

公司代码：603298

公司简称：杭叉集团

杭叉集团股份有限公司 2018 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达 及会计机构负责人（会计主管人员）章淑通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《杭叉集团股份有限公司章程》
杭叉集团、本公司、公司	指	杭叉集团股份有限公司
杭叉控股	指	浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东
杭实集团	指	杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东
杭叉钣焊	指	杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司
杭叉门架	指	杭州叉车门架有限公司，系公司子公司
宝鸡杭叉	指	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司
杭叉电器	指	杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司
杭叉机械	指	杭州杭叉机械加工有限公司，系公司子公司
康力属具	指	杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司
杭叉桥箱	指	杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司
杭州曼尼通	指	杭州曼尼通机械设备有限公司，系公司子公司
杭叉铸造	指	杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司
杭叉驾驶室	指	杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司
杭叉进出口	指	浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司
上海杭叉	指	上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
太原杭叉	指	太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司
无锡杭叉	指	无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
苏州杭叉	指	苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
武汉杭叉	指	武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南通杭叉	指	南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
昆山杭叉	指	昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
台州杭叉	指	台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
石家庄杭叉	指	石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
徐州杭叉	指	徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南昌杭叉	指	南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司
北京杭叉	指	北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司
天津浙杭	指	天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司
长沙杭叉	指	长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
盐城杭叉	指	盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
甘肃杭叉	指	甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司
福建杭叉	指	福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司
泰兴杭叉	指	泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
烟台杭叉	指	烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
济南杭叉	指	济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
青岛杭叉	指	青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
长春杭叉	指	长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南宁杭叉	指	南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
云南杭叉	指	云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司
重庆杭叉	指	重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
贵阳杭叉	指	贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司

唐山杭叉	指	唐山杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
沈阳杭叉	指	沈阳杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
襄阳杭叉	指	襄阳杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
东莞杭叉	指	东莞市杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
河南浙杭	指	河南浙杭叉车销售有限公司, 系公司子公司
黑龙江杭叉	指	黑龙江杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
西安杭叉	指	西安杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
广州浙杭	指	广州浙杭叉车有限公司, 系公司子公司
深圳杭叉	指	深圳杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
佛山杭叉	指	佛山市杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
惠州杭叉	指	惠州杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
内蒙古杭叉	指	内蒙古杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
中山杭叉	指	中山杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
荆州杭叉	指	荆州杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
湛江杭叉	指	湛江杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
日照杭叉	指	日照杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
清远杭叉	指	清远杭叉叉车有限公司, 系公司子公司
宁夏杭叉	指	宁夏杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
连云港杭叉	指	连云港杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
张家港杭叉	指	张家港杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
义乌杭叉	指	义乌杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
南京杭叉	指	南京杭叉物流设备有限公司, 系公司子公司
安徽杭叉	指	安徽杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
大连浙杭	指	大连浙杭叉车销售有限公司, 系公司子公司
贵港杭叉	指	贵港市杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
芜湖杭叉	指	芜湖杭叉叉车销售有限公司, 系公司子公司
杭叉物资	指	杭州杭叉物资贸易有限公司, 系公司全资子公司
杭叉租赁	指	杭叉集团租赁有限公司, 系公司子公司
湖州大昌	指	湖州大昌工程机械有限公司, 系公司子公司
浙江小行星	指	浙江小行星投资管理有限公司, 系公司全资子公司
杭重工程	指	杭州杭重工程机械有限公司, 系公司全资子公司
杭叉智能	指	浙江杭叉智能科技有限公司, 系公司子公司
杭叉机械设备	指	杭州杭叉机械设备制造有限公司, 系公司子公司
欧洲杭叉	指	HANGCHA EUROPE GMBH I. G., 系公司子公司
美国杭叉	指	HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION, 系公司全资子公司
东南亚杭叉	指	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD, 系公司参股公司
华昌液压	指	浙江华昌液压机械有限公司, 系公司参股公司
冈村传动	指	杭州冈村传动有限公司, 系公司参股公司
中传变速箱	指	长沙中传变速箱有限公司, 系公司参股公司
汉和智能	指	合肥汉和智能物流科技有限公司, 系公司参股公司
郑州嘉晨	指	郑州嘉晨电器有限公司, 系公司参股公司
深国际融资租赁	指	深圳市深国际融资租赁有限公司, 系公司参股公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩律师	指	国浩律师(杭州)事务所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
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为燃料，由发动机提供动力的叉车
电动叉车	指	以蓄电池为源动力，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
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
仓储车	指	包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车
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

本报告中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭叉集团股份有限公司
公司的中文简称	杭叉集团
公司的外文名称	HANGCHA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	赵礼敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈赛民	黄明汉
联系地址	浙江省杭州市临安区相府路666号	浙江省杭州市临安区相府路666号
电话	0571-88141328	0571-88926713
传真	0571-88141328	0571-88926713
电子信箱	csm@zjhc.cn	hmh@zjhc.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市临安区相府路666号
公司注册地址的邮政编码	311305
公司办公地址	浙江省杭州市临安区相府路666号
公司办公地址的邮政编码	311305
公司网址	www.zjhc.cn
电子信箱	hcjt@zjhc.cn
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn ，详见杭叉集团临时公告，公告编号：2018-023

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
---------------	------------------------

	、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭叉集团办公楼证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭叉集团	603298	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,341,408,884.52	3,506,198,127.81	23.82
归属于上市公司股东的净利润	315,559,230.90	281,261,021.08	12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,953,050.34	240,209,961.33	12.80
经营活动产生的现金流量净额	283,881,208.33	403,832,067.54	-29.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,620,521,055.65	3,492,524,845.26	3.66
总资产	5,580,728,715.71	5,156,501,857.10	8.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.39	12.82
加权平均净资产收益率(%)	8.65	8.49	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.42	7.25	增加0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,367,526.99	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	398,440.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,341,965.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,939,168.50	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	43,068,074.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,579,101.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-232,702.14	
所得税影响额	-8,855,394.96	
合计	44,606,180.56	

九、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、智能搬运机器人(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁等工业车辆后市场业务。公司还从事智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施。

公司拥有完整的研发、供应、制造、销售、服务体系，实施技术研发和营销服务强、生产制造精的“两头强、中间精”经营发展模式。在研发方面，通过自主研发的方式不断推出具有市场竞争力的核心技术产品；在销售方面，公司通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商和特许经销店的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的产品和服务。在制造方面，通过对零部件的自制与采购，利用先进的装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。同时公司专注于主业通过资本市场对公司产品上下游优势资源进行整合，强化公司在行业的引导地位。

工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、出租等行业。目前，全球正处于物流行业发展上升期，对物流装备的需求呈现出个性化、差异化、规模化、智能化的趋势。由于人工成本的增加及物流效率提升的需要，工业车辆的市场需求稳步上升，发展的周期性与宏观经济发展呈正向关系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末，长期股权投资余额为 14,106.25 万元，较年初增长 145.30%，主要系参股郑州嘉晨所致；在建工程余额为 13,929.29 万元，较年初增长 146.33%，主要系募投项目增加投入所致；无形资产余额为 19,644.62 万元，较年初增长 32.34%，主要系收购杭州重型机械有限公司临安厂区资产包增加土地所致。

其中：境外资产 2,387.40（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.43%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续发挥技术研发优势、营销服务网络优势、资源高效整合优势、智能制造优势、管理团队优势及品牌价值优势，坚持以创新驱动公司技术研发水平、团队管理水平、产品质量控制水平和营销服务水平不断提高，公司核心竞争优势得以进一步巩固和提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，国际形势错综复杂，中美贸易战以及美国对全球发起的贸易保护政策的加剧，给全球经济发展带来一定下行的压力，但上半年国内经济运行平稳，继续保持稳中向好发展态势，稳步迈向高质量发展。杭叉集团在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻落实十九大精神，不忘初心，牢记使命，坚守主业，以推进企业转型升级为契机，扎实开展生产经营的各项工作，取得了良好的业绩。截止2018年6月底，公司实现合并营业收入43.41亿元，同比增长23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比增长12.19%；企业发展呈现勃勃生机，各项指标继续领跑行业。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，进行产业布局，通过竞价收购杭州重型机械有限公司临安厂区资产包，提升扩张产能；投资入股郑州嘉晨电器有限公司，提升公司电动工业车辆“三电”（电控、电机、电池）核心技术的研发掌控能力；积极推进募投项目的建设和技术改造的投入，为公司实现十三五规划目标进入世界物料搬运企业前列打下了坚实的基础。公司经营管理层及全体员工凝心聚力，拼搏实干，充分展现了企业转型升级过程中所迸发出的“杭叉精神”。报告期内，公司在营销服务、产品研发、生产制造、质量控制、技术改造等方面都取得了长足的发展与提升。

（一）展现新作为，推动营销新跨越。

报告期内，公司销售系统突出效益至上，做实挖潜增效，做到了在文化营销上更深入、在个性营销上更精准、在智慧营销上更快进。公司围绕销量与效益并进的营销思路，固守内燃平衡重式叉车核心的同时加快转型升级—促进电动叉车、仓储车、高端X系列内燃叉车的销售；推出营销激励政策调动营销人员积极性，加大转型升级的引导力度；坚持“用户第一”、“决胜服务”的思想，用差异化做好营销服务的各项工作。

（二）以技术创新为引领，打造产品核心竞争力。

报告期内，公司以产品研发为中心，倡导技术创新、管理创新，在技术研发、技术攻关、质量管理、管理制度改革等方面狠下功夫，研发项目顺利实施、关键核心技术掌控能力进一步加强、试验检测能力逐步提高、内部工作机制不断健全，开创了技术质量工作的新局面。同时公司智能物流解决方案日臻成熟，仓储搬运类的AGV产品基本完善，产品的各方面性能和安全指标通过UL认证，达到出口美国标准。公司通过整体化的智能物流项目的实施，在系统集成、流程优化、产品选型、项目实施等方面积累了丰富的经验，并打造了一支知识结构合理，具备丰富实践经验的智能物流项目技术研发实施团队。公司在智能产品领域通过深度挖掘如光伏、汽车、轮胎等行业的客户个性化需求，为客户真正创造了价值。

（三）以持续改善为核心，推动精益生产管理。

报告期内，公司把降本增效，持续改善作为提升管理的机遇，充分发挥好募投项目实施地部分调整，产能优化布局实施的技术改造优势，将效益观念和成本意识扎根在生产过程中，促进了企业在新常态下持续健康发展。面对上半年产销两旺的市场形势，公司通过深挖员工工作潜能、合理调配人员、改进工艺提高产品装配效率等多种方式方法，为公司产品销售提供了强有力的生产保障。

（四）精管理，促规范，提升企业发展质量。

报告期内，公司继续严格按照上市公司的管理要求，依法依规的开展生产经营的各项工作。公司坚持股东会、董事会、监事会三会规范运作，信息披露工作真实、准确、完整，展现了良好的公司形象。上半年，公司通过资本运作、内部管理创新、强化企业内控制度实施等多种方式不断提升公司治理水平，积极践行社会责任，保障股东利益，企业发展质量迈上新台阶。

（五）注重人才培养，构建层次结构合理的人才队伍。

报告期内，公司对人才施以科学的管理方法，通过有效的管理机制，分类别、分层次、多形式的培养人才，从而不断优化人才结构，为企业发展提供强有力的人力资源保障。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,341,408,884.52	3,506,198,127.81	23.82
营业成本	3,449,338,761.09	2,797,080,792.11	23.32
销售费用	238,829,940.51	198,654,140.95	20.22
管理费用	268,265,460.35	163,471,446.48	64.11
财务费用	-4,971,364.74	-2,688,664.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	283,881,208.33	403,832,067.54	-29.70
投资活动产生的现金流量净额	-96,036,107.82	-904,141,930.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,698,634.93	-233,383,167.32	不适用
研发支出	140,497,720.55	133,476,715.38	5.26

营业收入变动原因说明：主要系本期销售规模增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，营业成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加，与之相关的运费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期研究开发费、人工及折旧等费用增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的薪酬、税费、运输费增加及非同一控制合并增加子公司并表所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买的理财产品上期到期赎回金额小于本期到期赎回金额所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	66,907.44	11.99	41,807.38	8.11	60.04	主要系销售规模增长所致
长期股权投资	14,106.25	2.53	5,750.63	1.12	145.30	主要系参股郑州嘉晨所致
在建工程	13,929.29	2.50	5,654.68	1.10	146.33	主要系募投项目增加投入所致
无形资产	19,644.62	3.52	14,844.36	2.88	32.34	主要系收购杭州重型机械有限公司临安厂区资产包增加土地所致
短期借款	14,839.25	2.66	2,743.79	0.53	440.83	主要系本公司借款增加所致
应付票据	2,569.55	0.46	5,000.00	0.97	-48.61	主要系开立银行承兑支付货款所致
应付利息	19.08	0.003	9.53	0.002	100.21	主要系应付银行等金融机构借款利息增加所致
其他应付款	1,537.25	0.28	1,079.88	0.21	42.35	主要系本期收到的保证金增加所致
长期应付款	1,861.41	0.33	457.90	0.09	306.51	主要系应付融资租赁款增加所致
预计负债	567.18	0.10			不适用	主要系本期增加非同一控制合并子公司转入预计负债所致
其他综合收益	1.31	0.0002	37.99	0.01	-96.55	主要系外币财务报表折算差异变化所致

