550.22	5,996.55
非流动负债合计	80,667.11	53,115.17	84,269.62	13,287.20
负债合计	571,474.85	522,920.17	378,631.69	255,598.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,018.08	74,018.08	74,018.08	74,018.08
资本公积	31,539.50	31,539.50	31,540.14	31,540.14
其他综合收益	-769.77	-723.21	-123.15	82.73
盈余公积	81,290.54	81,290.54	75,001.63	67,986.98
未分配利润	412,164.61	394,919.71	363,798.63	323,518.73
归属于母公司所有者权益合计	598,242.95	581,044.61	544,235.33	497,146.66
少数股东权益	53,475.71	59,656.94	54,190.02	40,822.52
所有者权益总计	651,718.66	640,701.55	598,425.35	537,969.18
负债和所有者权益总计	1,223,193.51	1,163,621.72	977,057.04	793,567.80

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	802,480.72	1,541,665.63	1,279,663.53	1,013,023.46
其中：营业收入	802,480.72	1,541,665.63	1,279,663.53	1,013,023.46
二、营业总成本	755,507.04	1,464,631.26	1,193,098.50	938,535.85
其中：营业成本	672,976.89	1,293,482.31	1,052,845.74	797,250.61
税金及附加	4,178.89	8,907.07	9,010.46	8,058.33
销售费用	24,907.22	51,978.19	43,343.38	49,290.33
管理费用	18,299.28	39,705.87	34,879.65	34,431.06
研发费用	37,870.91	71,173.58	53,916.14	49,244.27
财务费用	-2,726.15	-615.75	-896.88	261.25
其中：利息费用	2,339.56	3,520.42	1,940.58	1,629.49
利息收入	2,705.75	7,286.39	5,555.10	942.85
加：其他收益	2,811.41	2,728.60	2,097.51	2,938.11
投资净收益	5,376.33	4,566.74	6,249.90	9,579.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,154.84	1,700.25	1,039.94	-112.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	959.00	2,358.22	647.03	1,500.93

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2.76	-509.92	-713.53	-261.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,858.39	1,378.39	329.34	-227.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31.73	178.57	137.93	134.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,290.98	87,734.96	95,313.22	88,151.65
加：营业外收入	1,042.16	2,588.77	2,690.56	2,953.19
减：营业外支出	105.35	313.39	559.56	429.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,227.80	90,010.34	97,444.22	90,675.60
减：所得税费用	7,384.86	11,488.25	14,014.15	12,975.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,842.93	78,522.10	83,430.07	77,700.43
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	47,842.93	78,522.10	83,430.07	77,700.43
2. 终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有者权益归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润	43,151.23	63,394.41	73,200.88	65,134.34
2. 少数股东损益	4,691.70	15,127.68	10,229.19	12,566.08
六、其他综合收益的税后净额	-53.45	-687.12	-235.00	61.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46.56	-600.06	-205.88	53.29
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-6.89	-87.06	-29.12	7.84
七、综合收益总额	47,789.49	77,834.98	83,195.07	77,761.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,104.67	62,794.36	72,995.00	65,187.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,684.82	15,040.62	10,200.07	12,573.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.58	0.86	0.99	0.88
（二）稀释每股收益（元/股）	0.58	0.86	0.99	0.88

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	613,717.35	1,221,519.83	890,803.05	840,916.14

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到的税费返还	16,405.93	26,715.48	13,443.25	13,759.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,736.72	12,432.87	8,799.49	7,444.18
经营活动现金流入小计	637,860.00	1,260,668.18	913,045.79	862,119.48
购买商品、接受劳务支付的现金	477,519.73	952,390.59	608,078.54	583,167.95
支付给职工以及为职工支付的现金	77,860.83	157,398.27	124,619.66	112,684.50
支付的各项税费	21,660.01	49,728.23	51,991.14	42,909.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,612.16	36,399.39	36,138.41	37,990.36
经营活动现金流出小计	592,652.73	1,195,916.47	820,827.74	776,752.27
经营活动产生的现金流量净额	45,207.27	64,751.71	92,218.05	85,367.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,721.40	-	7,850.00	29,950.00
取得投资收益收到的现金	4,308.32	3,170.57	6,751.40	9,713.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.75	966.22	3,628.36	415.66
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	1,066.98	4,960.76	2,966.20	942.85
投资活动现金流入小计	36,147.45	9,097.54	21,195.96	41,022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,299.18	51,635.89	23,388.52	21,330.52
投资支付的现金	5,999.50	77,800.00	153,000.00	4,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	2,291.30	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	27,298.68	129,435.89	178,679.83	25,630.52
投资活动产生的现金流量净额	8,848.77	-120,338.35	-157,483.87	15,391.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	12.79	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	12.79	-
取得借款收到的现金	60,500.00	82,992.62	70,000.00	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	350.00	-	-
筹资活动现金流入小计	62,500.00	83,342.62	70,012.79	-
偿还债务支付的现金	82,085.47	627.27	41,627.27	175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,954.78	38,916.22	37,347.25	34,151.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,866.05	9,473.60	9,324.30	7,141.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011.49	3,733.38	766.36	813.27
筹资活动现金流出小计	121,051.73	43,276.88	79,740.89	35,139.46
筹资活动产生的现金流量净额	-58,551.73	40,065.75	-9,728.10	-35,139.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,089.44	-1,409.88	-1,550.40	444.47
五、现金及现金等价物净增加额	-3,406.25	-16,930.77	-76,544.32	66,064.02
加：期初现金及现金等价物余额	58,343.41	75,274.18	151,818.49	85,754.48
六、期末现金及现金等价物余额	54,937.15	58,343.41	75,274.18	151,818.49

4、合并所有者权益变动表

(1) 2022年1-6月合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2022年1-6月													少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,539.50	-	-723.21	-	81,290.54	-	394,919.71	-	581,044.61	59,656.94	640,701.55
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	74,018.08	-	-	-	31,539.50	-	-723.21	-	81,290.54	-	394,919.71	-	581,044.61	59,656.94	640,701.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-46.56	-	-	-	17,244.90	-	17,198.34	-6,181.23	11,017.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-46.56	-	-	-	43,151.23	-	43,104.67	4,684.82	47,789.49
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2022年1-6月													少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本 (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		其他			
	优先 股	永续 债	其他													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-	-25,906.33	-10,866.05	-36,772.38		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-	-25,906.33	-10,866.05	-36,772.38		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2022年1-6月													少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (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	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	74,018.08	-	-	-	31,539.50	-	-769.77	-	81,290.54	-	412,164.61	-	598,242.95	53,475.71	651,718.66	

(2) 2021年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021年度													少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (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	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	-123.15	-	75,001.63	-	363,798.63	-	544,235.33	54,190.02	598,425.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78.10	-	-78.10	-100.11	-178.21
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (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	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	-123.15	-	75,001.63	-	363,720.53	-	544,157.23	54,089.92	598,247.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	-	-	-	-	-0.64	-	-600.06	-	6,288.91	-	31,199.17	-	36,887.39	5,567.02	42,454.41
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-600.06	-	-	-	63,394.41	-	62,794.36	15,040.62	77,834.98
(二) 所有者投入和减 少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,288.91	-	-32,195.24	-	-25,906.33	-9,473.60	-35,379.93
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,288.91	-	-6,288.91	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有(或股东)的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-	-25,906.33	-9,473.60	-35,379.93

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益	
	实收资本 (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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
分配															
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留 存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-0.64	-	-	-	-	-	-	-	-0.64	-	
四、本年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,539.50	-	-723.21	-	81,290.54	-	394,919.71	-	581,044.61	59,656.94	640,701.55

(3) 2020 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益	
	实收资本 (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	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	82.73	-	67,986.98	-	323,518.73	-	497,146.66	40,822.52	537,969.18
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	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	82.73	-	67,986.98	-	323,518.73	-	497,146.66	40,822.52	537,969.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-205.88	-	7,014.64	-	40,279.91	-	47,088.67	13,367.50	60,456.17
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-205.88	-	-	-	73,200.88	-	72,995.00	10,200.07	83,195.07
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.55	12.55
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.55	12.55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益
	实收资本 (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	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,014.64	-	-32,920.97	-	-25,906.33	-9,324.30	-35,230.63
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	7,014.64	-	-7,014.64	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-	-25,906.33	-9,324.30	-35,230.63
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (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	其他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,479.18	12,479.18	
四、本期末余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	-123.15	-	75,001.63	-	363,798.63	-	544,235.33	54,190.02	598,425.35	

(4) 2019 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (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	其他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	29.43	-	62,298.02	-	290,254.99	-	458,140.66	35,418.17	493,558.83	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	67.68	-	-182.07	-	-114.39	-28.07	-142.46		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益	
	实收资本 (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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	29.43	-	62,365.70	-	290,072.92	-	458,026.27	35,390.10	493,416.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	-	-	-	-	-	-	53.29	-	5,621.28	-	33,445.81	-	39,120.39	5,432.42	44,552.81
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	53.29	-	-	-	65,134.34	-	65,187.64	12,573.92	77,761.56
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,621.28	-	-31,527.61	-	-25,906.33	-7,141.50	-33,047.83
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,621.28	-	-5,621.28	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-	-25,906.33	-7,141.50	-33,047.83

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
的分配																
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-160.92	-	-160.92	-	-	-160.92
四、本年期末余额	74,018.08	-	-	-	31,540.14	-	82.73	-	67,986.98	-	323,518.73	-	497,146.66	40,822.52	537,969.18	

(二) 母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产：				
货币资金	188,470.18	169,547.32	187,224.41	118,913.44
交易性金融资产	193,964.25	232,005.25	145,347.03	150,550.93
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	99.83	46.76	17.10	59.80
应收账款	163,007.68	84,353.10	57,908.12	48,375.08
应收款项融资	36,827.14	51,023.06	46,983.01	26,246.17
预付款项	11,288.46	8,856.40	9,988.29	6,777.02
其他应收款	523.84	590.92	498.55	333.88
存货	88,460.16	84,160.75	63,048.22	66,767.61
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,470.11	3,523.47	3,307.05	1,051.51
流动资产合计	686,111.65	634,107.02	514,321.78	419,075.44
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	178,011.44	171,371.55	133,675.75	94,431.01
其他权益工具投资	13,359.56	14,081.46	12,581.46	11,081.46
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	12,899.01	10,465.38	10,371.04	-
固定资产	96,049.77	96,198.61	97,605.12	108,300.62
在建工程	21,402.73	19,120.90	15,372.33	19,039.16
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
无形资产	13,929.50	14,105.31	14,539.65	17,109.87
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	7.99	9.99	29.52	90.99
递延所得税资产	2,139.39	1,548.84	1,544.38	2,058.11
其他非流动资产	3,407.10	4,261.56	2,246.50	4,935.31
非流动资产合计	341,206.48	331,163.60	287,965.75	257,046.54
资产总计	1,027,318.13	965,270.62	802,287.53	676,121.98
流动负债：				
短期借款	50,000.00	41,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	107,003.00	99,487.00	53,989.00	42,623.00
应付账款	164,472.46	118,188.25	139,023.09	103,751.26
预收款项	-	-	-	7,439.38
合同负债	1,251.27	10,958.54	10,142.31	-
应付职工薪酬	1,752.59	681.84	1,177.78	1,293.31
应交税费	3,407.33	1,046.60	1,907.57	2,229.12
其他应付款	22,665.16	31,022.64	3,770.70	3,435.23
其中：应付利息	-	-	42.95	37.27
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	50,000.00	70,000.00	127.27	40,175.00
其他流动负债	162.64	1,419.43	1,318.50	-
流动负债合计	400,714.45	373,804.30	211,456.21	200,946.31
非流动负债：				
长期借款	50,000.00	30,000.00	70,000.00	79.55
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	7,350.00	5,350.00	5,000.00	5,000.00

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	10,277.79	7,438.37	4,489.26	2,866.08
递延所得税负债	594.64	450.79	97.05	225.14
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	68,222.43	43,239.16	79,586.31	8,170.77
负债合计	468,936.88	417,043.46	291,042.52	209,117.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,018.08	74,018.08	74,018.08	74,018.08
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	44,076.33	44,076.33	44,076.97	44,076.97
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	81,235.56	81,235.56	74,946.65	67,932.00
未分配利润	359,051.29	348,897.20	318,203.32	280,977.85
所有者权益（或股东权益）合计	558,381.25	548,227.16	511,245.02	467,004.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,027,318.13	965,270.62	802,287.53	676,121.98

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	728,435.25	1,389,706.51	1,157,116.03	902,616.91
减：营业成本	656,352.22	1,259,873.29	1,032,156.52	782,437.70
税金及附加	2,359.36	4,799.31	5,603.61	5,095.14
销售费用	6,589.33	15,320.02	12,443.13	16,702.59
管理费用	9,629.58	21,598.91	22,157.85	21,838.91
研发费用	25,511.10	47,457.91	42,742.63	40,758.94
财务费用	-273.18	-3,394.73	-3,443.04	745.28
其中：利息费用	2,082.79	2,927.79	1,777.24	1,426.59

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	2,618.57	6,787.14	5,316.31	734.32
加：其他收益	1,148.18	1,540.52	1,174.48	1,493.61
投资收益（损失以“-”号填列）	9,375.05	17,321.05	27,548.68	20,856.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	804.56	1,291.85	974.98	61.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	959.00	2,358.22	647.03	1,500.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125.18	-209.86	76.52	256.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-358.02	-492.38	-147.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9.65	70.04	99.65	71.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,633.55	64,773.75	74,509.30	59,070.44
加：营业外收入	206.56	1,723.78	1,623.81	2,311.24
减：营业外支出	76.67	141.06	370.80	289.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,763.44	66,356.47	75,762.31	61,092.23
减：所得税费用	2,703.02	3,467.35	5,615.87	4,879.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,060.42	62,889.12	70,146.44	56,212.81
（一）持续经营净利润	36,060.42	62,889.12	70,146.44	56,212.81
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	36,060.42	62,889.12	70,146.44	56,212.81

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	480,289.48	939,676.46	821,118.54	677,207.91
收到的税费返还	10,282.19	15,842.92	5,652.90	5,944.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,863.00	33,272.38	5,357.86	3,812.40
经营活动现金流入小计	493,434.66	988,791.75	832,129.30	686,964.92

项目	2022年6月末	2021年度	2020年度	2019年度
购买商品、接受劳务支付的现金	430,014.92	816,260.28	634,910.54	514,952.86
支付给职工以及为职工支付的现金	40,142.16	83,006.42	81,813.74	72,144.46
支付的各项税费	6,263.60	15,645.12	23,719.49	19,023.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,863.98	17,284.70	18,064.34	19,536.03
经营活动现金流出小计	481,284.66	932,196.52	758,508.11	625,657.33
经营活动产生的现金流量净额	12,150.01	56,595.23	73,621.19	61,307.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,721.40	-	5,350.00	29,950.00
取得投资收益收到的现金	12,636.27	11,503.91	15,380.13	15,099.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.69	146.57	183.16	232.26
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	1,113.09	4,556.50	2,727.41	734.32
投资活动现金流入小计	44,501.45	16,206.98	23,640.70	46,016.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,230.50	25,158.07	17,999.57	21,963.17
投资支付的现金	7,729.78	99,940.48	160,735.09	2,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	13,960.28	125,098.55	178,734.66	24,263.17
投资活动产生的现金流量净额	30,541.17	-108,891.57	-155,093.96	21,753.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	60,500.00	71,000.00	70,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	350.00	-	-
筹资活动现金流入小计	62,500.00	71,350.00	70,000.00	-
偿还债务支付的现金	70,500.00	127.27	40,127.27	175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,557.23	28,834.12	27,677.88	27,334.81

项目	2022年6月末	2021年度	2020年度	2019年度
支付其他与筹资活动有关的现金	15.63	-	-	-
筹资活动现金流出小计	98,072.86	28,961.39	67,805.15	27,509.81
筹资活动产生的现金流量净额	-35,572.86	42,388.61	2,194.85	-27,509.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	7,118.32	-9,907.72	-79,277.93	55,550.97
加：期初现金及现金等价物余额	29,727.79	39,635.51	118,913.44	63,362.47
六、期末现金及现金等价物余额	36,846.11	29,727.79	39,635.51	118,913.44

4、母公司所有者权益变动表

(1) 2022年1-6月母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2022年1-6月										
	实收资本 (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	74,018.08	-	-	-	44,076.33	-	-	-	81,235.56	348,897.20	548,227.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	44,076.33	-	-	-	81,235.56	348,897.20	548,227.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,168.20	10,168.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,060.42	36,060.42
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2022年1-6月										
	实收资本 (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							
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-25,906.33
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-25,906.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.33	-	-	-	81,235.56	359,051.29	558,381.25

(2) 2021 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021 年度										
	实收资本 (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
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	74,946.65	318,203.32	511,245.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	74,946.65	318,203.32	511,245.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-0.64	-	-	-	6,288.91	30,693.88	36,982.15
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,889.12	62,889.12
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,288.91	-32,195.24	-25,906.33

项目	2021 年度										
	实收资本 (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
		优 先 股	永 续 债	其 他							
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	6,288.91	-6,288.91		
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-25,906.33	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-0.64	-	-	-	-	-0.64	
四、本年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.33	-	-	81,235.56	348,897.20	548,227.16	

(3) 2020 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020 年度										
	实收资本 (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
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	67,932.00	280,977.85	467,004.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	67,932.00	280,977.85	467,004.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,014.64	37,225.47	44,240.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,146.44	70,146.44
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,014.64	-32,920.97	-25,906.33

项目	2020 年度										
	实收资本 (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
		优 先 股	永 续 债	其 他							
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	7,014.64	-7,014.64		
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-25,906.33	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	74,946.65	318,203.32	511,245.02	

(4) 2019年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2019年度										
	实收资本 (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
		优先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	62,243.04	255,796.37	436,134.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	67.68	609.10	676.77
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	62,310.72	256,405.47	436,811.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,621.28	24,572.38	30,193.66
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,212.81	56,212.81
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,621.28	-31,527.61	-25,906.33
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,621.28	-5,621.28	-

项目	2019 年度										
	实收资本 (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
		优 先 股	永 续 债	其 他							
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,906.33	-25,906.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-112.82	-112.82
四、本年期末余额	74,018.08	-	-	-	44,076.97	-	-	-	67,932.00	280,977.85	467,004.90

二、合并报表范围及变动情况

(一) 合并报表范围

1、截至 2022 年 6 月末，公司合并财务报表的合并范围如下：

单位：万元

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
1	安徽合力叉车销售有限公司	合肥市	“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件销售、维修；设备租赁、二手车业务、售后服务；金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁、广告业务。	1,500.00	35.00%	-
2	天津北方合力叉车有限公司	天津市	叉车、工程机械及配件销售；叉车、工程机械修理、租赁及技术推广服务；房屋租赁；兼营广告业务；批发和零售业。	1,500.00	35.00%	-
3	北京世纪合力叉车有限公司	北京市	销售叉车、机电设备；技术咨询；技术服务。	166.31	-	35.00%
4	保定皖新合力叉车有限公司	保定市	叉车、机械设备及配件批发，零售；普通机械设备修理；普通机械设备租赁。	50.00	-	35.00%
5	天津滨海合力叉车有限公司	天津市	叉车、工程机械及配件销售；工程机械修理、租赁及相关技术咨询。	100.00	-	35.00%
6	上海合力叉车有限公司	上海市	一般项目：销售、租赁、维修叉车，叉车属具，叉车零部件及仓储设备，工程机械，机电产品，润滑油；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。	2,500.00	35.00%	-
7	苏州合力叉车有限公司	苏州市	叉车、叉车零部件、仓储设备、机械设备、机电设备的销售、租赁、维修；	3,000.00	-	35.00%

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
			道路普通货物运输（按有效《道路运输经营许可证》核定范围经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事货物及技术的进出口业务。			
8	广东合力叉车有限公司	深圳市	叉车机械产品及配件销售、上门维修、租赁（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制性项目）；房屋租赁；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；润滑油、润滑脂销售。	2,000.00	35.00%	-
9	广东合力叉车销售有限公司	广州市	机械配件零售；机械设备租赁；机械配件批发；专用设备销售；专用设备修理；商品信息咨询服务；广告业	1,000.00	-	35.00%
10	广西合力叉车有限公司	南宁市	叉车、机械设备维修服务；叉车、机械设备租赁；润滑油、润滑脂、叉车、叉车配件、机械设备销售；商品信息咨询服务；汽车租赁	200.00	35.00%	-
11	佛山合力叉车有限公司	佛山市	叉车机械产品及配件销售、租赁；机械上门维修；运输信息咨询服务；工业车辆、工程机械及配件再制造技术研究；制造、销售、维修；工业车辆、工程机械、叉车及其配件；汽车租赁；石油及制品批发（润滑油、润滑脂类）。	100.00	-	35.00%
12	山东合力叉车销售有限公司	青岛市	“合力牌”叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装卸机、工程机械系列产品及配件销售、维修；设备租赁、二手车业务、售后服务；金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁；设计、制作、代理、发布国内广告业务。	800.00	35.00%	-

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
13	山西合力叉车有限责任公司	太原市	叉车及配件、工程机械及配件、道路清障设备及配件、仓储机械、起重运输机械及配件、机床及配件、机电产品（除小轿车）、建筑材料、钢材、橡胶制品、油漆、汽车配件的销售；叉车修理，工程机械修理；广告业务；工程机械设备租赁	350.00	35.00%	-
14	杭州合力叉车销售有限公司	杭州市	批发、零售：叉车及零配件，机械设备，机电产品（除专控），金属材料；服务：叉车的租赁及上门维修；其他无需报经审批的一切合法项目	800.00	30.00%	-
15	南京合力叉车有限公司	南京市	叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、属具销售、租赁、维修；金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、橡胶产品销售；自有房屋、设备租赁；技术咨询；市场分析调查服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。	1,500.00	35.00%	-
16	江苏合力工业车辆有限公司	常州市	叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件的销售，租赁，维修；金属材料、化工原料（除危险品）、电子产品、橡胶制品销售；房屋、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告。	1,000.00	-	35.00%
17	陕西合力叉车有限责任公司	西安市	叉车、叉车配件、工程车辆及配件、道路清障设备及配件、润滑油、润滑脂、仓储设备、机床及配件、机电产品、建筑材料、钢材、橡胶制品、油漆、汽车配件的销售；叉车修理；叉车租赁；广告的设计、制作、代理、发布。	600.00	35.00%	-
18	郑州合力叉车有限公司	郑州市	销售：叉车、叉车属具、叉车零部件及仓储设备、工程机械、机电产品、租赁及维修服务；房屋租赁，	800.00	42.00%	-

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
			汽车租赁，设计、制作、代理、发布国内广告业务，其它化工产品的销售。			
19	安徽合力工业车辆进出口有限公司	合肥市	叉车、工程机械及配件销售，进出口业务	3,000.00	75.00%	-
20	蚌埠液力机械有限公司	蚌埠市	工业车辆、工程机械液力、液压件以及大型施工机械液压缸、大马力拖拉机液压缸的研发、制造、销售及服务。	16,000.00	100.00%	-
21	合力工业车辆（盘锦）有限公司	盘锦市	工业车辆、工程机械及配件的研发、制造及销售（凭许可证经营）；金属材料（法律法规禁止的除外）、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品，销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。	16,000.00	100.00%	-
22	衡阳合力工业车辆有限公司	衡阳市	叉车、牵引车、搬运车、防爆车辆、特种车辆和车辆零部件研发、制造、销售及技术服务；金属材料、化工原料（不含危险、监控化学品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁；仓储服务（不含危险化学品）。	12,000.00	100.00%	-
23	山东齐鲁合力叉车有限公司	济南市	“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件的批发、零售、维修；二手车经销（不含拍卖、鉴定评估、报废汽车回收和拆解）；售后服务；金属材料、化工原料（不含危险化学品、易制毒品）、电子产品、电器设备、橡胶制品的批发、零售；机械技术领域内的技术咨询、技术服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；房屋租赁（不含商场、	1,100.00	35.00%	-

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
			超市、市场及融资性租赁)；国内广告业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目			
24	合力工业车辆(上海)有限公司	上海市	工业车辆产品及零部件的研发与销售，新兴软件及服务，智能物流搬运装备的销售和租赁，智能物流系统、物联网及自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，从事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁。	5,000.00	100.00%	-
25	安徽合力工业车辆再制造有限公司	合肥市	工业车辆、工程机械的整机及门架、变速箱零部件及配件的翻新、再制造技术研究、产品制造与销售；金属材料、化工原料（除危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品的销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备租赁。	5,000.00	100.00%	-
26	HELI Europe	法国	工业车辆产品欧洲市场销售	150万欧元	50.00%	37.50%
27	宁波力达物流设备有限公司	宁波市	物料搬运设备（涉及许可的凭有效许可证生产）、液压机械设备、数控机械设备的制造、加工	6,930.00	66.00%	-
28	HELI SOUTHEAST ASIA CO., LTD.	泰国	工业车辆产品东南亚市场销售	7,688万泰铢	51.00%	36.00%
29	HeliAmericaInc.	美国	工业车辆产品北美市场销售	10美元	51.00%	36.75%
30	宝鸡合力叉车有限公司	宝鸡市	一般项目：特种设备销售；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业设计服务；信息技术咨询服务；工业机器人制造；特种作业人员安全技术培训；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；装卸搬运；	25,000.00	100.00%	-

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
			普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理			
31	浙江加力仓储设备股份有限公司	湖州市	特种设备制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能控制系统集成；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电气设备销售	5,280.00	35.00%	-
32	上海加力搬运设备有限公司	上海市	搬运设备及配件、五金工具、建筑材料、针纺织品、日用百货、汽摩配件批发零售；搬运设备保洁服务。	50.00	-	35.00%
33	长兴加富贸易有限公司	湖州市	机械设备、机械配件销售，机械设备租赁，机械设备技术咨询及服务,食品销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房产租赁。	100.00	-	35.00%
34	湖州顺为能源科技有限公司	湖州市	能源技术开发，能源回馈系统设备、电池修复与管理系统设备、充电桩、电气设备、电子产品、嵌入式软件研发、生产、销售。	500.00	-	17.85%
35	安庆合力车桥有限公司	安庆市	物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制	12,000.00	100.00%	-

序号	子公司名称	注册地	经营范围/业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
			造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务；工业设计服务；金属材料销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；数控机床销售；智能物料搬运装备销售；再生资源销售；模具销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；机械设备研发；汽车零部件研发；金属制品研发；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）			
36	安徽合力（六安）铸造有限公司	六安市	铸锻件的研发、生产、制造、销售；金属表面处理及热处理加工。	50,000.00	100.00%	-
37	HELI MIDDLE EAST FZCO	阿联酋	进出口贸易	1,500 万 阿联酋迪拉姆	51.00%	36.75%

（二）合并报表范围变化情况

1、2019 年合并报表范围变动情况

（1）合并报表范围增加情况

子公司名称	股权取得时间	股权取得比例	股权取得方式
苏州合力叉车有限公司	2019/8/14	35.00%	新设

（2）合并报表范围减少情况

本报告期内无减少子公司情况。

2、2020 年合并报表范围变动情况

(1) 合并报表范围增加情况

子公司名称	股权取得时间	股权取得比例	股权取得方式
Heli America Inc.	2020/12/31	87.75%	新设
宝鸡合力叉车有限公司	2020/12/2	100.00%	新设
浙江加力仓储设备股份有限公司	2011/6/28	35.00%	非同一控制合并
上海加力搬运设备有限公司	2000/7/3	35.00%	非同一控制合并
长兴加富贸易有限公司	2018/7/13	35.00%	非同一控制合并
湖州顺为能源科技有限公司	2018/8/3	17.85%	非同一控制合并

(2) 合并报表范围减少情况

本报告期内无减少子公司。

3、2021 年合并报表范围变动情况

(1) 合并报表范围增加情况

子公司名称	股权取得时间	股权取得比例	股权取得方式
安庆合力车桥有限公司	2021/6/29	100.00%	设立
安徽合力（六安）铸造有限公司	2021/2/8	100.00%	设立

(2) 合并报表范围减少情况

本报告期内无减少子公司。

4、2022 年 1-6 月合并报表范围变动情况

(1) 合并报表范围增加情况

子公司名称	股权取得时间	股权取得比例	股权取得方式
HELI MIDDLE EAST FZCO	2022/3/7	87.75%	新设

(2) 合并报表范围减少情况

本报告期内无减少子公司。

三、主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

财务指标	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动比率（倍）	1.80	1.80	2.37	2.24
速动比率（倍）	1.34	1.36	1.86	1.79
资产负债率（合并）	46.72%	44.94%	38.75%	32.21%
资产负债率（母公司）	45.65%	43.20%	36.28%	30.93%
EBITDA 利息保障倍数 （倍）	31.03	33.28	61.37	68.29
息税折旧摊销前利润 （万元）	72,594.98	117,156.11	119,098.21	111,273.13
应收帐款周转率（次/年）	5.44	13.74	13.79	12.52
存货周转率（次/年）	3.16	7.37	8.14	6.94
总资产周转率（次/年）	0.67	1.44	1.45	1.32
每股经营活动产生的净 现金流量（元/股）	0.61	0.87	1.25	1.15
每股净现金流量（元/股）	-0.05	-0.23	-1.03	0.89
归属于母公司所有者每 股净资产（元/股）	8.08	7.85	7.35	6.72
研发费用占营业收入的 比重（合并）	4.72%	4.62%	4.21%	4.86%

