

股票简称：安徽合力

股票代码：600761



安徽合力股份有限公司

（注册地址：安徽省合肥市蜀山区方兴大道 668 号）

公开发行可转换公司债券预案

（修订稿）

二〇二二年九月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。

3、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次发行方式：本次拟通过上海证券交易所公开发行总额不超过人民币 204,750.50 万元（含 204,750.50 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行数额由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国证券法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规，方可实施。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 安徽合力、本公司、公司、股份公司、发行人 | 指 | 安徽合力股份有限公司 |
| 本预案 | 指 | 《安徽合力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《安徽合力股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 董事、董事会 | 指 | 安徽合力股份有限公司董事、董事会 |
| 股东、股东大会 | 指 | 安徽合力股份有限公司股东、股东大会 |
| 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 |
| 募集说明书 | 指 | 《安徽合力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 本次发行 | 指 | 本次公司公开发行可转换公司债券的行为 |
| 最近三年及一期 | 指 | 2019年、2020年及2021年及2022年1-6月 |
| 报告期 | 指 | 2019年、2020年及2021年及2022年1-6月 |

注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的全部条件。

二、本次发行概况

（一）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。

（二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 204,750.50 万元（含 204,750.50 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）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。

（四）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。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（六）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。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格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，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 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。

（十）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 30 个交易日中至少有 15 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 30 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。

（十一）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，转股数量=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/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。

（十二）赎回条款

1、到期赎回

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

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 30 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。

（十三）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 30 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（十二）条赎回条款的相关内容）。

若在前述 30 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 30 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（十二）条赎回条款的相关内容）。

（十四）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。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

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采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、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。

2、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。

(十八) 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 |

注：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”。

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。

（十九）募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，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募集资金专项账户的相关信息。