其他说明：无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,665,042.52	保函保证金、信用证保证金
合计	9,665,042.52	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司报告期内对外股权投资为 8,020.00 万元，其中对郑州嘉晨电器有限公司投资 7,920 万元，对合肥汉和智能物流科技有限公司增加实缴出资 100 万元，同比增长 532.20%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	本公司持股比例 (%)	期末总资产	期末净资产	本期净利润
杭叉门架	5,040.00	65.00	41,979.53	13,036.61	952.90
杭叉钣焊	4,000.00	71.37	19,713.98	7,612.73	608.23
杭叉桥箱	3,000.00	62.33	15,941.32	7,197.24	725.06
济南杭叉	850.00	57.81	2,480.76	1,558.13	230.66
广州浙杭	900.00	51.00	3,811.78	1,502.25	247.31
上海杭叉	1,300.00	53.08	3,660.84	2,253.84	155.56
杭叉进出口	900.00	50.89	43,675.69	555.18	-2,605.82

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、成本费用上升的风险

钢材、平衡重、发动机、变速箱、轮胎、牵引电瓶等原材料和配套零部件占公司生产成本的 85%左右。近几年来大宗原材料价格持续上涨，导致公司产品成本费用进一步上升，如不能采取有效的成本控制手段，将影响公司产品毛利率及利润空间。

应对措施：公司一是将通过全面预算管理、库存管控等多种措施严格执行成本预算和费用控制；二是将继续加大技术改造投入力度，通过技术、工艺创新提升原材料利用率；三是通过产品销售价格的调整来化解原材料成本上升压力；四是通过技术创新推出具有核心竞争力的高附加值产品，同时深入拓展工业车辆后市场业务的开展形式，多渠道创造公司效益的增长点。

2、产品技术不能适应市场需求的风险

环保要求的日益提高及互联网技术的快速发展推动了市场对新能源叉车、智能化叉车、AGV 车辆等环保、智能产品的市场需求的增长，叉车行业的产品竞争格局已逐步发生改变。如公司不能在新能源、智能物流等领域推出关键核心技术的高附加值产品，将影响公司产品的市场竞争力。

应对措施：公司将紧紧把握互联网的快速发展机遇，依托杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院、博士后科研工作站和智能工业车辆院士工作站等创新平台技术资源优势，持续提升公司智能工业车辆产品、电动工业车辆产品的技术研发能力。同时公司也将以实施“年产五万台电动工业车辆整机及车架项目”为契机，通过加大技术改造投入、产能优化布局来提升公司产品的生产制造能力。

3、国际贸易争端的风险

由美国对全球发起的贸易保护政策的加剧，对中国乃至全球经济发展、金融发展带来一定下行的压力。为保护本国产品的市场份额，很多国家可能会采取对外贸易紧缩的策略，提高关税税率、提升认证技术标准等各种准入壁垒将会给公司产品进一步走向国际市场带来不利影响。

应对措施：公司一是巩固和提升公司产品在国内市场的竞争力与占有率，做大做强市场的同时，对细分行业市场做细、做精、做深；二是继续积极收集、跟踪、了解国外技术性贸易壁垒变化新动向，认真研究、分析各主要贸易国的有关技术标准，有针对性的对产品开展认证工作，同时加大创新研发平台建设投入，以创新驱动产品研发，掌握工业车辆关键零部件的核心技术，以打破技术壁垒；三是公司继续坚持既定的国际化发展战略，坚持主业，因势利导，通过采取积极融入国家“大战略”大力拓展国际市场、深入研究关税政策寻找突破机遇、给予海外子公司全方位的政策支持等多种方式灵活应对贸易争端所带来的不利影响。

4、汇率变化的风险

公司国际采购和国际销售业务的开展，使得公司国际收支将受到汇率波动的影响。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系等的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大的差异，进而影响公司经营成果和财务状况。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理；加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股	2018 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站	2018 年 2 月 7 日

东大会		www.sse.com.cn	
2017年年度股东大会	2018年5月14日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年5月15日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平	A、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长6个月；C、所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2016年12月27日至2019年12月26日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	杭实集团	A、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有	2016年12月27日至2019年	是	是	不适用	不适用

			的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的80%	12月26日				
股份限售	赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、金华曙、任海华等11名担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东		自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月27日至2019年12月26日	是	是	不适用	不适用
股份限售	(曾)担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、金华曙、任海华		A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。 B、若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期	2016年12月27日至2021年12月26日	是	是	不适用	不适用

			限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。					
	其他	公司	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），公司已发行尚未上市的，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机	长期	否	是	不适用	不适用

			关认定后, 将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。					
其他	控股股东杭叉控股	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股 (如有)。公司已发行尚未上市的, 购回价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定; 公司已上市的, 购回价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。购回上限为本公司发售老股数量。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施, 在实施上述股份购回时, 如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员		如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员		自公司股票上市之日起三年内，一旦出现公司股票持续 20 个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）	2016年12月27日至2019年12月26日	是	是	不适用	不适用

			的情形，将按照《杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及约束措施》履行公司股份增持义务。					
股份限售	控股股东杭叉控股		(1)除因杭叉集团首次公开发行股票需要本公司公开发售部分本公司持有的杭叉集团的股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。	2016年12月27日至2021年12月26日	是	是	不适用	不适用
股份限售	5%以上股东杭实集团		(1)杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的80%；	2016年12月27日至2021年12月26日	是	是	不适用	不适用

			且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。					
	解决同业竞争	控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平	(1) 本公司/本人目前未从事与杭叉集团相同的经营业务, 与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务, 与杭叉集团不会以投资、收购、兼并与杭叉集团现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与杭叉集团发生任何形式的同业竞争。(2) 本公司/本人目前或将来投资控股的企业也不从事与杭叉集团相同的经营业务, 与杭叉集团不进行直接或间接的同业竞争。(3) 如有在杭叉集团经营范围内相关业务的商业机会, 本公司/本人将优先让与或介绍给杭叉集团。	长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 20 日第五届董事会第十四次会议及 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》, 决议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
华昌液压	联营公司	销售商品	出售商品	市价	408.07	0.09	现金
冈村传动	联营公司	销售商品	出售商品	市价	46.27	0.01	现金
东南亚杭叉	联营公司	销售商品	出售商品	市价	524.39	0.12	现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	350.41	0.08	现金
中传变速箱	联营公司	销售商品	出售商品	市价	0.48	0.0001	现金
浙江国自机器人技术有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	609.22	0.14	现金
浙江巨星工具有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	2.93	0.001	现金

浙江巨星机电制造有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	67.82	0.02	现金
杭州巨星智能科技有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	0.81	0.0002	现金
杭州联和工具制造有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	0.32	0.0001	现金
常州华达科捷光电仪器有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	0.03	0.00001	现金
汉和智能	联营公司	销售商品	出售商品	市价	72.58	0.02	现金
郑州嘉晨	联营公司	销售商品	出售商品	市价	373.83	0.09	现金
浙江新柴股份有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	308.91	0.07	现金
华昌液压	联营公司	购买商品	购买商品	市价	12,565.61	3.68	票据、现金
中传变速箱	联营公司	购买商品	购买商品	市价	3,754.94	1.10	票据、现金
杭州巨星钢盾工具有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	525.59	0.15	票据、现金
冈村传动	联营公司	购买商品	购买商品	市价	2,014.18	0.59	票据、现金
浙江国自机器人技术有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	3.02	0.001	现金
中策橡胶集团有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	5,074.34	1.49	票据、现金
汉和智能	联营公司	购买商品	购买商品	市价	130.56	0.04	现金
浙江新柴股份有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	29,182.33	8.55	票据、现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	13.58	0.004	现金
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	0.72	0.0002	现金
郑州嘉晨	联营公司	购买商品	购买商品	市价	2,241.67	0.66	票据、现金
冈村传动	联营公司	租入租出	租赁房屋建筑物	市价	88.87	0.03	现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	租入租出	租赁运输工具	市价	12.19	0.004	现金
合计				/	58,373.67		/
大额销货退回的详细情况				公司无大额销售退回的情况。			
关联交易的说明				公司日常关联交易均是在正常的生产经营和购销活动中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响。 原预计关联方“杭州巨星机器人			

	技术有限公司”已于2018年1月25日更名为“杭州巨星智能科技有限公司”。
--	---------------------------------------

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						900.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						900.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						900.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.25							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2018年6月22日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司宝鸡杭义工程机械有限责任公司提供担保的议案》。报告期内,公司为子公司提供人民币900万元担保事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	污染物名称	控制级别	排放方式	排放口数量及分布	主要污染物排放浓度和总量	执行排放标准	实际排放量	超标排放情况
杭叉集团	废水	市控重点排污单位	经污水管网收集至厂区污水处理站, 经处理后集中经市政污水管网排放至杭州青山湖科技城排水有限公司	1	主要水污染物为COD与氨氮, COD纳管浓度为143mg/L, 纳管排放总量为14.3吨/年; 氨氮纳管浓度为23.5mg/L, 纳管排放总量为2.35吨/年。	国家《污水综合排放标准》三级标准。	88285吨	不存在
杭叉集团	废气	市控重点排污单位	经处理后有组织排放。	7	主要污染物: 粉尘: 0.219 吨/年, 最高允许浓度: 120mg/m ³ ; 甲苯实际排放量: 0.583 吨/年, 最高允许浓度: 40mg/m ³ ; 二甲苯实际排放量 0.296 吨/年, 最高允许浓度: 70mg/m ³ ; 非甲烷总烃: 1.728 吨/年, 最高允许浓度: 120mg/m ³ 。	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	不存在
杭叉集团	危险废物	/	危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同, 建立了危险废物管理台账与电子转运联	/	/	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改	452.90吨	不存在

			单。			单。		
杭叉集团	噪音	/	/	/	/	《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准	/	不存在
杭叉门架	危险废物	市控重点排污单位	危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同，建立了危废管理台账与电子转运联单。	/	/	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。	119.27吨	不存在
杭叉门架	废水	/	经污水管网收集至厂区污水处理站，经处理后集中经市政污水管网排放至杭州青湖科技城排水有限公司	1	主要水污染物为COD与氨氮，COD纳管浓度为143mg/L，纳管排放总量为1.96吨/年；氨氮纳管浓度为23.5mg/L，纳管排放总量为0.32吨/年。	国家《污水综合排放标准》三级标准。	14150吨	不存在
杭叉门架	废气	/	经处理后有组织排放	6	主要污染物：粉尘：0.25吨/年，最高允许浓度：120mg/m ³ ；甲苯实际排放量：0.01吨/年，最高允许浓度：40mg/m ³ ；二甲苯实际排放量0.12吨/年，最高允许浓度：70mg/m ³ ；非甲烷总烃：0.42吨/年，	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	不存在
杭叉门架	噪音	/	/	/	/	《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准	/	不存在

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	名称	位置	运行情况	备注
1	污水处理站	内销成品仓库东北角	正常	2009年7月投运
2	调漆室废气处理装置	油漆分厂	正常	2014年6月投运
3	抛丸粉尘处理装置	油漆分厂	正常	2009年7月投运
4	污泥叠螺脱水机	污水处理站	正常	2015年6月投运
5	污水总排口在线监测装置	厂区西面	正常	2015年11月投运
6	雨水总排口在线监测装置	厂区西面	正常	2015年4月投运

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 《关于浙江杭叉工程机械股份有限公司年产4万台叉车建设项目环境影响报告书审查意见的函》临环保(2006)165号；临环验(2010)104号；

(2) 《关于杭叉集团股份有限公司环境影响后评价报告备案意见》临环审(2012)121号；临环验(2013)161号；

(3) 《关于杭叉集团股份有限公司年产5万台电动车辆整机及车架项目环境影响报告表审查意见的函》临环青审(2018)1号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