计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润（EBITDA）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税费用+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

研发费用占合并营业收入的比重=研发费用发生额/营业收入（合并口径）

(二) 净资产收益率和每股收益

1、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产

收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司报告期的净资产收益率及每股收益如下:

单位:元

年份	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
2022年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.16%	0.58	0.58
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82%	0.47	0.47
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.01%	0.86	0.86
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	0.68	0.68
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.06%	0.99	0.99
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.66%	0.82	0.82
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.63%	0.88	0.88
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.74%	0.69	0.69

2、净资产收益率和每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下:

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期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_j 为报告期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; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用)] ×

(1-所得税率)]÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(三) 非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	-5.56	164.71	96.16	67.69
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）	3,546.07	4,946.05	4,412.27	5,431.66
委托他人投资或管理资产的损益	4,136.60	5,022.16	5,856.99	11,192.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145.25	71.78	-141.98	97.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,392.18	6,035.15	5,000.55	-
非经常性损益总额	10,214.54	16,239.86	15,224.00	16,789.17
减：非经常性损益的所得税影响数	1,671.07	2,552.49	2,372.72	2,427.09
非经常性损益净额	8,543.47	13,687.37	12,851.28	14,362.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	452.37	485.84	390.60	524.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	8,091.10	13,201.53	12,460.68	13,837.18

第七章 管理层讨论与分析

根据本公司报告期的财务数据，公司管理层作出以下分析。

一、公司财务状况分析

(一) 资产状况分析

1、资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	881,130.91	72.04%	843,837.75	72.52%	697,511.73	71.39%	542,903.49	68.41%
非流动资产	342,062.60	27.96%	319,783.97	27.48%	279,545.31	28.61%	250,664.30	31.59%
资产总计	1,223,193.51	100.00%	1,163,621.72	100.00%	977,057.04	100.00%	793,567.80	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 793,567.80 万元、977,057.04 万元、1,163,621.72 万元和 1,223,193.51 万元，呈增长趋势。随着业务规模的不断扩大，公司资产规模亦逐步扩大。

从资产构成来看，公司资产主要以流动资产为主，公司流动资产占资产总额的比重分别为 68.41%、71.39%、72.52%和 72.04%；公司的流动资产主要为与生产经营活动密切相关的货币资金、应收账款、应收款项融资、预付账款、存货及其他流动资产。报告期各期末公司流动资产占比上升主要系公司销售规模扩大，货币资金、存货及应收账款增加所致。报告期各期末，非流动资产占总资产比重分别为 31.59%、28.61%、27.48%和 27.96%，公司非流动资产主要为长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产。

公司的资产结构与行业特点、业务模式有密切关系。专用机械制造行业属于资本密集型行业，规模效益显著，需要较大资金投入和技术支持，因此固定资产的投资规模较大，同时也需一定规模的货币资金和存货以满足正常的生产经营需求。此外，公司对整机、零配件经销商销售的规模较大，货款结算会有一定周期，因此应收票据和应收账款余额也较大。

2、流动资产结构及变动分析

报告期各期末，公司流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	208,791.51	23.70%	200,435.31	23.75%	223,021.67	31.97%	151,901.60	27.98%
交易性金融资产	193,964.25	22.01%	232,005.25	27.49%	145,347.03	20.84%	152,550.93	28.10%
应收票据	104.93	0.01%	61.50	0.01%	155.96	0.02%	180.04	0.03%
应收账款	174,363.48	19.79%	120,704.34	14.30%	103,639.57	14.86%	81,984.47	15.10%
应收款项融资	43,120.37	4.89%	54,727.42	6.49%	48,094.38	6.90%	28,695.59	5.29%
预付款项	26,312.24	2.99%	19,994.54	2.37%	15,564.99	2.23%	10,371.44	1.91%
其他应收款	4,575.85	0.52%	3,319.88	0.39%	3,925.00	0.56%	3,525.31	0.65%
存货	222,973.52	25.31%	202,590.84	24.01%	148,602.22	21.30%	110,230.97	20.30%
其他流动资产	6,924.78	0.79%	9,998.67	1.18%	9,160.91	1.31%	3,463.15	0.64%
合计	881,130.91	100.00%	843,837.75	100.00%	697,511.73	100.00%	542,903.49	100.00%

从流动资产的构成来看，公司的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款和应收款项融资以及存货。报告期内各期末，上述五项合计分别占各期末流动资产总额的 96.77%、95.87%、96.04%和 95.70%。各项流动资产的具体情况如下：

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
库存现金	5.84	4.58	7.50	4.65
银行存款	202,837.16	194,971.64	217,837.08	148,533.22
其他货币资金	5,948.51	5,459.09	5,177.10	3,363.74
合计	208,791.51	200,435.31	223,021.67	151,901.60
其中：存放在境外的款项总额	7,029.10	8,565.86	3,424.77	2,734.09

报告期各期末，公司货币资金分别为 151,901.60 万元、223,021.67 万元、200,435.31 万元和 208,791.51 万元。公司的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金包括保函保证金、外币待核查账户暂存款、定期存款利

息和 ETC 保证金。报告期内货币资金余额占流动资产比例分别为 27.98%、31.97%、23.75%和 23.70%，公司维持较高比例的货币资金余额，主要系满足正常生产经营及市场开发的需求，符合行业特点。

2022年6月末公司货币资金较2019年末增加56,889.91万元，增幅为37.45%，主要系经营活动产生的现金净流入、2020年和2021年信用借款筹资产生的现金流入所致。2021年货币资金余额较上年减少原因是公司利用账面货币资金盈余购买交易性金融资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期各期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
交易性金融资产	193,964.25	232,005.25	145,347.03	152,550.93
其中：银行理财产品	190,000.00	200,000.00	132,000.00	152,550.93
结构性存款	-	29,000.00	12,700.00	-
其他	3,964.25	3,005.25	647.03	-
合计	193,964.25	232,005.25	145,347.03	152,550.93

报告期各期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为152,550.93万元、145,347.03万元、232,005.25万元和193,964.25万元，主要包括固定期型银行理财产品和结构性存款。

(3) 应收票据及应收款项融资

报告期内，公司应收票据账面价值的明细情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
应收票据：				
其中：商业承兑汇票	104.93	61.50	155.96	180.04
小计	104.93	61.50	155.96	180.04
应收款项融资：				
其中：银行承兑汇票	43,120.37	54,727.42	48,094.38	28,695.59
小计	43,120.37	54,727.42	48,094.38	28,695.59

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
合计	43,225.29	54,788.92	48,250.34	28,875.63

报告期各期末，公司的应收票据分别为 180.04 万元、155.96 万元、61.50 万元和 104.93 万元；应收账款融资余额分别为 28,695.59 万元、48,094.38 万元、54,727.42 万元和 43,120.37 万元。公司的应收票据为商业承兑汇票，应收账款融资主要为银行承兑汇票。报告期内二者合计占流动资产比例为 5.29%、6.92%、6.50% 和 4.91%。

公司自 2019 年 4 月 30 日起执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

（4）应收账款

1) 应收账款账面价值

报告期各期末，公司应收账款账面余额的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
应收账款账面余额	181,700.14	126,328.79	113,841.32	97,411.57
应收账款坏账准备	7,336.66	5,624.45	10,201.75	15,427.10
应收账款账面价值	174,363.48	120,704.34	103,639.57	81,984.47
占流动资产比例	19.79%	14.30%	14.86%	15.10%
应收账款净额增长率	44.46%	16.47%	26.41%	2.64%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	802,480.72	1,541,665.63	1,279,663.53	1,013,023.46
应收账款账面价值占营业收入的比例	21.73%	7.83%	8.10%	8.09%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 81,984.47 万元、103,639.57 万元、120,704.34 万元和 174,363.48 万元，占各期末流动资产比例分别为 15.10%、14.86%、14.30% 和 19.79%；占各期营业收入的比例分别为 8.09%、8.10%、7.83% 和 21.73%，应收账款与业务规模、流动资产规模的增长基本保持同步，销售回

款情况良好。2022年6月末应收账款账面价值较2021年6月末增长36,202.23万元，同比增幅为26.20%，应收账款增长主要由于出口业务增长所致。2022年上半年，发行人出口业务收入规模较去年同期增长86,449.00万元，同比上升68.00%，由于出口业务的回款周期比国内业务较长，约为60-120天，出口业务规模的增长导致应收账款的增长。

2) 应收账款质量

报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的账面余额占比均在75%以上，尤其是最近一年一期末的占比在95%以上，显示出公司应收账款余额质量好，账龄分布合理，回收风险低。按账龄分析法分布情况如下表：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	175,109.10	96.37%	121,237.34	95.97%
1-2年	3,766.49	2.07%	2,661.68	2.11%
2-3年	1,158.91	0.64%	843.07	0.67%
3年以上	1,665.64	0.92%	1,586.70	1.26%
合计	181,700.14	100.00%	126,328.79	100.00%
项目	2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	100,157.04	87.98%	76,881.99	78.92%
1-2年	5,626.67	4.94%	6,785.42	6.97%
2-3年	3,518.08	3.09%	3,642.58	3.74%
3年以上	4,539.54	3.99%	10,101.57	10.37%
合计	113,841.32	100.00%	97,411.57	100.00%

公司对应收账款的坏账计提政策分为按单项计提和按组合计提两种方式，其中按组合计提方式的划分依据为应收省级经销商客户、应收海外客户和应收其他客户。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司对信用组合的三类客户的坏账计提政策如下表：

名称	计提比例		
	省级经销商客户	海外客户	其他客户
1年以内	1.00%	2.00%	3.00%
1-2年	10.00%	15.00%	20.00%
2-3年	50.00%	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内公司通过催收、核销等方式进行了长账龄应收账款的清理工作，其中核销的余额项目主要为向除省级经销商客户、海外客户之外的其他客户销售装载机 and 叉车形成的、账龄为3年以上的无法收回款项。公司对长账龄应收账款余额项目的处理优化了应收账款的账龄结构，最近3年末，应收其他客户1年以内账龄余额占比分别为79.93%、87.32%和94.58%。报告期各期末应收账款的账面余额、坏账准备及账面价值情况如下：

单位：万元

账龄	2022年6月末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	767.12	0.42%	767.12	100%	-
按组合计提坏账准备	180,933.02	99.58%	6,569.54	3.63%	174,363.48
——应收省级经销商客户	21,707.75	11.95%	218.92	1.01%	21,488.82
——应收海外客户	48,483.53	26.68%	972.20	2.01%	47,511.33
——应收其他客户	110,741.74	60.95%	5,378.42	4.86%	105,363.33
合计	181,700.14	100.00%	7,336.66	4.04%	174,363.48
账龄	2021年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	798.79	0.63%	798.79	100.00%	-
按组合计提坏账准备	125,530.00	99.37%	4,825.67	3.84%	120,704.34
—— 应收省级经销商客户	11,903.11	9.42%	119.29	1.00%	11,783.81
—— 应收海外客户	34,454.94	27.27%	691.48	2.01%	33,763.47
—— 应收其他客户	79,171.95	62.67%	4,014.90	5.07%	75,157.06
合计	126,328.79	100.00%	5,624.45	4.45%	120,704.34

账龄	2020 年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	3,326.56	2.92%	3,326.56	100.00%	-
按组合计提坏账准备	110,514.76	97.08%	6,875.19	6.22%	103,639.57
——应收省级经销商客户	8,282.07	7.27%	84.56	1.02%	8,197.51
——应收海外客户	20,522.16	18.03%	410.44	2.00%	20,111.72
——应收其他客户	81,710.53	71.78%	6,380.19	7.81%	75,330.34
合计	113,841.32	100.00%	10,201.75	8.96%	103,639.57
账龄	2019 年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	7,558.83	7.76%	7,558.83	100.00%	-
按组合计提坏账准备	89,852.74	92.24%	7,868.27	8.76%	81,984.47
—— 应收省级经销商客户	10,142.50	10.41%	102.92	1.01%	10,039.59
—— 应收海外客户	15,161.33	15.56%	303.23	2.00%	14,858.10
—— 应收其他客户	64,548.90	66.26%	7,462.12	11.56%	57,086.78
合计	97,411.57	100.00%	15,427.10	15.84%	81,984.47

3) 应收账款金额前 5 名

报告期各期末，公司应收账款金额前 5 名如下：

单位：万元

2022 年 6 月末			
单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	8,401.06	4.62%	252.03
FMH Material Handling Solutions	7,811.70	4.30%	156.23
厦门皖合力叉车销售有限公司	4,065.14	2.24%	40.65
安徽好运机械有限公司	3,771.12	2.08%	113.13
安徽合泰融资租赁有限公司	3,225.21	1.78%	96.76
合计	27,274.22	15.02%	658.81
2021 年末			
单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	6,232.77	4.93%	62.33

安徽好运机械有限公司	4,296.16	3.4%	42.96
厦门皖合力叉车销售有限公司	3,452.67	2.73%	34.53
〇五单位五五七部	2,682.58	2.12%	80.48
俄罗斯联邦 H02	2,342.42	1.85%	46.85
合计	19,006.60	15.03%	267.14
2020 年末			
单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
〇五单位五五七部	5,791.59	5.09%	1,890.72
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	4,765.90	4.19%	142.98
安徽好运机械有限公司	3,844.90	3.38%	115.35
美国 B11	3,622.93	3.18%	72.46
泉州市广合机械贸易有限公司	2,810.33	2.47%	84.31
合计	20,835.65	18.31%	2,305.81
2019 年末			
单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽好运机械有限公司	4,524.92	4.65%	135.75
〇五单位五五七部	3,350.27	3.44%	670.05
厦门皖合力叉车销售有限公司	3,001.44	3.08%	30.01
贵州保捷时工程机械有限公司	2,861.46	2.94%	2,861.46
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	2,667.65	2.74%	80.03
合计	16,405.74	16.84%	3,777.30

报告期各期末，公司应收账款前 5 位的客户余额合计占应收账款期末账面余额比例分别为 16.84%、18.31%、15.03% 和 15.02%，占比保持稳定且集中度较低。

(5) 预付款项

1) 预付账款按账龄分类

报告期各期末，公司预付款项账面价值账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例	余额	比例
1 年以内	26,155.05	99.40%	19,948.81	99.77%	15,450.80	99.27%	10,257.75	98.90%
1 至 2 年	156.52	0.60%	45.47	0.23%	92.99	0.6%	112.20	1.08%

账龄	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例	余额	比例
2至3年	0.68	0.00%	0.27	-	19.76	0.13%	0.52	0.01%
3年以上	-	0.00%	-	-	1.43	-	0.96	0.01%
合计	26,312.24	100.00%	19,994.54	100.00%	15,564.99	100.00%	10,371.44	100.00%

报告期各期末，账龄在1年以内的预付账款占全部预付账款分别为98.90%、99.27%、99.77%和99.40%。公司预付款项主要为预付大宗商品原材料款项。报告期各期末，公司预付款项余额持续上升，主要系公司生产经营规模持续扩大，为保证原材料稳定、充足的供应，公司向供应商预付的款项增加所致。

2) 公司按对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

截至2022年6月末，公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	账面余额	比例
宝武集团鄂城钢铁有限公司	3,657.87	13.90%
安徽山钢商贸有限公司	3,166.02	12.03%
伊藤忠上海商事有限公司	2,220.91	8.44%
上海洋力有限公司	2,118.62	8.05%
舞阳钢铁有限责任公司	1,606.29	6.10%
合计	12,769.71	48.52%

(6) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值的明细情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
账面余额	4,774.92	3,455.99	4,079.13	3,805.59
坏账准备	199.07	136.11	154.13	280.28
账面价值	4,575.85	3,319.88	3,925.00	3,525.31

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为3,525.31万元、3,925.00万元、3,319.88万元和4,575.85万元。报告期各期末流动资产占比分别为0.65%、0.56%、0.39%和0.52%，占流动资产比率水平较低。

1) 其他应收款分析

报告期各期末，公司其他应收款账面余额的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
应收出口退税款	1,514.27	1,025.31	2,045.80	1,907.31
保证金及押金	1,575.13	1,354.54	1,260.11	1,209.32
其他暂付及往来款	1,685.52	1,076.15	773.21	688.96
合计	4,774.92	3,455.99	4,079.13	3,805.59

报告期各期末，公司其他应收账款主要由保证金、质保金、往来款和其他暂付及往来款构成。

2) 公司按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	余额占比	坏账准备
国家税务局	应收出口退税	1,514.27	1 年以内	31.71%	-
东莞市联东金沛实业有限公司	保证金	387.33	1 年以内	8.11%	11.62
安徽合泰融资租赁有限公司	保证金及其他	248.25	1 年以内, 3 年以上	5.20%	7.45
王飞	备用金及其他	117.54	1 年以内	2.46%	3.53
傅豪	保证金	107.68	1-2 年	2.26%	3.23
合计		2,375.08		49.74%	25.82

(7) 存货

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 110,230.97 万元、148,602.22 万元、202,590.84 万元和 222,973.52 万元，占流动资产比例分别为 20.30%、21.30%、24.01%和 25.31%。公司存货总体规模递增的趋势主要是由于报告期内公司产销规模的增长导致存货余额的增长；公司近年来海外市场开拓成果显著，由于海外销售存在海运时间长、运力紧张等特点，公司保有一定的海外备货以保证交货时效，导致库存余额增幅较大。报告期各期末海外公司存货余额分别为 4,908.79 万元、10,424.32 万元、30,528.16 万元和 43,411.32 万元。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末			2021年末		
	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	60,762.35	313.42	60,448.93	53,828.23	313.41	53,514.82
在产品	22,419.37	135.54	22,283.83	19,762.98	135.54	19,627.45
库存商品	140,106.39	361.72	139,744.67	129,283.80	389.90	128,893.90
周转材料	504.26	8.17	496.09	562.84	8.17	554.68
合计	223,792.37	818.85	222,973.52	203,437.86	847.03	202,590.84
项目	2020年末			2019年末		
	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	49,711.65	566.30	49,145.35	36,748.66	297.77	36,450.89
在产品	15,932.63	48.62	15,884.01	12,414.43	11.29	12,403.14
库存商品	83,347.82	500.85	82,846.98	61,195.72	399.88	60,795.84
周转材料	733.68	7.79	725.89	588.29	7.19	581.10
合计	149,725.77	1,123.55	148,602.22	110,947.10	716.13	110,230.97

公司存货采用成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。报告期各期末，存货跌价准备余额分别为 716.13 万元、1,123.55 万元、847.03 万元和 818.85 万元，占存货余额的比例分别为 0.65%、0.75%、0.42%和 0.37%。

1、公司存货周转率情况

报告期内，发行人存货周转率分别为 6.94、8.14、7.37 和 3.16，处于较高的周转水平。

报告期内，公司与同行业可比上市公司存货周转率对比情况如下所示：

项目	公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
存货周转率 (次/年)	杭叉集团	3.70	7.89	8.26	6.90
	本公司	3.16	7.37	8.14	6.94

2、公司存货库龄分布及占比情况

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	212,366.39	94.89%	191,469.47	94.12%	138,440.32	92.46%	100,786.05	90.84%
1年以上	11,425.97	5.11%	11,968.40	5.88%	11,285.46	7.54%	10,161.05	9.16%
合计	223,792.37	100.00%	203,437.87	100.00%	149,725.78	100.00%	110,947.10	100.00%

报告期内，公司存货库龄在1年以内的占比超过90%，库龄较短。

3、期后销售情况

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
产成品余额①	140,106.39	129,283.80	83,347.82	61,195.72
期后2个月销售结转成本金额②	209,048.39	180,064.04	131,127.55	58,696.69
结转率③=②/①	149.21%	139.28%	157.33%	95.92%

公司主要采取“以销定产”的经营模式，生产与采购主要按照客户订单组织进行，公司报告期各期末结存的产成品基本在期后2个月内实现销售，不存在库存积压情况。

4、存货跌价准备计提的充分性

发行人存货跌价准备的计提政策如下：

“资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。”

经对比，发行人与同行业可比上市公司存货跌价准备的计提政策无重大差异。

公司主要根据客户订单安排生产及原材料采购，因此存货大部分与公司已有订单相对应，公司存货管理良好、存货周转率较高，整体跌价风险较小。公司定期进行存货盘点并检查存货库龄情况，各资产负债表日，发行人严格按照会计准则要求，对存货的可变现净值进行评估，针对存在减值风险的存货评估减值风险并计提存货跌价准备。

综上，报告期各期末，发行人存货跌价准备的计提符合会计准则规定和公司生产经营情况，存货跌价准备计提充分。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
增值税借方余额重分类	6,817.31	9,580.39	8,544.16	3,438.45
预交所得税	107.47	418.29	616.74	24.70
合计	6,924.78	9,998.67	9,160.91	3,463.15

报告期各期末，公司的其他流动资产主要为增值税借方余额重分类和预交各项税金。

3、非流动资产结构及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	35,019.62	10.24%	30,142.84	9.43%	28,920.46	10.35%	22,901.26	9.14%
其他权益工具投资	13,359.56	3.91%	14,081.46	4.40%	12,581.46	4.50%	11,081.46	4.42%
投资性房地产	7,764.23	2.27%	6,480.92	2.03%	6,372.28	2.28%	4,238.46	1.69%
固定资产	188,407.35	55.08%	187,675.15	58.69%	176,165.38	63.02%	159,750.53	63.73%
在建工程	25,001.61	7.31%	22,114.92	6.92%	17,440.79	6.24%	20,188.91	8.05%
使用权资产	11,192.76	3.27%	8,721.28	2.73%	-	-	-	-
无形资产	29,671.21	8.67%	30,036.66	9.39%	23,687.53	8.47%	21,352.24	8.52%
商誉	5,581.65	1.63%	5,581.65	1.75%	5,581.65	2.00%	-	-
长期待摊费用	651.48	0.19%	560.64	0.18%	874.24	0.31%	959.54	0.38%
递延所得税资产	5,550.29	1.62%	4,353.99	1.36%	4,167.12	1.49%	4,728.93	1.89%
其他非流动资产	19,862.85	5.81%	10,034.45	3.14%	3,754.40	1.34%	5,462.96	2.18%
合计	342,062.60	100.00%	319,783.97	100.00%	279,545.31	100.00%	250,664.30	100.00%

最近三年及一期各期末，公司非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产。报告期内各期末，上述四项合计分别占各期末非流动资产总额的 89.44%、88.08%、84.43% 和 81.30%，是非流动资产的主要构成部分。

(1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、合营企业								
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	14,694.45	41.96%	14,621.82	48.51%	14,397.97	49.78%	14,281.23	62.36%
采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	6,712.83	19.17%	6,261.55	20.77%	6,145.57	21.25%	5,786.89	25.27%
小计	21,407.28	61.13%	20,883.37	69.28%	20,543.54	71.03%	20,068.11	87.63%
二、联营企业								

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
广州市合泰职业技能培训有限公司	84.41	0.24%	161.08	0.53%	106.73	0.37%	96.12	0.42%
永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司	147.55	0.42%	115.32	0.38%	8.20	0.03%	-	-
永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司	225.83	0.64%	186.65	0.62%	184.53	0.64%	194.39	0.85%
永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司	197.84	0.56%	162.96	0.54%	172.03	0.59%	155.18	0.68%
永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司	185.17	0.53%	142.59	0.47%	101.83	0.35%	83.44	0.36%
杭州鹏成新能源科技有限公司	3,806.82	10.87%	3,524.49	11.69%	2,803.58	9.69%	2,304.02	10.06%
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	8,964.72	25.60%	4,966.40	16.48%	5,000.00	17.29%	-	-
小计	13,612.35	38.87%	9,259.48	30.72%	8,376.92	28.97%	2,833.15	12.37%
合计	35,019.62	100.00%	30,142.84	100.00%	28,920.46	100.00%	22,901.26	100.00%

报告期各期末，公司长期股权投资分别为 22,901.26 万元、28,920.46 万元、30,142.84 万元和 35,019.62 万元，公司长期股权投资账面价值变化主要是由于增加投资本金、权益法下确认投资收益及被投资企业宣派股利引起的。

2022 年 6 月末、2020 年末，长期股权投资账面价值分别较 2021 年末、2019 年末增加 4,876.78 万元和 6,019.2 万元，主要系公司本期对安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）投资 4,000 万元和 5,000 万元所致。

（2）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资账面价值构成如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
其他权益工具	13,359.56	14,081.46	12,581.46	11,081.46
合计	13,359.56	14,081.46	12,581.46	11,081.46

截至 2022 年 6 月 30 日，其他权益工具投资明细如下：

单位：万元

项目	账面价值
国元农业保险股份有限公司	9,831.00
安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	3,528.56
合计	13,359.56

公司其他权益工具投资为对国元农业保险股份有限公司和安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）的投资，投资比例分别为 3.76%和 5%。公司对其他权益投资的后续核算采用公允价值计量。

由于被投资企业为非上市公司且经营业绩平稳，故股权投资的公允价值无明显波动，报告期内未确认公允价值变动损益。报告期内账面价值变动的主要原因为国改基金增加投资项目和部分项目投资到期收回成本所致。

（3）固定资产

公司固定资产主要是由房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 159,750.53 万元、176,165.38 万元、187,675.15 万元和 188,407.35 万元，占非流动资产的比例分别为 63.73%、63.02%、58.69%和 55.08%。报告期内，公司固定资产期末余额逐年提高，主要系随着业务规模的不断扩大、公司经营积累增加，公司持续加大对生产项目的投入，在建工程也陆续完工验收转入固定资产。

报告期各期末，固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	95,244.46	50.55%	93,135.61	49.63%	97,130.22	55.14%	94,465.12	59.13%
机器设备	83,979.02	44.57%	83,134.33	44.30%	68,004.64	38.60%	54,348.90	34.02%
运输设备	4,698.73	2.49%	4,872.36	2.60%	4,857.91	2.76%	4,718.86	2.95%
其他	4,485.14	2.38%	6,532.85	3.48%	6,172.62	3.50%	6,217.65	3.89%
合计	188,407.35	100.00%	187,675.15	100.00%	176,165.38	100.00%	159,750.53	100.00%

公司固定资产主要为与生产经营密切相关的房屋建筑物和专用机器设备，符合行业特征。公司固定资产整体质量良好，公司固定资产不存在因市价持续下跌

或技术陈旧、损坏、长期闲置导致固定资产可收回金额低于账面价值的情形。

(4) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程分别为 20,188.91 万元、17,440.79 万元、22,114.92 万元和 25,001.61 万元，占非流动资产的比例分别为 8.05%、6.24%、6.92%和 7.31%。在建工程的增加主要是扩充产能而投建的厂房和采购的设备所致。

报告期各期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造项目	8,242.84	32.97%	7,412.91	33.52%	2,725.84	15.63%	-	-
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	7,291.29	29.16%	3,243.06	14.66%	917.57	5.26%	-	-
工业车辆传动系统及整机离散型智能制造建设项目	1,638.49	6.55%	1,758.48	7.95%	6,591.87	37.80%	5,916.80	29.31%
四川合力 4S 店建设项目	185.22	0.74%	1,517.94	6.86%	946.93	5.43%	-	-
广西合力 4S 店建设项目	-	-	1,052.74	4.76%	-	-	-	-
铸锻厂智能化工艺装备改造项目	638.47	2.55%	711.53	3.22%	954.71	5.47%	1,174.25	5.82%
年产 5000 台 4-（小）5 吨内燃叉车项目	678.53	2.71%	701.83	3.17%	600.82	3.44%	3.99	0.02%
佛山合力狮山工厂项目	1,330.47	5.32%	445.16	2.01%	5.85	0.03%	-	-
新能源电动叉车提高智能化制造能力技改项目	576.88	2.31%	412.46	1.87%	-	-	-	-
基于工业车辆的互联网应用平台建设项目	24.25	0.10%	272.10	1.23%	384.54	2.20%	53.77	0.27%
工业车辆液压缸制造智能化提升项目	684.08	2.74%	210.35	0.95%	464.96	2.67%	243.23	1.20%
试验检测中心三期工程建设项目	135.74	0.54%	144.03	0.65%	-	-	-	-
宝鸡渭滨工厂新能源电动叉车及智能化提升项目	-	-	71.17	0.32%	931.21	5.34%	226.06	1.12%
长三角区域一体化工业互联网公共服务平台项目	525.28	2.10%	43.48	0.20%	-	-	-	-