（二十）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。本次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一) 公司最近三年一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,087,915,079.99 | 2,004,353,060.90 | 2,230,216,742.76 | 1,519,016,026.10 |
| 交易性金融资产 | 1,939,642,465.75 | 2,320,052,493.15 | 1,453,470,273.98 | 1,525,509,298.62 |
| 应收票据 | 1,049,280.00 | 615,000.00 | 1,559,627.73 | 1,800,438.66 |
| 应收账款 | 1,743,634,822.63 | 1,207,043,386.32 | 1,036,395,685.98 | 819,844,676.33 |
| 应收款项融资 | 431,203,650.69 | 547,274,187.55 | 480,943,765.14 | 286,955,886.22 |
| 预付款项 | 263,122,402.54 | 199,945,443.70 | 155,649,856.74 | 103,714,354.09 |
| 其他应收款 | 45,758,502.15 | 33,198,848.89 | 39,250,041.01 | 35,253,070.54 |
| 存货 | 2,229,735,185.17 | 2,025,908,391.16 | 1,486,022,227.06 | 1,102,309,669.95 |
| 其他流动资产 | 69,247,754.32 | 99,986,704.85 | 91,609,074.47 | 34,631,527.73 |
| 流动资产合计 | 8,811,309,143.24 | 8,438,377,516.52 | 6,975,117,294.87 | 5,429,034,948.24 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 350,196,245.78 | 301,428,445.81 | 289,204,555.32 | 229,012,646.58 |
| 其他权益工具投资 | 133,595,634.29 | 140,814,600.00 | 125,814,600.00 | 110,814,600.00 |
| 投资性房地产 | 77,642,251.44 | 64,809,249.46 | 63,722,812.74 | 42,384,627.43 |
| 固定资产 | 1,884,073,470.21 | 1,876,751,510.04 | 1,761,653,788.03 | 1,597,505,286.19 |
| 在建工程 | 250,016,084.14 | 221,149,213.83 | 174,407,912.96 | 201,889,137.78 |
| 使用权资产 | 111,927,587.02 | 87,212,842.12 | - | - |
| 无形资产 | 296,712,069.57 | 300,366,567.61 | 236,875,283.06 | 213,522,401.89 |
| 商誉 | 55,816,526.71 | 55,816,526.71 | 55,816,526.71 | - |
| 长期待摊费用 | 6,514,783.35 | 5,606,394.99 | 8,742,447.52 | 9,595,355.70 |
| 递延所得税资产 | 55,502,865.81 | 43,539,866.83 | 41,671,199.74 | 47,289,343.37 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动资产 | 198,628,477.69 | 100,344,502.85 | 37,543,956.21 | 54,629,626.72 |
| 非流动资产合计 | 3,420,625,996.01 | 3,197,839,720.25 | 2,795,453,082.29 | 2,506,643,025.66 |
| 资产总计 | 12,231,935,139.25 | 11,636,217,236.77 | 9,770,570,377.16 | 7,935,677,973.90 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 526,399,189.06 | 5,005,763.89 | - |
| 应付票据 | 1,070,030,000.00 | 994,870,000.00 | 539,890,000.00 | 426,230,000.00 |
| 应付账款 | 2,276,586,012.46 | 1,930,353,172.10 | 1,927,479,319.56 | 1,253,119,998.48 |
| 预收款项 | - | - | - | 159,607,855.58 |
| 合同负债 | 269,383,651.06 | 273,699,573.33 | 248,589,962.30 | - |
| 应付职工薪酬 | 34,666,853.25 | 42,379,196.17 | 41,677,181.81 | 36,076,008.51 |
| 应交税费 | 97,306,555.61 | 67,332,579.97 | 78,172,108.40 | 76,846,510.22 |
| 应付利息 | - | - | 429,544.85 | 372,670.50 |
| 应付股利 | - | - | 158,709.40 | - |
| 其他应付款 | 125,607,057.98 | 118,135,794.32 | 77,265,737.86 | 60,897,505.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | 517,250,615.11 | 724,070,718.07 | 6,231,862.00 | 409,963,598.00 |
| 其他流动负债 | 17,246,728.32 | 20,809,821.94 | 18,720,488.19 | - |
| 流动负债合计 | 4,908,077,473.79 | 4,698,050,044.96 | 2,943,620,678.26 | 2,423,114,146.95 |
| 非流动负债： | | - | - | - |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 | 700,000,000.00 | 795,457.00 |
| 租赁负债 | 89,639,548.19 | 63,772,720.30 | - | - |
| 长期应付款 | 79,059,097.26 | 59,250,005.97 | 66,223,423.39 | 69,859,661.74 |
| 递延所得税负债 | 5,946,369.86 | 4,507,873.97 | 970,541.10 | 2,251,394.79 |
| 递延收益-非流动负债 | 132,026,035.88 | 103,621,058.43 | 75,502,213.24 | 59,965,523.45 |
| 非流动负债合计 | 806,671,051.19 | 531,151,658.67 | 842,696,177.73 | 132,872,036.98 |
| 负债合计 | 5,714,748,524.98 | 5,229,201,703.63 | 3,786,316,855.99 | 2,555,986,183.93 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 740,180,802.00 | 740,180,802.00 | 740,180,802.00 | 740,180,802.00 |
| 资本公积 | 315,394,979.12 | 315,394,979.12 | 315,401,385.82 | 315,401,385.82 |
| 其他综合收益 | -7,697,698.30 | -7,232,085.98 | -1,231,506.70 | 827,273.17 |
| 盈余公积 | 812,905,380.88 | 812,905,380.88 | 750,016,263.60 | 679,869,822.32 |
| 未分配利润 | 4,121,646,066.08 | 3,949,197,053.84 | 3,637,986,346.24 | 3,235,187,290.38 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,982,429,529.78 | 5,810,446,129.86 | 5,442,353,290.96 | 4,971,466,573.69 |
| 少数股东权益 | 534,757,084.49 | 596,569,403.28 | 541,900,230.21 | 408,225,216.28 |
| 所有者权益合计 | 6,517,186,614.27 | 6,407,015,533.14 | 5,984,253,521.17 | 5,379,691,789.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,231,935,139.25 | 11,636,217,236.77 | 9,770,570,377.16 | 7,935,677,973.90 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 8,024,807,190.87 | 15,416,656,261.80 | 12,796,635,328.84 | 10,130,234,608.77 |
| 其中：营业收入 | 8,024,807,190.87 | 15,416,656,261.80 | 12,796,635,328.84 | 10,130,234,608.77 |
| 二、营业总成本 | 7,555,070,405.18 | 14,646,312,612.36 | 11,930,985,004.24 | 9,385,358,519.68 |
| 其中：营业成本 | 6,729,768,895.25 | 12,934,823,114.27 | 10,528,457,407.45 | 7,972,506,121.60 |
| 税金及附加 | 41,788,871.39 | 89,070,655.45 | 90,104,605.32 | 80,583,317.32 |
| 销售费用 | 249,072,232.71 | 519,781,875.74 | 433,433,820.64 | 492,903,309.15 |
| 管理费用 | 182,992,803.39 | 397,058,697.51 | 348,796,515.87 | 344,310,599.09 |
| 研发费用 | 378,709,073.22 | 711,735,817.06 | 539,161,434.26 | 492,442,679.78 |
| 财务费用 | -27,261,470.78 | -6,157,547.67 | -8,968,779.30 | 2,612,492.74 |
| 其中：利息费用 | 23,395,588.52 | 35,204,226.44 | 19,405,831.90 | 16,294,939.05 |
| 利息收入 | 27,057,530.56 | 72,863,868.65 | 55,551,000.11 | 9,428,505.83 |
| 加：其他收益 | 28,114,116.27 | 27,285,963.75 | 20,975,135.88 | 29,381,104.04 |
| 投资净收益（损失以“-”号填列） | 53,763,280.63 | 45,667,393.59 | 62,499,021.91 | 95,792,399.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,548,352.07 | 17,002,510.82 | 10,399,352.26 | -1,120,669.46 |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 9,589,972.60 | 23,582,219.17 | 6,470,273.98 | 15,009,298.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,646.66 | -5,099,248.88 | -7,135,283.45 | -2,613,144.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,583,940.66 | 13,783,917.39 | 3,293,366.86 | -2,277,959.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 317,279.28 | 1,785,735.75 | 1,379,335.84 | 1,348,723.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 542,909,847.15 | 877,349,630.21 | 953,132,175.62 | 881,516,510.62 |