杭叉集团制定了《危险废物应急预案》，并在环保部门备案。

名称	备案单位	备案编号	备案时间
杭叉集团危险废物应急预案	杭州市临安区环境保护局	330185-2018-037	2018年4月28日

公司已编制了《综合应急救援预案》，预案对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述，同时公司进行不定期的（每年不少于一次）应急预案演练，有效的提升了公司应对突发环境事件的应急能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

杭叉集团按照 ISO14001 环境管理体系要求，建立一整套环保管理制度和操作运行标准，日常环保管理按体系文件标准运行，污水、雨水排放口均安装在线检测设备，并委托第三方运营单位负责运维和数据对比。污水处理站日常对废水中 PH、COD 浓度自行进行检测，确保废水达标排放。

检测点名称	检测项目	自动检测	人工检测	外部检测
污水总排口	COD、流量	每六分钟检测显示一次数据	/	环境监测公司每年进行一次检测，青山污水处理厂不定期检测
雨水总排口	COD	每六分钟检测	/	/

		显示一次数据		
污水处理站出水口	PH、COD	/	每天自行进行一次测试对比	环境监测公司每年一次检测

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
浙江杭叉控 股股份有限 公司		276,746,400	44.72	276,746,400	无		境内非国有 法人
杭州市实业 投资集团有 限公司		124,377,700	20.10	124,377,700	无		国有法人
赵礼敏		14,302,509	2.31	14,301,509	无		境内自然人
全国社会保 障基金理事 会转持一户		8,666,000	1.40	8,666,000	无		国有法人
全国社保基 金一零二组 合	6,699,992	6,699,992	1.08	0	无		国有法人
王益平		5,928,730	0.96	5,928,730	无		境内自然人
封为		5,287,794	0.85	0	无		境内自然人
戴晶晶	4,680,000	4,680,000	0.76	0	无		境内自然人
章亚英		4,205,615	0.68	0	无		境内自然人
陈应坚		3,990,730	0.64	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社保基金一零二组合	6,699,992	人民币普通股	6,699,992				
封为	5,286,694	人民币普通股	5,286,694				
戴晶晶	4,680,000	人民币普通股	4,680,000				
章亚英	4,205,615	人民币普通股	4,205,615				
陈应坚	3,990,730	人民币普通股	3,990,730				
张金香	3,650,800	人民币普通股	3,650,800				
戴东辉	2,759,438	人民币普通股	2,759,438				
钱玉燕	2,520,000	人民币普通股	2,520,000				
张平平	2,077,670	人民币普通股	2,077,670				
陈长林	1,957,500	人民币普通股	1,957,500				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东除戴东辉与戴晶晶为父女关系外,其他股东之间不存在关 联关系;公司未知上述股东之间存在一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。
---------------------	----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江杭叉控股股份有限公司	276,746,400	2019-12-27		首发限售 36个月
2	杭州市实业投资集团有限公司	124,377,700	2019-12-27		首发限售 36个月
3	赵礼敏	14,301,509	2019-12-27		首发限售 36个月
4	全国社会保障基金理事会转持一户	8,666,000	2019-12-27		首发限售 36个月
5	王益平	5,928,730	2019-12-27		首发限售 36个月
6	徐利达	3,903,907	2019-12-27		首发限售 36个月
7	陈伟强	3,289,949	2019-12-27		首发限售 36个月
8	金志号	2,982,970	2019-12-27		首发限售 36个月
9	陈赛民	2,573,664	2019-12-27		首发限售 36个月
10	王阜西	2,390,710	2019-12-27		首发限售 36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系,公司未知上述股东之间存在一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	882,651,841.27	783,125,827.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	180,903,365.47	189,751,501.01
应收账款	七、5	669,074,441.03	418,073,762.26
预付款项	七、6	106,284,796.71	131,557,858.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	92,887,126.19	84,498,603.53
买入返售金融资产			
存货	七、10	915,263,761.06	864,683,948.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,235,825,476.00	1,516,737,033.44
流动资产合计		4,082,890,807.73	3,988,428,534.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	25,500,000.00	25,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	141,062,451.28	57,506,254.81
投资性房地产	七、18	34,054,772.28	35,549,433.84
固定资产	七、19	923,712,798.72	809,176,053.83
在建工程	七、20	139,292,880.79	56,546,829.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	196,446,195.84	148,443,647.97
开发支出			
商誉	七、27	6,753,919.98	6,753,919.98
长期待摊费用	七、28	203,311.04	276,077.72
递延所得税资产	七、29	30,811,578.05	28,321,105.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,497,837,907.98	1,168,073,322.24
资产总计		5,580,728,715.71	5,156,501,857.10
流动负债：			
短期借款	七、31	148,392,536.60	27,437,910.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	25,695,536.00	50,000,000.00
应付账款	七、35	1,159,333,595.48	1,000,846,621.55
预收款项	七、36	130,878,882.00	123,745,541.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	37,578,149.57	37,237,371.06
应交税费	七、38	94,746,854.66	81,588,808.43
应付利息	七、39	190,841.48	95,253.88
应付股利			
其他应付款	七、41	15,372,454.01	10,798,837.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,612,188,849.80	1,331,750,344.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	18,614,099.98	4,578,954.00

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	5,671,795.06	
递延收益	七、51	16,368,835.91	17,295,905.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,654,730.95	21,874,859.85
负债合计		1,652,843,580.75	1,353,625,204.39
所有者权益			
股本	七、53	618,854,180.00	618,854,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	958,101,599.53	959,641,623.40
减：库存股			
其他综合收益	七、57	13,131.58	379,874.22
专项储备			
盈余公积	七、59	283,950,799.84	283,950,799.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,759,601,344.70	1,629,698,367.80
归属于母公司所有者权益合计		3,620,521,055.65	3,492,524,845.26
少数股东权益		307,364,079.31	310,351,807.45
所有者权益合计		3,927,885,134.96	3,802,876,652.71
负债和所有者权益总计		5,580,728,715.71	5,156,501,857.10

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		692,480,983.02	628,691,650.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		125,269,953.35	135,193,570.67
应收账款	十七、1	590,072,170.79	316,714,141.69
预付款项		28,353,223.58	32,442,532.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	43,978,886.17	9,061,478.11
存货		651,016,401.41	642,065,145.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,209,142,322.41	1,504,782,627.87
流动资产合计		3,340,313,940.73	3,268,951,146.74

非流动资产：			
可供出售金融资产		25,500,000.00	25,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	444,893,901.30	349,261,303.83
投资性房地产		45,768,494.19	47,671,351.65
固定资产		614,640,863.82	515,981,890.11
在建工程		138,875,657.77	53,710,117.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		169,296,315.17	121,572,935.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,502,595.66	5,226,767.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,446,477,827.91	1,118,924,366.01
资产总计		4,786,791,768.64	4,387,875,512.75
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		1,121,186,484.30	930,239,784.75
预收款项		66,822,003.33	107,687,838.17
应付职工薪酬		17,172,546.00	18,594,345.27
应交税费		65,660,183.51	27,798,053.98
应付利息		159,500.00	
应付股利			
其他应付款		3,829,061.86	4,047,216.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,419,829,779.00	1,138,367,238.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,835,524.32	12,882,879.62
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		17,414,478.32	17,461,833.62
负债合计		1,437,244,257.32	1,155,829,072.21
所有者权益：			
股本		618,854,180.00	618,854,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,080,350,635.02	1,080,350,635.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		283,950,799.84	283,950,799.84
未分配利润		1,366,391,896.46	1,248,890,825.68
所有者权益合计		3,349,547,511.32	3,232,046,440.54
负债和所有者权益总计		4,786,791,768.64	4,387,875,512.75

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,341,408,884.52	3,506,198,127.81
其中：营业收入	七、61	4,341,408,884.52	3,506,198,127.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	3,991,122,504.19	3,191,172,784.22
其中：营业成本		3,449,338,761.09	2,797,080,792.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	25,043,436.31	21,890,558.80
销售费用	七、63	238,829,940.51	198,654,140.95
管理费用	七、64	268,265,460.35	163,471,446.48
财务费用	七、65	-4,971,364.74	-2,688,664.23
资产减值损失	七、66	14,616,270.67	12,764,510.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	49,510,706.93	28,063,204.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,416,196.47	4,318,513.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	1,224,354.76	42,319.92

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益	七、70	993,445.67	8,297,970.50
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		402,014,887.69	351,428,838.15
加: 营业外收入	七、71	8,983,346.72	17,880,274.83
减: 营业外支出	七、72	772,590.43	335,687.81
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		410,225,643.98	368,973,425.17
减: 所得税费用	七、73	75,112,724.07	63,271,523.94
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		335,112,919.91	305,701,901.23
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		335,112,919.91	305,701,901.23
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		315,559,230.90	281,261,021.08
2. 少数股东损益		19,553,689.01	24,440,880.15
六、其他综合收益的税后净额		-606,304.26	-551,977.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-366,742.64	-353,265.59
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-366,742.64	-353,265.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-366,742.64	-353,265.59
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-239,561.62	-198,711.88
七、综合收益总额		334,506,615.65	305,149,923.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		315,192,488.26	280,907,755.49
归属于少数股东的综合收益总额		19,314,127.39	24,242,168.27
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.51	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.45

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人: 赵礼敏

主管会计工作负责人: 徐利达

会计机构负责人: 章淑通

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,090,578,315.88	3,406,060,884.38
减:营业成本	十七、4	3,520,250,789.03	2,987,554,079.03
税金及附加		13,502,262.91	13,934,522.43
销售费用		98,758,237.06	74,644,596.99
管理费用		198,342,319.36	100,971,685.84
财务费用		-2,980,163.45	-5,906,956.33
资产减值损失		20,083,457.89	14,524,615.88
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	103,187,512.70	71,916,193.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,159,710.06	4,318,513.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-426,723.85	
其他收益		465,195.00	8,099,306.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		345,847,396.93	300,353,839.79
加:营业外收入		994,161.70	16,938,560.65
减:营业外支出		89,594.27	3,029.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		346,751,964.36	317,289,371.30
减:所得税费用		43,594,639.58	39,426,574.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		303,157,324.78	277,862,796.80
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		303,157,324.78	277,862,796.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,988,734,123.11	2,510,156,332.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		123,964,105.81	118,018,987.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	33,367,897.77	50,338,532.84
经营活动现金流入小计		3,146,066,126.69	2,678,513,852.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,139,225,012.86	1,663,460,073.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		266,412,426.82	220,198,811.47
支付的各项税费		214,547,807.18	192,073,255.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	241,999,671.50	198,949,645.02
经营活动现金流出小计		2,862,184,918.36	2,274,681,785.27
经营活动产生的现金流量净额		283,881,208.33	403,832,067.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,431,687,677.59	2,807,000,000.00
取得投资收益收到的现金		46,154,510.46	26,804,690.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,663,562.48	381,315.17
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	七、75	28,589,084.39	
投资活动现金流入小计		1,509,094,834.92	2,834,186,006.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,190,942.74	89,327,936.61
投资支付的现金		1,236,940,000.00	3,649,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,605,130,942.74	3,738,327,936.61
投资活动产生的现金流量净额		-96,036,107.82	-904,141,930.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,363,600.00	774,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,363,600.00	774,200.00
取得借款收到的现金		177,447,928.01	16,907,841.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		192,811,528.01	17,682,041.30
偿还债务支付的现金		56,493,302.12	14,299,403.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,958,164.49	219,236,880.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,565,698.92	33,393,118.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	58,696.33	17,528,925.02
筹资活动现金流出小计		283,510,162.94	251,065,208.62
筹资活动产生的现金流量净额		-90,698,634.93	-233,383,167.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,616,271.81	-3,515,775.82
五、现金及现金等价物净增加额		99,762,737.39	-737,208,806.06
加：期初现金及现金等价物余额		773,224,061.36	1,501,028,377.85
六、期末现金及现金等价物余额		872,986,798.75	763,819,571.79

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,429,256,736.78	2,047,222,605.03
收到的税费返还			8,337,235.33
收到其他与经营活动有关的现金		21,228,609.43	41,968,375.77
经营活动现金流入小计		2,450,485,346.21	2,097,528,216.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,929,363,596.94	1,429,977,983.09
支付给职工以及为职工支付的现金		94,999,426.86	85,720,119.50
支付的各项税费		83,048,896.19	96,397,145.05