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
杭州合力4S店项目	-	-	42.79	0.19%	164.23	0.94%	840.71	4.16%
叉车高精密液压铸件制造项目	127.82	0.51%	41.55	0.19%	-	-	6,626.55	32.82%
年新增5000台电动工业车辆项目	50.79	0.20%	41.41	0.19%	450.85	2.59%	801.45	3.97%
安庆车桥新增85000台转向桥产	129.26	0.52%	20.61	0.09%	-	-	-	-
衡阳合力新能源电动车辆建设项目	-	-	-	-	151.08	0.87%	282.64	1.40%
宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目	103.28	0.41%	-	-	85.04	0.49%	331.40	1.64%
合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目	1,011.00	4.04%	106.21	0.48%	-	-	-	-
装备智能化升级及生产能力提升建设项目	6.31	0.03%	1.78	0.01%	-	-	-	-
衡阳合力扩建及智能制造南方基地建设项目	18.46	0.07%	-	-	-	-	-	-
浙江加力年产12万台新能源仓储设备项目	511.39	2.05%	-	-	-	-	-	-
其他	1,091.76	4.38%	3,863.33	17.48%	2,065.29	11.84%	3,688.06	18.27%
合计	25,001.61	100.00%	22,114.92	100.00%	17,440.79	100.00%	20,188.91	100.00%

报告期各期末公司主要在建工程项目包括新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造项目、工业车辆离散型制造智能工厂建设项目、工业车辆传动系统及整机离散型智能制造建设项目、四川和广西合力4S店建设项目等。

截至报告期末，公司各类在建工程状态良好，无明显迹象表明在建工程存在减值，故未计提减值准备。

(5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为21,352.24万元、23,687.53万元、30,036.66万元和29,671.21万元，占非流动资产的比例分别为8.52%、8.47%、9.39%和8.67%。公司无形资产主要由土地使用权、计算机网络及软件等构成。

2020年和2021年公司无形资产账面价值较上年均有上升，主要系公司购置本次募集资金投资项目用地的土地使用权所致。与此同时，为保障生产、研发活动顺利进行，报告期内公司持续购买计算机网络、软件。

报告期各期末，公司无形资产的构成内容如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
账面原值小计	46,600.83	46,318.25	38,903.02	35,580.29
土地使用权	30,866.00	30,866.00	24,716.95	22,103.09
专利权	3,143.45	3,143.45	3,312.21	2,699.71
计算机网络及软件	12,591.37	12,308.79	10,873.86	10,777.49
累计摊销小计	16,929.62	16,281.59	15,215.49	14,228.05
土地使用权	6,606.05	6,422.79	6,204.02	5,597.99
专利权	2,051.08	2,051.08	2,020.33	1,873.20
计算机网络及软件	8,272.50	7,807.72	6,991.14	6,756.86
账面价值合计	29,671.21	30,036.66	23,687.53	21,352.24
土地使用权	24,259.96	24,443.21	18,512.93	16,505.10
专利权	1,092.37	1,092.37	1,291.88	826.51
计算机网络及软件	4,318.88	4,501.07	3,882.72	4,020.63

公司无形资产未存在减值迹象，无需计提减值准备。

(6) 商誉

报告期各期末，公司商誉构成如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
加力股份	5,581.65	5,581.65	5,581.65	-
合计	5,581.65	5,581.65	5,581.65	-

公司对加力股份的商誉形成原因系 2020 年收购加力股份 35% 股权，投资成本与按照持股比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值之间的差额。

截至报告期各期末，公司对商誉进行专项减值测试，无明显迹象表明上述商誉存在减值，故未计提减值准备。

(二) 负债结构及偿债能力分析

1、公司负债结构

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	490,807.75	85.88%	469,805.00	89.84%	294,362.07	77.74%	242,311.41	94.80%
非流动负债	80,667.11	14.12%	53,115.17	10.16%	84,269.62	22.26%	13,287.20	5.20%
负债合计	571,474.85	100.00%	522,920.17	100.00%	378,631.69	100.00%	255,598.62	100.00%

报告期各期末，公司总负债分别为 255,598.62 万元、378,631.69 万元、522,920.17 万元和 571,474.85 万元。其中，流动负债占比分别为 94.80%、77.74%、89.84% 和 85.88%；非流动负债占比分别为 5.20%、22.26%、10.16% 和 14.12%。随着公司业务规模的扩大，公司总负债呈持续增长态势。

2、公司的流动负债及变动情况分析

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	50,000.00	10.19%	52,639.92	11.20%	500.58	0.17%	-	0.00%
应付票据	107,003.00	21.80%	99,487.00	21.18%	53,989.00	18.34%	42,623.00	17.59%
应付账款	227,658.60	46.38%	193,035.32	41.09%	192,747.93	65.48%	125,312.00	51.72%
预收款项	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	15,960.79	6.59%
合同负债	26,938.37	5.49%	27,369.96	5.83%	24,859.00	8.45%	-	0.00%
应付职工薪酬	3,466.69	0.71%	4,237.92	0.90%	4,167.72	1.42%	3,607.60	1.49%
应交税费	9,730.66	1.98%	6,733.26	1.43%	7,817.21	2.66%	7,684.65	3.17%
其他应付款	12,560.71	2.56%	11,813.58	2.51%	7,785.40	2.64%	6,127.02	2.53%
一年内到期的非流动负债	51,725.06	10.54%	72,407.07	15.41%	623.19	0.21%	40,996.36	16.92%
其他流动负债	1,724.67	0.35%	2,080.98	0.44%	1,872.05	0.64%	-	0.00%
流动负债合计	490,807.75	100.00%	469,805.00	100.00%	294,362.07	100.00%	242,311.41	100.00%

流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等组成。

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额为 0 万元、500.58 万元、52,639.92 万元和 50,000.00 万元，占各期末流动负债比例分别为 0.00%、0.17%、11.20% 和

10.19%。其中 2020 年末余额为抵押借款、2021 年末、2022 年 6 月末余额为信用借款。

2021 年末短期借款主要构成包括：①公司于 2021 年 9 月自交通银行借入信用借款 3 亿元，期限自 2021 年 9 月 22 日至 2022 年 9 月 18 日，用于材料采购供应商货款支付；②公司于 2021 年 4 月向浦发银行借入信用借款 1.16 亿元，期限自 2021 年 4 月至 2022 年 4 月，用于支付采购货款；③公司于 2021 年 9 月至 10 月通过中信银行和兴业银行向安徽好运机械有限公司开具合计金额 6,500 万元信用证用于货款支付，期限为 6 个月。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
商业承兑汇票	-	-	10,000.00	10.05%	-	-	-	-
银行承兑汇票	107,003.00	100.00%	89,487.00	89.95%	53,989.00	100.00%	42,623.00	100.00%
合计	107,003.00	100.00%	99,487.00	100.00%	53,989.00	100.00%	42,623.00	100.00%

报告期各期末，公司应付票据分别为 42,623.00 万元、53,989.00 万元、99,487.00 万元和 107,003.00 万元，占各期末流动负债比例分别为 17.59%、18.34%、21.18%和 21.80%。应付票据余额为向供应商支付货款的商业承兑汇票和银行承兑汇票。公司应付票据金额较大，主要系随着生产经营规模增长，公司支付给供应商的期末尚未兑付票据增加所致。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
应付货款	222,172.31	182,383.26	184,041.09	120,358.31
应付工程及设备款	218.76	904.39	1,713.69	1,109.99
应付运费	2,889.37	6,373.70	5,278.96	3,285.97
其他	2,378.17	3,373.96	1,714.19	557.73

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
合计	227,658.60	193,035.32	192,747.93	125,312.00

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 125,312.00 万元、192,747.93 万元、193,035.32 万元和 227,658.60 万元，占各期末流动负债比例分别为 51.72%、65.48%、41.09%和 46.38%。公司的应付账款主要是应付货款。报告期内公司应付账款余额逐年增加，主要由经营规模不断扩大，为满足生产性需求，增大采购量所致。

(4) 合同负债

报告期各期末，公司合同负债账面价值如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
预收商品款	26,938.37	27,369.96	24,859.00	-

报告期各期末，公司合同负债分别为 0 万元、24,859.00 万元、27,369.96 万元和 26,938.37 万元，占各期末流动负债比例分别为 0.00%、8.45%、5.83%和 5.49%。公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列报，2019 年末预收款项余额为 15,960.79 万元。

(5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
短期薪酬	3,207.55	3,563.60	3,979.44	3,447.78
离职后福利-设定提存计划	259.14	674.32	188.28	159.82
合计	3,466.69	4,237.92	4,167.72	3,607.60

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3,607.60 万元、4,167.72 万元、4,237.92 万元和 3,466.69 万元，主要系短期薪酬和离职后福利-设定提存计划。公司的短期薪酬主要为工资、奖金、医疗保险、工伤保险和生育保险。离职后福利—设定提存计划主要为养老保险、失业保险和企业年金。

(6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
增值税	2,704.09	2,174.83	2,077.90	1,834.90
企业所得税	5,324.17	2,962.24	4,103.43	4,124.28
个人所得税	220.12	194.49	273.63	516.43
城市维护建设税	194.78	164.82	142.98	160.53
房产税	325.40	397.38	482.16	406.48
土地使用税	274.86	245.24	393.79	356.19
教育费附加	85.62	72.68	63.28	55.36
地方教育费附加	57.05	48.45	42.05	30.34
其他	544.57	473.12	237.98	200.14
合计	9,730.66	6,733.26	7,817.21	7,684.65

报告期各期末，公司应交税费分别为 7,684.65 万元、7,817.21 万元、6,733.26 万元和 9,730.66 万元，应交税费主要为应交企业所得税、应交增值税。

(7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
应付利息	-	-	42.95	37.27
应付股利	-	-	15.87	-
其他应付款	12,560.71	11,813.58	7,726.57	6,089.75
其中：保证金	1,665.45	2,148.29	2,310.07	1,637.48
质保金	2,319.12	2,400.46	1,852.43	1,061.64
往来款	4,437.94	506.39	364.52	1,186.01
其他	4,138.20	6,758.44	3,199.56	2,204.62
合计	12,560.71	11,813.58	7,785.40	6,127.02

报告期各期末，公司其他应付款分别为 6,127.02 万元、7,785.40 万元、11,813.58 万元和 12,560.71 万元。报告期各期末其他应付款余额处于持续增长中，主要由于待报销的外销运费和代收代付的政府奖励款增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年内到期的长期借款	50,000.00	96.66%	70,000.00	96.68%	127.27	20.42%	40,175.00	98.00%
一年内到期的长期应付款	128.00	0.25%	256.00	0.35%	495.91	79.58%	821.36	2.00%
一年内到期的租赁负债	1,597.06	3.09%	2,151.07	2.97%	-	-	-	-
合计	51,725.06	100.00%	72,407.07	100.00%	623.19	100.00%	40,996.36	100.00%

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 40,996.36 万元、623.19 万元、72,407.07 万元和 51,725.06 万元，占各期末流动负债比例分别为 16.92%、0.21%、15.41%和 10.54%。主要包括一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、一年内到期的租赁负债。

3、公司非流动负债及变动情况分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	50,000.00	61.98%	30,000.00	56.48%	70,000.00	83.07%	79.55	0.60%
租赁负债	8,963.95	11.11%	6,377.27	12.01%	-	-	-	-
长期应付款	7,905.91	9.80%	5,925.00	11.16%	6,622.34	7.86%	6,985.97	52.58%
递延收益-非流动负债	13,202.60	16.37%	10,362.11	19.51%	7,550.22	8.96%	5,996.55	45.13%
递延所得税负债	594.64	0.74%	450.79	0.85%	97.05	0.12%	225.14	1.69%
合计	80,667.11	100.00%	53,115.17	100.00%	84,269.62	100.00%	13,287.20	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款、租赁负债、长期应付款和递延收益构成，各期末非流动负债余额变动主要由长期借款的余额波动造成。

(1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 79.55 万元、70,000.00 万元、30,000.00 万元和 50,000.00 万元，主要为向中国进出口银行借入的政策性贷款。

(2) 租赁负债

报告期内，公司租赁负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
租赁付款额	11,808.86	9,677.10	-	-
减：未确认融资费用	1,247.85	1,148.76	-	-
减：一年内到期的租赁负债	1,597.06	2,151.07	-	-
合计	8,963.95	6,377.27	-	-

2021年末、2022年6月末，公司租赁负债余额为6,377.27万元和8,963.95万元，性质为公司租入的经营用房屋。

公司自2021年1月1日执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。因执行新租赁准则，公司合并财务报表调整2021年1月1日租赁负债余额2,752.29万元。

(3) 长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为6,985.97万元、6,622.34万元、5,925.00万元和7,905.91万元。其中主要是控股股东安徽叉车集团有限责任公司历史期间向公司拨付的专项项目建设款。报告期各期末余额分别为5,000万元、5,000万元、5,350万元和7,350万元。

应付安徽叉车集团有限责任公司的款项形成原因为公司根据皖国资预算【2013】116号文件的规定，与安徽叉车集团有限责任公司签订《国有资本经营预算资金使用协议》。按照协议，安徽叉车集团有限责任公司2013年向公司拨付专项项目建设款3,000.00万元、2015年拨付专项项目建设款500.00万元、2016年拨付专项项目建设款1,500.00万元、2021年拨付专项项目建设款350.00万元，2022年拨付专项项目建设款2,000.00万元，并按照同期银行贷款利率计息，待公司增资扩股时，再作为国有股权投资处理。

(4) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
政府补助	13,202.60	10,362.11	7,550.22	5,996.55
合计	13,202.60	10,362.11	7,550.22	5,996.55

公司递延收益均为与资产相关的政府补助款项，报告期各期末账面价值逐年增加，主要由于公司新增的政府补助项目所致。

各期末与资产相关的政府补助款项具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
合力工业车辆北方基地建设项目	2,046.36	2,105.39	2,223.44	2,341.49
2021年重大新兴产业工程引导资金	861.90	861.90	-	-
2020年科技创新专项资金	810.00	810.00	-	-
合肥经开区技术改造设备投资资金	730.05	778.72	876.06	-
2021年工业互联网政策奖补资金	700.00	700.00	-	-
2021年国家产业基础制造和制造业高质量专项补助资金	635.83	670.83	-	-
重大产业工程专项和创新平台资金	599.51	639.47	719.41	-
2017年国家智能制造综合标准化与新模式应用项目补助	393.75	420.00	472.50	525.00
2020年推进技术改造项目补助	378.72	399.38	-	-
促进新型工业化发展奖补资金	300.00	320.00	360.00	-
机器人产业发展政策项目补助资金	268.50	289.15	330.46	371.76
2020年下半年市先进制造业发展区级资金	226.47	239.79	-	-
宁波市2017智能装备产业技改项目市级补助	182.11	215.22	256.60	289.71
合肥经开区技术改造专项资金	199.83	213.15	239.80	-
2017年合肥市事后奖补技术改造项目补助	167.09	185.65	222.78	259.91
合肥市财政局固定资产投资补助资金	115.49	153.99	230.98	307.97
省工业“三高”项目补助资金	150.00	150.00	150.00	-
高精度消失模铸造整体搬迁及技术升级改造项目	96.00	128.00	192.00	256.00
宁波市2018年度工业投资（技术改造）	91.49	106.15	122.44	137.10
合经区经贸发展局2018年高新技术产业投资资金补助	70.00	84.00	112.00	140.00
机器人产业发展政策项目资金	75.00	80.00	90.00	100.00

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
工业机器人购置奖补资金	75.00	80.00	90.00	-
卧式镗铣加工中心补助	70.65	78.50	94.20	110.74
防爆叉车生产流水线项目补助	70.60	77.11	90.15	102.15
2019年度工业投资（技术改造）第二批竣工项目补助资金	35.53	39.88	-	-
2021 市级人才项目资金兑现	18.00	18.00	-	-
基于工业车辆的互联网应用平台/合经信工互【2021】229号	479.17	-	-	-
21年下半年先进制造业政策补助/合政办（2020）6号	208.29	-	-	-
推进制造业转型升级/合经区管[2021]127号	393.20	-	-	-
2022年省服务业发展引导资金	200.00	-	-	-
省科技创新和市融合发展	1,949.00	-	-	-
促进新型工业化发展技术改造项目补助	-	-	45.15	90.30
2011年省企业发展专项资金	-	-	-	119.00
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	-	-	-	181.60
其他	605.08	517.83	632.27	663.82
合计	13,202.60	10,362.11	7,550.22	5,996.55

（三）公司偿债能力分析

1、偿债能力指标

公司偿债能力指标情况如下表所示：

主要财务指标	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率（倍）	1.80	1.80	2.37	2.24
速动比率（倍）	1.34	1.36	1.86	1.79
资产负债率	46.72%	44.94%	38.75%	32.21%
主要财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）	72,594.98	117,156.11	119,098.21	111,273.13
EBITDA 利息保障倍数（倍）	31.03	33.28	61.37	68.29

报告期各期末，公司资产负债率分别为 32.21%、38.75%、44.94%和 46.72%，整体呈上升趋势。2022 年 6 月末，资产负债率较 2019 年末有所上升主要系采购物资增加对应的应付账款、应付票据增加，融资导致的短期借款增加所致。

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 2.24 倍、2.37 倍、1.80 倍和 1.80 倍，速动比率分别为 1.79 倍、1.86 倍、1.36 倍和 1.34 倍，整体处于合理水平。2020 年末至 2022 年 6 月末流动比率和速动比率均呈逐年下降趋势，主要原因包括材料价格上涨和销售备货需求增长导致采购规模扩张，使得应付账款、应付票据余额增加；流动资金融资导致短期借款余额增加。

报告期各期末，公司息税折旧摊销前利润分别为 111,273.13 万元、119,098.21 万元、117,156.11 万元和 72,594.98 万元，高于所需要偿还的借款利息；EBITDA 利息保障倍数保持较高水平，分别为 68.29 倍、61.37 倍、33.28 倍和 31.03 倍，公司具有较强的偿债能力，能够满足公司支付利息的需要。由于公司融资借入银行贷款影响，公司 2019 年末至 2021 年末公司利息费用呈上升趋势，分别为 1,629.49 万元、1,940.58 万元、3,520.42 万元；2022 年 6 月末利息费用较去年同期上升 1,210.73 万元，增幅 107.26%，利息费用的增加导致 EBITDA 利息保障倍数呈下降趋势。

2、与同行业可比上市公司

对比公司主要偿债能力指标与同行业可比上市公司的比较情况如下：

项目	公司	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动比率 (倍)	杭叉集团	1.97	2.05	1.78	2.20
	本公司	1.80	1.80	2.37	2.24
速动比率 (倍)	杭叉集团	1.54	1.48	1.32	1.57
	本公司	1.34	1.36	1.86	1.79
资产负债 率 (%)	杭叉集团	43.49	42.03	34.09	25.40
	本公司	46.72	44.94	38.75	32.21

2019 年末、2020 年末公司的流动比率和速动比率高于杭叉集团；2021 年末和 2022 年 6 月末公司流动比率和速动比率略低于杭叉集团，主要由于杭叉集团 2021 年发行可转债募集资金 11.5 亿元。

总体来看，公司具备较强的长、短期偿债能力。

（四）公司营运能力分析

1、营运能力指标

公司最近三年及一期应收账款、存货周转情况如下：

财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	5.44	13.74	13.79	12.52
存货周转率	3.16	7.37	8.14	6.94

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 12.52、13.79、13.74 和 5.44，应收账款周转率较高、公司应收账款面临的风险较小。公司在业务规模增长的过程中，始终重视加强应收账款的管理，保证应收账款的及时回收。

存货周转率分别为 6.94、8.14、7.37 和 3.16，存货周转率处于较高水平。为控制存货资金占用，公司在存货采购、保管、进出库管理等环节均制定了明确制度并严格执行，以强化生产组织能力，提高存货管理效率。

2、与同行业可比上市公司对比

项目	公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率 (次/年)	杭叉集团	6.03	15.41	15.78	14.84
	本公司	5.44	13.74	13.79	12.52
存货周转率 (次/年)	杭叉集团	3.70	7.89	8.26	6.90
	本公司	3.16	7.37	8.14	6.94

报告期各期末，公司的应收账款周转率、存货周转率略低于可比上市公司，处于高周转水平。

综上，公司营运能力较好，在资金运营、销售回款以及存货管理方面均体现了良好的经营管理能力，应收账款周转率以及存货周转率水平较高，资产管理能力较强。

（五）财务性投资情况

1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况

（1）财务性投资的认定标准

1) 根据中国证监会于 2016 年 3 月 4 日发布的《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》，财务性投资包括以下情形：

①上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等；

②对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，同时属于以下情形的：上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

2) 根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）的要求，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在，持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

3) 根据中国证监会于 2020 年 6 月 10 日发布的《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》中《再融资业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）：

①财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。

②围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

③金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对类金融业务的投资金额）。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。

（2）类金融业务的认定标准

根据《再融资业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订），除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的

机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。

(3) 公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况

公司于2022年5月27日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了本次公开发行可转换公司债券的相关议案。经核查，本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司已实施向国改基金实缴出资4,499.50万元，预计新增出资1,750万元，合计为6,249.50万元；公司对国合基金实缴出资8,500万元；公司拟于2022年9月向基金补充出资500万元，公司已实缴和拟投入的出资合计为9,000万元。上述投资总计15,249.50万元，界定为符合《再融资业务若干问题解答》中认定的财务性投资情形。

2、最近一期末持有金额较大、期限较长的财务性投资及类金融投资情况

单位：万元

序号	类别	金额
1	交易性金融资产	193,964.25
2	其他应收款	4,575.85
3	其他流动资产	6,924.78
4	长期股权投资	35,019.62
5	其他权益工具	13,359.56

(1) 交易性金融资产

截至2022年6月30日，公司交易性金融资产为193,964.25万元，系公司使用自有资金购买的固定型银行理财产品和银行结构性存款，详情如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	认购金额	已计入损益收益
1	兴业银行	固定型银行理财产品	2022/1/5	2022/7/5	/	20,000.00	794.96
2	兴业银行	固定型银行理财产品	2021/8/25	2022/8/25	4.10%	10,000.00	347.10

序号	银行名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	认购金额	已计入损益收益
3	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2021/9/9	2022/9/9	4.00%	10,000.00	338.30
4	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2021/9/23	2022/9/23	4.20%	10,000.00	322.19
5	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2021/11/10	2022/11/10	4.20%	10,000.00	266.96
6	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2021/12/2	2022/12/2	4.40%	10,000.00	253.15
7	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2022/1/7	2023/1/7	4.60%	25,000.00	548.22
8	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2022/3/10	2023/3/10	4.50%	10,000.00	135.01
9	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2022/5/31	2023/5/31	4.40%	20,000.00	72.33
10	兴业银行	固定期型 银行理财产品	2022/6/21	2023/6/21	4.40%	20,000.00	21.70
11	中国银行	固定期型 银行理财产品	2021/8/20	2022/8/22	4.20%	10,000.00	361.32
12	中信银行	固定期型 银行理财产品	2022/1/13	2022/7/14	3.55%-4.05%	5,000.00	104.94
13	中信银行	固定期型 银行理财产品	2022/2/9	2022/8/10	3.55%-4.05%	10,000.00	176.15
14	中信银行	固定期型 银行理财产品	2022/4/1	2022/9/30	4.00%	20,000.00	221.92
合计						190,000.00	3,964.25

注：第 1 项产品合同未明确约定收益率。根据银行出具的《产品说明书》，产品的风险等级为二级，即较低风险水平。

由上表可见，截至 2022 年 6 月末，公司及其子公司存在使用自有资金购买结构性存款、固定期型银行理财产品进行现金管理的情形，其目的旨在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下进行现金管理，以提高资金使用效率，而不是单纯为获取投资收益开展的财务性投资；且上述产品均为风险较低、流动性较强的银行理财产品和结构性存款，大部分期限未超过一年亦未长期滚存，不属于“金

额较大、期限较长的交易性金融资产”、“收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于证监会发行监管部发布的《再融资业务若干问题解答》中所列财务性投资。

（2）其他应收款

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面金额为 4,575.85 万元，主要为应收出口退税款、保证金及押金、其他暂付和往来款等，其中“其他暂付和往来款”主要包括性质为房屋租金、物业费、诉讼费和其他待报销的个人及单位往来款。上述款项均系公司正常开展业务过程中产生，不属于财务性投资。

（3）其他流动资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他流动资产为 6,924.78 万元，主要为未交增值税和预交所得税，不属于财务性投资。

（4）长期股权投资

截至 2022 年 6 月 30 日，公司长期股权投资包括 2 家合营企业和 7 家联营企业。详情参见本节“3、非流动资产结构及变动分析”之“（1）长期股权投资”。

其中，联营企业国合基金的主要投资方向为围绕工业车辆产业链上下游及相关产业项目进行控股或参股。发行人作为基金的有限合伙人，占基金份额比例为 50%。

截至 2022 年 6 月末基金已参股公司包括：①安徽宇锋智能科技有限公司，主营业务为物流机器人及智慧物流系统服务，具备叉车 AGV 完整产业链。基金于 2021 年 6 月 11 日和 2022 年 6 月 21 日分别向该公司投资 3,000 万元和 2,965 万元，占该公司股权比重为 10.71%。②安徽维德电源有限公司，主营业务为电气机械和器材制造，具备叉车电机电控变速箱电池整体集成技术。该公司的产品质量和性能已得到市场认可，在细分领域具有先发优势。基金于 2020 年 12 月 30 日向该公司 3,000 万元，占该公司股权比重为 20%；③安徽博石高科新材料股份有限公司（以下简称“博石高科”），主营业务为锰酸锂电池正极材料的研发、制造与销售。基金于 2022 年 3 月 25 日向博石高科投资 1,038.79 万元，占该公司股权比重为 0.63%；④科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“科大物联”），主营业务为智慧物流、物联网、车辆工业互联网领域的相关技术研发和服务。基金于 2022 年 6 月 21 日以 4,000 万元对价受让科大物联股份，占其股权比重为

2.50%；⑤安徽明天新能源科技有限公司，主营业务为新能源叉车、汽车配套的燃料电池及燃料电池发动机的研发、生产和销售。基金于 2022 年 6 月 28 日向该公司投资 3,000 万元，占其股权比重为 2.13%。

综上，公司对国合基金的投资并非是以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的；国合基金截至 2022 年 6 月 30 日的已投项目基本上属于围绕主营业务以获取产业链上下游技术和资源为目的进行的战略投资，符合公司未来战略发展方向。但考虑到国合基金总体投资项目和发行人当前主营业务的密切相关性和迫切性，从谨慎性角度，公司将国合基金的投资界定为财务性投资。

除国合基金界定为财务性投资外，公司长期股权投资组合中，被投资单位的主营业务或投资方向均属于叉车及产业链上下游的相关行业领域，与公司主营业务具有相关性，公司对上述其他单位的投资不属于财务性投资。

（5）其他权益工具投资

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资余额为 13,359.56 万元，主要为对国元农业保险股份有限公司和安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）的少数权益投资，详情如下表：

单位：万元

序号	公司名称	账面金额	主营业务	投资比例
1	国元农业保险股份有限公司	9,831.00	保险	3.76%
2	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	3,528.56	股权投资	5%
合计		13,359.56		-

国元农业保险股份有限公司主营业务为农业保险业务和财产保险业务，安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）重点投资战略新兴产业、高新技术企业、先进制造业及“三煤一钢”等传统产业转型升级，均不属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，故属于财务性投资。

综上，公司最近一期末持有财务性投资为对国元农业保险股份有限公司、国改基金和国合基金的股权投资，账面金额合计 2.23 亿元，占最近一期末公司合并报表归属于母公司净资产的 3.73%，占比较小，未超过 30%。因此，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形。

二、发行人的盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、利润情况具体如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	802,480.72	1,541,665.63	1,279,663.53	1,013,023.46
营业成本	672,976.89	1,293,482.31	1,052,845.74	797,250.61
营业利润	54,290.98	87,734.96	95,313.22	88,151.65
利润总额	55,227.80	90,010.34	97,444.22	90,675.60
净利润	47,842.93	78,522.10	83,430.07	77,700.43
归属于母公司所有者的净利润	43,151.23	63,394.41	73,200.88	65,134.34

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	792,857.48	98.80%	1,526,700.00	99.03%	1,266,950.42	99.01%	1,007,617.29	99.47%
其他业务	9,623.23	1.20%	14,965.62	0.97%	12,713.11	0.99%	5,406.17	0.53%
合计	802,480.72	100.00%	1,541,665.63	100.00%	1,279,663.53	100.00%	1,013,023.46	100.00%

目前，公司主营业务为从事工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例一直在 98% 以上；其他业务收入主要为房屋租赁、废料销售、材料销售等。

2、营业收入的产品构成分析

报告期内，公司主要从事工业车辆及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。产品主要包括内燃叉车、电动叉车、其他工业车辆。

报告期内，公司营业收入的产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电动叉车	176,905.80	22.04%	331,633.42	21.51%	279,006.84	21.80%	180,732.34	17.84%
内燃叉车	474,496.54	59.13%	936,276.07	60.73%	776,227.86	60.66%	632,974.64	62.48%
后市场服务	141,455.15	17.63%	258,790.51	16.79%	211,715.72	16.54%	193,910.31	19.14%
其他业务	9,623.23	1.20%	14,965.62	0.97%	12,713.11	0.99%	5,406.17	0.53%
合计	802,480.72	100.00%	1,541,665.62	100.00%	1,279,663.53	100.00%	1,013,023.46	100.00%