| 加：营业外收入 | 10,421,624.80 | 25,887,740.89 | 26,905,592.24 | 29,531,900.91 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：营业外支出 | 1,053,499.05 | 3,133,937.97 | 5,595,589.51 | 4,292,435.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 552,277,972.90 | 900,103,433.13 | 974,442,178.35 | 906,755,975.56 |
| 减：所得税 | 73,848,647.29 | 114,882,478.84 | 140,141,490.27 | 129,751,720.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 478,429,325.61 | 785,220,954.29 | 834,300,688.08 | 777,004,254.95 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润 | 478,429,325.61 | 785,220,954.29 | 834,300,688.08 | 777,004,254.95 |
| 2、终止经营净利润 | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润 | 431,512,292.94 | 633,944,141.68 | 732,008,777.84 | 651,343,432.89 |
| 2、少数股东损益 | 46,917,032.67 | 151,276,812.61 | 102,291,910.24 | 125,660,822.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -534,463.78 | -6,871,156.05 | -2,349,972.59 | 611,336.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -465,612.32 | -6,000,579.28 | -2,058,779.87 | 532,947.24 |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益 | - | -6,000,579.28 | -2,058,779.87 | 532,947.24 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -465,612.32 | -6,000,579.28 | -2,058,779.87 | 532,947.24 |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -68,851.46 | -870,576.77 | -291,192.72 | 78,389.44 |
| 七、综合收益总额 | 477,894,861.83 | 778,349,798.24 | 831,950,715.49 | 777,615,591.63 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的总额 | 431,046,680.62 | 627,943,562.40 | 729,949,997.97 | 651,876,380.13 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的总额 | 46,848,181.21 | 150,406,235.84 | 102,000,717.52 | 125,739,211.50 |
| 八、每股收益 | | | | |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| (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：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 | 6,137,173,486.11 | 12,215,198,339.38 | 8,908,030,525.31 | 8,409,161,421.43 |
| 收到的税费返还 | 164,059,319.38 | 267,154,767.79 | 134,432,531.27 | 137,591,636.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,367,150.58 | 124,328,729.89 | 87,994,882.11 | 74,441,772.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,378,599,956.07 | 12,606,681,837.06 | 9,130,457,938.69 | 8,621,194,830.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,775,197,260.15 | 9,523,905,850.60 | 6,080,785,381.73 | 5,831,679,482.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,608,295.98 | 1,573,982,654.66 | 1,246,196,574.09 | 1,126,844,997.35 |
| 支付的各项税费 | 216,600,139.20 | 497,282,328.36 | 519,911,352.57 | 429,094,648.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,121,566.84 | 363,993,872.29 | 361,384,111.85 | 379,903,605.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,926,527,262.17 | 11,959,164,705.91 | 8,208,277,420.24 | 7,767,522,733.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,072,693.90 | 647,517,131.15 | 922,180,518.45 | 853,672,096.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 307,213,965.71 | - | 78,500,000.00 | 299,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,083,246.01 | 31,705,653.89 | 67,513,968.27 | 97,138,069.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,511.25 | 9,662,224.03 | 36,283,590.33 | 4,156,636.47 |
| 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 | 10,669,758.73 | 49,607,552.04 | 29,662,016.84 | 9,428,505.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 361,474,481.70 | 90,975,429.96 | 211,959,575.44 | 410,223,211.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,991,789.75 | 516,358,909.48 | 233,885,249.76 | 213,305,247.25 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 投资支付的现金 | 59,995,000.00 | 778,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 22,913,013.29 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 272,986,789.75 | 1,294,358,909.48 | 1,786,798,263.05 | 256,305,247.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,487,691.95 | -1,203,383,479.52 | -1,574,838,687.61 | 153,917,964.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 127,862.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 127,862.99 | - |
| 取得借款收到的现金 | 605,000,000.00 | 829,926,225.00 | 700,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 3,500,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,000,000.00 | 833,426,225.00 | 700,127,862.99 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 820,854,650.00 | 6,272,730.00 | 416,272,727.00 | 1,749,997.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,547,800.23 | 389,162,216.54 | 373,472,547.66 | 341,511,968.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,660,500.00 | 94,736,000.00 | 93,243,000.00 | 71,415,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,114,877.92 | 37,333,827.46 | 7,663,598.00 | 8,132,665.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,517,328.15 | 432,768,774.00 | 797,408,872.66 | 351,394,630.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -585,517,328.15 | 400,657,451.00 | -97,281,009.67 | -351,394,630.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,894,407.86 | -14,098,802.59 | -15,504,006.04 | 4,444,749.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,062,534.44 | -169,307,699.96 | -765,443,184.87 | 660,640,179.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583,434,058.54 | 752,741,758.50 | 1,518,184,943.37 | 857,544,763.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,371,524.10 | 583,434,058.54 | 752,741,758.50 | 1,518,184,943.37 |