支付其他与经营活动有关的现金		151,857,717.59	107,792,456.89
经营活动现金流出小计		2,259,269,637.58	1,719,887,704.53
经营活动产生的现金流量净额		191,215,708.63	377,640,511.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,411,407,677.59	2,723,000,000.00
取得投资收益收到的现金		99,831,316.23	70,657,679.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,370.00	190.00
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			
投资活动现金流入小计		1,511,516,363.82	2,793,657,869.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,258,448.33	53,577,042.73
投资支付的现金		1,239,026,400.00	3,653,525,800.00
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		1,571,284,848.33	3,707,102,842.73
投资活动产生的现金流量净额		-59,768,484.51	-913,444,972.83
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		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,462,707.05	185,656,254.00
支付其他与筹资活动有关的现金		58,696.33	17,520,911.41
筹资活动现金流出小计		187,521,403.38	203,177,165.41
筹资活动产生的现金流量净额		-67,521,403.38	-203,177,165.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		63,925,820.74	-738,981,626.64
加：期初现金及现金等价物余额		621,164,800.48	1,336,085,422.89
六、期末现金及现金等价物余额		685,090,621.22	597,103,796.25

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	618,854,180.00				959,641,623.40		379,874.22		283,950,799.84		1,629,698,367.80	310,351,807.45	3,802,876,652.71
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	618,854,180.00				959,641,623.40		379,874.22		283,950,799.84		1,629,698,367.80	310,351,807.45	3,802,876,652.71
三、本期					-1,540,023.87		-366,742.64				129,902,976.90	-2,987,728.14	125,008,482.25

增减变动金额 (减少以“－”号填列)												
(一) 综合收益总额						-366,742.64				315,559,230.90	19,314,127.39	334,506,615.65
(二) 所有者投入和减少资本											16,903,623.87	15,363,600.00
1. 股东投入的普通股											15,363,600.00	15,363,600.00
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				-1,540,023.87							1,540,023.87	
(三) 利润分配										-185,656,254.00	-39,205,479.40	-224,861,733.40
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										-185,656,254.00	-39,205,479.40	-224,861,733.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							4,330,044.13					4,330,044.13
2. 本期使用							4,330,044.13					4,330,044.13
（六）其他												

四、本期末余额	618,854,180.00				958,101,599.53		13,131.58		283,950,799.84		1,759,601,344.70	307,364,079.31	3,927,885,134.96
---------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	618,854,180				956,154,571.56		23,000.83	371,013.58	240,101,053.81		1,384,670,417.44	286,230,702.27	3,486,404,939.49
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	618,854,180				956,154,571.56		23,000.83	371,013.58	240,101,053.81		1,384,670,417.44	286,230,702.27	3,486,404,939.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,503,313.77		-353,265.59	435,259.86			95,604,767.08	-994,698.76	98,195,376.36
(一)综合收益总额							-353,265.59				281,261,021.08	24,242,168.27	305,149,923.76
(二)所有					3,503,313.77							8,212,251.17	11,715,564.94

者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股												774,200.00	774,200.00
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					3,503,313.77							7,438,051.17	10,941,364.94
(三)利润分配												-185,656,254.00	-33,449,118.20
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												-185,656,254.00	-33,449,118.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公 积弥补亏 损													
4. 其他													
(五)专项 储备							435,259.86					435,259.86	
1. 本期提 取							3,463,297.92					3,463,297.92	
2. 本期使 用							3,028,038.06					3,028,038.06	
(六)其他													
四、本期期 末余额	618,854,180				959,657,885.33		-330,264.76	806,273.44	240,101,053.81		1,480,275,184.52	285,236,003.51	3,584,600,315.85

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末 余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02				283,950,799.84	1,248,890,825.68	3,232,046,440.54
加：会计政策 变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02				283,950,799.84	1,248,890,825.68	3,232,046,440.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										117,501,070.78	117,501,070.78
（一）综合收益总额										303,157,324.78	303,157,324.78
（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										-185,656,254.00	-185,656,254.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-185,656,254.00	-185,656,254.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							4,330,044.13				4,330,044.13
2. 本期使用							4,330,044.13				4,330,044.13
（六）其他											
四、本期期末余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02			283,950,799.84	1,366,391,896.46		3,349,547,511.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	618,854,180				1,076,847,321.25			371,013.58	240,101,053.81	1,039,899,365.46	2,976,072,934.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	618,854,180				1,076,847,321.25			371,013.58	240,101,053.81	1,039,899,365.46	2,976,072,934.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,503,313.77			435,259.86		92,206,542.80	96,145,116.43
（一）综合收益总额										277,862,796.80	277,862,796.80
（二）所有者投入和减少资本					3,503,313.77						3,503,313.77
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					3,503,313.77						3,503,313.77
(三) 利润分配									-185,656,254.00		-185,656,254.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-185,656,254.00		-185,656,254.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								435,259.86			435,259.86
1. 本期提取								3,463,297.92			3,463,297.92
2. 本期使用								3,028,038.06			3,028,038.06
(六) 其他											
四、本期期末余额	618,854,180				1,080,350,635.02			806,273.44	240,101,053.81	1,132,105,908.26	3,072,218,050.53

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：徐利达

会计机构负责人：章淑通

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2003 年 4 月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭叉工程机械股份有限公司的批复》文件批准由原改制企业杭州叉车有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时名称为浙江杭叉工程机械股份有限公司，2010 年 12 月更名为杭叉集团股份有限公司。公司总部位于浙江省杭州市临安区相府路 666 号。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9133000014304182XR 的《营业执照》。公司原注册资本 53,219.418 万元，2016 年 11 月 25 日经中国证监会“证监许可[2016]2859 号”《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件批复，同意公司公开发行新股 8,666 万股，公司股票已于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司注册资本 61,885.418 万元，股份总数 61,885.418 万股，每股面值 1 元。其中有限售条件的流通股份 A 股 44,826.8541 万股，无限售条件的流通股 A 股 17,058.5639 万股。

公司经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造。观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理、叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统，自动化项目的集成，技术服务及工程实施。

本财务报表已经公司第五届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	杭州叉车钣焊有限公司	杭叉钣焊	71.37	
2	杭州叉车门架有限公司	杭叉门架	65.00	
3	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	宝鸡杭叉	69.86	
4	杭州杭叉电器有限公司	杭叉电器	51.00	
5	杭州杭叉机械加工有限公司	杭叉机械	51.00	
6	杭州杭叉康力叉车属具有限公司	康力属具	74.81	
7	杭州杭叉桥箱有限公司	杭叉桥箱	62.33	
8	杭州曼尼通机械设备有限公司	杭州曼尼通	50.00	
9	杭州杭叉铸造有限公司	杭叉铸造	77.78	
10	杭州杭叉物资贸易有限公司	杭叉物资	100.00	
11	杭州杭叉驾驶室有限公司	杭叉驾驶室	51.92	
12	杭叉集团租赁有限公司	杭叉租赁	62.50	22.06
13	上海杭叉叉车销售有限公司	上海杭叉	53.08	
14	浙江杭叉进出口有限公司	杭叉进出口	50.89	

15	太原杭叉叉车有限公司	太原杭叉	51.00	
16	无锡杭叉叉车销售有限公司	无锡杭叉	52.83	
17	苏州杭叉叉车销售有限公司	苏州杭叉	54.00	
18	武汉杭叉叉车销售有限公司	武汉杭叉	52.00	
19	南通杭叉叉车销售有限公司	南通杭叉	50.20	
20	昆山杭叉叉车销售有限公司	昆山杭叉	63.28	
21	台州杭叉叉车销售有限公司	台州杭叉	51.25	
22	石家庄杭叉叉车销售有限公司	石家庄杭叉	51.00	
23	徐州杭叉叉车销售有限公司	徐州杭叉	50.79	
24	南昌杭叉叉车有限公司	南昌杭叉	50.50	
25	北京杭叉叉车有限公司	北京杭叉	51.00	
26	天津浙杭叉车销售有限公司	天津浙杭	51.50	
27	长沙杭叉叉车销售有限公司	长沙杭叉	50.50	
28	盐城杭叉叉车销售有限公司	盐城杭叉	53.00	
29	甘肃杭叉叉车有限责任公司	甘肃杭叉	51.54	
30	福建省杭叉叉车有限公司	福建杭叉	54.69	
31	泰兴杭叉叉车销售有限公司	泰兴杭叉	51.00	
32	烟台杭叉叉车销售有限公司	烟台杭叉	51.00	
33	济南杭叉叉车销售有限公司	济南杭叉	57.81	
34	青岛杭叉叉车销售有限公司	青岛杭叉	63.09	
35	长春市杭叉叉车销售有限公司	长春杭叉	51.00	
36	南宁杭叉叉车销售有限公司	南宁杭叉	50.83	
37	云南杭叉叉车有限公司	云南杭叉	51.30	
38	重庆杭叉叉车销售有限公司	重庆杭叉	51.15	
39	贵阳杭叉叉车销售有限公司	贵阳杭叉	51.00	
40	唐山杭叉叉车销售有限公司	唐山杭叉	51.00	
41	沈阳杭叉叉车销售有限公司	沈阳杭叉	51.00	
42	襄阳杭叉叉车销售有限公司	襄阳杭叉	50.67	
43	东莞市杭叉叉车有限公司	东莞杭叉	50.31	
44	河南浙杭叉车销售有限公司	河南浙杭	50.50	
45	黑龙江杭叉叉车销售有限公司	黑龙江杭叉	58.82	
46	西安杭叉叉车有限公司	西安杭叉	52.50	
47	广州浙杭叉车有限公司	广州浙杭	51.00	
48	深圳杭叉叉车有限公司	深圳杭叉	51.07	
49	佛山市杭叉叉车销售有限公司	佛山杭叉	50.91	
50	惠州杭叉叉车有限公司	惠州杭叉	51.00	
51	内蒙古杭叉叉车销售有限公司	内蒙古杭叉	86.66	
52	中山杭叉叉车有限公司	中山杭叉	51.00	
53	荆州杭叉叉车销售有限公司	荆州杭叉	55.00	
54	湛江杭叉叉车有限公司	湛江杭叉	50.77	
55	日照杭叉叉车销售有限公司	日照杭叉	51.00	
56	清远杭叉叉车有限公司	清远杭叉	50.77	
57	宁夏杭叉叉车销售有限公司	宁夏杭叉	51.00	
58	连云港杭叉叉车销售有限公司	连云港杭叉	53.33	
59	张家港杭叉叉车销售有限公司	张家港杭叉	53.33	
60	义乌杭叉叉车销售有限公司	义乌杭叉	52.00	
61	南京杭叉物流设备有限公司	南京物流	51.50	
62	安徽杭叉叉车销售有限公司	安徽杭叉	51.00	
63	大连浙杭叉车销售有限公司	大连浙杭	66.67	
64	HANGCHA EUROPE GMBH I.G.	欧洲杭叉	64.00	
65	浙江小行星投资管理有限公司	小行星投资	100.00	

66	湖州大昌工程机械有限公司	湖州大昌	45.00	10.00
67	HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION	美国杭叉	100.00	
68	杭州杭重工程机械有限公司	杭重工程	100.00	
69	芜湖杭叉叉车销售有限公司	芜湖杭叉	55.00	
70	贵港市杭叉叉车销售有限公司	贵港杭叉	51.00	
71	浙江杭叉智能科技有限公司	杭叉智能	51.00	
72	杭州杭叉机械设备制造有限公司	杭叉机械设备	45.00	10.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者

入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-10
专有技术	10
排污特许权	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不

可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、11%、16%、17%、19%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭叉集团股份有限公司	15
宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	15
HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION	24
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税税负减免相关依据及说明：

1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2017)201 号), 公司通过高新企业复审(有效期 2017 年-2019 年), 故本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58 号)文件精神, 子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定, 故本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 城镇土地使用税减免相关依据及说明:

根据临安市地方税务局直属分局《税费优惠办理事项通知书》等文件, 公司及部分子公司收到退回的 2017 年度已缴城镇土地使用税 312,565.06 元。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,229,220.53	809,113.09
银行存款	871,757,578.22	772,414,948.27
其他货币资金	9,665,042.52	9,901,765.73
合计	882,651,841.27	783,125,827.09
其中: 存放在境外的款项总额	5,738,364.15	3,937,256.94

其他说明

其他货币资金期末余额系保函保证金 8,616,054.35 元, 信用证保证金 1,048,988.17 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	171,097,939.31	183,334,357.16
商业承兑票据	9,805,426.16	6,417,143.85
合计	180,903,365.47	189,751,501.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,324,811,519.68	
商业承兑票据	5,811,094.41	
合计	1,330,622,614.09	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	710,870,228.32	93.18	41,795,787.29	5.88	669,074,441.03	446,245,756.00	89.94	28,171,993.74	6.31	418,073,762.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	52,003,310.35	6.82	52,003,310.35	100.00		49,909,661.65	10.06	49,909,661.65	100	
合计	762,873,538.67	/	93,799,097.64	/	669,074,441.03	496,155,417.65	/	78,081,655.39	/	418,073,762.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	664,211,787.44	33,210,589.37	5.00%
1 年以内小计	664,211,787.44	33,210,589.37	5.00%
1 至 2 年	34,442,144.51	3,444,214.45	10.00%
2 至 3 年	6,930,054.29	2,079,016.28	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,432,355.75	1,716,177.88	50.00%
4 至 5 年	1,016,194.03	508,097.01	50.00%
5 年以上	837,692.30	837,692.30	100.00%
合计	710,870,228.32	41,795,787.29	5.88%