报告期内，营业收入分别为1,013,023.46万元、1,279,663.53万元、1,541,665.62万元、802,480.72万元，公司营业收入呈增长趋势。

内燃叉车和电动叉车为公司的主导产品，报告期内两者的销售收入合计占营业收入的比例分别为80.32%、82.46%、82.24%和81.17%。

报告期内，电动叉车销售额分别为180,732.34万元、279,006.84万元、331,633.42万元和176,905.80万元，销售数量分别为54,955台、84,144台、126,621台和69,002台；内燃叉车销售额分别为632,974.64万元、776,227.86万元、936,276.07万元和474,496.54万元，销售数量分别为97,425台、136,534台、148,194台和71,780台；电动叉车和内燃叉车两种主导产品的收入和销售数量均取得了持续提升。

公司近年来加快创新驱动发展步伐，为迈向“3060”双碳目标积极行动。在这一战略指引下，公司的电动叉车业务成为了公司发展的重点和未来方向。报告期内电动叉车收入占营业收入比分别为17.84%、21.80%、21.51%和22.04%，公司的电动叉车包括I类电动平衡重乘驾式叉车、II类电动乘驾式仓储车辆和III类电动步行式仓储车辆，报告期内销售收入、数量均取得了持续增长。

公司后市场服务收入主要包括零部件销售、配件销售、维修服务、租赁服务等。报告期内收入保持增长趋势，分别为193,910.31万元、211,715.72万元、258,790.51万元和141,455.15万元。营业收入占比分别为19.14%、16.54%、16.79%和17.63%。后市场服务业务是公司“十四五”期间重点关注的“三个提升”业务领域之一，未来计划通过提升营销网点业务能力、配件供应商分类管控、建立信息共享平台、扩展智慧物流系统解决方案等手段扩大业务规模。

3、营业收入的地区构成分析

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	586,900.95	73.14%	1,245,941.51	80.82%	1,090,284.48	85.20%	844,883.79	83.40%
国外	215,579.77	26.86%	295,724.11	19.18%	189,379.05	14.80%	168,139.67	16.60%
合计	802,480.72	100.00%	1,541,665.62	100.00%	1,279,663.53	100.00%	1,013,023.46	100.00%

公司在国内外设立直属销售子公司及授权和特许经销商的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。报告期内，公司营业收入主要源于国内销售，国内销售收入占营业收入比例维持在75%左右。

报告期内公司坚持国际化战略，不断完善海外营销服务体系建设，持续提升产品国际竞争力，海外业务收入规模处于持续增长态势。报告期内海外业务收入分别为168,139.67万元、189,379.05万元、295,724.11万元和215,579.77万元，营业收入占比分别为16.60%、14.80%、19.18%和26.86%。

4、营业收入的季节性变动分析

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	394,646.05	49.18%	349,106.36	22.64%	195,518.53	15.28%	252,810.09	24.96%
第二季度	407,834.67	50.82%	445,645.98	28.91%	356,958.45	27.89%	253,992.00	25.07%
第三季度	-	-	382,641.17	24.82%	365,102.47	28.53%	242,337.71	23.92%
第四季度	-	-	364,272.11	23.63%	362,084.08	28.30%	263,883.66	26.05%
合计	802,480.72	100.00%	1,541,665.62	100.00%	1,279,663.53	100.00%	1,013,023.46	100.00%

工业车辆下游客户较为广泛和分散，行业周期性与国民经济整体运行情况密切相关，因此没有明显的季节性变化。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成及分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	668,016.47	99.26%	1,287,924.78	99.57%	1,045,903.16	99.34%	795,137.16	99.73%
其他业务	4,960.42	0.74%	5,557.53	0.43%	6,942.58	0.66%	2,113.45	0.27%
合计	672,976.89	100.00%	1,293,482.31	100.00%	1,052,845.74	100.00%	797,250.61	100.00%

报告期内，公司营业成本分别为 797,250.61 万元、1,052,845.74 万元、1,293,482.31 万元和 672,976.89 万元。报告期内，公司营业成本逐年上升，与收入规模增长趋势一致。

2、营业成本的产品构成分析

报告期内，公司营业成本的产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电动叉车	146,109.42	21.71%	275,681.86	21.31%	230,688.32	21.91%	141,950.80	17.81%
内燃叉车	411,419.82	61.13%	807,803.29	62.45%	661,817.97	62.86%	513,823.74	64.45%
后市场服务	110,487.23	16.42%	204,439.63	15.81%	153,396.87	14.57%	139,362.62	17.48%
其他业务	4,960.42	0.74%	5,557.53	0.43%	6,942.58	0.66%	2,113.45	0.27%
合计	672,976.89	100.00%	1,293,482.31	100.00%	1,052,845.74	100.00%	797,250.61	100.00%

由上表可见，各类产品占比保持基本稳定，叉车整机销售成本合计占营业成本的比例分别为 82.25%、84.77%、83.76%和 82.85%，与主营业务收入趋势基本一致。

3、营业成本的构成分析

报告期内，营业成本按成本构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	605,984.86	90.05%	1,187,589.87	91.81%	953,018.77	90.52%	713,361.11	89.48%
直接人工	41,474.01	6.16%	66,694.40	5.16%	58,577.54	5.56%	50,938.19	6.39%
制造费用	25,518.02	3.79%	39,198.04	3.03%	41,249.43	3.92%	32,951.32	4.13%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	672,976.89	100.00%	1,293,482.31	100.00%	1,052,845.74	100.00%	797,250.61	100.00%

报告期内，直接材料成本分别为 713,361.11 万元、953,018.77 万元、1,187,589.87 万元和 605,984.86 万元，占营业成本的比例分别为 89.48%、90.52%、91.81%和 90.05%，是营业成本的主要组成部分。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利的产品构成分析

报告期内，公司毛利的产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电动叉车	30,796.38	23.78%	55,951.56	22.54%	48,318.52	21.30%	38,781.54	17.97%
内燃叉车	63,076.72	48.71%	128,472.78	51.77%	114,409.89	50.44%	119,150.90	55.22%
后市场服务	30,967.92	23.91%	54,350.88	21.90%	58,318.85	25.71%	54,547.69	25.28%
其他业务	4,662.81	3.60%	9,408.09	3.79%	5,770.53	2.54%	3,292.72	1.53%
合计	129,503.83	100.00%	248,183.31	100.00%	226,817.79	100.00%	215,772.85	100.00%

报告期内，公司毛利分别为 215,772.85 万元、226,817.79 万元、248,183.31 万元和 129,503.83 万元，增长趋势与营业收入保持一致。从构成角度看，叉车整机销售是公司毛利的主要来源，报告期内贡献的毛利占公司总毛利的比例分别为 73.19%、71.74%、74.31%和 72.49%，公司毛利来源稳定。

2、综合毛利率分析

报告期内，综合毛利率情况如下表所示：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
电动叉车	17.41%	16.87%	17.32%	21.46%
内燃叉车	13.29%	13.72%	14.74%	18.82%
后市场服务	21.89%	21.00%	27.55%	28.13%
综合毛利率	16.14%	16.10%	17.72%	21.30%

报告期内，公司综合毛利率有所下降，分别为 21.30%、17.72%、16.10%和

16.14%，原因包括：报告期内，公司各项原材料价格上涨，其中钢材、生铁等属于大宗商品的原材料价格上涨明显，导致毛利率下降；公司 2020 年开始根据新收入准则要求，将销售商品有关的运输费用计入营业成本。

3、综合毛利率与同行业可比上市公司对比

报告期内，公司与同行业可比公司的综合毛利率对比如下：

公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
杭叉集团	16.10%	15.51%	20.35%	21.31%
本公司	16.14%	16.10%	17.72%	21.30%

资料来源：杭叉集团 2019 年至 2021 年年度报告及 2022 年半年度报告。

报告期内公司毛利率与杭叉集团接近，2021 年度、2022 年 1-6 月毛利率略高于杭叉集团。

4、公司维持盈利能力连续性和稳定性的措施

(1) 充分发挥研发优势和技术储备，大力拓展竞争力高、盈利能力强的电动及新能源产品线。

(2) 整合零部件业务板块，重点投资高端铸造、液压件，进一步增加对电新板块相关核心零部件的研发投入与制造能力提升。

(3) 适应未来环保政策变化，按照现代物流业和智能制造对工业车辆智能化、网联化、绿色化的要求，提升系统集成能力，深化科技创新、加大研发投入和市场开发。

(4) 持续提升服务性收入占比，增加国际市场综合服务中心建设投入以实施更深更广的国际市场开发，提升后市场业务规模和盈利水平。

5、主要原材料和产品的价格变动对公司毛利影响的敏感性分析

报告期内，公司主要原材料和配套零部件采购价格波动较大，对公司合理控制生产成本、制定产品销售价格及保持经营利润的稳定增长带来一定影响，其中钢材、生铁、发动机、电池的合计采购额占采购总额比例约为 30%。以钢材、生铁、发动机、电池为例，公司毛利对上述主要材料和配套零部件的采购单价、主要产品单位售价的敏感性系数为：

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
钢材采购单价敏感系数	0.50	0.53	0.43	0.31
生铁采购单价敏感系数	0.21	0.24	0.19	0.16
发动机采购单价敏感系数	0.48	0.54	0.47	0.33
电池采购单价敏感系数	0.30	0.26	0.21	0.15
内燃叉车单位售价敏感系数	3.66	3.77	3.42	2.93
电动叉车单位售价敏感系数	1.37	1.34	1.23	0.84

注：假设当期的主要材料采购全部转入当期的营业成本。

从上表可以得知，公司毛利对内燃叉车单位售价的变动最为敏感。由于材料较为分散，单个原材料采购单价的波动对公司毛利的影响并不显著。以 2022 年 1-6 月为例，在其他因素不变的情况下，若钢材、生铁、发动机、电池采购单价每上涨 1%，则公司毛利分别降低 0.50%、0.21%、0.48%、0.30%；同样，在其他因素不变的情况下，若内燃叉车和电动叉车单位售价每下降 1%，则公司毛利将分别下降 3.66% 和 1.37%。

报告期内，为应对主要原材料采购单价和单位产品售价的波动对公司毛利可能产生的不利影响，公司积极采取如下应对措施包括不限于以下几个方面：

（1）通过实施智能制造，加快存货周转，持续提升运营效率，有效发挥规模效应。

（2）持续加大电动新能源、智能化产品的研发投入，不断优化产品制造工艺流程和新材料开发应用，持续提升产品技术含量和附加值。通过调整产品结构和减少制造成本，增强盈利能力。

（3）与主要供应商建立了长期的互惠互信的战略合作关系，通过规模化集采和长期互信合作优势，积极争取较好的价格优惠。

（4）在结合行业需求、市场竞争环境及自身产品成本变动的基础上，制定合理的销售价格，并通过与客户的价格协商机制，及时反映市场价格。

（四）期间费用及其他损益变动情况

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	24,907.22	3.10%	51,978.19	3.37%	43,343.38	3.39%	49,290.33	4.87%
管理费用	18,299.28	2.28%	39,705.87	2.58%	34,879.65	2.73%	34,431.06	3.40%
研发费用	37,870.91	4.72%	71,173.58	4.62%	53,916.14	4.21%	49,244.27	4.86%
财务费用	-2,726.15	-0.34%	-615.75	-0.04%	-896.88	-0.07%	261.25	0.03%
费用合计	78,351.26	9.76%	162,241.89	10.52%	131,242.29	10.26%	133,226.91	13.15%

报告期内，公司期间费用占营业收入的基本稳定，分别为13.15%、10.26%、10.52%和9.76%。从期间费用结构来看，主要以销售费用、管理费用和研发费用为主。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	16,958.58	68.09%	32,889.41	63.28%	25,838.33	59.61%	25,723.91	52.19%
运输费	-	-	-	-	-	-	5,542.92	11.25%
销售服务费	1,262.07	5.07%	3,877.62	7.46%	3,408.64	7.86%	4,621.79	9.38%
售后服务费	942.51	3.78%	3,470.98	6.68%	2,519.38	5.81%	2,448.84	4.97%
广告费和业务宣传费	975.81	3.92%	2,812.46	5.41%	2,577.32	5.95%	3,549.87	7.20%
修理费	726.14	2.92%	1,658.66	3.19%	1,298.77	3.00%	1,084.62	2.20%
其他	4,042.12	16.23%	7,269.06	13.98%	7,700.94	17.77%	6,318.38	12.82%
合计	24,907.22	100.00%	51,978.19	100.00%	43,343.38	100.00%	49,290.33	100.00%

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、销售服务费、售后服务费、广告费和业务宣传费、修理费等。报告期内，公司的销售费用占营业收入比率分别为4.87%、3.39%、3.37%和3.10%，总体较为稳定。

2020年度销售费用较2019年度减少5,946.95万元，主要系新收入准则实施后，销售运费自销售费用调整至营业成本所致。

2021年度销售费用较2020年度增加8,634.81万元，主要系公司销售规模扩

张，职工薪酬费用、售后服务费、修理费增加较多所致。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	11,056.45	60.42%	25,037.04	63.06%	21,245.44	60.91%	20,710.92	60.15%
质量费	1,087.36	5.94%	2,260.70	5.69%	989.83	2.84%	2,240.21	6.51%
折旧费	1,091.30	5.96%	2,242.78	5.65%	2,283.07	6.55%	2,187.86	6.35%
修理费	321.81	1.76%	681.60	1.72%	2,025.06	5.81%	615.56	1.79%
租赁费	143.95	0.79%	299.20	0.75%	206.18	0.59%	504.07	1.46%
其他	4,598.40	25.13%	9,184.56	23.13%	8,130.08	23.31%	8,172.43	23.74%
合计	18,299.28	100.00%	39,705.87	100.00%	34,879.65	100.00%	34,431.06	100.00%

报告期内，公司的管理费用主要包括职工薪酬、质量费、折旧费、修理费、租赁费等。报告期内，公司管理费用占营业收入比率分别为3.40%、2.73%、2.58%和2.28%，处于逐年下降的状态。

2020年度管理费用与2019年度基本持平。2021年度管理费用较2020年度增加4,826.22万元，主要系销售规模扩大，薪酬费用增加所致。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资薪酬	11,765.60	31.07%	22,542.15	31.67%	18,887.78	35.03%	18,535.62	37.64%
材料费	18,241.29	48.17%	32,362.87	45.47%	23,398.96	43.40%	16,161.66	32.82%
无形资产及长期待摊费用摊销	408.68	1.08%	1,000.92	1.41%	948.59	1.76%	1,143.79	2.32%
折旧费	635.02	1.68%	1,403.21	1.97%	923.14	1.71%	871.26	1.77%
修理费	454.73	1.20%	1,054.20	1.48%	1,002.69	1.86%	833.89	1.69%
其他	6,365.57	16.81%	12,810.24	18.00%	8,754.98	16.24%	11,698.06	23.76%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
总计	37,870.91	100.00%	71,173.58	100.00%	53,916.14	100.00%	49,244.27	100.00%

报告期内，公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费等。报告期内，公司研发费用占营业收入比率分别为4.86%、4.21%、4.62%和4.72%，研发费用收入占比均超过4%。不断增长的研发投入有利于提升公司产品的市场竞争力。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息支出	2,339.56	3,520.42	1,940.58	1,629.49
减：利息收入	2,705.75	7,286.39	5,555.10	942.85
利息净支出	-366.19	-3,765.97	-3,614.52	686.64
汇兑损失	-2,819.48	2,387.53	2,343.42	-701.82
银行手续费	459.52	762.63	369.74	276.43
其他	-	0.05	4.49	-
合计	-2,726.15	-615.75	-896.88	261.25

报告期内，公司财务费用分别为261.25万元、-896.88万元、-615.75万元和-2,726.15万元。财务费用主要项目为利息收入、利息支出、汇兑损失、银行手续费。

2020年度、2021年度为利息净收益，主要系理财产品种类调整导致，2020年开始公司增加持有大额存单，使得利息收入增加。

5、其他收益

报告期内，公司其他收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、计入其他收益的政府补助	2,717.22	2,648.48	2,005.46	2,903.73
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	576.04	1,001.11	1,302.72	1,180.42
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	2,141.18	1,647.38	702.73	1,723.31

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	94.19	80.11	92.06	34.38
其中：个税扣缴税款手续费	80.16	80.11	92.06	34.38
合计	2,811.41	2,728.60	2,097.51	2,938.11

报告期内，公司其他收益分别为 2,938.11 万元、2,097.51 万元、2,728.60 万元和 2,811.41 万元，主要为与收益相关的政府补助。

6、公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	959.00	2,358.22	647.03	-
其中：指定为交易性金融资产产生的公允价值变动	959.00	2,358.22	647.03	1,500.93
合计	959.00	2,358.22	647.03	1,500.93

报告期内，公司公允价值变动损益分别为 1,500.93 万元、647.03 万元、2,358.22 万元和 959.00 万元。公允价值变动损益主要由交易性金融资产的公允价值变动损益造成。报告期内交易性金融资产的主要构成为固定期型理财产品和结构性存款，其公允价值的变动由按持有期间计算的尚未支付的收益导致。

7、投资收益情况

报告期内，公司投资收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,154.84	1,700.25	1,039.94	-112.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,043.89	202.55	1,049.17	-
理财产品投资收益	3,177.60	2,663.94	4,160.80	9,691.31
合计	5,376.33	4,566.74	6,249.90	9,579.24

报告期内，公司投资收益分别为 9,579.24 万元、6,249.90 万元、4,566.74 万元和 5,376.33 万元，公司的投资收益主要为固定期限银行理财产品、结构性存款

的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益。理财产品投资收益总体呈下降趋势，主要系理财产品的种类调整所致，公司 2020 年开始增加对大额存单的投资，并相应减少固定期限银行理财产品的持有规模。

8、信用减值损失

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	-1,795.54	-1,360.53	-201.42	314.92
其他应收款坏账损失	-62.85	-17.86	-127.92	-87.13
合计	-1,858.39	-1,378.39	-329.34	227.80

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号，坏账损失编报列入信用减值损失。

报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款和其他应收款的坏账损失，具体情况参见本章之“一、公司财务状况分析”之“（一）资产状况分析”之“2、流动资产结构及变动分析”。

9、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2.76	-509.92	-713.53	-261.31
合计	-2.76	-509.92	-713.53	-261.31

报告期内，公司的资产减值损失分别为-261.31 万元、-713.53 万元、-509.92 万元和-2.76 万元，均为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，系公司根据相关会计政策和会计估计合理计提。

10、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	31.73	178.57	137.93	134.87
合计	31.73	178.57	137.93	134.87

报告期内，公司的资产处置损益分别为 134.87 万元、137.93 万元、178.57 万元和 31.73 万元，均为固定资产的处置收益。

11、营业外收支

(1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
与企业日常活动无关的政府补助	828.85	2,217.46	2,314.75	2,493.55
无法支付的应付款项	1.29	120.25	80.77	232.20
罚款收入	39.63	88.61	145.75	106.67
其他	172.40	162.46	149.29	120.77
合计	1,042.16	2,588.77	2,690.56	2,953.19

报告期内，公司营业外收入分别为 2,953.19 万元、2,690.56 万元、2,588.77 万元和 1,042.16 万元，主要为与企业日常活动无关政府补助。

(2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
捐赠支出	5.50	103.58	293.51	98.35
罚款及滞纳金支出	10.63	23.84	167.82	80.77
赔偿支出	-	64.61	1.00	114.08
非流动资产毁损报废损失	37.28	18.66	47.26	70.18
其他	51.94	102.71	49.98	65.86
合计	105.35	313.39	559.56	429.24

报告期内，公司营业外支出分别为 429.24 万元、559.56 万元、313.39 万元和 105.35 万元，主要为捐赠支出、罚款及滞纳金支出，总体较为稳定且金额较

小。

12、非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-5.56	164.71	96.16	67.69
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）	3,546.07	4,946.05	4,412.27	5,431.66
委托他人投资或管理资产的损益	4,136.60	5,022.16	5,856.99	11,192.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145.25	71.78	-141.98	97.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,392.18	6,035.15	5,000.55	-
非经常性损益总额	10,214.54	16,239.86	15,224.00	16,789.17
减：非经常性损益的所得税影响数	1,671.07	2,552.49	2,372.72	2,427.09
非经常性损益净额	8,543.47	13,687.37	12,851.28	14,362.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	452.37	485.84	390.60	524.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	8,091.10	13,201.53	12,460.68	13,837.18

三、公司现金流量分析

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	45,207.27	64,751.71	92,218.05	85,367.21
投资活动产生的现金流量净额	8,848.77	-120,338.35	-157,483.87	15,391.80
筹资活动产生的现金流量净额	-58,551.73	40,065.75	-9,728.10	-35,139.46
现金及现金等价物净增加额	-3,406.25	-16,930.77	-76,544.32	66,064.02
每股经营活动现金流量（元/股）	0.61	0.87	1.25	1.15
净利润	47,842.93	78,522.10	83,430.07	77,700.43
经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值	94.49%	82.46%	110.53%	109.87%

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	613,717.35	1,221,519.83	890,803.05	840,916.14
收到的税费返还	16,405.93	26,715.48	13,443.25	13,759.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,736.72	12,432.87	8,799.49	7,444.18
经营活动现金流入小计	637,860.00	1,260,668.18	913,045.79	862,119.48
购买商品、接受劳务支付的现金	477,519.73	952,390.59	608,078.54	583,167.95
支付给职工及为职工支付的现金	77,860.83	157,398.27	124,619.66	112,684.50
支付的各项税费	21,660.01	49,728.23	51,991.14	42,909.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,612.16	36,399.39	36,138.41	37,990.36
经营活动现金流出小计	592,652.73	1,195,916.47	820,827.74	776,752.27
经营活动产生的现金流量净额	45,207.27	64,751.71	92,218.05	85,367.21

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 85,367.21 万元、92,218.05 万元、64,751.71 万元和 45,207.27 万元。2020 年随着公司业务规模扩大，经营活动产生的现金流量净额随之增加；2021 年经营性现金流量较 2020 年下降 27,466.34 万元，主要由于当年购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 344,312.05 万元相关。2021 年海外业务产品备货增加和钢材、生铁等大宗商品原材料价格上涨导致付现成本增加。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金	30,721.40	-	7,850.00	29,950.00
取得投资收益收到的现金	4,308.32	3,170.57	6,751.40	9,713.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.75	966.22	3,628.36	415.66
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	1,066.98	4,960.76	2,966.20	942.85
投资活动现金流入小计	36,147.45	9,097.54	21,195.96	41,022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,299.18	51,635.89	23,388.52	21,330.52
投资支付的现金	5,999.50	77,800.00	153,000.00	4,300.00

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	2,291.30	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	27,298.68	129,435.89	178,679.83	25,630.52
投资活动产生的现金流量净额	8,848.77	-120,338.35	-157,483.87	15,391.80

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 15,391.80 万元、-157,483.87 万元、-120,338.35 万元和 8,848.77 万元。

2020 年度、2021 年度公司投资支付的现金和构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致投资活动产生的现金流量净额呈净支出状态，其中 2020 年和 2021 年理财产品投资支出净额分别为 145,500.00 万元和 76,300.00 万元。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	-	-	12.79	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	12.79	-
取得借款收到的现金	60,500.00	82,992.62	70,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	350.00	-	-
筹资活动现金流入小计	62,500.00	83,342.62	70,012.79	-
偿还债务支付的现金	82,085.47	627.27	41,627.27	175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,954.78	38,916.22	37,347.25	34,151.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,866.05	9,473.60	9,324.30	7,141.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011.49	3,733.38	766.36	813.27
筹资活动现金流出小计	121,051.73	43,276.88	79,740.89	35,139.46
筹资活动产生的现金流量净额	-58,551.73	40,065.75	-9,728.10	-35,139.46

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-35,139.46 万元、-9,728.10 万元、40,065.75 万元和-58,551.73 万元。

筹资活动现金流入主要是 2020 年和 2021 年取得借款收到的现金。筹资活动

的现金流出主要为分配股利、利润和偿付利息支出的现金，其中主要为年度现金分红。

四、资本性支出情况

（一）报告期内的重大资本性支出

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产形成的重大资本性支出分别为 21,330.52 万元、23,388.52 万元、51,635.89 万元和 21,299.18 万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资计划，本次募集资金投资项目的具体情况参见本募集说明书“第八章 本次募集资金运用”。

五、报告期内会计政策与会计估计变更情况

（一）会计政策变更

1、2019 年度会计政策变更

（1）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

（2）2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比

较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(3) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

(4) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

(5) 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

因执行上述会计政策变更，公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日应收账款 278,174.76 元、其他应收款-1,683,493.24 元、递延所得税资产-19,300.68 元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,143,895.37 元，其中盈余公积 676,773.48 元、未分配利润-1,820,668.85 元；对少数股东权益的影响金额为-280,723.79 元。公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日应收账款 9,745,284.48 元、其他应收款-1,783,243.48 元、递延所得税

资产-1,194,306.13 元。相关调整对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 6,767,734.87 元，其中盈余公积 676,773.48 元、未分配利润 6,090,961.39 元。

2、2020 年度会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

因执行新收入准则，公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 149,387,271.78 元、预收款项-159,607,855.58 元、其他流动负债 10,220,583.80 元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益以及少数股东权益无影响。公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 65,835,182.27 元、预收款项-74,393,755.96 元、其他流动负债 8,558,573.69 元。相关调整对公司母公司财务报表中股东权益无影响。

3、2021 年度会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

① 公司作为承租人

公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整:

A.对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

B.对于首次执行日前的经营租赁,假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产;

C.在首次执行日,公司按照对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。除此之外,公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处理:

- 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 作为使用权资产减值测试的替代,公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 首次执行日之前发生租赁变更的,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

② 售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,公司在首次执行日不重新评估资产转让是否作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理,并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理,并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

因执行新租赁准则，公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 38,095,659.93 元、预付账款-2,838,496.21 元、其他应付款-250,000.00 元、一年内到期的非流动负债 9,766,409.91 元、租赁负债 27,522,852.68 元。相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-781,036.10 元，其中未分配利润为-781,036.10 元；对少数股东权益的影响金额为-1,001,062.77 元。

（二）会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更。

六、重大事项说明

（一）重大担保事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存在为合营企业永恒力合力提供担保以及为融资租赁违约客户提供回购担保情形，担保余额为 28,589.51 万元，上述对外担保事项已经公司董事会、股东大会审议同意，详见本募集说明书“第五章同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“(二) 关联交易之“1、经常性关联交易”。

（二）重大诉讼、仲裁

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项，无作为当事方参与的其他重大未了结诉讼或仲裁案件事项。

（三）重要或有事项

经股东大会审议通过，公司为合泰租赁的融资租赁违约客户的剩余债务提供部分回购担保，每年度的回购担保代偿款累计不超过安徽合力上年末净资产的 3%，相关方未提供反担保措施。截至 2022 年 6 月 30 日，公司提供担保的余额为 23,851.76 万元。

经股东大会审议通过，公司为关联方永恒力合力在银行借款按股权比例进行担保。截至 2022 年 6 月 30 日，公司为永恒力合力在银行借款业务提供担保的余额为 4,737.75 万元。

除上述事项外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重大或有事项。

（四）重大期后事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司的主要财务及经营管理优势

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99% 以上，公司主营业务突出。公司主营业务覆盖内燃和新能源叉车整机、零配件销售及后市场服务型业务，已形成整机、零配件、智慧物流系统、智能服务与工业互联网、后市场服务的一站式全方位叉车服务模式，具备完整的产业体系优势，企业抗周期性风险能力较强；在经营管理方面，公司长期从事叉车产业链相关的业务和服务，在整机和配件研发、生产方面具有行业领先的技术和成熟的管理经验，在企业经营和成本管控方面经验丰富，培养形成了专业人才队伍，拥有成熟的管理团队。公司将持续加强内部控制、进一步完善管理体系和制度建设，健全激励与约束机制、提升企业管理效率、优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的经营效率和盈利能力。

（二）行业格局和发展趋势

公司作为国内叉车行业领军企业，自 2016 年起持续保持世界叉车制造商七强的国际地位。公司通过自主创新、市场服务、产业规模、科学管理等方面不断巩固提升核心竞争优势，实现主要经营指标连续三十一年领跑行业。随着行业竞争愈发激烈、不确定因素增多，公司面临的挑战和机遇并存。

现有产能不足和中高端产品占比有待提高是目前公司面临的主要挑战。一方面，在全球工业车辆行业高速发展的背景下，公司产能愈发不足，公司长期处于满负荷生产状态，个别订单交货期不能满足客户要求。另一方面，公司过去几年在经济指标上虽屡创新高，但高附加值、智能产品市场份额不高，中高端产品贡献率有待提高，相比国际领先企业还存在一定差距。

从面临的机遇来看，近年来，随着社会环保意识不断提高、国家环保政策相继出台，国内 IV+V 类车需求量在近几年增速放缓。未来，随着技术发展、环保政策趋严，原有的叉车产品将按照自动化、智能化、绿色化的方向转型升级，成为新的市场动力引擎。另由于整体上工业车辆实际需求量相对稳定，巨大的叉车