（二）合并财务报表的范围

1、截至 2022 年 6 月末，公司合并财务报表的合并范围如下：

| 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 经营范围/业务性质 | 注册资本 (万元) | 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、 | 1,500.00 | 35.00 | - |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----|--|----------|-------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 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。 | 3,000.00 | - | 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；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。 | 3,000.00 | - | 35.00 |
| 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；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；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、 | 800.00 | 35.00 | - |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|--|-----------|--------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 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，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。 | 800.00 | 42.00 | - |
| 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 | 12,000.00 | 100.00 | - |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|--|-----------|--------|-------|
| | | | 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）。 | | | |
| 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、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无需经营许可的项目 | 1,100.00 | 35.00 | - |
| 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 | HELIEuropeCentral（欧洲合力） | 法国 | 工业车辆产品欧洲市场销售 | 50万欧元 | 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 | 合力东南亚有限公司 | 泰国 | 工业车辆产品东南亚市场销售 | 242万美元 | 51.00 | 36.00 |
| 29 | Heli America Inc. | 美国 | 工业车辆产品北美市场销售 | - | 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；智能仓储装备制造销售；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；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 | 25,000.00 | 100.00 | - |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----|--|-------------------|--------|-------|
| | | | 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） | 12,000.00 | 100.00 | - |
| 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 |