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,329,984.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 123,104.20 元。子公司杭州杭重工程机械有限公司转入 7,959,513.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,695,160.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额合比例 (%)	坏账准备
客户一	56,603,897.31	7.42	2,830,194.87
客户二	35,460,855.19	4.65	35,460,855.19
客户三	24,925,348.76	3.27	1,246,267.44
客户四	20,840,018.62	2.73	1,042,000.93
客户五	7,589,561.44	0.99	379,478.07
合计	145,419,681.32	19.06	40,958,796.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司期末对应收账款进行全面分析和评估，并对已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独进行减值测试。经测试，本公司对中永电缆电气集团有限公司、大庆龙岩工程机械销售有限公司等 15 家公司应收款单独计提坏账准备，该部分应收账款账面余额 52,003,310.35 元，累计计提坏账准备金额 52,003,310.35 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	104,827,152.33	98.63	130,944,379.36	99.53
1 至 2 年	637,927.71	0.60	529,702.41	0.40
2 至 3 年	483,999.57	0.46	64,706.80	0.05
3 年以上	335,717.10	0.31	19,070.25	0.02
合计	106,284,796.71	100.00	131,557,858.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	17,496,767.94	16.46
供应商二	14,722,742.10	13.85
供应商三	7,315,355.84	6.88
供应商四	4,995,595.28	4.70
供应商五	3,967,233.60	3.73
合计	48,497,694.76	45.62

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	71,737,729.63	64.81			71,737,729.63	65,846,228.07	72.65			65,846,228.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,977,469.04	25.28	6,828,072.48	24.41	21,149,396.56	24,790,408.75	27.35	6,138,033.29	24.76	18,652,375.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,968,017.17	9.91	10,968,017.17	100.00						
合计	110,683,215.84	/	17,796,089.65	/	92,887,126.19	90,636,636.82	/	6,138,033.29	6.77	84,498,603.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
国家税务总局杭州市下城区税务局	71,737,729.63			预计无收回风险
合计	71,737,729.63		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	15,962,676.90	798,133.85	5.00
1 年以内小计	15,962,676.90	798,133.85	5.00
1 至 2 年	2,873,180.00	287,318.00	10.00
2 至 3 年	3,009,338.75	902,801.63	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,696,908.79	848,454.40	50.00
4 至 5 年	888,000.00	444,000.00	50.00
5 年以上	3,547,364.60	3,547,364.60	100.00
合计	27,977,469.04	6,828,072.48	24.41

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,539,814.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。子公司杭州杭重工程机械有限公司转入 10,148,241.89 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	71,737,729.63	65,846,228.07
押金保证金	11,029,585.88	10,950,943.24
职工暂借款	10,242,009.69	9,075,300.00
代理备用金	5,510,026.42	4,683,545.51
融资租赁代垫款	12,048,940.85	
其他	114,923.37	80,620.00
合计	110,683,215.84	90,636,636.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	出口退税	71,737,729.63	1年以内	64.81	
客户二	融资租赁代垫款	1,945,184.38	3-5年	1.76	1,945,184.38
客户三	融资租赁代垫款	1,142,033.15	1年以内	1.03	1,142,033.15
客户四	融资租赁代垫款	999,953.20	1年以内	0.90	999,953.20
客户五	施工保证金	763,792.41	2-3年	0.69	250,004.26
合计	/	76,588,692.77	/	69.19	4,337,174.99

[注]:客户五其中 659,459.75 元账龄系 2-3 年,104,332.66 元账龄系 3-5 年。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	246,194,323.44	10,260,526.31	235,933,797.13	321,349,072.31	8,611,262.82	312,737,809.49
在产品	183,791,361.42		183,791,361.42	167,490,012.61		167,490,012.61
库存商品	434,302,286.58	6,757,499.30	427,544,787.28	295,314,090.94	4,405,413.42	290,908,677.52
委托加工物资	67,677,471.43		67,677,471.43	93,303,156.33		93,303,156.33
低值易耗品	316,343.80		316,343.80	244,292.76		244,292.76
合计	932,281,786.67	17,018,025.61	915,263,761.06	877,700,624.95	13,016,676.24	864,683,948.71

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,611,262.82	627,267.28	2,431,613.06	1,409,616.85		10,260,526.31
库存商品	4,405,413.42	3,119,204.52	1,562,449.46	2,329,568.10		6,757,499.30
合计	13,016,676.24	3,746,471.80	3,994,062.52	3,739,184.95		17,018,025.61

[注]本期增加金额中其他系本期因增非同一控制合并杭州杭重工程机械有限公司转入相应的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,217,642,322.41	1,473,800,000.00

待抵扣增值税	17,805,091.63	42,558,971.48
预缴企业所得税	378,061.96	378,061.96
合计	1,235,825,476.00	1,516,737,033.44

其他说明：无

14、可供出售的金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
按成本计量的	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
合计	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深国际融资租赁	25,500,000.00			25,500,000.00					8.50	26,435.89
合计	25,500,000.00			25,500,000.00					/	26,435.89

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华昌液压	42,984,258.31			4,902,053.77			3,060,000.00			44,826,312.08
冈村传动	5,533,255.95			94,298.47						5,627,554.42
中传变速箱	6,342,246.76			221,679.93						6,563,926.69
东南亚杭叉	1,078,734.16			3,183.61						1,081,917.77
汉和智能	1,567,759.63	1,000,000.00		334,179.22						2,901,938.85
郑州嘉晨		79,200,000.00		860,801.47						80,060,801.47
小计	57,506,254.81	80,200,000.00		6,416,196.47			3,060,000.00			141,062,451.28
合计	57,506,254.81	80,200,000.00		6,416,196.47			3,060,000.00			141,062,451.28

其他说明：无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	71,510,017.74	10,903,625.06		82,413,642.80
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	71,510,017.74	10,903,625.06		82,413,642.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,451,254.69	3,412,954.27		46,864,208.96
2. 本期增加金额	1,384,376.64	110,284.92		1,494,661.56
(1) 计提或摊销	1,384,376.64	110,284.92		1,494,661.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,835,631.33	3,523,239.19		48,358,870.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,674,386.41	7,380,385.87		34,054,772.28
2. 期初账面价值	28,058,763.05	7,490,670.79		35,549,433.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	764,788,850.44	290,853,152.19	169,686,231.72	24,668,188.84	1,249,996,423.19
2. 本期增加金额	111,434,747.24	41,839,384.97	38,210,829.32	5,783,406.07	197,268,367.60
(1) 购置	106,574,671.40	7,447,490.46	10,787,932.86	2,829,476.15	127,639,570.87
(2) 在建工程转入	4,860,075.84	2,241,385.11			7,101,460.95
(3) 企业合并增加		32,150,509.40	1,764,422.16	2,953,929.92	36,868,861.48
(4) 库存商品转入			25,658,474.30		25,658,474.30
3. 本期减少金额		10,201,751.60	4,165,411.78	516,314.36	14,883,477.74
(1) 处置		10,201,751.60	4,165,411.78	516,314.36	14,883,477.74

或报废					
4. 期末余额	876,223,597.68	322,490,785.56	203,731,649.26	29,935,280.55	1,432,381,313.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	186,606,635.45	164,820,631.57	70,868,658.17	18,481,412.45	440,777,337.64
2. 本期增加 金额	20,540,407.20	26,760,713.27	14,536,578.87	5,770,065.45	67,607,764.79
(1) 计提	20,540,407.20	11,899,532.18	13,141,678.96	3,592,867.04	49,174,485.38
(2) 其他转 入		14,861,181.09	1,394,899.91	2,177,198.41	18,433,279.41
3. 本期减少 金额		4,759,210.32	3,001,739.19	251,493.85	8,012,443.36
(1) 处置 或报废		4,759,210.32	3,001,739.19	251,493.85	8,012,443.36
4. 期末余额	207,147,042.65	186,822,134.52	82,403,497.85	23,999,984.05	500,372,659.07
三、减值准备					
1. 期初余额		43,031.72			43,031.72
2. 本期增加 金额		10,557,249.01	239,788.46	545,512.99	11,342,550.46
(1) 计提					
(2) 其他转 入		10,557,249.01	239,788.46	545,512.99	11,342,550.46
3. 本期减少 金额		3,046,893.55	563.95	42,269.42	3,089,726.92
(1) 处置 或报废		3,046,893.55	563.95	42,269.42	3,089,726.92
4. 期末余额		7,553,387.18	239,224.51	503,243.57	8,295,855.26
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	669,076,555.03	128,115,263.86	121,088,926.90	5,432,052.93	923,712,798.72
2. 期初账面 价值	578,182,214.99	125,989,488.90	98,817,573.55	6,186,776.39	809,176,053.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	16,785,260.61	2,031,332.37		14,753,928.24

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,665,957.09
运输工具	102,376,347.55
合计	106,042,304.64

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建设项目房屋及建筑物	189,977,950.41	尚未提交相关材料
------------------------------	----------------	----------

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1)、在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建设项目	97,270,810.71		97,270,810.71	32,813,661.34		32,813,661.34
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	17,621,988.49		17,621,988.49	15,857,090.45		15,857,090.45
年产 200 台集装箱叉车项目	135,471.70		135,471.70	135,471.70		135,471.70
年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	267,116.60		267,116.60	174,053.77		174,053.77
在安装设备及预付设备、工程款	23,997,493.29		23,997,493.29	7,566,551.78		7,566,551.78
合计	139,292,880.79		139,292,880.79	56,546,829.04		56,546,829.04

(2)、重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建设项目	882,000,000.00	32,813,661.34	69,317,225.21	4,860,075.84		97,270,810.71	48.12	在建				募集资金
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	48,700,000.00	15,857,090.45	1,764,898.04			17,621,988.49	55.95	在建				募集资金
年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	35,300,000.00	174,053.77	93,062.83			267,116.60	29.21	在建				募集资金
合计	966,000,000.00	48,844,805.56	71,175,186.08	4,860,075.84		115,159,915.80	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	排污特许权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	168,622,735.79	4,513,674.00	6,773,897.93	339,150.00	180,249,457.72
2. 本期增加金额	50,094,134.51		1,070,142.48		51,164,276.99
(1) 购置	50,094,134.51				50,094,134.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			1,070,142.48		1,070,142.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	218,716,870.30	4,513,674.00	7,844,040.41	339,150.00	231,413,734.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,574,363.93	2,900,467.86	2,287,171.22	43,806.74	31,805,809.75
2. 本期增加金额	2,084,362.76	227,780.55	841,107.09	8,478.72	3,161,729.12
(1) 计提	2,084,362.76	227,780.55	542,685.21	8,478.72	2,863,307.24
(2) 其他转入			298,421.88		298,421.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,658,726.69	3,128,248.41	3,128,278.31	52,285.46	34,967,538.87
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	190,058,143.61	1,385,425.59	4,715,762.10	286,864.54	196,446,195.84
2. 期初账面价值	142,048,371.86	1,613,206.14	4,486,726.71	295,343.26	148,443,647.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭叉钣焊	1,099,023.98					1,099,023.98
杭叉门架	1,662,110.47					1,662,110.47
杭叉桥箱	6,571.29					6,571.29
湖州大昌	3,986,214.24					3,986,214.24
合计	6,753,919.98					6,753,919.98

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	276,077.72		72,766.68		203,311.04
合计	276,077.72		72,766.68		203,311.04

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,112,978.51	22,586,603.69	91,141,363.35	19,552,368.30
内部交易未实现利润	34,249,125.41	7,546,258.89	36,374,864.49	7,750,697.30
可抵扣亏损				
递延收益	3,494,370.10	678,715.47	5,241,330.15	1,018,039.45
合计	156,856,474.02	30,811,578.05	132,757,557.99	28,321,105.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,796,089.65	6,138,033.29
可抵扣亏损		
合计	17,796,089.65	6,138,033.29

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	148,392,536.60	27,437,910.71
信用借款	0	0
合计	148,392,536.60	27,437,910.71