保有量和相对稳定的叉车实际需求量为设备租赁、维修及整机与配件销售市场的繁荣奠定了坚实基础，未来，工业车辆后市场前景广阔。

未来，为把握市场机遇、扩大市场份额，巩固并提升公司在国内外叉车行业的竞争力和领先地位，公司将进一步聚焦智能化、网联化、绿色化的研发和布局，加速创新驱动，增加资本投入，逐步构建发展新生态，筑牢整机、零部件、后市场、智能物流四大产业板块，加快高质量发展步伐。为持续提升中高端产品的竞争力，公司将在基础技术及部件领域持续创新与突破，进一步加强新技术、新材料、新部件的试验研究，持续实现产品工艺技术路线创新，大力拓展竞争力高、盈利能力强的电动及新能源产品线。

（三）募投项目实施对公司经营管理和财务状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，顺应行业发展趋势，且符合公司的整体战略发展规划。项目具备良好的市场发展前景和预期经济效益，投产后将有利于公司扩大经营优势、提升核心竞争力，巩固公司在叉车行业的领先地位，对公司的长期发展具有积极作用，符合公司及公司全体股东的利益。

本次发行完成后，公司的资产规模将进一步扩大。本次募投项目具有较好的投资收益预计，项目达产后，公司主营业务收入与净利润将得到提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到提高。当可转债逐渐实现转股后，公司净资产规模将进一步增加，资本实力将得到提升，公司的财务结构将进一步优化。

第八章 本次募集资金运用

一、本次发行募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 204,750.50 万元（含 204,750.50 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	48,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	52,406.61
合计		342,555.00	204,750.50

注 1：为简化表述，下文：

（1）将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”简称为“新能源车辆建设项目”；

（2）将“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”简称为“智能工厂二期项目”；

（3）将“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目”简称为“南方智造基地项目”；

（4）将“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”简称为“高端铸件基地项目”；

（5）将“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”简称为“新液力基地项目”。

注 2：“新能源车辆建设项目”已经公司第九届董事会第九次会议审议通过；“智能工厂二期项目”已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过；“南方智造基地项目”已经公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过；“高端铸件基地项目”已经公司第十届第一次董事会审议通过；“新液力基地项目”已经公司第十届第二次（临时）董事会审议通过。

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

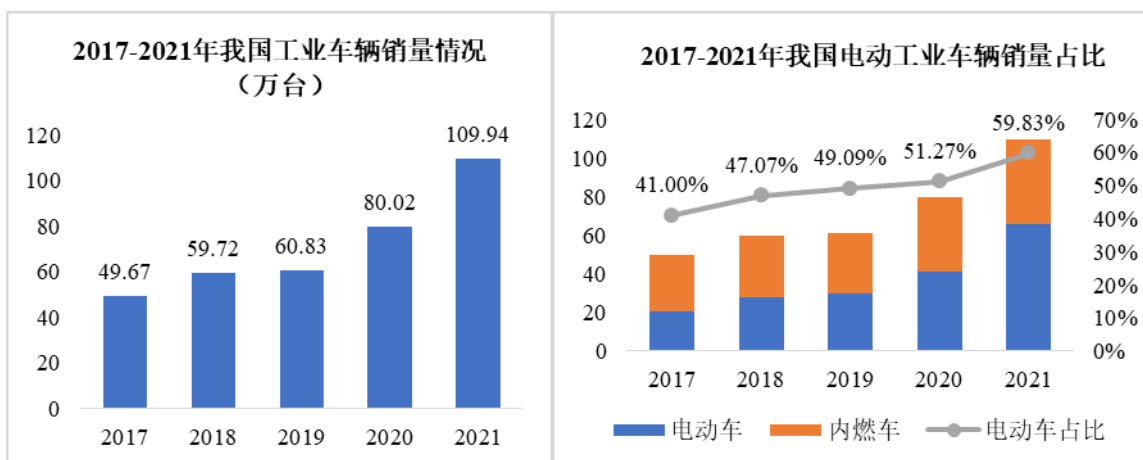
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次

发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的背景和目的

（一）顺应行业持续增长发展趋势

工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业，与公众日常生活密切相关。随着我国经济发展水平、工业化程度的不断提高，全社会物流总额保持高速增长，给工业车辆行业的发展带来了广阔的需求空间，并在我国现代工业生产和社会服务中占据着重要地位。同时，随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强，我国工业车辆产品出口数量不断增加，产品结构和附加值不断优化和提高。受益于国内需求及出口量的持续增长，我国工业车辆行业实现快速发展，自 2009 年起连续位列全球第一大叉车生产国和消费市场。



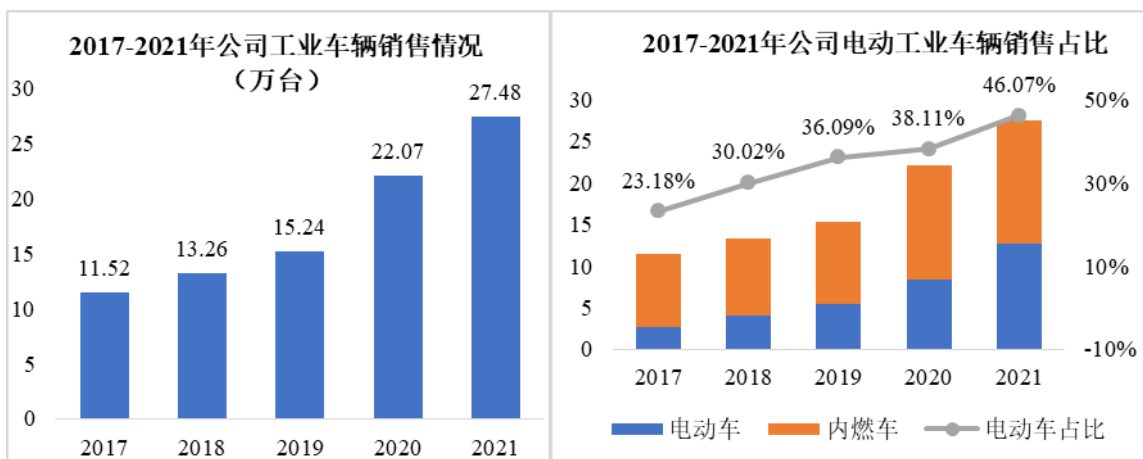
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2017 年，我国工业车辆销量为 49.67 万台；至 2021 年，我国工业车辆销量已达到 109.94 万台，期间年复合增长率达 21.97%。从产品结构上来看，在“3060”双碳目标背景下，2017-2021 年我国工业车辆总量中，电动车量占比由 41.00% 增长至 59.83%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，国家物流效率的持续提升，以及人力用工成本的不断上涨，未来国内工业车辆市场规模有着较大的持续发展空间；同时电动新能源、智能化、网联化等新技术、新趋势以及车辆使用寿命的限制也将持续带动工业车辆产品的结构变化和更新换代需求。

（二）落实公司“十四五”发展战略与规划，巩固行业地位和竞争优势

作为中国工业车辆行业领军企业，2017年公司工业车辆销量为11.52万台；至2021年，销量已达到27.48万台，期间年复合增长率达24.28%，高于行业增速。从产品结构上来看，公司电动新能源车量占比由2017年的23.18%增长至2021年的46.07%，与行业整体趋势一致，提升速度快于行业。

“十四五”期间，公司将进一步聚焦电动化、智能化、数字化的产业布局，加速创新驱动，筑牢整机、零部件、后市场、智慧物流四大产业板块，以高质量、低碳化、智能化、网联化的产品，努力为不同客户、不同生态、不同场景提供系统性物料搬运解决方案，积极践行“让世界更合力”的品牌价值主张。



为积极贯彻新发展理念，顺应电动化、智能化等行业未来发展趋势，持续巩固核心竞争优势，公司计划通过本次发行可转债募集资金204,750.50万元，用于投资建设新能源车辆建设项目、智能工厂二期项目、南方智造基地项目、高端铸件基地项目以及新液力基地项目。通过上述项目投资解决未来工业车辆整机尤其是新能源车辆产能不足瓶颈，进一步提升电动新能源车辆及高端内燃车辆生产能力；通过打造离散型工业车辆智能制造体系，进一步提升生产运营效率和规模化制造能力。随着整机产能的提升，进一步提高工业车辆整机配重铸件、箱壳体类铸件、工业车辆油缸、液力变矩器等通用关键零部件的配套供给能力；同时为行业实现强链、补链、延链及固链。

三、本次募集资金投资项目情况

（一）新能源车辆建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资额为 30,120.00 万元，拟投入募集资金 18,567.22 万元，项目建设期为 3 年。本项目拟在合力工业园建设装配车间 27,442.80 平方米，在重装园建设配套件库及成品车间 24,679.60 平方米。本项目拟购置车架、内外门架、货叉架的组焊生产线、焊后金加工生产线、涂装生产线、整车装配线、厂区智能物流及仓储等。本项目建成后将新增年产 4 万台电动托盘车和堆垛车、14.5 万件关键零部件（包括 2-3.5 吨整体式制动鼓轮毂、1-3.5 吨差速器壳体和 1-3.5 吨驱动桥壳）。

本项目的实施主体为公司，截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日已累计完成投资 11,552.78 万元。

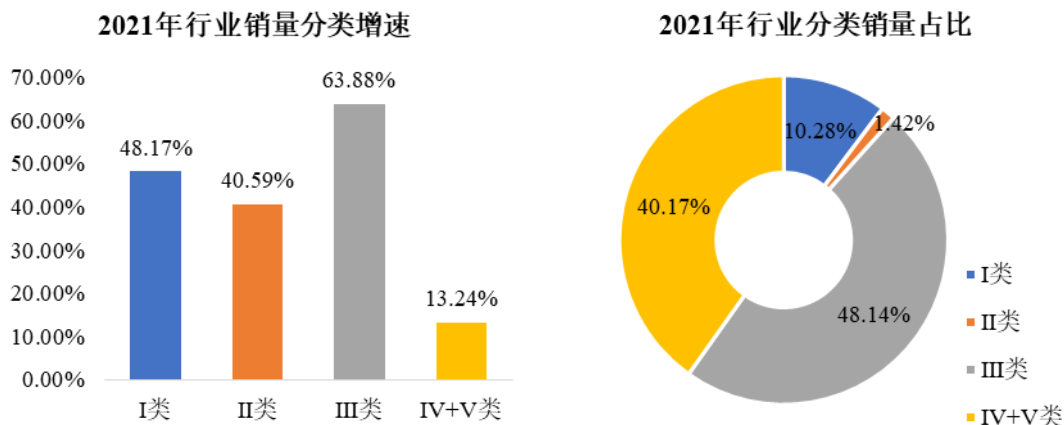
2、项目实施必要性

（1）顺应叉车行业电动新能源发展趋势

中国工业车辆发展历经起步、引进吸收消化、快速发展三个阶段，现今已步入转型升级阶段。近年来，我国工业车辆行业呈现快速增长，其中电动叉车的销售占比不断扩大，从 2017 年的 41% 提升至 2021 年的 59.83%，且在近两年增速明显提升。从具体品类来看，2021 年国内电动平衡重乘驾式叉车（I 类车）实现销量 11.30 万台，同比增长 48.17%；电动乘驾式仓储车辆（II 类车）实现销量 1.56 万台，同比增长 40.59%；电动步行式仓储车（III 类车）实现销量 52.92 万台，同比增长 63.88%；内燃平衡重式叉车（IV+V 类车）实现销量 44.16 万台，同比增长 13.24%。

其中，内燃平衡重式叉车在整体数量的增速上相对减缓，占行业销量的比重也持续下降。包括传统应用内燃叉车较多的矿山、钢铁行业也在加大新能源电动车的使用量，与此同时，随着国家“3060”双碳政策的深入人心，企业的环保意识也在提升，对于员工工作环境和人身健康也越来越重视，预计未来电动叉车替代内燃叉车的趋势会继续保持。此外，电动步行式仓储车辆受益于用工成本的增加、电商物流的发展以及经济性电动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的性价比明

显上升，近年来销量保持较高的增速，占行业销量的比重持续上升，日益成为行业新的增长点，并呈现出自动化、智能化的发展趋势。2021年，我国锂电池叉车销售量为33.26万台，占电动叉车的一半以上，达50.57%。锂电池因其长寿命、高续航等特性，在全寿命周期成本方面已具备替代铅酸电池的优势。



资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

2021年，我国电动仓储车辆（II+III类车）销量为54.48万台，同比增长63.11%；其中，锂电池新能源仓储车辆销售28.42万台，同比增长106.84%，渗透率为52.17%。2021年电动仓储车辆在电动叉车中的销量比例达到82.82%。

本项目将通过强化锂电托盘车、堆垛车生产及信息化建设，提高公司高品质锂电托盘车、堆垛车产品的技术含量和生产规模，符合叉车行业电动化、智能化等发展趋势，有助于公司抓紧行业发展机遇，增强市场竞争力。

（2）巩固公司在叉车行业的优势地位

公司已在新能源叉车领域耕耘多年，持续地积累了丰富经验，沉淀了深厚技术，是市场上处于引领地位的锂电叉车企业。多年来公司在市场需求牵引下，不断调整产品结构，充分利用技术开发、创新能力和先进制造技术的优势，使各类产品、特别是电动叉车及关键零部件的质量和技术水平居国内领先地位。

随着国内外市场竞争的加剧，提升新能源工业车辆产能和扩大关键零部件生产，将有效提升公司产品的综合水平，有助于公司不断拓展在先进仓储物流机械领域的产品发展，并且有利于公司加快结构调整步伐、提高市场占有率，对公司巩固并扩大领先行业优势具有重要意义。通过本项目建设，公司将进一步提升电动及新能源车辆生产及配套能力，增强实力、促进发展，巩固企业的行业地位。

(3) 实现公司战略发展目标

为抢抓发展机遇，公司以“世界五强、百年合力，全球一流工业车辆及智慧物流系统集成商”为企业长期愿景，围绕电动化、新能源、国际化、智能化、网联化、后市场等行业发展趋势，制定了“十四五”发展战略与规划，计划到 2025 年实现超过 50 万台整机生产和配套能力。其中，新能源领域是公司的重点发展方向，本项目的实施将有效提升公司新能源整机产能，满足公司战略规划的需求。

3、项目实施可行性

(1) 符合产业政策导向

在《工程机械行业“十四五”发展规划》中，“提升锂电工业车辆占比”被列入发展目标，结构性调整目标中要求“到 2025 年，电动车辆将占比 65% 以上”；“加大电动车辆、新能源车辆的发展”被列入“十四五”工业车辆重点发展领域。

2020 年 12 月 28 日，生态环境部正式批准发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求（发布稿）》，从 2022 年 12 月 1 日起，所有生产、进口和销售 560kW 以下（含 560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机将全部实行国四标准。随着国家节能减排、低碳环保、物流仓储业发展等相关政策的进一步落实，叉车行业的发展热点将向电动叉车、高效节能环保型叉车等方向发展。

本项目的实施符合国家产业政策，具有政策可行性。

(2) 公司具备丰富的行业经验、较高的技术水平和管理能力

公司基于现有整机技术研究的应用，对锂电池在新能源平衡重叉车、电动仓储车辆上的应用进行了深入研究，重点围绕新能源锂电池、节能等关键核心技术应用，现有新能源车型涵盖了 1-10 吨电动平衡重叉车及大部分电动仓储车辆，特别开发的锂电池专用车已于 2020 年投放市场。

在技术上，公司已通过自主研发结合产学研合作，掌握了锂电池叉车电源延时控制系统、旁通式能量再生的下降发电节能液压系统、转向感知变流量控制的独立转向系统、速度控制的转弯智能安全系统、旁置式平行布置的前双缸宽视野全自由门架系统、基于大数据云平台的叉车故障诊断与远程支持系统等核心技

术，并进一步开展基于高压锂电的安全防护及系统集成技术、新型高效同步电机及控制技术、高充电倍率和高安全性锂电池技术等的应用研究，其中合力 K2 高压锂电叉车在 2021 世界制造业大会参展并发布，已开始批量上市。

在性能上，本项目的主要产品是高品质新能源电动托盘车、电动堆垛车，可靠性水平处于国际一流水平；采用了拥有自主知识产权的永磁同步电机/无刷电机控制器，通过先进的控制算法，可实现对电机速度和转矩的精确控制；变速箱采用系列化、模块的设计理念，平行卧式、卧式、立式驱动单元三大技术体系，实现各类变速箱在不进行结构变动的情况下轻松匹配不同的电机类型；智能手柄拥有自主知识产权，采用 CANBUS 技术，可实现彩屏仪表、陀螺仪角度感知、无钥匙进入、直立龟爬、比例起升下降的功能的整合；EPS 电子助力转向采用 CANBUS 技术，操纵力轻、能耗低、高效静音，具备关机自动记忆、开机自动复位、弯道自动减速功能；采用中置式驱动轮悬浮系统、两侧浮动式万向轮的五支点布局设计，提高了整车稳定性，有效减震，有效防止驱动轮打滑。

在管理上，公司拥有国家级企业技术中心，省级重点实验室，有一批从事叉车设计多年的专业技术人员，具有丰富的设计手段和平台、完备的部件和整车试验台和试验场地、大量的精加工设备和组装生产线。

综上，本募投项目与公司技术水平相适应，公司目前的技术储备和研发实力能够支撑募投项目的实施和未来业务的发展。

4、项目投资概算

本项目总投资 30,120.00 万元，拟使用募集资金 18,567.22 万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	内容	投资总额	投资比例
一	固定资产投资	27,894.00	92.61%
1	建筑安装工程费	9,391.00	31.18%
2	设备购置及安装费	16,635.00	55.23%
3	工程建设其他费用	1,056.00	3.51%
4	基本预备费	812.00	2.70%
二	铺底流动资金	2,226.00	7.39%

序号	内容	投资总额	投资比例
	合计	30,120.00	100.00%

5、项目实施计划

本项目建设期为3年，自2020年10月开工建设，目前已完成新能源车间、成品车间的主体结构、地坪及屋面施工。具体实施计划如下：

序号	分项内容	2020年10月至2023年9月			
		第0年	第1年	第2年	第3年
1	可研（包括审批时间）	■			
2	施工图设计	■			
3	土建工程及验收（分期）		■	■	
4	公用工程及验收（分期）			■	
5	设备交付（分期）				■
6	设备安装、调试、预验收			■	■
7	形成设计生产能力				■

6、项目效益分析

本项目建成后预计达产期2年。经测算，本项目投资内部收益率为12.10%（所得税后），投资回收期9.19年（所得税后，含3年建设期），经济技术指标良好。

7、项目审批备案情况

本项目系在公司现有土地上实施，不涉及新增用地情形。本项目已取得合肥经济技术开发区经贸发展局予以备案的通知（合经区经项【2019】201号），项目代码为2019-340162-34-03-025745，并已取得合肥市经济技术开发区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（环建审【经】字【2020】45号）。

（二）智能工厂二期项目

1、项目基本情况

本项目总投资36,029.00万元，拟投入募集资金20,776.67万元，投资建设期为2.5年。本项目拟从园区智能化、信息化建设、园区智能仓储及物流建设及各主要事业部智能生产设备建设三方面进行智能化建设。项目将充分利用现有厂房

设备，并新增必要关键智能设备，以提高产品产能及工艺水平和质量保证能力。本项目建成后将进一步提升公司整体智能制造水平，并可实现年新增 10,000 台叉车及 3 万台桥箱总成生产能力。

本项目的实施主体为公司，截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日已累计完成投资 15,252.33 万元。

2、项目实施必要性

（1）智能化发展是当务之急

近年来，我国制造企业面临着巨大的转型压力。劳动力成本迅速攀升、客户个性化需求日益增长等因素，迫使制造企业加快推进智能工厂建设、从低成本竞争策略转向建立差异化竞争优势。

工业车辆行业是典型的离散型装备制造业，因配套复杂、生产组织难度大，对智能制造的需求更为迫切。同时，国内叉车行业存在品种多（一个车间需生产几十上百种型号叉车）、批量小，且交货周期短（最快 3 天交货期）等特点，这就对叉车产品生产组织方式有了更高要求，需要通过智能制造来实现行业跨越式发展。

公司作为国内叉车行业领军企业，实施智能制造发展战略是保持强大竞争力、提高品牌影响力和国内外市场地位、打造“百年合力”的必由之路。公司通过智能制造软件平台与生产设备的持续升级与改造，逐步打造“生产自动化、物流自动化、信息自动化、知识自动化”的高效生产体系，力争通过智能制造战略升级的实施，建成国内叉车行业第一个全智能化制造数字工厂，生产组织管理模式在离散制造业中起引领示范作用，生产效率达到国际领先水平。

（2）企业工艺进步与质量提升的需要

对于工业车辆制造企业来说，产业升级是企业下一步发展的关键，技术进步和工艺改进是重要措施，公司在关键零部件技术领域构筑优势（诸如自制变速箱、车架、门架等），谋求变局中的主动权，实现发展方式的转型。具体来说，需要通过加强技术改造和智能化创新等途径，转变企业增长方式、促进产业升级。

3、项目实施可行性

(1) 国家和地方对产业提供政策支持

国家和地方近年来对制造业智能转型方面推出了一系列相关产业政策，持续支持产业快速发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要提升产业链、供应链现代化水平，补齐短板、锻造长板，推进制造业补链强链，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造战略性全局性产业链；深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化。

《“十四五”智能制造发展规划》提出，“智能制造是制造强国建设的主攻方向”，并提出“到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型”。《智能制造试点示范行动实施方案》提出，“到 2025 年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂，培育若干智能制造先行区，凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景，带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案，推动智能制造标准的试点应用，探索形成具有行业区域特色的智能转型升级路径，开展大范围推广应用”。

在《工程机械行业“十四五”规划》中，推动工程机械产业优化升级、深入实施绿色制造和智能制造、实现全产业链的智能化高端化绿色化被列入发展重点及关键任务。

安徽省政府近年来不断为制造业转型升级提供扶持，在《安徽省政府关于印发支持制造强省建设的若干政策的通知》中明确提出了对智能制造、数字化工厂等项目提供相应支持。

(2) 公司从战略层面重视智能化发展

随着我国工业化、城镇化进程的加快，电商等新兴业态的迅猛发展，社会物流需求持续增长，物流总值和物流投资的增长表明经济增长对物流的需求量越来越大，对物流的依赖程度和物流效益提升要求也越来越高。而工业车辆作为物流

解决方案中不可缺少的环节，面临良好的发展机遇和巨大的市场潜力。

为提升智能化、少人化、省力化、自动化制造水平，公司对标国际优秀企业，根据战略规划协同与企业发展能力，明确了发展愿景、总体战略、业务选择和规划目标。根据公司战略规划，“十四五”期间公司将坚持“传统与新兴业务并举”的总体业务布局，落实“两个融合”的重要驱动，积极开展资源配置和战略部署，将数字化转型列为重点发展方向之一。依据公司发展战略以及信息化现状基础，公司在信息化建设过程中将持续打造智能化、国际化、服务化的优秀制造企业，建设智能工厂和数字化车间，实现组织扁平化、业务网络化、流程自动化、管理自主化，推动产品创新、管理创新、产业创新，进一步提升产品质量和生产效率，将先进制造深度融入到生产的各个环节。

(3) 公司具备项目实施基础和相关经验

近年来，公司通过建立 5G 智能车间和智能化生产线，打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂，进一步提高劳动生产率，提升产品品质。2017 年至 2019 年，公司完成了智能制造一期项目的实施，以叉车传动系统（变速箱）和小吨位叉车整机制造数字化车间为重点实施对象，并兼顾其他事业部的智能化改造，形成有安徽合力特色的离散型智能制造应用新模式，提升产品质量，提高生产效率，降低劳动强度，降低运营成本，最终提升企业经营效益和综合竞争能力，形成可以在行业内复制并推广应用的制造新模式，引领行业的转型升级。

通过智能制造一期项目的成功实施，公司建成工业车辆传动系统和定制化整机柔性生产能力，产品关键指标达到国内领先、国际先进水平，实现人均劳动生产率提高 27.7%，产品研制周期缩短 33.3%，整机产品平均月度返修率降低 23.2%，传动系统总成不良率降低 21.1%，在完成了既定目标的同时，为二期项目奠定了良好的实施背景和基础。

2010 年至 2017 年期间，公司评估了两化融合（信息化与工业化）战略，制定明晰的规划，确立了两化深度融合的战略及关键路径，并与 SAP 公司达成战略合作，开启了合力的第五次管理革命，通过两化深度融合，“合力”全面建设与整合基于企业资源计划、产品生命周期管理，集成人力资本管理、业务流程管理、整车管理系统等系统，运用商务智能工具实现决策支持，形成贯穿研、产、

供、销、服全业务的信息化平台，促进关键体系的综合集成、协同与创新，架构起以协同信息系统为核心的应用体系，朝着建设研发数字化、制造柔性化、管理可视化、运营精益化的一流企业目标迈进。通过在传统制造业与移动互联网融合的创新实践，不断推动管理创新、产品创新、服务创新、行业创新。

4、项目投资概算

本项目总投资 36,029.00 万元，拟使用募集资金 20,776.67 万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	内容	投资总额	投资比例
一	固定资产投资	33,300.00	92.43%
1	设备购置及安装费	32,165.00	89.28%
2	工程建设其他费用	165.00	0.46%
3	基本预备费	970.00	2.69%
二	铺底流动资金	2,729.00	7.57%
	合计	36,029.00	100.00%

5、项目实施计划

本项目建设期 2.5 年，自 2020 年 12 月开工建设，目前已完成部分设备的购置和安装。具体实施计划如下：

序号	分项内容	2020 年 12 月至 2023 年 5 月			
		第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年
1	可研、立项（包括审批时间）	—			
2	方案讨论、设备采购		—	—	
3	设备交付、安装调试、预验收		—	—	—
4	形成设计生产能力				—

6、项目效益分析

本项目建成后预计达产期 2 年。经测算，本项目投资内部收益率为 16.63%（所得税后），投资回收期 7.67 年（所得税后，含 2.5 年建设期），经济技术指标良好。

7、项目审批备案情况

本项目系在公司现有土地上实施，不涉及新增用地情形。本项目已取得合肥经济开发区经贸发展局出具的项目备案表，项目代码为2012-340162-04-02-941977，并已取得合肥市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（环建审【2021】45号）。

（三）南方智造基地项目

1、项目基本情况

本项目总投资额为66,510万元，拟投入募集资金48,000.00万元，项目建设期为3年。本项目拟在湖南省衡阳市白沙洲工业园区内新征厂区总用地约369.64亩（含水体及退让水体用地约39.07亩，实际可用面积约330.57亩），拟新建厂房130,575.60平方米，建设备料车间、结构件车间、涂装车间、装配车间、智能化工艺设计系统、智能化生产系统、智能物流系统、光伏发电系统等。本项目建成达产后，公司南方智造基地的年产能提高至6万台，并全面提升公司南方基地的智能制造水平。

本项目的实施主体为公司全资子公司衡阳合力，截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日本项目已投入29.32万元。

2、项目实施必要性

（1）满足市场需求和公司整机产能扩张目标

随着工业车辆行业的稳步发展和公司产销规模的日益扩大，衡阳合力作为公司整机专业生产基地之一，其现有生产场地不足，制约了设备和人员增加，限制了产能提升。公司在“十四五”规划中提出了到2025年实现超过50万台整机生产和配套能力的战略目标，本项目按计划达产后将形成年产6万台新能源电动叉车、高端内燃叉车及防爆叉车为主导的智能制造能力，生产能力和智能制造水平的进一步提升将为公司实现“十四五”规划总体目标提供有力保障。

（2）智能制造是行业发展方向

制造业是实体经济的基础，随着全球科技和产业的竞争加剧，智能化、数字化已成为各国制造业发展的焦点。我国制造业正处于迈向全球价值链中高端、提

升核心竞争力的关键阶段，智能制造是制造业升级的重点之一，《“十四五”智能制造发展规划》中明确提出“要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级”。衡阳合力致力于探索“流线化、自动化、准时化、信息化”落地方法及实施路径，实现“四化”样板线和数字化示范车间，向智能工厂方向发展。适应叉车制造发展需求，实现有企业特色的智能制造，将有利于保证质量、提高效率、降低劳动强度、降低成本，最终提升公司的经营效益和综合竞争能力。

(3) 企业工艺进步与质量提升的需要

持续的技术进步和工艺改进是制造企业保障产品质量、提高生产效率、提升核心竞争力的重要措施。面对经济步入新常态、供给侧结构性改革、产业结构调整等新形势，衡阳合力近年来不断加大信息化、数字化、自动化能力的建设，紧密围绕打造公司南方战略基地和防爆叉车研发制造基地的两个基地建设目标，奋力开拓市场新局面，致力于在新能源叉车、高端内燃叉车、防爆叉车、特种车等关键产品技术领域构筑优势，谋求变局中的主动权，实现发展方式的转型，不断巩固和提高公司核心竞争力。