2、报告期内合并财务报表范围的变化情况

(1) 2019 年度

①合并范围增加

| 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 |
|----|------------|----------|
| 1 | 苏州合力叉车有限公司 | 投资设立 |

(2) 2020 年度

①合并范围增加

| 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Heli America Inc. | 投资设立 |
| 2 | 宝鸡合力叉车有限公司 | 投资设立 |
| 3 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 4 | 上海加力搬运设备有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 5 | 长兴加富贸易有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 6 | 湖州顺为能源科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |

(3) 2021 年度

①合并范围增加

| 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 安庆合力车桥有限公司 | 投资设立 |
| 2 | 安徽合力（六安）铸造有限公司 | 投资设立 |

(4) 2022 年 1-6 月

①合并范围增加

| 序号 | 子公司名称 | 纳入合并范围原因 |
|----|-----------------------|----------|
| 1 | HELI MIDDLE EAST FZCO | 投资设立 |

(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022 年 6 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 1、流动比率（倍） | 1.80 | 1.80 | 2.37 | 2.24 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 2、速动比率（倍） | 1.34 | 1.36 | 1.86 | 1.79 |
| 3、资产负债率（%）（母公司） | 45.65 | 43.20 | 36.28 | 30.93 |

| 主要财务指标 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1、应收账款周转率（次） | 5.44 | 13.74 | 13.79 | 12.52 |
| 2、存货周转率（次） | 3.16 | 7.37 | 8.14 | 6.94 |
| 3、息税折旧摊销前利润（万元） | 72,594.98 | 117,156.11 | 119,098.21 | 111,273.13 |
| 4、EBITDA利息保障倍数（倍） | 31.03 | 33.28 | 61.37 | 68.29 |
| 5、每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.61 | 0.87 | 1.25 | 1.15 |
| 6、每股净现金流量（元/股） | -0.05 | -0.23 | -1.03 | 0.89 |

2、最近三年及一期每股收益和净资产收益率

（1）净资产收益率

| 项目 | 加权平均净资产收益率（%） | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.16 | 11.01 | 14.06 | 13.63 |
| 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 | 8.72 | 11.66 | 10.74 |

（2）每股收益

| 项目 | 基本每股收益 | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58 | 0.86 | 0.99 | 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 | 0.47 | 0.68 | 0.82 | 0.69 |
| 项目 | 稀释每股收益 | | | |
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58 | 0.86 | 0.99 | 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 | 0.47 | 0.68 | 0.82 | 0.69 |

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

(1) 公司最近三年及一期的资产结构情况如下所示：

| 项目 | 2022年6月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 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 | 250,664.31 | 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 |

2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末，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，资产规模亦逐步扩大。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%；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。

(2) 最近三年及一期各期末，公司流动资产结构如下：

| 项目 | 2022年6月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 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 | 542,903.50 | 100.00 |

最近三年及一期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、预付账款、存货及其他流动资产。

(3) 最近三年及一期各期末，公司非流动资产情况如下：

| 项目 | 2022年6月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 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 | 319,783.96 | 100.00 | 279,545.31 | 100.00 | 250,664.29 | 100.00 |