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	25,695,536.00	50,000,000.00
合计	25,695,536.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,084,470,733.25	920,052,985.28
应付工程设备款	52,389,053.95	59,589,854.25
其他	22,473,808.28	21,203,782.02
合计	1,159,333,595.48	1,000,846,621.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,485,640.14	122,508,426.76
预收租金	4,393,241.86	1,237,114.70
合计	130,878,882.00	123,745,541.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,739,846.62	234,598,423.83	236,040,475.06	32,297,795.39
二、离职后福利-设定提存计划	3,497,524.44	21,943,431.55	20,304,114.84	5,136,841.15
三、辞退福利		10,084,189.08	9,940,676.05	143,513.03
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,237,371.06	266,626,044.46	266,285,265.95	37,578,149.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,488,330.35	189,375,243.95	193,478,969.71	3,384,604.59
二、职工福利费		11,782,561.71	11,782,561.71	
三、社会保险费	3,514,504.06	14,823,266.07	14,324,930.83	4,012,839.30
其中: 医疗保险费	3,169,937.59	12,606,361.67	12,313,477.53	3,462,821.73
工伤保险费	174,098.34	1,020,019.95	948,282.89	245,835.40
生育保险费	170,468.13	1,196,884.45	1,063,170.41	304,182.17
四、住房公积金	299,275.00	13,217,592.52	13,067,294.52	449,573.00
五、工会经费和职工教育经费	22,437,737.21	5,399,759.58	3,386,718.29	24,450,778.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,739,846.62	234,598,423.83	236,040,475.06	32,297,795.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,396,316.82	21,039,854.55	19,782,195.69	4,653,975.68
2、失业保险费	101,207.62	903,577.00	521,919.15	482,865.47
3、企业年金缴费				
合计	3,497,524.44	21,943,431.55	20,304,114.84	5,136,841.15

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,057,039.84	29,825,941.51
消费税		
营业税		
企业所得税	50,785,479.85	41,922,413.38
个人所得税	2,350,262.53	1,886,375.47
城市维护建设税	1,443,633.32	1,652,965.80
教育费附加	628,149.26	727,174.15

地方教育费附加	414,868.32	480,079.28
房产税	590,637.20	2,210,926.15
城镇土地使用税	3,942,598.68	2,331,208.29
印花税	396,201.71	517,643.04
其他	137,983.95	34,081.36
合计	94,746,854.66	81,588,808.43

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	190,841.48	95,253.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	190,841.48	95,253.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,404,678.70	8,366,298.92
应付暂收款	3,886,853.79	2,263,832.80
其他	80,921.52	168,705.73
合计	15,372,454.01	10,798,837.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
改制前企业离退休人员医疗提留	4,578,954.00	4,578,954.00
应付融资租入固定资产的租赁费		14,035,145.98
合计	4,578,954.00	18,614,099.98

其他说明：

适用 不适用

(1) 改制前企业离退休人员医疗提留系公司由原杭州叉车总厂改制为有限责任公司时形成的改制前企业离退休人员医疗费提留款。

(2) 长期应付款中的应付融资租入固定资产的租赁费明细

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	14,901,928.00	
减：未确认融资费用	866,782.02	
合计	14,035,145.98	

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		5,671,795.06	
合计		5,671,795.06	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司之子公司杭州杭重工程机械有限公司按照期末融资租赁预计无法收回租金比率计提预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,054,575.70	1,300,000.00	480,109.89	12,874,465.81	与形成资产相关的政府拨付款项
拆迁补偿	5,241,330.15		1,746,960.05	3,494,370.10	与形成资产相关的拆迁补偿款项
合计	17,295,905.85	1,300,000.00	2,227,069.94	16,368,835.91	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浙江省工业设计技术创新台	360,000.00		30,000.00		330,000.00	与资产相关
智能工业车辆机器人及物流优化控制系统的研制与产业化	2,307,461.22	1,300,000.00			3,607,461.22	与资产相关
喷漆室废气处理改造项目	986,451.67		45,581.13		940,870.54	与资产相关
杭叉数字工厂项目	2,034,000.00				2,034,000.00	与资产相关
智慧叉车产品服务系统	400,000.00				400,000.00	与资产相关
工厂智能化升级改造项目	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于物联网的	200,000.00				200,000.00	与资产相关

智慧仓库物流管理系统						
云智能叉车平台	200,000.00				200,000.00	与资产相关
叉车驱动桥、转向桥生产线技术改造项目	616,930.91		38,558.18		578,372.73	与资产相关
智能安全工业车辆研发及产业化	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
省重点企业研究院建设补助经费	1,314,400.00		190,720.00		1,123,680.00	与资产相关
信息化和工厂物联网项目	1,244,087.50		152,475.00		1,091,612.50	与资产相关
焊接机器人生产线技术改造项目	85,080.69				85,080.69	与资产相关
年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架柔性自动化生产线	406,163.71		22,775.58		383,388.13	与资产相关
合计	12,054,575.70	1,300,000.00	480,109.89		12,874,465.81	/

其他说明：

适用 不适用

因公司原从杭州市石桥经济合作社租赁的石桥路厂区将由政府建造为创新创业新天地项目，公司于 2009 年 6 月整体搬迁至临安新厂区。公司及子公司杭州叉车门架有限公司、杭州叉车钣焊有限公司、杭州杭叉电器有限公司、杭州杭叉机械加工有限公司分别收到杭州市石桥经济合作社给予的拆迁补偿款 19,150,201.00 元和杭州市工业企业投资发展有限公司给予的拆迁补偿款 15,000,000.00 元。补偿款用于购买的主要固定资产已于 2009 年 6 月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分摊，本期计入营业外收入 1,746,960.05 元，尚余递延收益余额为 3,494,370.10 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	618,854,180.00						618,854,180.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	955,885,315.35			955,885,315.35
其他资本公积	3,756,308.05		1,540,023.87	2,216,284.18
合计	959,641,623.40		1,540,023.87	958,101,599.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价（股本溢价）变动情况详见本财务报表附注股本之其他说明。

2) 其他资本公积

其他资本公积本期减少 1,540,023.87 元，系 2018 年 4 月子公司杭叉集团租赁有限公司自然人股东单独增资，与公司按最新持股比例享有的可辨认净资产份额之间的差额。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	379,874.22	-606,304.26			-366,742.64	-239,561.62	13,131.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	379,874.22	-606,304.26			-366,742.64	-239,561.62	13,131.58
其他综合收益合计	379,874.22	-606,304.26			-366,742.64	-239,561.62	13,131.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,330,044.13	4,330,044.13	
合计		4,330,044.13	4,330,044.13	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据生产特性，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，提取了安全生产费4,330,044.13元，实际发生安全生产费用4,330,044.13元。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	283,950,799.84			283,950,799.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	283,950,799.84			283,950,799.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,629,698,367.80	1,384,670,417.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,629,698,367.80	1,384,670,417.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	315,559,230.90	281,261,021.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	185,656,254.00	185,656,254.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,759,601,344.70	1,480,275,184.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,189,501,363.06	3,315,010,102.26	3,349,429,773.56	2,657,429,259.79
其他业务	151,907,521.46	134,328,658.83	156,768,354.25	139,651,532.32
合计	4,341,408,884.52	3,449,338,761.09	3,506,198,127.81	2,797,080,792.11

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,337,944.53	7,878,422.85
教育费附加	3,271,344.50	3,403,795.75
资源税		
房产税	6,028,519.19	3,270,787.98
土地使用税	3,126,505.94	2,766,174.95
车船使用税	154,130.00	146,756.68
印花税	3,010,700.54	2,162,791.30
地方教育附加	2,114,291.61	2,261,829.29
合计	25,043,436.31	21,890,558.80

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	112,981,511.08	92,259,912.86
工资、福利及保险	76,340,902.94	68,977,428.72
售后服务费	13,326,491.62	10,491,356.66
汽车费	11,273,975.18	10,360,200.68
广告宣传费	5,868,966.35	4,387,978.09
差旅费	5,039,096.72	4,396,746.15
印刷费	6,701,025.36	4,153,283.67
办公费	1,319,075.40	920,819.09
其他	5,978,895.86	2,706,415.03
合计	238,829,940.51	198,654,140.95

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	64,320,811.52	60,771,938.22
研究开发费	140,497,720.55	48,768,850.45
折旧、摊销	14,717,878.41	10,799,518.40
综合服务费	10,393,765.66	9,863,308.16
修理费	2,246,139.60	2,568,845.82
业务招待费	10,605,958.02	8,923,599.69
房屋租赁费	7,243,740.80	6,591,780.17
办公费	3,064,822.34	2,659,951.37
差旅费	1,180,438.58	945,679.81
其他	13,994,184.87	11,577,974.39
合计	268,265,460.35	163,471,446.48

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,438,152.52	200,683.60
利息收入	-6,125,848.19	-6,643,857.77
汇兑损益	-2,983,014.45	2,963,798.35
手续费	699,345.38	790,711.59
合计	-4,971,364.74	-2,688,664.23

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,869,798.87	8,483,257.45
二、存货跌价损失	3,746,471.80	4,281,252.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,616,270.67	12,764,510.11

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,416,196.47	4,318,513.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	26,435.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	43,068,074.57	23,744,690.98
合计	49,510,706.93	28,063,204.14

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非持有待售的非流动资产处置收益	1,224,354.76	42,319.92
合计	1,224,354.76	42,319.92

其他说明：无

□适用√不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	480,109.89	4,039,139.31
与收益相关的政府补助	200,770.72	1,244,525.00
税费返还	312,565.06	3,014,306.19
合计	993,445.67	8,297,970.50

其他说明：无

□适用√不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	170,563.36	127,176.61	170,563.36
其中：固定资产处置利得	170,563.36	127,176.61	170,563.36
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,746,960.05	17,658,635.05	1,746,960.05
罚没收入	103,448.28	50,000.00	103,448.28
无法支付款项	116,163.14	18.71	116,163.14
其他	6,846,211.89	44,444.46	6,846,211.89

合计	8,983,346.72	17,880,274.83	8,983,346.72
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助		15,911,675.00	与收益相关
递延转入	1,746,960.05	1,746,960.05	与资产相关
合计	1,746,960.05	17,658,635.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,391.13	47,697.21	27,391.13
其中：固定资产处置损失	27,391.13	47,697.21	27,391.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	72,176.10		72,176.10
罚没支出	382,369.85	75,511.33	382,369.85
地方水利建设基金	197,646.37	212,374.05	
其他	93,006.98	105.22	93,006.98
合计	772,590.43	335,687.81	574,944.06

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,603,197.07	66,953,436.92
递延所得税费用	-2,490,473.00	-3,681,912.98
合计	75,112,724.07	63,271,523.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	410,225,643.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,533,846.6
子公司适用不同税率的影响	13,795,907.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,403,304.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,042,158.68

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	144,115.56
所得税费用	75,112,724.07

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	427,460.48	21,041,800.00
租赁收入	8,205,800.45	7,785,579.44
利息收入	6,125,848.19	6,643,857.77
收到不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	1,867,151.05	885,352.48
押金保证金、投标保证金等	15,942,090.76	13,207,479.98
其他	799,546.84	774,463.17
合计	33,367,897.77	50,338,532.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	114,568,861.79	94,322,810.84
技术开发费	26,811,042.44	19,695,470.53
支付、归还保证金	12,459,895.34	8,941,299.37
售后服务费	13,715,050.55	10,210,012.51
汽车费	11,273,975.18	10,360,200.68
业务招待费	10,605,958.02	8,923,601.42
综合服务费	10,393,765.66	9,863,461.23
差旅费	6,219,535.30	5,342,448.13
广告宣传费	5,868,966.35	4,387,978.09
房屋租赁费	7,243,740.80	6,591,848.89
办公费	4,383,897.74	3,540,024.87
印刷费	6,701,025.36	4,153,283.67
修理费	2,030,925.55	2,568,845.82
不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	1,641,929.64	2,860,097.37
职工借款	240,000.00	887,300.00
其他	7,841,101.78	6,300,961.60

合计	241,999,671.50	198,949,645.02
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	1,300,000.00	
取得子公司收到的现金净额	27,289,084.39	
合计	28,589,084.39	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
已支付的发行费用		17,363,000.00
发放股利手续费	58,696.33	165,925.02
合计	58,696.33	17,528,925.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	335,112,919.91	305,701,901.23
加：资产减值准备	14,616,270.67	12,764,510.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,558,862.02	35,523,129.46
无形资产摊销	2,973,592.16	2,391,101.40
长期待摊费用摊销	72,766.68	296,801.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-143,172.23	-121,799.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	821,880.71	3,716,459.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,510,706.93	-28,063,204.14

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,490,473.00	-3,681,912.98
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-75,960,783.82	32,690,996.82
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-199,127,541.33	-132,333,027.14
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	206,957,593.49	174,947,111.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,881,208.33	403,832,067.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	872,986,798.75	763,819,571.79
减: 现金的期初余额	773,224,061.36	1,501,028,377.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,762,737.39	-737,208,806.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,289,084.39
其中: 杭州杭重工程机械有限公司	27,289,084.39
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-27,289,084.39