3、项目实施可行性

(1) 符合产业政策导向

国家和地方相继出台了一系列产业政策鼓励和支持制造业企业的智能转型升级，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出要“深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化”；《“十四五”智能制造发展规划》提出“智能制造是制造强国建设的主攻方向”；《工程机械行业“十四五”规划》提出要深入实施绿色制造和智能制造，推动工程机械产业优化升级，“从工程机械结构件成形、焊接、热处理，精密金属成形、标准结构件制造、关键零部件制造、部件和整机装配、柔性化智能化涂装等车间切入”，积累经验逐步推进工程机械的智能制造；湖南省“十四五”规划和 2035 年远景目标强调“以先进制造业为主攻方向，着力推进质量变革、效率变革、动力变革，实施先进装备制造业倍增等‘八大工程’，推动产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，不断提升产业基础能力和产业链现

代化水平”。

此外，《工程机械行业“十四五”规划》将“提升锂电工业车辆占比”列入发展目标，将“加大电动车辆的发展”列入“十四五”工业车辆重点发展领域。

本项目的实施将扩大包括新能源电动叉车在内的智能制造生产能力，符合国家及地方产业政策导向。

（2）公司具备丰富的生产和技术经验积累

衡阳合力主要从事电动叉车、高端内燃叉车制造及各类防爆工业车辆的研发、生产和销售，本项目的实施内容与衡阳合力主营业务一致。衡阳合力拥有省级企业技术中心，荣获国家高新技术企业，是行业内柔性化、自动化和现代化程度较高的企业，并拥有防爆特种车的自主核心技术，在防爆整机及主要防爆零部件的研究上有较好的技术经验积累。本项目实施前衡阳合力已形成电动叉车、内燃叉车等多样化产品的批量化生产能力，是公司的整机专业生产基地之一。

4、项目投资概算

本项目总投资 66,510 万元，拟使用募集资金 48,000.00 万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	内容	投资总额	投资比例
一	固定资产投资	63,810.00	95.94%
1	建筑安装工程费	40,936.00	61.55%
2	设备购置及安装费	12,270.00	18.45%
3	工程建设其他费用	9,465.00	14.23%
4	基本预备费	1,139.00	1.71%
二	铺底流动资金	2,700.00	4.06%
	合计	66,510.00	100.00%

5、项目实施计划

本项目计划建设期为 3 年，具体实施计划如下：

序号	分项内容	2022年6月至2025年5月			
		第0年	第1年	第2年	第3年
1	可研（包括审批时间）	—			
2	施工图设计	—			
3	土建工程及验收（分期）	—	—		
4	公用工程及验收（分期）		—		
5	设备交付（分期）			—	
6	设备安装、调试、预验收			—	
7	形成设计生产能力			—	

6、项目效益分析

本项目建成后预计达产期3年。经测算，本项目投资内部收益率为13.45%（所得税后），投资回收期8.49年（所得税后，含3年建设期），经济技术指标良好。

7、项目审批备案情况

本项目需新增用地369.64亩。2022年10月30日，衡阳合力与衡阳市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得土地产权的手续正在办理中。

本项目已取得衡阳白沙洲工业园区招商和发展改革局出具的项目备案证明，项目编码为2201-430400-04-01-241400，并已取得衡阳市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（衡环高新评【2022】5号）。

（四）高端铸件基地项目

1、项目基本情况

本项目总投资100,066.00万元，拟投入募集资金65,000.00万元，投资建设期为6年，将分三期进行建设。本项目拟新建一个具备完整生产功能的专业铸造工厂，已购置土地253,147平方米，拟新建厂房129,880.10平方米，拟购置4条V法生产线、1条静压造型线以及相关精密铸造设备。本项目将采用先进的工艺设备，从源头上减少污染物的产生量，并采用先进的除尘、污水处理系统，以打造绿色环保铸造生产基地。本项目建成后将形成年产20万吨叉车配重、箱桥壳体、工业车辆配件等铸件生产能力。

本项目的实施主体为公司全资子公司六安铸造，截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日本项目已投入 9,410.83 万元。

2、项目实施必要性

（1）满足公司“十四五”期间整机产能扩张配套的需求

预计未来全球工业车辆市场规模将继续逐步扩大，电动、仓储、新能源、智能化叉车成为新的市场机遇，叉车市场将进一步扩大，公司在“十四五”发展战略规划中制定了到 2025 实现超过 50 万台整机生产和配套能力的战略目标。

依据公司整机产品规划需要，本项目产品主要为配重类、动力传动箱/桥类和小型铸钢件三大类铸件，规划产能为年产 20 万吨铸件。综上，本项目的实施将满足公司“十四五”期间整机产能扩张的需求。

（2）为公司核心铸件的技术升级、品质提升及产品转型升级提供有力支撑

本项目针对配重类铸件的生产将设置四条 V 法线，生产机械化、自动化水平高，整线生产效率和生产能力成倍提高，使公司的 V 法造型工艺技术水平 and 产能处于国内领先水平。

针对箱桥类铸件，本项目将采用全自动静压造型线生产，该造型工艺在获得轮廓清晰、棱角分明、尺寸精确、型腔面及背部硬度分布更趋合理方面体现出明显优势，生产出来的铸件表面更光洁、尺寸更精确，为今后产品的转型升级、工艺结构优化提供强有力的技术支撑和保障。

对于小型铸钢件，本项目配备高效率、高精度的机器人制壳线、焙烧浇注线等核心设备，保证铸件的外形尺寸精度、内腔清洁度、表面粗糙度等达到高质量等级要求，立足于高端铸件的研发和生产，从技术上为研发生产型的企业定位提供支撑。

（3）立足高端铸件、优化产品结构，提高外部配套占比、形成新的利润增长点

随着近年来全社会物流总量的持续增加和国内制造业全球竞争力的不断增强，国内工业车辆市场在总体规模、应用领域和结构层次上均取得了较大的发展，对各种配重类铸件、箱桥类铸件、小型铸钢件等其他高端铸件的需求不断增大。

本项目的实施可优化高端铸件的产品结构，提升高端铸件的市场份额、提高规模效益；除满足公司整机生产的配套外，还将为国内以及美国、日本、欧洲等发达国家和地区的工业车辆、工程机械等行业企业配套，持续提高外部配套占比，形成新的利润增长点。

3、项目实施可行性

(1) 符合国家产业政策的要求

2021年，中国铸造协会发布的《铸造行业“十四五”发展规划》中提出了“绿色铸造”、“智能铸造”、“专业化和规模化发展”等一系列行业发展战略，并提出“要提高关键铸件产品的性能一致性和质量稳定性”的要求。

在我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》战略规划中，提出了要持续推进企业技术改造，朝着智能化、自动化、数字化方向发展。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术和效益。这些无疑在技术升级、智能制造、节能降耗等方面对企业的发展规划提出了明确、迫切的要求。

本项目符合上述国家产业政策的要求，响应国家装备制造业转型升级、产业结构调整优化的需要，具有设备自动化程度高、节能降耗、高标准的环境治理水平等优点。

(2) 公司拥有先进的铸造工艺技术和管理经验，在行业内高端铸件生产方面具有较强的竞争优势

合肥铸锻厂是发行人的核心企业之一，始建于1958年，是中国铸造协会副会长单位、安徽省铸造协会会长单位、中国绿色铸造示范企业，拥有真空负压、消失模、静压、树脂砂、垂直造型以及3D打印等铸造工艺，是全国工艺门类最齐全的铸造企业之一。合肥铸锻厂建有省级技术中心以及国家级技术中心铸造研究室，设立中国铸协“职工教育培训基地”、“国家开放大学铸造学院学习中心”，现有在岗员工近千人，其中，大专及以上学历327人（硕士学位以上30

人), 各类专业技术人员近 200 人, 拥有高级及高级以上职称 18 人。

合肥铸锻厂主要从事全球工业车辆、工程机械、汽车、农用机械、轨道交通、新能源等领域铸铁件研发、生产并提供有关铸件结构、材质的解决方案。产品除满足公司配套外, 还大批量远销美国、日本、欧洲等多个发达国家和地区。合肥铸锻厂近几年一直维持高质量运行, 对外出口占比连续增长、产品质量及产品盈利能力已达到行业优秀的水平, 企业已发展成为“技术领先, 管理精细, 产品高端, 环境友好”的现代化铸造企业, 以工业车辆配套为基础, 全面拓展工程机械、汽车、铁路、绿色能源等领域铸件业务。

合肥铸锻厂以高标准全面推进“精益生产”、“设备 TPM 管理”、“内控体系建设”、“标准化作业”, 先后通过 ISO9001、TS16949、IATF16949 质量体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007/GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证和国家安全质量标准一级企业认证。

按照可持续发展战略, 合肥铸锻厂非常注重环境的保护, 近年来环保设备设施投入比例不断加大。因企业多年来在环保、节能、减排方面做出积极贡献, 先后荣获“安徽省节能减排试点单位”称号、安徽省机械工业卫生协会颁发的 AAA 级安全生产诚信企业证书、“安徽省十佳环保创新企业”、“安徽省诚信环保企业”、“安徽省环保产业优秀企业”等称号。

综上, 合肥铸锻厂在技术、管理、人员、市场、绿色环保等方面的优势, 将为本项目的实施提供有力的支撑。

(3) 工业车辆市场前景广阔, 将带动高端铸件配套产业的发展

近年来, 全球叉车销量总体保持稳步增长态势, 尽管近几年全球经济发展形势受到了贸易摩擦和疫情的影响, 但由于电商的发展和劳动力短缺等因素, 工业车辆的发展态势依然强劲。世界工业车辆统计协会数据显示, 全球叉车销量从 2017 年的 133.38 万台增长至 2021 年的 196.94 万台, 年复合增长率达到 10.23%。2021 年全球叉车销量对比 2020 年的销量 158.26 万台增长 24.44%, 行业整体呈现增长趋势。

我国是全球第一大叉车生产国和消费国, 根据中国工程机械工业协会工业车

辆分会的统计数据，2017年我国叉车销量为49.67万台，至2021年，我国叉车销量已达到109.94万台，期间年复合增长率达21.97%。我国工业车辆的行业发展趋势详见本章之“二、（一）顺应行业持续增长发展趋势”和“三、（一）2、（1）顺应叉车行业电动新能源发展趋势”相关内容。

叉车市场的不断扩大，将带动高端铸件配套产业的发展。

4、项目投资概算

本项目总投资100,066.00万元，拟使用募集资金65,000.00万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	内容	投资总额	投资比例
一	固定资产投资	92,066.00	92.01%
1	建筑工程	30,912.00	30.89%
2	设备及安装工程	52,889.00	52.85%
3	其他费用	8,265.00	8.26%
二	流动资金	8,000.00	7.99%
	合计	100,066.00	100.00%

5、项目实施计划

本项目计划分三期实施，每期建设期24个月，每期工程时间节点均如下：

阶段/时间（月）	T+24										
	1	2	3~4	5~6	7-17	18	19	20	21	22	23~24
可研报告编制审批	■										
初步设计编制审批		■									
施工图编制			■								
土建公用施工招标				■							
土建施工					■	■					
设备购置				■							
非标设备制造					■						
安装与调试						■	■	■	■		
人员招聘及培训						■	■	■	■		
系统调试及验证									■	■	

阶段/时间（月）	T+24											
	1	2	3~4	5~6	7-17	18	19	20	21	22	23~24	
试运行												

6、项目效益分析

本项目分三期建设，预计建设期及达产期共为6年。经测算，本项目投资内部收益率为12.58%（所得税后），投资回收期8.58年（所得税后，含建设期），经济技术指标良好。

7、项目审批备案情况

本项目的土地已通过国有土地出让的方式取得土地使用权，不动产权证书编号为皖（2021）六安市不动产权第8051531号。本项目已取得安徽六安金安经济开发区管理委员会经济发展局出具的项目备案表，项目代码为2103-341574-04-01-614754，并已取得六安市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（六环评【2022】25号）。

（五）新液力基地项目

1、项目基本情况

本项目总投资109,830万元，拟投入募集资金52,406.61万元，投资建设期为4年，分两期建设。本项目拟新建油缸、液力变矩器智能制造基地，拟购置土地211,047.89平方米，拟新建厂房136,305.5平方米。本项目拟购置先进的小件金加工车间自动加工线、叉车油缸车间缸筒自动加工线、叉车油缸车间短缸自动装配线、自动化涂装线以及智能化物流和零库存控制系统等，将进一步提高油缸和液力变矩器工艺技术水平 and 智能制造水平。本项目建成后将形成200万根油缸和20万台液力变矩器的生产能力。

本项目的实施主体为公司全资子公司蚌埠液力机械有限公司蚌埠液力，截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日本项目已投入6,000.42万元。

2、项目实施必要性

（1）满足公司“十四五”期间整机产能扩张配套的需求

蚌埠液力的主要产品是起升缸、倾斜缸和转向缸、工程油缸以及液力变矩器。

根据公司制定的“十四五”战略发展规划，公司计划到 2025 实现超过 50 万台整机生产和配套能力，本项目实施后，计划油缸生产规模 200 万根，变矩器生产规模 20 万台，可以满足公司及行业产业链配套。

(2) 提高公司关键配套部件智能制造水平，进一步提高生产效率

本项目统筹规划建设油缸等产品各个关键工序，同时包括销售、设计、物流、生产、采购等环节，并构建智能制造的信息管理体系，针对工序、工况，分类规划，推动关键零部件制造的发展。通过本项目的实施，使蚌埠液力的油缸、变矩器等产品生产设备自动化、产品质量精品化，并实现蚌埠液力数字化转型，在提升产能的同时，提升关键工序技术水平和制造能力，进一步提高生产效率。

(3) 提高工艺水平，生产高附加值产品，形成新的利润增长点

通过本项目的实施，在获得高质量产品的基础上，针对产品工艺要求，采用高效、先进、节能的生产工艺及装备，完善制造、试验、检测等手段，重点解决生产的关键工艺、关键工序、薄弱环节。项目将依托 CNAS 实验室，打造行业内最大的油缸设计、制造、试验技术中心。

本项目工艺水平的提高，有利于公司开发生产高附加值、高技术含量的产品。本项目实施后除满足公司整机生产配套外，还将有利于快速响应市场高端客户产品需求，持续进行产品升级，提升产品附加值，开发高端用户和高端产品，形成新的利润增长点。

3、项目实施可行性

(1) 国家产业政策大力支持

液压行业是制造业的重要配套行业，长期受到国家的高度重视。近年来，国家陆续出台了多项政策及措施，明确对液压行业的发展和创新提供支持和引导。

在国家“十四五”纲要中，提出了要推动制造业优化升级，加快补齐基础零部件及元器件等瓶颈短板；在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中，“高精度、高压、大流量液压铸件、液压机械无级变速箱、液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统、液压转向机构”等均被列入产业结构调整指导目录鼓励类；在《工业机械行业“十四五”发展规划》中，工

业车辆中高端液压件等关键部件被列入“十四五”重点发展领域。国家对行业的大力支持为项目发展提供了良好的政策环境。

(2) 公司拥有成熟的生产技术和管理经验，在行业内油缸、变矩器等关键部件配套生产方面具有较强的竞争优势

蚌埠液力为公司的全资子公司，是一家以高端叉车油缸、变矩器、工程油缸为主营产品的集研发、制造、销售、服务为一体国家级高新技术企业，拥有国内最大的工业车辆液压缸及变矩器生产基地，可满足各类工业车辆及工程机械的需求。蚌埠液力以“发展民族液压件，传动中国新动力”为企业愿景，产销量连续多年创新高。

蚌埠液力是国家高新技术企业、省技术创新示范企业，组建有省级企业技术中心、省工程技术研究中心、省级工业设计中心等创新平台。经过多年的发展，公司创新研制了油缸浮动式缓冲技术、变矩器动力自动切换技术、变矩器多能容技术等一系列核心技术，填补了国内行业技术空白。蚌埠液力实验室通过国家CNAS试验能力认可，是国内唯一一家可从事工业车辆液压油缸阀类零部件型式试验项目的实验室。近年来，蚌埠液力参与制定国家标准2项，行业标准1项；自主创新科技成果分别获得国家、省行业科技奖，多项产品被认定为省级新产品、安徽工业精品。

蚌埠液力实施工业化与信息化融合战略，积极打造数字化、智能化工厂，通过了两化融合体系评定。公司对现有生产设备进行柔性化、智能化改造，实现生产周期各环节智能化。蚌埠液力实现企业全流程精细化管理，采用先进的管理理念和物流、成本、效率等科学分析方法，对现使用的组织体系进行调整和流程优化，业务流程管理系统贯穿企业整体业务单元。

蚌埠液力实施绿色化生产，采用专有技术与工艺，是国内行业中首次在转向油缸活塞体开发应用金属挤压成型连接工艺技术的企业，避免了烟雾粉尘的污染且节能减排，环保无污染。

上述蚌埠液力在技术、管理、绿色环保等方面的优势，将为本项目的实施提供有力的支撑。

(3) 工业车辆市场前景广阔，将带动液压配件的发展

我国是全球第一大叉车生产国和消费国，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2017年至2021年，我国叉车销量年复合增长率达21.97%。我国工业车辆的行业发展趋势详见本章之“二、（一）顺应行业持续增长发展趋势”和“三、（一）2、（1）顺应叉车行业电动新能源发展趋势”相关内容。

液压件作为叉车的重要配套部件，随着叉车销量的不断扩大，以及叉车保有量不断增长带来的维修市场和二手车翻新市场的扩大，其需求量也将随之扩大。

4、项目投资概算

本项目总投资109,830万元，拟使用募集资金52,406.61万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	内容	投资总额	投资比例
一	固定资产投资	95,145.00	86.63%
1	建筑工程费	53,493.00	48.71%
2	设备购置费	20,160.00	18.36%
3	安装工程费	3,025.00	2.75%
4	工程建设其他费用	9,817.00	8.94%
5	基本预备费	8,650.00	7.88%
二	流动资金	14,685.00	13.37%
	合计	109,830.00	100.00%

5、项目实施计划

本项目分两期实施，每期建设期24个月。一期工程时间节点如下：

阶段/时间（月）	T+24										
	1~3	4~7	8	9~12	13~15	16~17	18~19	20	21	22	23~24
初步设计											
建安工程											
设备购置及安装											
系统调试及验证											
试运行											

二期工程时间节点如下：

阶段/时间（月）	T+24									
	1~3	4~7	8~10	11~13	14~16	17	18	19	20	21
初步设计										
建安工程										
设备购置及安装										
系统调试及验证										
试运行										

6、项目效益分析

本项目分两期建设，预计建设期及达产期共为6年。经测算，本项目投资内部收益率为9.08%（所得税后），投资回收期10.76年（所得税后，含4年建设期），经济技术指标良好。

7、项目审批备案情况

本项目的土地已通过国有土地出让的方式取得土地使用权，不动产权证书编号为皖（2022）蚌埠市不动产权第0029870号。

本项目已取得蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会出具的项目备案表，项目代码为2110-340302-04-01-163069，并已取得蚌埠市龙子湖区生态环境分局关于项目环境影响报告书的批复（龙环许【2022】6号）。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，是公司响应国家推动企业高质量发展、落实绿色环保发展理念的具体行动。本次募投项目系公司基于国家产业政策导向、行业发展趋势以及整体战略发展目标做出的综合规划，是公司紧抓行业发展机遇，进一步扩大产能、优化业务布局，增强核心竞争力的重要举措。本次募投项目预期将为公司带来良好的效益，有利于巩固公司的市场地位，有利于公司的长远发展。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，顺应行业发展趋势，且符合公司的整体战略发展规划。项目具备良好的市场发展前景和预期经济效益，投产

后将有利于公司扩大经营优势、提升核心竞争力，巩固公司在叉车行业的领先地位，对公司的长期发展具有积极作用，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产规模将进一步扩大。本次募投项目预计具有较好的投资收益，项目达产后，公司主营业务收入与净利润将得到提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到提高。由于募集资金投资项目从建设到建成并产生效益需要一定时间，短期内公司每股收益和净资产将在一定程度上被摊薄；但随着项目的顺利实施，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升。当可转债逐渐实现转股后，公司净资产规模将进一步增加，资本实力将得到提升，公司的财务结构将进一步优化。

第九章 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金的基本情况

公司自 2006 年 6 月非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

二、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字【2006】24 号文核准，公司于 2006 年 6 月 27 日至 30 日采取非公开发行股票方式向 10 名特定投资者非公开发行了 5000 万 A 股股份，发行价格每股 10.60 元，募集资金总额 53,000.00 万元，扣除发行费用 874.00 万元（含承销商承销费、保荐费用、律师费用、验资费用、登记公司费用），实际募集资金净额 52,126.00 万元，于 2006 年 6 月 30 日到账，全部存放在公司募集资金专项账户中，初始存放金额为 52,152.00 万元（未扣除其他发行费用 26 万元），安徽华普会计师事务所出具了华普验字【2006】第 0569 号验资报告予以验证。

(二) 前次募集资金实际使用情况说明

根据公司 2008 年年度报告，公司于 2006 年通过非公开发行募集资金净额为 52,126.00 万元，加上利息收入 259.92 万元，募集资金本息共计为 52,385.92 万元，已累计使用 52,510.91 万元，其中 2008 年已使用 10,779.33 万元（含铺底流动资金 2,400 万元），超募集资金 124.99 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司 2006 非公开发行募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

单位：万元

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
大型装运产品建设项目	36,000.00	否	32,321.49	是
桥箱事业部建设项目	17,039.00	否	15,453.67	是
重型装备事业部一期项目	4,978.00	否	4,735.75	是
合计	58,017.00	-	52,510.91	-

公司自 2006 年 6 月非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公

开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

第十章 发行人及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



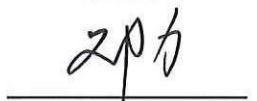
杨安国



薛白



周峻



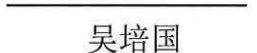
邓力



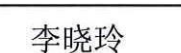
马庆丰



张孟青



吴培国

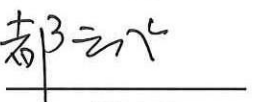


李晓玲



罗守生

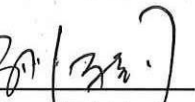
全体监事签名：



都云飞



徐英明



孙鸿钧

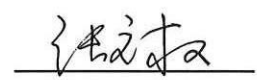


于河山




童乃勤

其他高级管理人员签字：



张应权



陈先友



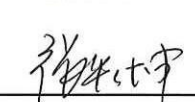
解明国



周齐齐



郭兴东



张宏坤



毕胜



陆勤四



安徽合力股份有限公司

2022年12月9日

第十章 发行人及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

_____	_____	_____
杨安国	薛白	周峻
_____	_____	_____
邓力	马庆丰	张孟青
_____	_____	_____
吴培国	李晓玲	罗守生

全体监事签名：

_____	_____	_____
都云飞	徐英明	孙鸿钧
_____	_____	
于河山	童乃勤	

其他高级管理人员签字：

_____	_____	_____
张应权	陈先友	解明国
_____	_____	_____
周齐齐	郭兴东	张宏坤
_____	_____	_____
毕胜	陆勤四	



2022年12月9日

第十章 发行人及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

_____	_____	_____
杨安国	薛白	周峻
_____	_____	_____
邓力	马庆丰	张孟青
_____		_____
吴培国	李晓玲	罗守生

全体监事签名：

_____	_____	_____
都云飞	徐英明	孙鸿钧
_____	_____	_____
于河山	童乃勤	

其他高级管理人员签字：

_____	_____	_____
张应权	陈先友	解明国
_____	_____	_____
周齐齐	郭兴东	张宏坤
_____	_____	_____
毕胜	陆勤四	



第十章 发行人及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

杨安国


薛白

周峻

邓力

马庆丰

张孟青



吴培国

李晓玲

罗守生

全体监事签名：

都云飞

徐英明

孙鸿钧

于河山

童乃勤

其他高级管理人员签字：

张应权

陈先友

解明国

周齐齐

郭兴东

张宏坤

毕胜

陆勤四

安徽合力股份有限公司

2022年12月9日

第十章 发行人及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

_____	_____	_____
杨安国	薛白	周峻
_____	_____	_____
邓力	马庆丰	张孟青
_____	_____	_____
吴培国	李晓玲	罗守生

全体监事签名：

_____	_____	_____
都云飞	徐英明	孙鸿钧
_____	_____	_____
于河山	童乃勤	

其他高级管理人员签字：

_____		_____
张应权	陈先友	解明国
_____	_____	_____
周齐齐	郭兴东	张宏坤
_____	_____	_____
毕胜	陆勤四	



二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

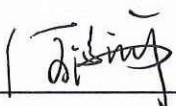


王 昭



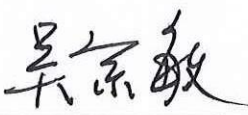
卫进扬

项目协办人：



何海洲

保荐机构总经理：



吴宗敏

保荐机构法定代表人：



霍 达



招商证券股份有限公司

2022年12月9日

募集说明书的声明

“本人已认真阅读安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。”

保荐机构总经理：



吴宗敏

保荐机构法定代表人：



霍达



招商证券股份有限公司

2022年12月9日

联席主承销商声明

本公司已认真阅读安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。”

联席主承销商法定代表人：_____



俞仕新

国元证券股份有限公司

2022年12月9日



联席主承销商声明

本公司已认真阅读安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。”

联席主承销商法定代表人：



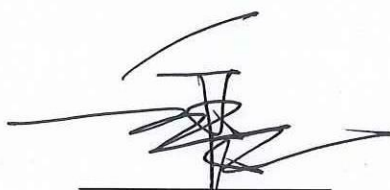
章宏韬



三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：




王良其

经办律师：



王良其



汤俊鑫



安徽王良其律师事务所

2022年12月9日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用财务报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


肖厚发



签字注册会计师：


付劲勇




吴舜




叶莉莉




李虎



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年12月9日

五、信用评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读安徽合力公开发行可转换公司债券项目的募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。募集说明书及其摘要中引用的报告的内容并非是对某种决策的结论或建议，本机构不对任何投资行为和投资结果负责。

资信评级人员（签字）：
熊 璘 段 莎
熊 璘 段 莎

评级机构负责人（签字）：
崔 磊
崔 磊

东方金诚国际信用评估有限公司

2022年12月9日

备查文件

除本募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于本公司处，供投资者查阅：

- 1、公司章程正本和营业执照；
- 2、公司最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 3、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告以及尽职调查报告；
- 4、法律意见书和律师工作报告；
- 5、注册会计师关于发行人的内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表；
- 6、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 7、债券持有人会议规则；
- 8、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