最近三年及一期各期末，公司非流动资产主要由长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等构成。

2、负债分析

公司最近三年及一期的负债结构情况如下所示：

| 项目 | 2022年6月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 流动负债： | | | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000.00 | 8.75 | 52,639.92 | 10.07 | 500.58 | 0.13 | - | - |
| 应付票据 | 107,003.00 | 18.72 | 99,487.00 | 19.03 | 53,989.00 | 14.26 | 42,623.00 | 16.68 |
| 应付账款 | 227,658.60 | 39.84 | 193,035.32 | 36.91 | 192,747.93 | 50.91 | 125,312.00 | 49.03 |
| 预收款项 | - | - | - | - | - | - | 15,960.79 | 6.24 |
| 合同负债 | 26,938.37 | 4.71 | 27,369.96 | 5.23 | 24,859.00 | 6.57 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,466.69 | 0.61 | 4,237.92 | 0.81 | 4,167.72 | 1.10 | 3,607.60 | 1.41 |
| 应交税费 | 9,730.66 | 1.70 | 6,733.26 | 1.29 | 7,817.21 | 2.06 | 7,684.65 | 3.01 |
| 其他应付款 | 12,560.71 | 2.20 | 11,813.58 | 2.26 | 7,785.40 | 2.06 | 6,127.02 | 2.40 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 51,725.06 | 9.05 | 72,407.07 | 13.85 | 623.19 | 0.16 | 40,996.36 | 16.04 |
| 其他流动负债 | 1,724.67 | 0.30 | 2,080.98 | 0.40 | 1,872.05 | 0.49 | - | - |
| 流动负债合计 | 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： | | | | | | | | |
| 长期借款 | 50,000.00 | 8.75 | 30,000.00 | 5.74 | 70,000.00 | 18.49 | 79.55 | 0.03 |
| 租赁负债 | 8,963.95 | 1.57 | 6,377.27 | 1.22 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 7,905.91 | 1.38 | 5,925.00 | 1.13 | 6,622.34 | 1.75 | 6,985.97 | 2.73 |
| 递延收益-非流动负债 | 13,202.60 | 2.31 | 10,362.11 | 1.98 | 7,550.22 | 1.99 | 5,996.55 | 2.35 |
| 递延所得税负债 | 594.64 | 0.10 | 450.79 | 0.09 | 97.05 | 0.03 | 225.14 | 0.09 |
| 非流动负债合计 | 80,667.11 | 14.12 | 53,115.17 | 10.16 | 84,269.62 | 22.26 | 13,287.20 | 5.20 |
| 负债合计 | 571,474.86 | 100.00 | 522,920.17 | 100.00 | 378,631.69 | 100.00 | 255,598.62 | 100.00 |

最近三年及一期各期末，公司负债构成以流动负债为主，占公司负债总额的 75% 以上；公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债等组成；非流动负债主要由长期借款、长期应付款和递延收益等组成。

3、偿债能力分析

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 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1、流动比率（倍） | 1.80 | 1.80 | 2.37 | 2.24 |
| 2、速动比率（倍） | 1.34 | 1.36 | 1.86 | 1.79 |
| 3、资产负债率（%）（母公司） | 45.65 | 43.20 | 36.28 | 30.93 |
| 主要财务指标 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 1、息税折旧摊销前利润（万元） | 72,594.98 | 117,156.11 | 119,098.21 | 111,273.13 |
| 2、EBITDA 利息保障倍数（倍） | 31.03 | 33.28 | 61.37 | 68.29 |

最近三年及一期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 30.93%、36.28%、43.20%和 45.65%，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。

报告期内，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和偿还债务的需要。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。

4、营运能力分析

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。存货周转率分别为 6.94、8.14、7.37 和 3.16，存货周转率处于较好水平。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司利润表各项目及占营业收入比例如下：