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	872,986,798.75	773,224,061.36
其中: 库存现金	1,229,220.53	809,113.09
可随时用于支付的银行存款	871,757,578.22	772,414,948.27
可随时用于支付的其他货币资		

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	872,986,798.75	773,224,061.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

报告期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 872,986,798.75 元，报告期末合并资产负债表“货币资金”期末数为 882,651,841.27 元，差异 9,665,042.52 元，系扣除不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 8,616,054.35 元、信用证保证金 1,048,988.17 元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,665,042.52	保函保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,665,042.52	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,900,469.07	6.6166	12,574,643.64
欧元	530,243.91	7.6515	4,057,161.28
港币	937.49	0.8431	790.40
日元	8.01	0.0599	0.48
应收账款			
其中：美元	31,056,741.36	6.6166	205,490,034.88
欧元	975,579.63	7.6515	7,464,647.54

港币			
日元	309,000.00	0.0599	18,513.43
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
其他应收款			
美元	208,752.14	6.6166	1,381,229.41
欧元	93,391.57	7.6515	714,585.60
短期借款			
美元	2,000,000.00	6.6166	13,233,200.00
日元	136,183,968.00	0.0599	8,159,326.26
应付账款			
美元	3,600,409.31	6.6166	23,822,468.24
欧元	1,677,648.34	7.6515	12,836,526.27
日元	299,686,060.00	0.0599	17,955,390.60

其他说明：

无

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

适用 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
HANGCHA EUROPE GMBH I.G.	德国	欧元	经营地币种
HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION	美国	美元	经营地币种

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补偿	5,241,330.15	递延收益	1,746,960.05
浙江省工业设计技术创新台	360,000.00	递延收益	30,000.00
智能工业车辆机器人及物流优化控制系统的研制与产业化	3,607,461.22	递延收益	
喷漆室废气处理改造项目	986,451.67	递延收益	45,581.13
杭叉数字工厂项目	2,034,000.00	递延收益	
智慧叉车产品服务系统	400,000.00	递延收益	
工厂智能化升级改造项目	200,000.00	递延收益	
基于物联网的智慧仓库物流管理系统	200,000.00	递延收益	
云智能叉车平台	200,000.00	递延收益	
叉车驱动桥、转向桥生产线技术改造项目	616,930.91	递延收益	38,558.18

智能安全工业车辆研发及产业化	1,700,000.00	递延收益	
省重点企业研究院建设补助经费	1,314,400.00	递延收益	190,720.00
信息化和工厂物联网项目	1,244,087.50	递延收益	152,475.00
焊接机器人生产线技术改造项目	85,080.69	递延收益	
年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架 柔性自动化生产线	406,163.71	递延收益	22,775.58
土地使用税退税	312,565.06	其他收益	312,565.06
其他零星补助	200,770.72	其他收益	200,770.72

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭重工程	2018 年 1 月	1.00	100.00	购买	2018 年 1 月	支付股权受让款	33,197,252.93	12,013,799.88

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	1.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	1.00
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,939,169.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,939,168.50

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州杭重工程机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	152,095,320.53	151,850,162.14
货币资金	31,791,313.95	31,791,313.95
应收款项	34,114,929.79	34,114,929.79
存货	37,836,417.30	37,836,417.30
固定资产	7,338,190.00	7,093,031.61
无形资产	771,720.60	771,720.60
应收票据	13,991,378.73	13,991,378.73
预付款项	1,727,677.62	1,727,677.62
其他应收款	4,697,472.01	4,697,472.01
其他流动资产	19,826,220.53	19,826,220.53
负债：	149,156,151.03	149,156,151.03
借款		
应付款项	30,327,602.16	30,327,602.16
递延所得税负债		
应付票据	50,377,229.00	50,377,229.00
预收账款	3,835,244.66	3,835,244.66
应付职工薪酬	12,971,281.69	12,971,281.69
应交税费	282,603.36	282,603.36
其他应付款	41,564,819.16	41,564,819.16
预计负债	9,797,371.00	9,797,371.00
净资产	2,939,169.50	2,694,011.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,939,169.50	2,694,011.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各项可辨认资产、负债公允价值根据资产基础法评估结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
杭州杭叉机械设备制造有限公司	设立	2018.06.29	550,000.00	52.48%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭叉钣焊	杭州市	杭州市	制造业	71.37		非同一控制下企业合并
杭叉门架	杭州市	杭州市	制造业	65.00		设立
宝鸡杭叉	宝鸡市	宝鸡市	制造业	69.86		非同一控制下企业合并
杭叉电器	杭州市	杭州市	制造业	51.00		同一控制下企业合并
杭叉机械	杭州市	杭州市	制造业	51.00		同一控制下企业合并
康力属具	杭州市	杭州市	制造业	74.81		同一控制下企业合并
杭叉桥箱	杭州市	杭州市	制造业	62.33		非同一控制下企业合并
杭州曼尼通	杭州市	杭州市	制造业	50.00		同一控制下企业合并
杭叉铸造	杭州市	杭州市	制造业	77.78		设立
杭叉物资	杭州市	杭州市	批发零售	100.00		非同一控制下企业合并
杭叉驾驶室	杭州市	杭州市	制造业	51.92		设立
杭叉租赁	杭州市	杭州市	经营租赁	62.50	22.06	设立
上海杭叉	上海市	上海市	批发零售	53.08		设立
杭叉进出口	杭州市	杭州市	进出口贸易	50.89		设立
太原杭叉	太原市	太原市	批发零售	51.00		设立
无锡杭叉	无锡市	无锡市	批发零售	52.83		设立
苏州杭叉	吴江市	吴江市	批发零售	54.00		设立
武汉杭叉	武汉市	武汉市	批发零售	52.00		非同一控制下企业合并
南通杭叉	南通市	南通市	批发零售	50.20		设立
昆山杭叉	昆山市	昆山市	批发零售	63.28		设立
台州杭叉	台州市	台州市	批发零售	51.25		设立
石家庄杭叉	石家庄市	石家庄市	批发零售	51.00		设立
徐州杭叉	徐州市	徐州市	批发零售	50.79		设立
南昌杭叉	江西省	南昌市	批发零售	50.50		设立
北京杭叉	北京市	北京市	批发零售	51.00		设立
天津浙杭	天津市	天津市	批发零售	51.50		设立
长沙杭叉	长沙市	长沙市	批发零售	50.50		设立
盐城杭叉	盐城市	盐城市	批发零售	53.00		设立
甘肃杭叉	甘肃省	兰州市	批发零售	51.54		设立
福建杭叉	福州市	福州市	批发零售	54.69		设立
泰兴杭叉	泰兴市	泰兴市	批发零售	51.00		设立
烟台杭叉	烟台市	烟台市	批发零售	51.00		设立
济南杭叉	济南市	济南市	批发零售	57.81		设立
青岛杭叉	青岛市	青岛市	批发零售	63.09		设立
长春杭叉	吉林省	长春市	批发零售	51.00		设立
南宁杭叉	广西省	南宁市	批发零售	50.83		设立
云南杭叉	云南省	昆明市	批发零售	51.30		设立
重庆杭叉	重庆市	重庆市	批发零售	51.15		设立
贵阳杭叉	贵州省	贵阳市	批发零售	51.00		设立
唐山杭叉	唐山市	唐山市	批发零售	51.00		设立
沈阳杭叉	沈阳市	沈阳市	批发零售	51.00		设立
襄阳杭叉	襄阳市	襄阳市	批发零售	50.67		设立
东莞杭叉	东莞市	东莞市	批发零售	50.31		设立
河南浙杭	郑州市	郑州市	批发零售	50.50		设立

黑龙江杭叉	黑龙江省	哈尔滨市	批发零售	58.82		设立
西安杭叉	陕西省	西安市	批发零售	52.50		设立
广州浙杭	广州市	广州市	批发零售	51.00		设立
深圳杭叉	深圳市	深圳市	批发零售	51.07		设立
佛山杭叉	佛山市	佛山市	批发零售	50.91		设立
惠州杭叉	惠州市	惠州市	批发零售	51.00		设立
内蒙古杭叉	内蒙古	呼和浩特市	批发零售	86.66		设立
中山杭叉	中山市	中山市	批发零售	51.00		设立
荆州杭叉	荆州市	荆州市	批发零售	55.00		设立
湛江杭叉	湛江市	湛江市	批发零售	50.77		设立
日照杭叉	日照市	日照市	批发零售	51.00		设立
清远杭叉	清远市	清远市	批发零售	50.77		设立
宁夏杭叉	宁夏省	银川市	批发零售	51.00		设立
连云港杭叉	连云港市	连云港市	批发零售	53.33		设立
张家港杭叉	张家港市	张家港市	批发零售	53.33		设立
义乌杭叉	义乌市	义乌市	批发零售	52.00		设立
南京物流	南京市	南京市	批发零售	51.50		设立
安徽杭叉	安徽省	合肥市	批发零售	51.00		设立
大连浙杭	大连市	大连市	批发零售	66.67		设立
欧洲杭叉	德国	德国	批发零售	64.00		设立
小行星投资	杭州市	杭州市	投资管理	100.00		设立
湖州大昌	湖州市	湖州市	制造业	45.00	10.00	非同一控制下企业合并
美国杭叉	美国	美国	批发零售	100.00		设立
杭重工程	杭州市	杭州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
芜湖杭叉	安徽省	芜湖市	批发零售	55.00		设立
贵港杭叉	广西省	贵港市	批发零售	51.00		设立
杭叉智能	杭州市	杭州市	批发零售	51.00		设立
杭叉机械设备	杭州市	杭州市	制造业	45.00	10.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

杭州曼尼通属于中外合资企业，该公司权力机构为董事会，杭叉集团在该公司董事会席位较合资方多一位，掌握该公司的实际控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭叉门架	35.00	333.51	352.80	4,562.81
杭叉钣焊	28.63	174.13	229.04	2,179.52
杭叉桥箱	37.67	273.13	226.00	2,711.20
济南杭叉	42.19	97.31	143.44	657.37

广州浙杭	49.00	121.18	176.40	736.10
上海杭叉	46.92	73.00	122.00	1,057.50
杭叉进出口	49.11	-1,279.75	132.60	272.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭叉门架	36,262.42	5,717.11	41,979.53	28,782.88	160.03	28,942.91	33,764.45	6,178.98	39,943.43	26,658.42	193.30	26,851.72
杭叉钣金	14,682.36	5,031.62	19,713.98	11,972.98	128.27	12,101.25	11,146.01	5,060.34	16,206.35	8,226.35	175.50	8,401.85
杭叉桥箱	12,656.97	3,284.35	15,941.32	8,686.25	57.84	8,744.09	10,705.17	3,505.24	14,210.41	7,076.58	61.70	7,138.28
济南杭叉	2,382.96	97.80	2,480.76	922.63		922.63	2,114.02	103.05	2,217.07	549.60		549.60
广州浙杭	3,407.15	404.63	3,811.78	2,309.53		2,309.53	2,564.21	420.77	2,984.98	1,370.03		1,370.03
上海杭叉	3,153.20	507.64	3,660.84	1,407.00		1,407.00	2,900.29	560.39	3,460.68	1,102.40		1,102.40
杭叉进出口	42,386.12	1,289.57	43,675.69	43,120.51		43,120.51	30,194.97	1,267.54	31,462.51	28,031.44		28,031.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭叉门架	55,331.57	952.90	952.90	1,888.33	40,235.35	1,036.03	1,036.03	-5,645.09
杭叉钣金	29,954.19	608.23	608.23	-59.17	22,190.40	678.73	678.73	755.15
杭叉桥箱	29,214.63	725.06	725.06	1,337.40	23,339.30	625.51	625.51	1,614.97
济南杭叉	19,675.47	230.66	230.66	364.98	15,124.76	142.57	142.57	413.94
广州浙杭	14,936.62	247.31	247.31	391.54	13,090.40	197.00	197.00	344.20
上海杭叉	9,949.10	155.56	155.56	271.76	9,292.26	131.24	131.24	284.50
杭叉进出口	98,279.42	-2,605.82	-2,605.82	898.07	82,310.36	370.74	370.74	322.36

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
-------	------	---------	---------

杭叉租赁	2018 年 4 月	81.81%	73.99%
------	------------	--------	--------

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

杭叉租赁	
购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,540,023.87
差额	-1,540,023.87
其中: 调整资本公积	-1,540,023.87
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华昌液压	浙江临安	浙江临安	制造业	34.00		权益法核算
冈村传动	浙江临安	浙江杭州	制造业	25.00		权益法核算
中传变速箱	湖南长沙	湖南长沙	制造业	20.20		权益法核算
郑州嘉晨	河南郑州	河南郑州	制造业	22.22		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