1、发行人：安徽合力股份有限公司

地址：安徽省合肥市方兴大道 668 号

联系人：刘翔

联系电话：0551-63689611

传真：0551-63689666

2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦

联系人：王昭

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅本募集说明书全文。

附件 1：发行人拥有的房产具体情况

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
1	发行人	怀房权证月字第 00000457 号	957.00	怀宁县月山镇月山大道东路 162 号	办公	无
2	发行人	怀房权证月字第 00000459 号	1,508.06	怀宁县月山镇月山大道东路 162 号	工业	无
3	发行人	怀房权证月字第 00000460 号	3,146.79	怀宁县月山镇月山大道东路 162 号	工业	无
4	发行人	房地权证合产字第 8110168698 号	18,170.05	经济区卧云路 3136 号牵引车事业部 101,301,201	工业	无
5	发行人	房地权证合产字第 8110268436 号	19,981.71	经济区方兴大道 668 号电动车辆事业部	工业	无
6	发行人	房地权证合产字第 110046289 号	1,480.55	合经区桃园路西, 汤口路南木模车间	工业	无
7	发行人	房地权证合产字第 110046298 号	2,693.06	合经区桃园路西, 汤口路南金属模车间	工业	无
8	发行人	房地权证合产字第 419907 号	24,579.79	合经区汤口路南, 桃园路西金属模车间 V 法车间熔化工部与造型工部厂房	工业	无
9	发行人	房地权证合产字第 419904 号	6,298.07	合经区汤口路南, 桃园路西清理车间	工业	无
10	发行人	房地权证合产字第 419906 号	12,438.13	合经区汤口路南, 桃园路西涂装、机加联合厂房	工业	无
11	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 1185941 号	8,938.39	经开区合掌路 98 号铸造技术中心设备用房-101/101/201/301/401/501	工业	无
12	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103104 号	12,823.92	经开区合掌路 98 号树脂砂造型工部	工业	无
13	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103105 号	13,046.15	经开区合掌路 98 号机加工及热处理车间平台 1 等	工业	无
14	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103110 号	8,781.77	经开区合掌路 98 号砂铸车间清理工部	工业	无
15	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103107 号	1,7124.89	经开区合掌路 98 号消失模车间 102 等	工业	无
16	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103109 号	9,628.98	经开区合掌路 98 号砂铸车间静压造型工部	工业	无
17	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103108 号	3,620.25	经开区合掌路 98 号铸造中心食堂	工业	无
18	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103111 号	1,014.16	经开区合掌路 98 号 35KV 变电所	工业	无
19	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第 11103106 号	6,926.08	经开区合掌路 98 号废钢处理及铸件成品库	工业	无
20	发行人	房地权证合产字第 8110268442 号	334.86	经济区方兴大道 668 号油化库 101	工业	无
21	发行人	房地权证合产字第 8110268439 号	14,894.72	经济区方兴大道 668 号备料中心	工业	无
22	发行人	房地权证合产字第 8110268441 号	7,288.39	经济区方兴大道 668 号成品库 101,201	工业	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
23	发行人	房地权证合产字第8110268435号	25,201.16	经济区方兴大道668号CE事业部	工业	无
24	发行人	房地权证合产字第8110268443号	21,336.84	经济区方兴大道668号桥箱事业部	工业	无
25	发行人	房地权证合产字第8110268437号	4,307.38	经济区方兴大道668号平衡重车间101	工业	无
26	发行人	房地权证合产字第8110268440号	13,558.83	经济区方兴大道668号备料中心二期101	工业	无
27	发行人	房地权证合产字第8110106106号	8,835.51	经开区方兴大道668号夜班宿舍	宿舍	无
28	发行人	房地权证合产字第8110168695号	8,592.28	经济区卧云路163号食堂	工业 车库	无
29	发行人	房地权证合产字第8110268438号	8,835.27	经济区方兴大道668号装备事业部	工业	无
30	发行人	房地权证合产字第8110050717号	24,478.69	经开区方兴大道以北、青鸾路以西大吨位叉车事业部301、101、201	工业	无
31	发行人	房地权证合产字第110173657号	13,500.23	合经区方兴大道668号门架事业部	工业	无
32	发行人	房地权证合产字第110173655号	21,451.52	合经区方兴大道668号桥箱事业部三期	工业	无
33	发行人	房地权证合产字第8110050716号	5,111.76	经开区方兴大道以北、青鸾路以西综合楼201、202、101	工业	无
34	发行人	房地权证合产字第8110096295号	11,456.75	经济区方兴大道668号试验检测中心202, 102, 203, 201, 101	工业	无
35	发行人	房地权证合产字第8110106105号	34,182.50	经济区方兴大道668号薄板件事业部	工业	无
36	发行人	房地权证合产字第8110056726号	26,516.36	经济区卧云路163号研发中心601等9套房	工业	无
37	发行人	房地权证合产字第8110268433号	20,347.46	经济区方兴大道668号重型装备事业部	工业	无
38	发行人	房地权证合产字第8110056725号	9,995.25	经济区卧云路3136号重装二期单身公寓503等15套房	宿舍	无
39	发行人	房地权证合产字第8110168700号	14,894.77	经济区卧云路3136号重装备料车间夹101,101,102	工业	无
40	发行人	房地权证合产字第8110168699号	5,765.89	经济区卧云路3136号重装精饰车间101	工业	无
41	发行人	房地权证合产字第8110096294号	9,776.14	经济区卧云路3136号调试车间101	工业	无
42	发行人	武房权证东字第2014014260号	136.48	武汉中油金银潭石油化工生产研发项目A2栋1层8室	公、 交、 仓	无
43	发行人	武房权证东字第2014014261号	136.48	武汉中油金银潭石油化工生产研发项目A2栋1层9室	公、 交、 仓	无
44	发行人	武房权证东字第2014014259号	136.48	武汉中油金银潭石油化工生产研发项目A2栋1层10室	公、 交、 仓	无
45	发行人	武房权证东字第2014014258号	1,059.40	武汉中油金银潭石油化工生产研发项目A2栋2层2室	公、 交、 仓	无
46	发行人	武房权证东字第2014007365号	112.75	武汉东西湖区水产养殖场C2栋2单元9层1室	宿舍	无
47	发行人	武房权证东字第2014007366号	99.45	武汉东西湖区水产养殖场C2栋2单元9层2室	宿舍	无
48	发行人	武房权证东字第2014007364号	112.75	武汉东西湖区水产养殖场C2栋2单元9层3室	宿舍	无
49	发行人	渝(2017)两江新区不动产权第001114952号	1,482.78	重庆市江北区复盛镇渝康大道72号	工业	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利 限制
50	发行人	渝(2017)两江新区不动产权第001116035号	1,971.66	重庆市江北区复盛镇渝康大道72号	工业	无
51	发行人	豫(2019)郑州市不动产权第0260756号	391.82	金水区光电南路30号楼1-2层08号	商业	无
52	发行人	豫(2019)郑州市不动产权第0260783号	392.00	金水区光电南路30号楼1-2层07号	商业	无
53	发行人	湘2017长沙县不动产权第0002734号	2,882.28	长沙经济技术开发区榔梨街道东十一路南段78号	工业	无
54	发行人	湘2017长沙县不动产权第0002735号	1,559.64	长沙经济技术开发区榔梨街道东十一路南段78号	工业	无
55	发行人	湘2017长沙县不动产权第0002744号	32.19	长沙经济技术开发区榔梨街道东十一路南段78号	工业	无
56	发行人	房地权证合产字第8110268434号	19,746.57	经济区卧云路3136号大型装运设备事业部	工业	无
57	发行人	苏(2017)常州市不动产权第0106728号	6,051.84	常州市顺园路88-30号	工业	无
58	发行人	陕(2021)西咸新区不动产权第0010513号	3,399.06	西安市未央区石化大道西段106号20幢	工业	无
59	发行人	房地权证合产字第8110056727号	6,695.76	经开区卧云路3036号配件中心201,101,夹101	工业	无
60	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第11162775号	8,903.37	经开区紫石路2793号1幢联合厂房101/102/201/202/301	工业	无
61	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第11162771号	15,683.64	经开区紫石路2793号2号联合厂房101/201	工业	无
62	发行人	皖(2020)合肥市不动产权第11162760号	1,650.84	经开区紫石路2793号综合楼101/201/301	工业	无
63	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0089194号	6,042.96	金台区宝福路127号院69幢1层01号	工业	无
64	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0089196号	2,466.44	金台区宝福路127号院71幢1层01号	工业	无
65	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0089197号	205.80	金台区宝福路127号院70幢1层01号	工业	无
66	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0089199号	2,154.00	金台区宝福路127号院46幢1层01号	工业	无
67	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0086570号	5,545.15	金台区宝福路127号院68幢1层01号	工业	无
68	发行人	陕(2021)宝鸡市不动产权第0242683号	2,049.60	金台区宝福路127号院72幢1层01号	工业	无
69	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0062851号	2,782.80	渭滨区巨福路36号院1幢	工业	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
70	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0062852号	29,657.00	渭滨区巨福路36号院2幢	工业	无
71	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0062853号	4,127.77	渭滨区巨福路36号院3幢	工业	无
72	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0062854号	3,579.58	渭滨区巨福路36号院5幢	工业	无
73	发行人	陕(2018)宝鸡市不动产权第0062855号	6,641.34	渭滨区巨福路36号院4幢	工业	无
74	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107357号	5,844.26	金台区宝福路127号	工业	无
75	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107358号	2,136.98	金台区宝福路127号	工业	无
76	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107360号	6,096.85	金台区宝福路127号	工业	无
77	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107366号	4,100.29	金台区宝福路127号	工业	无
78	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107367号	826.51	金台区宝福路127号	工业	无
79	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107370号	976.67	金台区宝福路127号	工业	无
80	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107371号	2,209.90	金台区宝福路127号	工业	无
81	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107372号	3,139.16	金台区宝福路127号	工业	无
82	发行人	宝鸡市房权证金台区字第107374号	529.48	金台区罗家棧	工业	无
83	发行人	宝鸡市房权证金台区字第109821号	5,304.75	金台区宝福路127号	工业	无
84	发行人	宝鸡市房权证金台区字第00022190号	154.13	金台区宝福路127号	工业	无
85	发行人	宝鸡市房权证金台区字第00022192号	470.77	金台区宝福路127号	工业	无
86	发行人	宝鸡市房权证金台区字第00022470号	3,340.69	金台区宝福路127号	工业	无
87	发行人	宝鸡市房权证金台区字第106535号	1,028.23	金台区宝福路127号	工业	无
88	发行人	宝鸡市房权证金台区字第106539号	997.99	金台区宝福路127号	工业	无
89	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053137号	8,163.28	经开区迎宾西路309号(厂房)	工业	无
90	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053129号	73.83	晶海花园6号楼402	宿舍	无
91	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053136号	14,164.5	经开区迎宾西路309号(第二车间)	工业	无
92	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053133号	73.86	迎江区华中西路170号~220号2幢一层13、14号	宿舍	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
93	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053126号	62.89	迎江区华中西路170号~220号2幢5单元609室	宿舍	无
94	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053135号	1,951.43	经开区迎宾西路309号(办公楼)	办公	无
95	安庆车桥	皖(2021)安庆市不动产权第0053134号	4,911.98	经开区迎宾西路309号(研发中心)	工业	无
96	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000028号	45,541.02	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西一号联合厂房	工业	无
97	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000031号	20,342.85	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西二号联合厂房	工业	无
98	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000032号	11,554.30	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西三号联合厂房	工业	无
99	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000035号	3,493.10	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西	工业	无
100	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000033号	774.37	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西	工业	无
101	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000030号	104.96	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西齿轮油存储间	工业	无
102	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000034号	24.83	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西门卫	工业	无
103	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000036号	50.55	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西消防泵房	工业	无
104	盘锦合力	辽(2016)盘锦市不动产权第5000029号	4,450.45	盘锦辽东湾新区滨海大道北、中华路西综合楼	工业	无
105	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08150061号	10,184.49	雁峰区白沙洲高平路1号车间105室等	工业	无
106	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08150060号	2,504.07	雁峰区白沙洲高平路1号综合楼310室等	工业	无
107	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08116935号	2,504.07	雁峰区白沙洲高平路1号办公楼310室等	工业	无
108	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08116934号	10,348.64	雁峰区白沙洲高平路1号装配车间101室	工业	无
109	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08116933号	4,262.44	雁峰区白沙洲高平路1号精整车间101室	工业	无
110	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08116932号	10,866.26	雁峰区白沙洲高平路1号精备料间101室	工业	无
111	衡阳合力	衡房权证雁峰区第08038560号	134.85	雁峰区南郊大道18号403室	宿舍	无
112	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013803号	7,462.79	胜利东路35号(联合厂房)	工业	无
113	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013810号	1,110.41	胜利东路35号(电镀车间)	工业	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
114	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013809号	4,888.84	胜利东路35号(变矩器车间)	工业	无
115	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0014924号	6,974.01	胜利东路35号院内油缸转配车间	工业	无
116	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0014919号	13,462.46	胜利东路35号院内工程油缸车间	工业	无
117	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013811号	1,458.24	胜利东路厂内(机械加工车间)	工业	无
118	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013804号	733.50	胜利东路厂内12号(仓库)	工业	无
119	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013806号	3,941.58	胜利东路35号厂内(工配车间)	工业	无
120	蚌埠液力	皖(2017)蚌埠市不动产权第0013802号	2,400.15	胜利东路35号厂内(办公楼)	工业	无
121	蚌埠液力	皖(2021)蚌埠市不动产权第0001867号	8,646.96	胜利东路35号院内装备试验中心	工业	无
122	蚌埠液力	皖(2021)蚌埠市不动产权第0001904号	4,067.52	胜利东路35号院内食堂及青工宿舍	工业	无
123	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116786	989.85	宁波市鄞州区西城村	工业	无
124	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201138389	13.59	宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下一层19号车位	车位	无
125	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116787	1,802.81	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	工业	无
126	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116788	1,588.54	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	工业	无
127	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116781	739.41	宁波市鄞州区瞻岐镇东城村	工业	无
128	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116778	1,316.64	宁波市鄞州区瞻岐镇东城村	工业	无
129	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201116779	3,431.28	宁波市鄞州区瞻岐镇东城村	工业	无
130	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201129314	93.29	宁波市鄞州区首南街道人才公寓2幢1513室	宿舍	无
131	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201129313	89.80	宁波市鄞州区首南街道人才公寓3幢3013室	宿舍	无
132	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201129315	90.88	宁波市鄞州区首南街道人才公寓3幢611室	宿舍	无
133	宁波力达	甬房权证鄞州区字第201138388号	13.06	宁波市鄞州区首南街道人才公寓地下二层280号车位	车位	无
134	加力股份	浙2017长兴县不动产权第0022514号	10,123.99	虹星桥镇西南村办公楼、综合楼、1号厂房	工业	无
135	加力股份	浙2017长兴县不动产权第0022517号	14,635.93	虹星桥镇西南村2号厂房、3号厂房	工业	无
136	加力股份	浙2020长兴县不动产权第0008323号	30,247.27	长兴县虹星桥镇河桥村生产车间	工业	无

序号	权利人	不动产权证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利限制
137	安徽合力 销售	蚌自字第 013485 号	98.18	蚌埠市涂山路 849#1 栋东 3.4.5 开间	商业	无
138	杭州合力	浙(2018)嘉南不动产权第 0042594 号	374.44	嘉兴市中环北路 822 号	商业	无
139	杭州合力	金房产证婺字第 00240595 号	171.18	东方前城	宿舍	无
140	杭州合力	甬房产证江东字第 20130064644	296.34	福明路 289、291、293 号	商业	无
141	杭州合力	绍兴房产证袍江第 01994 号	145.41	绍兴袍江菖蒲街 374 号	商业	无
142	天津合力	房地证津字第 102021127531 号	93.34	河东区卫国道万兴花园 1-2-501	宿舍	无
143	天津合力	房地证津字第 102021025706 号	89.29	河东区卫国道万兴花园 1-2-502	宿舍	无
144	南京合力	淮房权证开字第 D201339500 号	113.10	淮安市经济开发区迎宾大道 43 号 1 幢 A1005 室	办公	无
145	南京合力	淮房权证开字第 D201339501 号	132.62	淮安市经济开发区迎宾大道 43 号 1 幢 A1028 室	办公	无
146	南京合力	苏 2020 淮安市不动产权第 0027135 号	1,031.87	淮安市深圳东路 98 号恒盛科技园 3 号楼	工业	无
147	广东合力	粤房地权证惠州字第 1100104443 号	109.16	惠州市惠城区河南岸学府路 2 号东江学府 20 栋 1 层 01 号	商业	无
148	广东合力	粤房地权证惠州字第 1100109196 号	109.15	惠州市惠城区河南岸学府路 2 号东江学府 21 栋 1 层 13 号	商业	无
149	广东合力	深房地字第 6000352405 号	106.70	深圳市龙岗布吉上水径工业区恒通工业城 11 栋 601	宿舍	无
150	齐鲁合力	鲁(2021)菏泽市不动产权第 0018715 号	126.20	菏泽市岳程办事处西北隅社区齐鲁国际汽配城 24#楼 1 单元 10 室	商业	无
151	齐鲁合力	鲁(2021)菏泽市不动产权第 0018716 号	112.98	菏泽市岳程办事处西北隅社区齐鲁国际汽配城 24#楼 1 单元 09 室	商业	无
152	齐鲁合力	鲁(2021)菏泽市不动产权第 0018717 号	112.98	菏泽市岳程办事处西北隅社区齐鲁国际汽配城 24#楼 1 单元 19 室	商业	无
153	齐鲁合力	鲁(2021)菏泽市不动产权第 0018718 号	126.20	菏泽市岳程办事处西北隅社区齐鲁国际汽配城 24#楼 1 单元 20 室	商业	无
154	上海合力	沪房地浦字(2007)第 045357 号	267.69	港洪路 532.534 号 1-3 层	商业	无
155	合力上海 科技	沪(2017)杨字不动产权第 004343 号	1,099.35	伟成路 62 号办公楼 1101,1102,1103,1104, 地下 2 层车位 C82,C83,C84	办公 车位	无
156	郑州合力	豫(2016)新乡市不动产权第 0005326 号	218.26	高新区南中街坊师大嘉苑二期 2 号楼 106 室	宿舍	无
157	郑州合力	豫(2019)漯河市不动产权第 0018766 号	361.77	河南省漯河市郾城区金山路银鸽新苑 13#楼 109 号	商业	无
合计			941,028.73			

附件 2：发行人租赁不动产的具体情况

序号	承租方	出租方	租期	面积 (m ²)	用途
1	安徽合力销售	铜陵东瑞汽车贸易服务有限责任公司	2020.1.1-2024.12.31	450.00	商业
2	安徽合力销售	马鞍山隆达电力实业有限公司	2020.9.5-2023.9.4	540.00	商业
3	安徽合力销售	汪丽英	2020.1.1-2023.1.1	330.00	商业
4	美国合力	VistarayUSA	2021.8.12-2022.7.12		宿舍
5	美国合力	G&I Welcome LLC	2019.12.26-2022.12.25	2,025.22	仓库
6	美国合力	Toyota Material Handling Systems	2022.2.15—(到期续租)	2,325.00	仓库
7	陕西合力	安徽合力股份有限公司	2020.7.1-2023.12.31	3,355.00	商业
8	杭州合力	安徽合力股份有限公司	2021.1.1-2023.12.31	3,399.00	工业
9	杭州合力	李建员	2021.2.16-2024.2.16	188.93	商业
10	杭州合力	黄雷鸣、俞晓红	2019.2.20-2024.2.20	146.42	商业
11	杭州合力	温州润嘉投资开发有限公司	2020.3.15-2025.3.14	428.58	商业
12	杭州合力	王倍荣	2020.1.1-2022.12.30	185.00	宿舍
13	杭州合力	黄万群	2020.12.1-2023.11.31	114.27	宿舍
14	杭州合力	杭州宏冰服饰有限公司	2021.7.7-2026.7.6	400.00	工业
15	杭州合力	朱承勇	2022.4.1-2027.3.30	390.00	商业
16	杭州合力	沈燕	2022.5.1-2027.4.30	165.01	工业
17	天津合力	武维水	2021.6.17-2026.6.27	4,200.00	工业
18	北京世纪	李晓光	2017.7.1-2027.6.30	-	办公
19	东南亚合力	Tip Holding Co.,Ltd.	2022.1.1-2024.12.31	1,800.00	仓库
20	南京合力	南京业强化纤材料厂	2017.8.1-2022.7.31	3,094.00	工业
21	南京合力	南京曼卡汽车销售有限公司	2021.5.1-2024.4.30	256.00	办公
22	南京合力	王后保	2020.9.1-2022.9.1	108.00	宿舍
23	南京合力	杨宇航	2021.10.10-2022.10.9	112.00	宿舍
24	南京合力	南京驰通汽车销售有限公司	2019.12.8-2022.12.7	243.00	办公
25	南京合力	江苏海鑫中宇实业有限公司	2022.2.16-2027.2.15	230.00	工业
26	南京合力无锡分公司	虞仲国	2020.5.6-2025.5.5	194.34	宿舍
27	江苏合力	武晓	2021.2.7-2026.2.6	260.00	商业
28	江苏合力	王章华	2021.3.31-2029.3.31	600.00	商住
29	江苏合力	扬州金桃化工设备有限公司	2021.3.1-2027.2.28	668.00	商业

序号	承租方	出租方	租期	面积 (m ²)	用途
30	江苏合力	扬州金桃化工设备有限公司	2021.5.1-2027.2.28	200.00	宿舍
31	江苏合力	盐城联泽机械有限公司	2021.4.1-2023.3.31	1700.00	工业
32	江苏合力	江苏朗景幕墙科技有限公司	2020.5.1-2025.4.30	750.00	工业
33	江苏合力	赵佳潼	2020.5.15-2023.5.14	122.00	商业
34	江苏合力	连云港市天祥建设工程有限公司	2019.11.15-2022.11.15	650.00	办公
35	江苏合力	连云港市天祥建设工程有限公司	2021.6.1-2024.6.1	256.00	商业
36	江苏合力	江阴市华丰之星电子器件有限公司	2020.6.1-2026.5.31	256.00	商业
37	江苏合力	钱文妹	2020.6.1-2025.5.31	318.72	商业
38	江苏合力	安徽合力	2021.1.1-2023.12.31	6,051.84	商业
39	江苏合力	魏明都	2021.9.1-2026.8.31	36.27	商业
40	江苏合力	丁靓	2021.10.1-2024.10.1	462.90	商业
41	江苏合力	吴静芬、吴俊良	2019.10.10-2029.10.9	2211.00	商业
42	江苏合力	黎珠	2019.10.1-2022.9.30	241.00	商业
43	江苏合力	丹阳市坤润金属贸易有限公司	2021.10.1-2022.9.30	500.00	商业 办公
44	江苏合力	黄智宏、苏艳、黄雪莲	2021.11.18-2024.11.17	225.49	商业
45	江苏合力	左民	2020.10.11-2022.10.11	260.00	宿舍
46	江苏合力	张永典	2022.1.1-2023.12.30	360.00	商业
47	江苏合力	仪征市永成塑料机械厂	2022.3.1-2025.2.28	240.00	工业
48	广东合力	深圳市云星亮实业有限公司	2019.3.1-2024.1.31	1,469.00	商业
49	广东合力	江门市力信货物代理有限公司	2018.6.1-2023.5.31	627.00	商业
50	广东合力	李邦	2021.1.1-2024.5.31	1,300.00	商业
51	广东合力	赖彩文	2021.2.1-2023.1.31	311.00	商业
52	广东合力	黄惠萍	2019.2.1-2023.2.1	500.00	商业
53	广东合力海南分公司	海南晓城故事物流有限公司	2019.10.1-2027.3.31	500.00	商业
54	佛山合力	佛山市恒泰源物业管理有限公司	2019.9.16-2022.9.15	2,386.00	商业
55	佛山合力	杨超	2019.7.1-2024.3.1	191.27	商业
56	佛山合力	肇庆市珺岗置业投资有限公司	2020.3.20-2023.1.30	260.00	商业
57	佛山合力	佛山市一鼎房地产投资有限公司	2020.9.15-2025.10.31	252.00	商业
58	佛山合力	萧淑华	2021.7.1-2023.6.30	362.24	商业
59	广东合力销售	庞日丽	2021.12.1-2022.11.30	122.85	商业
60	广东合力销售	广州安域置业有限公司	2021.10.1-2022.9.30	312.00	商业

序号	承租方	出租方	租期	面积 (m ²)	用途
61	广西合力	陈银辉	2020.11.20-2026.12.31	465.00	商业
62	广西合力	阳军林	2020.4.1-2029.3.31	240.00	商业办公
63	广西合力	陆剑锬、王武少	2020.4.1-2025.3.31	696.86	商业办公
64	广西合力柳州分公司	黄林	2017.8.1-2022.9.30	274.00	商业办公
65	广西合力柳州分公司	陈康生	2017.8.1-2022.9.30	274.00	商业办公
66	广西合力柳州分公司	曾云德	2017.10.1-2022.11.30	274.00	商业办公
67	衡阳合力	湖南精工输送机械制造有限公司	2021.8.1-2023.7.31	7,583.85	工业
68	衡阳合力	衡阳市金鼎汽车配件有限公司	2022.3.1-2024.12.31	3,944.4	工业
69	衡阳合力	衡阳市金鼎汽车配件有限公司	2022.3.18-2024.12.31	915.00	工业
70	齐鲁合力	周羊	2022.2.7-2023.2.2	1,050.00	商业
71	齐鲁合力	陈则华	2021.9.1-2022.9.1	860.00	商业
72	齐鲁合力	姚磊	2022.1.1-2022.12.31	-	商业
73	齐鲁合力	王效斌	2022.3.1-2023.2.28	-	商业
74	齐鲁合力	杨兴东	2021.12.15-2026.12.14	520.00	商业
75	齐鲁合力	济南吉尔物业有限公司	2022.3.15-2023.3.14	-	商业
76	齐鲁合力	济南吉尔物业有限公司	2022.3.1-2023.2.28	-	商业
77	齐鲁合力	马志伟	2022.05.18-2023.05.18	-	-
78	齐鲁合力	泰安泰山区百事达房产咨询有限公司	2022.6.4-2023.6.3	-	商业
79	齐鲁合力	王庆学	2021.9.1-2025.8.31	600.00	办公仓储
80	齐鲁合力	德州联强物业管理有限公司	2021.11.20-2022.11.19	280.00	商业
81	齐鲁合力	山东华滨物业管理有限公司	2021.9.1-2022.8.31	-	办公
82	齐鲁合力	德州联强物业管理有限公司	2021.7.10-2022.7.9	120.00	商业
83	齐鲁合力	德州联强物业管理有限公司	2021.12.5-2022.12.4	266.89	商业
84	齐鲁合力	刘玉国	2021.12.30-2022.12.30	4,100.00	商业
85	安徽合力配件分公司	和安机电	2022.1.1-2022.12.31	285.00	办公
86	安徽合力配件分公司	皖新电机	2022.1.1-2022.12.31	1,400.00	仓储
87	安徽合力配件分公司	安徽广源科技发展有限公司	2022.1.1-2022.12.31	2,088.00	仓储
88	安徽合力配件分公司	安徽广源科技发展有限公司	2022.1.15-2022.12.31	1,283.00	仓储
89	山西合力	介休市鸿福钢构装饰有限公司	2021.4.15-2023.4.14	252.00	办公
90	山西合力	太原威琪仓储有限公司	2021.6.1-2029.5.31	752.00	办公

序号	承租方	出租方	租期	面积 (m ²)	用途
91	山西合力	太原威琪仓储有限公司	2021.7.10-2029.7.9	690.00	办公
92	山西合力	山西美加顺商贸有限公司	2020.12.20-2024.12.19	500.00	办公
93	郑州合力	刘建平	2022.7.15-2023.7.14	100.00	宿舍
94	郑州合力	刘建平	2022.7.6-2023.7.5	100.00	宿舍
95	郑州合力	李光现	2022.6.10-2023.6.9	100.00	宿舍
96	郑州合力	范旭东	2022.6.6-2023.6.5	100.00	宿舍
97	郑州合力	河南黑豹物流有限公司	2022.4.25-2023.4.24	1,324.00	商业
98	郑州合力	商丘嘉信医药商贸有限公司	2022.6.1-2023.6.1	-	商业
99	郑州合力	刘曙卿	2022.6.1-2027.5.30	2,000	商业
100	郑州合力	周德成	2020.4.16-2023.4.16	120.00	商业
101	郑州合力	张峰岭	2022.5.15-2023.5.14	-	宿舍
102	郑州合力	闫辉	2021.9.1-2022.8.31	300.00	商业
103	郑州合力	王雅娟	2020.9.1-2025.8.31	300.00	商业
104	郑州合力	王新发	2022.1.22-2023.1.21	110.00	宿舍
105	郑州合力	付军磊	2021.9.1-2022.8.31	126.29	宿舍
106	郑州合力	张东方	2021.5.1-2022.4.30	400.00	仓库
107	郑州合力	张国平	2021.12.1-2022.12.1	100.00	宿舍
108	郑州合力	贺宏伟	2021.12.1-2022.12.1	95.00	宿舍
109	郑州合力	谢群凤	2022.3.25-2023.3.25	160.00	宿舍
110	郑州合力	雷高峰	2022.3.15-2023.3.15	80.72	商业
111	郑州合力	陈志军	2022.3.15-2023.3.15	107.14	宿舍
112	郑州合力	冯丽娜	2022.3.15-2022.9.14	105.59	宿舍
113	郑州合力	雷治国	2022.3.15-2023.3.15	-	宿舍
114	郑州合力	蔺敬	2022.3.1-2023.3.1	93.72	宿舍