| 项目 | 2022 年 1-6 月 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) |
| 一、营业收入 | 802,480.72 | 100.00 | 1,541,665.63 | 100.00 | 1,279,663.53 | 100.00 | 1,013,023.46 | 100.00 |
| 减：营业成本 | 672,976.89 | 83.86 | 1,293,482.31 | 83.90 | 1,052,845.74 | 82.28 | 797,250.61 | 78.70 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 税金及附加 | 4,178.89 | 0.52 | 8,907.07 | 0.58 | 9,010.46 | 0.70 | 8,058.33 | 0.80 |
| 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 |
| 其中：利息费用 | 2,339.56 | 0.29 | 3,520.42 | 0.23 | 1,940.58 | 0.15 | 1,629.49 | 0.16 |
| 利息收入 | 2,705.75 | 0.34 | 7,286.39 | 0.47 | 5,555.10 | 0.43 | 942.85 | 0.09 |
| 加：其他收益 | 2,811.41 | 0.35 | 2,728.60 | 0.18 | 2,097.51 | 0.16 | 2,938.11 | 0.29 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 5,376.33 | 0.67 | 4,566.74 | 0.30 | 6,249.90 | 0.49 | 9,579.24 | 0.95 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 959.00 | 0.12 | 2,358.22 | 0.15 | 647.03 | 0.05 | 1,500.93 | 0.15 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -1,858.39 | -0.23 | 1,378.39 | 0.09 | 329.34 | 0.03 | -227.80 | -0.02 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -2.76 | - | -509.92 | -0.03 | -713.53 | -0.06 | -261.31 | -0.03 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 31.73 | - | 178.57 | 0.01 | 137.93 | 0.01 | 134.87 | 0.01 |
| 二、营业利润 | 54,290.98 | 6.77 | 87,734.96 | 5.69 | 95,313.22 | 7.45 | 88,151.65 | 8.70 |
| 加：营业外收入 | 1,042.16 | 0.13 | 2,588.77 | 0.17 | 2,690.56 | 0.21 | 2,953.19 | 0.29 |
| 减：营业外支出 | 105.35 | 0.01 | 313.39 | 0.02 | 559.56 | 0.04 | 429.24 | 0.04 |
| 三、利润总额 | 55,227.80 | 6.88 | 90,010.34 | 5.84 | 97,444.22 | 7.61 | 90,675.60 | 8.95 |
| 减：所得税费用 | 7,384.86 | 0.92 | 11,488.25 | 0.75 | 14,014.15 | 1.10 | 12,975.17 | 1.28 |
| 四、净利润 | 47,842.93 | 5.96 | 78,522.10 | 5.09 | 83,430.07 | 6.52 | 77,700.43 | 7.67 |

经过多年积累和发展，公司已成为国内工业车辆领域最大的生产企业之

一。

公司主要从事工业车辆整机、智能物流系统及关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务，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。

近年来，公司创新赋能、技术引领，加速壮大产业发展新优势，取得锂电专用车批量上市、氢燃料电池叉车研发成功、“国四非道路移动机械排放监

控平台”正式接入国家平台等成果；实施数字化转型，布局智能制造、智能产品、智能服务和工业互联网的“三智一网”新赛道，促进先进制造业与现代服务业融合发展；围绕既定规划目标，有序开展产业投资布局，完成安庆车桥厂“分转子”、战略投资入股浙江加力、产业基金项目投资、设立合力中东中心等股权投资项目，有序开展合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地、蚌埠液力扩建及智能制造基地项目建设、新能源电动仓储车辆、衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目建设等，推动了公司的营业规模和经营效益。受上述因素的综合影响，近年来公司营业规模较快增加，净利润水平保持稳定。2020年、2021年受原材料价格上涨影响制造成本上升，导致利润率有所下降。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

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 | 新能源车辆建设项目 | 30,120.00 | 18,567.22 |
| 2 | 智能工厂二期项目 | 36,029.00 | 20,776.67 |
| 3 | 南方智造基地项目 | 66,510.00 | 48,000.00 |
| 4 | 高端铸件基地项目 | 100,066.00 | 65,000.00 |
| 5 | 新液力基地项目 | 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资金解决。

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。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

公司现行《公司章程》中关于利润分配的具体内容如下：

“第一百七十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百七十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十九条 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）公司最近三年利润分配方案

1、最近三年利润分配方案

（1）2019 年度

2020 年 4 月 30 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过对 2019 年度的利润分配方案：以 2019 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，剩余 2,976,124,009.68 元未分配利润转至下期。

（2）2020 年度

2021 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过对 2020 年度的利润分配方案：以 2020 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元。

（3）2021 年度

2022 年 4 月 26 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过对 2021 年度的利润分配方案：以 2021 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

| 分红年度 | 现金分红金额（万元）（含税） | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元） | 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（万元） | | | 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，万元） | | | 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 |

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

除本次公开发行可转债外，关于未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

安徽合力股份有限公司董事会

2022年9月22日