附件 3：发行人及其子公司拥有的发明专利

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
1	叉车用带泵机构变速箱	2006-04-17	安徽合力	发明专利	CN200610039706.4	有效	无
2	25 吨空箱堆高机起升装置	2006-01-16	安徽合力	发明专利	CN200610037877.3	有效	无
3	具有缸底单向阀的 1—3.5T 间隙缓冲起升油缸	2007-04-30	安徽合力	发明专利	CN200710022217.2	有效	无
4	叉车新型多路阀操纵机构	2008-04-23	安徽合力	发明专利	CN200810025019.6	有效	无
5	叉车护顶架强度试验试块控制装置	2007-10-19	安徽合力	发明专利	CN200710134767.3	有效	无
6	叉车驱动桥用多功能湿式制动器	2009-06-05	安徽合力	发明专利	CN200910117015.5	有效	无
7	混合动力叉车的液压系统	2011-02-15	安徽合力	发明专利	CN201110037639.3	有效	无
8	具有加料机构的叉车	2009-07-20	安徽合力	发明专利	CN200910144158.5	有效	无
9	双向双调节式叉车吊臂	2010-08-26	安徽合力	发明专利	CN201010266084.5	有效	无
10	一种叉车门架	2010-11-01	安徽合力	发明专利	CN201010526975.X	有效	无
11	匹配多功能湿式制动器的叉车液压系统	2011-03-04	安徽合力	发明专利	CN201110051309.X	有效	无
12	一种多电源电机编码器检测装置	2011-06-02	安徽合力	发明专利	CN201110146535.6	有效	无
13	一种电动叉车节能型液压系统	2011-02-15	安徽合力	发明专利	CN201110037638.9	有效	无
14	具有带泵机构的 2~3.5t 液力叉车用液力变速器	2011-05-12	安徽合力	发明专利	CN201110121564.7	有效	无
15	叉车两节全自由门架用液压管路系统	2012-03-01	安徽合力	发明专利	CN201210051021.7	有效	无
16	用于叉车自动变速箱的比例调压控制系统	2011-11-10	安徽合力	发明专利	CN201110354055.9	有效	无
17	用于卷材、卷板类物件吊运的叉车专用吊具	2011-07-29	安徽合力	发明专利	CN201110213825.8	有效	无
18	一种带能量回收的节能型叉车液压系统	2012-03-27	安徽合力	发明专利	CN201210082983.9	有效	无
19	前移式叉车门架前移防冲击液压系统	2012-06-25	安徽合力	发明专利	CN201210209042.7	有效	无
20	能量再生式叉车液压系统	2012-04-28	安徽合力	发明专利	CN201210128114.5	有效	无
21	用于叉车变速箱吊装翻身的吊具	2013-02-21	安徽合力	发明专利	CN201310055108.6	有效	无
22	用于叉车变速箱装配的回转组合托盘	2013-02-21	安徽合力	发明专利	CN201310055395.0	有效	无
23	用于压缩弹簧的疲劳试验装置	2012-12-11	安徽合力	发明专利	CN201210530388.7	有效	无
24	具有发电机构的柔性连接液力变速箱	2012-10-23	安徽合力	发明专利	CN201210404149.7	有效	无
25	一种泵电机同向下降发电控制系统	2013-04-16	安徽合力	发明专利	CN201310129326.X	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
26	集装箱空箱堆高机的制动系统	2013-05-31	安徽合力	发明专利	CN201310212024.9	有效	无
27	用于叉车行程测控的电机主动降速缓冲系统	2013-05-15	安徽合力	发明专利	CN201310178742.9	有效	无
28	用于叉车差速器轴承一次性安装的压装装置	2013-05-15	安徽合力	发明专利	CN201310178882.6	有效	无
29	无视野障碍的叉车二节全自由门架	2013-07-31	安徽合力	发明专利	CN201310325613.8	有效	无
30	用于叉车传动部件测试的试验台	2012-12-06	安徽合力	发明专利	CN201210518137.7	有效	无
31	一种用于起重系统疲劳试验的能量回收型液压系统	2013-08-22	安徽合力	发明专利	CN201310368824.X	有效	无
32	一种双动态补偿称重系统的叉车及其称重方法	2013-10-23	安徽合力	发明专利	CN201310501586.5	有效	无
33	一种工业车辆行驶速度自动测量装置	2013-04-16	安徽合力	发明专利	CN201310129432.8	有效	无
34	具有宽视野的叉车两级全自由门架	2013-08-22	安徽合力	发明专利	CN201310368664.9	有效	无
35	一种叉车门架的组装模具	2013-10-23	安徽合力	发明专利	CN201310501506.6	有效	无
36	具有行走能量再生和下降能量再生功能的电动工业车辆	2013-04-25	安徽合力	发明专利	CN201310145859.7	有效	无
37	一种叉车液力变速箱箱体	2013-08-19	安徽合力	发明专利	CN201310359271.1	有效	无
38	交流蓄电池电动叉车的传动系统	2013-08-29	安徽合力	发明专利	CN201310383701.3	有效	无
39	用于槽钢生产线的划线模具	2013-11-29	安徽合力	发明专利	CN201310619498.5	有效	无
40	用于滚齿模的顶头	2013-08-16	安徽合力	发明专利	CN201310358147.3	有效	无
41	一种电液控制变速箱的智能换挡控制系统及控制方法	2013-08-27	安徽合力	发明专利	CN201310378173.2	有效	无
42	叉车用棘齿式手制动疲劳试验台架	2013-09-16	安徽合力	发明专利	CN201310421191.4	有效	无
43	一种多路阀操纵控制装置	2013-08-22	安徽合力	发明专利	CN201310368892.6	有效	无
44	一种用于连接叉车驾驶室与车架的限位减震装置	2013-12-10	安徽合力	发明专利	CN201310663374.7	有效	无
45	一种集装箱空箱堆高机车的液压系统	2014-04-10	安徽合力	发明专利	CN201410140865.8	有效	无
46	具有耐高温防护的用于叉车驾驶室的前挡风窗	2014-03-07	安徽合力	发明专利	CN201410080727.5	有效	无
47	用于叉车的全悬浮式驾驶舱	2014-01-16	安徽合力	发明专利	CN201410019593.6	有效	无
48	用于叉车轮毂制动鼓总成输送的自动翻身装置	2013-09-29	安徽合力	发明专利	CN201310453047.9	有效	无
49	用于双驾驶室叉车的液压行走开式系统	2013-10-26	安徽合力	发明专利	CN201310510353.1	有效	无
50	用于叉车差速器装配的自动输送装置	2014-01-16	安徽合力	发明专利	CN201410019638.X	有效	无
51	一种用于液力变速器的清洗、净化装置	2014-02-26	安徽合力	发明专利	CN201410066707.2	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
52	用于叉车变速箱装配的承载托盘的抬起定位装置	2014-03-07	安徽合力	发明专利	CN201410081355.8	有效	无
53	一种双泵供油带能量回收的叉车液压系统	2014-04-29	安徽合力	发明专利	CN201410178377.6	有效	无
54	一种堆高机吊具的液压系统	2014-07-08	安徽合力	发明专利	CN201410321011.X	有效	无
55	具有吹风机构的叉车用散热器	2013-05-15	安徽合力	发明专利	CN201310178599.3	有效	无
56	一种蓄电池充电次数记录装置	2013-06-27	安徽合力	发明专利	CN201310262063.X	有效	无
57	一种前移式叉车的倾斜式侧移器	2013-11-29	安徽合力	发明专利	CN201310621029.7	有效	无
58	一种全承载整体式叉车驾驶室	2014-04-01	安徽合力	发明专利	CN201410126915.7	有效	无
59	具有安全保护功能的叉车多路阀操纵机构	2014-04-04	安徽合力	发明专利	CN201410134410.5	有效	无
60	用于叉车的整体式倾翻斗	2014-05-06	安徽合力	发明专利	CN201410186956.5	有效	无
61	用于叉车差速器壳体的车削定位工装	2014-05-16	安徽合力	发明专利	CN201410207265.9	有效	无
62	用于叉车推出器与侧移器的联合液压系统	2014-05-26	安徽合力	发明专利	CN201410224460.2	有效	无
63	用于更换滚齿模深孔顶针的快换工具	2014-06-17	安徽合力	发明专利	CN201410267907.4	有效	无
64	用于叉车货叉架主滚轮轴的组装模	2015-02-15	安徽合力	发明专利	CN201510079924.X	有效	无
65	用于装配叉车仪表架总成的装置	2014-04-04	安徽合力	发明专利	CN201410134656.2	有效	无
66	可快速更换夹套的滚齿模	2014-05-14	安徽合力	发明专利	CN201410202525.3	有效	无
67	用于集装箱吊运的吊具	2014-06-20	安徽合力	发明专利	CN201410278136.9	有效	无
68	内燃叉车散热器	2013-10-14	安徽合力	发明专利	CN201310477765.X	有效	无
69	气枪支架	2014-09-18	安徽合力	发明专利	CN201410475708.2	有效	无
70	一种液压系统的节能二级调压回路	2014-10-11	安徽合力	发明专利	CN201410532046.8	有效	无
71	用于箱式壳体工件清洗的自动翻转工装	2014-05-20	安徽合力	发明专利	CN201410212095.3	有效	无
72	一种大吨位电动叉车起重及转向动作的电气控制系统	2014-07-30	安徽合力	发明专利	CN201410367433.0	有效	无
73	叉车三级全自由门架总成	2014-07-30	安徽合力	发明专利	CN201410368039.9	有效	无
74	基于叉车二级门架结构的属具的液压管路系统	2014-06-06	安徽合力	发明专利	CN201410247041.0	有效	无
75	变速器试验用自动换挡陪试变速箱	2014-07-01	安徽合力	发明专利	CN201410308126.5	有效	无
76	钢瓶固定机构	2014-07-01	安徽合力	发明专利	CN201410308146.2	有效	无
77	一种叉车用散热式制动系统	2014-07-30	安徽合力	发明专利	CN201410367471.6	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
78	用于悬浮分体式叉车护顶架的装配检测装置	2014-04-29	安徽合力	发明专利	CN201410176323.6	有效	无
79	用于叉车中门架槽钢两端切割的双向定位夹紧装置	2014-06-17	安徽合力	发明专利	CN201410267904.0	有效	无
80	用于 U 形板通孔加工的钻模	2014-09-19	安徽合力	发明专利	CN201410480443.5	有效	无
81	可自动锁紧的滚齿模	2013-08-16	安徽合力	发明专利	CN201310357917.2	有效	无
82	侧面叉车门架辅助支腿	2013-08-16	安徽合力	发明专利	CN201310357954.3	有效	无
83	电动叉车的具有双前缸的起重系统	2014-10-20	安徽合力	发明专利	CN201410556143.0	有效	无
84	一种用于叉车货叉架组焊的定位工装	2015-06-26	安徽合力	发明专利	CN201510360620.0	有效	无
85	用于堆高机空箱吊具装配的专用起吊装置	2015-07-17	安徽合力	发明专利	CN201510421272.3	有效	无
86	用于轮式装载机的全封闭湿式驻车制动器	2014-03-19	安徽合力	发明专利	CN201410102065.7	有效	无
87	一种实现高起升的前移式叉车的起重系统	2014-10-23	安徽合力	发明专利	CN201410569196.6	有效	无
88	用于叉车车架耐久性试验的台架	2014-12-18	安徽合力	发明专利	CN201410788050.0	有效	无
89	一种用于叉车货叉架上横梁组焊的定位装置	2015-12-09	安徽合力	发明专利	CN201510904756.3	有效	无
90	一种工业车辆电路过载保护器	2014-02-26	安徽合力	发明专利	CN201410066218.7	有效	无
91	具有旁油路节流调速回路的叉车液压系统	2014-05-26	安徽合力	发明专利	CN201410224032.X	有效	无
92	一种用于工频充电机预约充电的定时器	2014-07-08	安徽合力	发明专利	CN201410321728.4	有效	无
93	一种凸台透气型的油箱呼吸装置	2015-05-05	安徽合力	发明专利	CN201510222945.2	有效	无
94	用于叉车变矩器与离合器试验的共用泵站	2015-05-12	安徽合力	发明专利	CN201510239107.6	有效	无
95	一种高压三维水射流清洗油箱装置	2015-05-05	安徽合力	发明专利	CN201510222914.7	有效	无
96	用于叉车内门架上横梁的铆焊工装	2015-10-30	安徽合力	发明专利	CN201510721477.3	有效	无
97	一种用于焊接槽钢筋板的翻转平台机	2015-12-11	安徽合力	发明专利	CN201510911633.2	有效	无
98	液压控制的自动牵引机构	2014-10-23	安徽合力	发明专利	CN201410569235.2	有效	无
99	一种车用安全的喇叭开关	2014-12-09	安徽合力	发明专利	CN201410744150.3	有效	无
100	一种用于叉车外壁板钻孔的钻模	2015-06-16	安徽合力	发明专利	CN201510331943.7	有效	无
101	用于轴类零件轴向孔自动定位的夹具	2015-05-22	安徽合力	发明专利	CN201510263520.6	有效	无
102	大吨位电动叉车门架起升驱动功率控制系统	2015-05-15	安徽合力	发明专利	CN201510245265.2	有效	无
103	一种前移式叉车的门架支座	2015-07-08	安徽合力	发明专利	CN201510396213.5	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
104	用于双回转平板拖车的省力推拉式拖柄机构	2015-06-24	安徽合力	发明专利	CN201510348958.4	有效	无
105	一种内外啮合三联组合式齿轮泵	2015-09-02	安徽合力	发明专利	CN201510553946.5	有效	无
106	用于工业车辆智能起停系统及智能起停方法	2015-06-26	安徽合力	发明专利	CN201510360464.8	有效	无
107	一种用于叉车变速箱箱体加工的夹具	2015-09-08	安徽合力	发明专利	CN201510563953.3	有效	无
108	一种用于细长推杆两端钻孔的钻模	2015-10-27	安徽合力	发明专利	CN201510704445.2	有效	无
109	用于货叉强度试验的安装机构	2014-09-18	安徽合力	发明专利	CN201410475590.3	有效	无
110	双泵合流节能型叉车液压系统	2015-08-13	安徽合力	发明专利	CN201510494984.8	有效	无
111	用于板料预变形的柔性压模机构	2015-12-18	安徽合力	发明专利	CN201510949900.5	有效	无
112	用于叉车车架耐久性试验的装置	2014-12-15	安徽合力	发明专利	CN201410771346.1	有效	无
113	一种用于高压软管固定安装的管夹	2015-10-12	安徽合力	发明专利	CN201510656152.1	有效	无
114	一种用于装配重装叉车轮胎的吊具	2016-07-06	安徽合力	发明专利	CN201610526375.0	有效	无
115	一种车用三位一体组合开关	2014-12-09	安徽合力	发明专利	CN201410744046.4	有效	无
116	叉车转向桥强度试验辅助支撑	2015-08-24	安徽合力	发明专利	CN201510527866.2	有效	无
117	一种用于轴承架偏心T型螺纹加工的工装	2015-11-04	安徽合力	发明专利	CN201510739043.6	有效	无
118	一种用于加工轮毂外花键根部小孔的工装	2016-03-30	安徽合力	发明专利	CN201610190592.7	有效	无
119	一种压力稳定的轮胎试验台	2015-11-25	安徽合力	发明专利	CN201510833932.9	有效	无
120	用于叉车变速箱运输的组合码放架	2015-08-26	安徽合力	发明专利	CN201510528649.5	有效	无
121	一种在叉车配重上固定货叉的装置	2015-07-06	安徽合力	发明专利	CN201510389767.2	有效	无
122	一种便携式近场噪声源识别的声阵列支架	2015-07-08	安徽合力	发明专利	CN201510401085.9	有效	无
123	叉车转向桥强度试验工装	2015-08-24	安徽合力	发明专利	CN201510521303.2	有效	无
124	一种零部件冲击疲劳试验的机械装置	2015-09-02	安徽合力	发明专利	CN201510554076.3	有效	无
125	用于叉车电瓶箱盖总成组焊的定位工装	2016-10-29	安徽合力	发明专利	CN201610927536.7	有效	无
126	一种用于叉车桥箱总成的装夹试验台	2015-12-09	安徽合力	发明专利	CN201510915599.6	有效	无
127	一种液力变速箱试验台在线用过滤器	2016-09-29	安徽合力	发明专利	CN201610867327.8	有效	无
128	用于叉车门架挠度测量的检测装置	2015-05-29	安徽合力	发明专利	CN201510287598.1	有效	无
129	用于叉车变速箱在线装配的复合压紧装置	2016-02-26	安徽合力	发明专利	CN201610106251.7	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
130	一种电动叉车的驾驶室	2016-07-06	安徽合力	发明专利	CN201610526529.6	有效	无
131	一种用于加工支承盖端面的专用工装	2015-11-25	安徽合力	发明专利	CN201510831960.7	有效	无
132	用于叉车车架配重安装尺寸的快速自检工具及自检方法	2015-12-09	安徽合力	发明专利	CN201510904598.1	有效	无
133	一种防误操作的叉车液压系统	2016-08-13	安徽合力	发明专利	CN201610664446.3	有效	无
134	具有单连杆操纵机构的叉车多路阀	2016-08-25	安徽合力	发明专利	CN201610720594.2	有效	无
135	一种用于叉车液压油箱的试验装置	2016-11-14	安徽合力	发明专利	CN201611003700.1	有效	无
136	一种可自动定位的动力单元试验台	2016-04-06	安徽合力	发明专利	CN201610213872.5	有效	无
137	叉车转向桥强度试验用单点可调转接装置	2015-08-24	安徽合力	发明专利	CN201510527843.1	有效	无
138	用于叉车车架的组焊工装	2016-12-03	安徽合力	发明专利	CN201611098381.7	有效	无
139	一种用于集装箱正面吊运机吊具自动调平的阀块	2017-04-18	安徽合力	发明专利	CN201710251107.7	有效	无
140	一种锂电池叉车电源延时控制系统	2016-08-13	安徽合力	发明专利	CN201610664514.6	有效	无
141	一种用于叉车蓄电池插件接驳的辅助装置	2016-10-20	安徽合力	发明专利	CN201610912846.1	有效	无
142	一种带液压助力制动的叉车液压系统	2016-06-28	安徽合力	发明专利	CN201610483681.0	有效	无
143	一种变速箱废油回收装置	2016-04-15	安徽合力	发明专利	CN201610233440.0	有效	无
144	一种用于叉车液压油箱的具有空气过滤机构的加油盖	2017-06-09	安徽合力	发明专利	CN201710434280.0	有效	无
145	用于发动机支脚及下横板组装的柔性工装	2016-12-23	安徽合力	发明专利	CN201611207750.1	有效	无
146	一种用于校正前移式叉车外围板总成焊接变形的工装	2016-10-29	安徽合力	发明专利	CN201610927596.9	有效	无
147	一种叉车操控系统的试验台架	2016-12-03	安徽合力	发明专利	CN201611098379.X	有效	无
148	前移式叉车蓄电池脱钩装置	2016-07-20	安徽合力	发明专利	CN201610576615.8	有效	无
149	仓储叉车立式减速箱疲劳试验装置	2016-08-13	安徽合力	发明专利	CN201610665413.0	有效	无
150	一种正面吊液压能量再生自动控制装置的控制方法	2017-09-25	安徽合力	发明专利	CN201710877103.X	有效	无
151	具有消音结构的叉车驾驶室护顶架	2016-08-19	安徽合力	发明专利	CN201610689388.X	有效	无
152	宽视野侧移调距叉	2016-08-13	安徽合力	发明专利	CN201610664862.3	有效	无
153	一种适用灯泡和LED不同转向灯负载的闪光器	2017-05-31	安徽合力	发明专利	CN201710400941.8	有效	无
154	一种自动换挡变速箱的空挡超速保护控制系统及控制方法	2017-05-31	安徽合力	发明专利	CN201710401717.0	有效	无
155	一种用于叉车轮胎安装的特殊吊具	2017-08-17	安徽合力	发明专利	CN201710708437.4	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
156	一种用于电动叉车的电池仓装置	2016-08-13	安徽合力	发明专利	CN201610665428.7	有效	无
157	一种用于 2-2.5t 叉车桥箱总成的装夹试验台	2015-12-09	安徽合力	发明专利	CN2017111071885.4	有效	无
158	与方向盘转速正相关的转向油泵电机调速系统及方法	2017-12-22	安徽合力	发明专利	CN2017111401969.X	有效	无
159	一种蓄电池叉车能量分配系统及能量分配方法	2019-08-09	安徽合力	发明专利	CN201910735910.7	有效	无
160	叉车门架前倾角度控制系统及控制方法	2019-08-08	安徽合力	发明专利	CN201910729147.7	有效	无
161	一种正面吊集装箱防脱轨自动控制系统及方法	2019-07-31	安徽合力	发明专利	CN201910704422.X	有效	无
162	一种混合动力系统的控制方法	2019-09-20	安徽合力	发明专利	CN201910893469.5	有效	无
163	一种集装箱吊具着箱自动上锁控制系统及其控制方法	2019-07-31	安徽合力	发明专利	CN201910709741.X	有效	无
164	一种电动叉车牵引系统运行控制方法及系统	2018-03-29	安徽合力	发明专利	CN201810271559.6	有效	无
165	一种叉车轻度混合动力系统的控制方法	2019-10-30	安徽合力	发明专利	CN201911046524.3	有效	无
166	一种快速测试叉车门架下滑量的方法	2021-05-25	安徽合力	发明专利	CN202110572657.5	有效	无
167	Energy regeneration type forklift hydraulic system	2013-02-25	安徽合力	发明专利	US14/387832	有效	无
168	Energy regeneration type forklift hydraulic system	2013-02-25	安徽合力	发明专利	EP2013781019	有效	无
169	GABELSTAPLER-HYDRAULIKS YSTEM MIT ENERGIERÜCKGEWINNUNG	2013-02-25	安徽合力	发明专利	DE602013015960	有效	无
170	RODZAJ UKŁADU HYDRAULICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII W PODNOŚNIKU WIDŁOWYM	2013-02-25	安徽合力	发明专利	PL2013781019T	有效	无
171	一种用于检测叉车液力变速箱轴向力的装置	2016-09-29	安徽合力	发明专利	CN106353025B	有效	无
172	一种铲车铲斗的快速安装装置及其液压控制系统	2017-04-18	安徽合力	发明专利	CN106884456B	有效	无
173	一种桥壳自动线的保压夹具	2015-05-21	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2015102587344	有效	无
174	一种高可靠性吊装夹具	2015-10-09	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2015106467233	有效	无
175	一种基于 SAP 监督异常铸件质量业务的闭环处置方法	2015-10-09	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2015106462117	有效	无
176	一种拉床工装	2015-10-09	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2015106474646	有效	无
177	叉车变速箱体自动打磨清理装夹机构	2016-07-26	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2016105636356	有效	无
178	一种带有角座阀的制芯定量筒	2016-08-12	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2016106601152	有效	无
179	一种新型轨道运转车	2016-08-18	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2016106837377	有效	无
180	配重牵引孔成型工艺	2017-08-22	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2017107216621	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
181	基于过盈配合的轴套的拉杆及其装配方法	2017-08-22	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2017107216547	有效	无
182	一种熔丝沉积 3D 打印智能涂胶装置	2018-02-07	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2018101223999	有效	无
183	一种喷射式 3D 打印机型砂的制备方法	2018-02-7	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2018101223984	有效	无
184	一种 3D 打印机减震制冷工作箱	2018-02-07	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2018101220187	有效	无
185	一种基于静压铸造半轴的工艺	2018-04-13	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2018103316042	有效	无
186	一种采用滚针定位的快换镗钻	2018-11-27	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2018114251643	有效	无
187	汽缸总成修配万能装夹机构	2019-04-22	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2019103233326	有效	无
188	一种高温铸件雾化风冷却系统	2019-04-28	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2019103491703	有效	无
189	一种悬链输送装置的行程控制机构	2020-05-16	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2020104141998	有效	无
190	一种垂直造型线铸型推送装置	2020-08-24	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2020108568634	有效	无
191	铸件浇注余热回收利用装置	2020-08-28	安徽合力合肥铸锻厂	发明专利	2020108826778	有效	无
192	一种快速转运物流车	2016-05-05	安徽合力牵引车分公司	发明专利	CN201610299048.6	有效	无
193	上置式横置油缸叉车转向桥	2007-11-14	安庆车桥	发明专利	CN200710162075.X	有效	无
194	叉车车桥强度试验滚动支撑	2015-08-24	安庆车桥	发明专利	CN201510520754.4	有效	无
195	卸荷阀和卸荷阀油缸	2012-12-31	蚌埠液力	发明专利	ZL201210587858.3	有效	无
196	液力变矩器	2013-12-13	蚌埠液力	发明专利	ZL201310677742.3	有效	无
197	变量式控制阀	2014-09-06	蚌埠液力	发明专利	ZL201410453891.6	有效	无
198	叉车起升油缸缓冲结构	2013-12-13	蚌埠液力	发明专利	ZL201310677727.9	有效	无
199	新型缓冲式叉车两节全自由油缸	2015-08-21	蚌埠液力	发明专利	ZL201510531646.7	有效	无
200	一种应用于二级顺序伸缩油缸上的机械开启式单向阀	2015-07-23	蚌埠液力	发明专利	ZL201510444442.X	有效	无
201	一种液压缸耐久性试验台	2017.5.16	蚌埠液力	发明专利	ZL201710343897.1	有效	无
202	变矩器泵轮自动点铜膏装置	2016.6.30	蚌埠液力	发明专利	ZL201610507116.3	有效	无
203	小型起升液压缸试验台架	2016.6.30	蚌埠液力	发明专利	ZL201610502663.2	有效	无
204	用于制造导向套扳手槽的卧式铣床自动加工装置	2016-06-30	蚌埠液力	发明专利	ZL201610507432.0	有效	无
205	一种叉车车架自动夹紧装置	2017-11-10	宝鸡合力	发明专利	CN201711103515.4	有效	无
206	一种门架矫正装置	2017-06-22	宝鸡合力	发明专利	CN201710478734.4	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
207	一种叉车机罩起吊安装装置及其安装方法	2018-10-15	宝鸡合力	发明专利	CN201811199210.2	有效	无
208	隔爆型无触点电喇叭	2012-12-19	衡阳合力	发明专利	CN201210553443.4	有效	无
209	隔爆型感应式方向开关	2012-12-19	衡阳合力	发明专利	CN201210554131.5	有效	无
210	防爆制动器监测装置	2012-12-19	衡阳合力	发明专利	CN201210553900.X	有效	无
211	一种电动车辆空压系统的控制方法及装置	2014-05-30	衡阳合力	发明专利	CN201410238645.9	有效	无
212	铁路导向桥结构	2014-12-01	衡阳合力	发明专利	CN201410717420.1	有效	无
213	一种轮轴举升装置	2014-12-01	衡阳合力	发明专利	CN201410717462.5	有效	无
214	一种公铁两用牵引车	2014-12-01	衡阳合力	发明专利	CN201410717072.8	有效	无
215	牵引车及其液压转向系统	2014-12-05	衡阳合力	发明专利	CN201410736594.2	有效	无
216	一种油品更换方法及油品更换系统	2014-11-20	衡阳合力	发明专利	CN201410667104.8	有效	无
217	一种电动游览车	2015-10-23	衡阳合力	发明专利	CN201510695219.2	有效	无
218	一种牵引车	2014-12-01	衡阳合力	发明专利	CN201410717606.7	有效	无
219	一种底盘	2015-10-23	衡阳合力	发明专利	CN201510698463.4	有效	无
220	一种双向行驶车及转向锁定装置	2015-10-23	衡阳合力	发明专利	CN201510698464.9	有效	无
221	一种牵引销	2015-11-27	衡阳合力	发明专利	CN201510847684.3	有效	无
222	车辆及其方向盘	2016-04-11	衡阳合力	发明专利	CN201610221589.7	有效	无
223	一种发动机防爆装置	2015-11-27	衡阳合力	发明专利	CN201510848122.0	有效	无
224	一种防爆发动机及其尾气冷却装置	2015-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201510522199.9	有效	无
225	一种发动机及消声装置	2015-10-23	衡阳合力	发明专利	CN201510698507.3	有效	无
226	一种牵引车及其驱动控制系统	2014-12-01	衡阳合力	发明专利	CN201410718496.6	有效	无
227	一种侧面式叉车及其悬架结构	2014-11-21	衡阳合力	发明专利	CN201410674698.5	有效	无
228	一种排气尾接管及叉车	2016-08-25	衡阳合力	发明专利	CN201610729356.8	有效	无
229	一种搬运车及其对轨装置	2015-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201510522275.6	有效	无
230	一种货物移动设备	2016-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201610717159.4	有效	无
231	一种轨道牵引车	2016-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201610720101.5	有效	无
232	一种真空助力液压制动系统	2015-10-23	衡阳合力	发明专利	CN201510697761.1	有效	无

序号	专利名称	申请日	权利人	专利类型	申请号/专利号	法律状态	权利限制
233	一种内燃机加热装置	2015-11-27	衡阳合力	发明专利	CN201510848331.5	有效	无
234	一种货物升降机构及货物移动设备	2016-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201610720105.3	有效	无
235	一种蓄电池	2015-11-27	衡阳合力	发明专利	CN201510847649.1	有效	无
236	一种步行式轨道牵引车及其举升装置	2016-08-24	衡阳合力	发明专利	CN201610717120.2	有效	无
237	一种基于电压的蓄电池充放电状态判断方法	2018-09-06	合力科技	发明专利	CN201811039761.2	有效	无
238	一种纸卷搬运叉车	2014-11-28	加力股份	发明专利	CN201410707415.2	有效	无
239	一种用于纸卷搬运的机械抱臂装置	2014-11-28	加力股份	发明专利	CN201410709760.X	有效	无
240	一种叉车用平滑送料门架总成及应用该门架总成的叉车	2018-05-22	加力股份	发明专利	CN201810492963.6	有效	无
241	一种前移式自动推料叉车	2018-05-22	加力股份	发明专利	CN201810492953.2	有效	无
242	一种剪叉前移式叉车	2020-01-11	加力股份	发明专利	CN202010028715.3	有效	无
243	用于地面运输车辆的液压阀组控	2020-01-11	加力股份	发明专利	CN202010028705.X	有效	无
244	叉车用高精度型钢的生产方法	2008-09-01	宁波力达	发明专利	CN200810120719.3	有效	无
245	用于叉车的电子控制转向装置	2010-01-20	宁波力达	发明专利	CN201010101059.1	有效	无
246	转向控制器和转向电机的检测装置	2012-09-10	宁波力达	发明专利	CN201210330670.0	有效	无
247	电动叉车的液压下降装置	2012-09-10	宁波力达	发明专利	CN201210332122.1	有效	无
248	多功能液压堆高车	2014-09-11	宁波力达	发明专利	CN201410459702.6	有效	无