□适用 √不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额		
	华昌液压	冈村传动	中传变速箱	郑州嘉晨	华昌液压	冈村传动	中传变速箱
流动资产	16,995.35	3,258.64	20,898.29	15,659.41	13,278.09	3,160.43	20,192.24
非流动资产	4,005.78	3,024.92	3,765.47	3,639.71	3,767.20	3,096.14	3,939.59
资产合计	21,001.13	6,283.56	24,663.76	19,299.12	17,045.29	6,256.57	24,131.83
流动负债	7,816.92	1,270.97	21,414.30	1,181.72	4,402.86	1,129.55	20,992.10
非流动负债		2,761.57		258.24		2,913.72	
负债合计	7,816.92	4,032.54	21,414.30	1,439.96	4,402.86	4,043.27	20,992.10
少数股东权益							

归属于母公司股东权益	13,184.21	2,251.02	3,249.46	17,859.16	12,642.43	2,213.30	3,139.73
按持股比例计算的净资产份额	4,482.63	562.76	656.39	3,968.31	4,298.43	553.33	634.22
调整事项							
--商誉							
--内部交易未实现利润							
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	4,482.63	562.76	656.39	8,006.08	4,298.43	553.33	634.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	15,623.73	4,506.38	15,283.48	6,699.28	9,715.33	3,433.40	12,537.55
净利润	1,441.78	37.72	109.74	501.30	884.71	-195.95	-460.33
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	1,441.78	37.72	109.74	501.30	884.71	-195.95	-460.33
本年度收到的来自联营企业的股利	306.00				306.00		50.50

其他说明

无

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	398.39	264.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	84.21	33.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	84.21	33.21

其他说明

无

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

对于国内客户,公司对于不同客户制定不同的信用政策。一般客户以款到发货或者货到验收付款为主,招标、大客户以协商分期付款(一般尾款、质保金不超过一年),网点一般以预收款为主(特殊情况除外),大型外贸公司或大型企业部分业务采用银行承兑汇票方式结算。

对于国外客户，公司主要结算方式包括 L/C（信用证）、T/T（电汇）、O/A（赊销）等。公司根据客户合作关系、客户信用状况等对不同的客户采用不同的结算方式，并分别给予 30-180 天的信用期。

1) 采用 10%定金+L/C 方式，根据公司的信用政策，公司只接受与公司结算银行有协作关系的银行开出或保兑的 L/C；

2) 采用 10-30%定金+余款提单日后 T/T 且款到放单的方式，公司对国外客户有内部信用评级，对付款有拖延记录的客户或政治经济局势混乱地区的客户采用款到后发货；

3) 赊销方式结算的客户，先预收 10%-20%的定金后，基本上选择向中国出口信用保险公司投保出口信用保险，并严格按照中国出口信用保险公司的要求进行管理。因保险条款约定中国出口信用保险公司对因买方破产、拖欠货款、拒绝接受货物或政治原因等不同种类风险给予公司 70%-90%的赔付，不能完全避免坏账。对于与公司有切密合作关系（OEM 合作项目）而未投保的客户，公司外销形成的应收账款存在无法收回或逾期等风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 19.06% (2017 年 6 月 30 日：19.80%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上					
应收票据	180,903,365.47				180,903,365.47	189,751,501.01			189,751,501.01
小计	180,903,365.47				180,903,365.47	189,751,501.01			189,751,501.01

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数					期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 - 3 年	3 年以上	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 - 3 年	3 年以上
金融负债										
银行借款	148,392,536.60	150,880,179.43	150,880,179.43			27,437,910.71	27,618,618.33	27,618,618.33		
应付票据	25,695,536.00	25,695,536.00	25,695,536.00			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付账款	1,159,333,595.48	1,159,333,595.48	1,159,333,595.48			1,000,846,621.55	1,000,846,621.55	1,000,846,621.55		
其他应付款	15,372,454.01	15,372,454.01	15,372,454.01			10,798,837.45	10,798,837.45	10,798,837.45		
小计	1,348,794,122.09	1,351,281,764.92	1,351,281,764.92			1,089,083,369.71	1,089,264,077.33	1,089,264,077.33		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2017 年 12 月 31 日本公司无以浮动利率计息的银行借款），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭叉控股	浙江杭州	实业投资	8,908.00	44.7192	44.7192

本企业的母公司情况的说明

浙江杭叉控股股份有限公司（原名为浙江杭叉集团股份有限公司），系由陈旦生、金柏林等703位自然人股东共同发起设立，于2003年1月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330000747006398M的营业执照。经过一系列增资及股权转让后，截至2017年12月31日，公司注册资本89,080,000.00元，其中巨星控股集团有限公司出资70,351,544.00元，占注册资本的78.98%；杭州巨星科技股份有限公司出资17,816,000.00元，占注册资本的20.00%；谢辉等8位自然人股东出资912,456.00元，占注册资本的1.02%。

母公司经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

本企业最终控制方是仇建平

其他说明：

巨星控股集团有限公司持有浙江杭叉控股股份有限公司78.98%股权，因自然人仇建平持有巨星控股集团有限公司85.60%股权，故仇建平最终控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江华昌液压机械有限公司	联营企业
杭州冈村传动有限公司	联营企业
长沙中传变速箱有限公司	联营企业
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD	联营企业
合肥汉和智能物流科技有限公司	联营企业
郑州嘉晨电器有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州巨星科技股份有限公司	其他
杭州巨星钢盾工具有限公司	其他
杭州巨星工具有限公司	其他
浙江巨星工具有限公司	其他
浙江巨星机电制造有限公司	其他
杭州巨星智能科技有限公司	其他
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	其他
浙江国自机器人技术有限公司	其他
杭州联合工具制造有限公司	其他
常州华达科捷光电仪器有限公司	其他
常州华达科捷工程机械有限公司	其他
中策橡胶集团有限公司	其他
浙江新柴股份有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	125,656,101.68	87,718,679.53
长沙中传变速箱有限公司	购买商品	37,549,402.42	37,697,721.37
杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	5,255,897.29	4,346,687.28
杭州冈村传动有限公司	购买商品	20,141,843.37	17,414,744.32
浙江国自机器人技术有限公司	购买商品	30,157.24	574,670.94
中策橡胶集团有限公司	购买商品	50,743,434.20	39,331,836.65

合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务	1,305,638.66	666,666.66
杭州巨星智能科技有限公司	购买商品		29,743.59
浙江新柴股份有限公司	购买商品	291,823,297.07	257,758,628.98
杭州巨星科技股份有限公司	购买商品	135,848.40	
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	购买商品	7,179.49	
郑州嘉晨电器有限公司	购买商品	22,416,716.26	26,729,002.93

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华昌液压机械有限公司	水电费、配件及零星材料等	4,080,710.68	2,494,216.94
杭州冈村传动有限公司	水电费及零星材料	462,689.91	394,671.42
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD	叉车、配件等	5,243,852.14	4,326,098.31
杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	3,504,148.01	159,764.10
长沙中传变速箱有限公司	零星材料	4,827.59	1,282.05
浙江国自机器人技术有限公司	零星材料	6,092,242.71	103,553.00
浙江巨星工具有限公司	配件	29,277.05	4,150.43
浙江巨星机电制造有限公司	叉车、配件等	678,230.10	849,879.49
杭州巨星智能科技有限公司	叉车零部件	8,074.66	
杭州巨星钢盾工具有限公司	配件		893.16
杭州联和工具制造有限公司	配件	3,162.40	
常州华达科捷光电仪器有限公司	配件	344.83	
合肥汉和智能物流科技有限公司	叉车	725,795.76	
郑州嘉晨电器有限公司	材料	3,738,251.12	4,450,355.12
浙江新柴股份有限公司	材料	3,089,072.47	5,312,879.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州冈村传动有限公司	房屋及建筑物	888,685.71	888,685.71
杭州巨星科技股份有限公司	运输工具	121,909.40	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江杭叉控股股份有限公司	160,000,000.00	2017.6.21	2019.6.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	325.24	290.92

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥汉和智能物流科技有限公司			398,800.00	19,940.00
应收账款	浙江巨星机电制造有限公司	604,114.00	30,205.70	267,714.00	13,385.70
应收账款	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD	5,239,756.29	261,987.81	830,640.20	41,532.01
应收账款	浙江巨星工具有限公司	32,960.00	1,648.00	34,000.00	1,700.00
应收账款	杭州巨星科技股份有限公司	3,149,237.00	157,461.85		
应收账款	浙江国自机器人技术有限公司	6,111,123.40	305,556.17		
小计		15,137,190.69	756,859.53	1,531,154.20	76,557.71

(2). 应付项目适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江华昌液压机械有限公司	18,824,947.16	5,316,758.23
应付账款	长沙中传变速箱有限公司	4,474,587.41	6,161,659.84
应付账款	杭州冈村传动有限公司	3,094,441.01	3,472,360.39
应付账款	杭州巨星钢盾工具有限公司	1,132,944.82	766,525.38
应付账款	中策橡胶集团有限公司	-3,806,509.76	2,953,253.01

应付账款	浙江国自机器人技术有限公司		50,408.50
应付账款	浙江新柴股份有限公司	37,459,055.00	27,515,180.08
应付账款	郑州嘉晨电器有限公司	2,881,858.28	5,629,164.57
应付账款	合肥汉和智能物流科技有限公司	308,300.00	
小计		64,369,623.92	51,865,310.00
其他应付款	杭州冈村传动有限公司	155,520.00	155,520.00
小计		155,520.00	155,520.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

- 1、关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的事项

公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018 年第一次股东大会。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 6 亿人民币暂时闲置募集资金进行投资理财，并在 6 亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。截至报告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.276 亿元。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项

公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018 年第一次股东大会。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 12 亿人民币暂时闲置自有资金进行投资理财，并在 12 亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。截至报告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品余额（本金部分）为 8.6419 亿元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司主营业务均为叉车、工程机械及其配件等相关业务。

项目	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
叉车、配件及其他	4,189,501,363.06	3,315,010,102.26

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	622,142,629.48	99.57	32,070,458.69	5.15	590,072,170.79	334,537,032.82	99.13	17,822,891.13	5.33	316,714,141.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,706,374.52	0.43	2,706,374.52	100		2,941,374.52	0.87	2,941,374.52	100.00	
合计	624,849,004.00	/	34,776,833.21	/	590,072,170.79	337,478,407.34	/	20,764,265.65	/	316,714,141.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	607,332,763.50	30,366,638.18	5.00%
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	607,332,763.50	30,366,638.18	5.00%
1至2年	13,974,899.40	1,397,489.94	10.00%
2至3年	555,763.58	166,729.07	30.00%
3年以上			
3至4年	279,203.00	139,601.50	50.00%
4至5年			
5年以上			
合计	622,142,629.48	32,070,458.69	5.15%

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,012,567.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额合计比例 (%)
客户一	282,838,960.19	45.27
客户二	40,044,891.83	6.41
客户三	17,947,142.26	2.87
客户四	16,588,946.70	2.65
客户五	15,220,299.43	2.44
合计	372,640,240.41	59.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,611,226.23	100.00	6,632,340.06	13.10	43,978,886.17	13,369,399.64	100.00	4,307,921.53	32.22	9,061,478.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,611,226.23	/	6,632,340.06	/	43,978,886.17	13,369,399.64	/	4,307,921.53	/	9,061,478.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,159,652.69	2,107,982.63	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	42,159,652.69	2,107,982.63	5.00%
1 至 2 年	1,881,662.00	188,166.20	10.00%
2 至 3 年	2,068,822.75	620,646.83	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	683,088.79	341,544.40	50.00%
4 至 5 年	888,000.00	444,000.00	50.00%
5 年以上	2,930,000.00	2,930,000.00	100.00%
合计	50,611,226.23	6,632,340.06	13.10%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,324,418.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂借款	6,930,000.00	7,380,000.00
押金保证金	4,203,615.41	5,502,392.54
单位往来款	39,031,579.82	
其他	446,031.00	487,007.10
合计	50,611,226.23	13,369,399.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	单位往来款	39,031,579.82	1年以内	77.12	1,951,578.99
客户二	施工保证金	763,792.41	2-3年	1.51	250,004.26
客户三	投标保证金	575,911.00	1年以内	1.14	71,311.80
客户四	投标保证金	413,520.00	1-2年	0.82	41,352.00
客户五	投标保证金	275,785	1年以内	0.54	13,789.25
合计	/	41,060,588.23	/	81.13	2,328,036.30

[注]:客户二其中 659,459.75 元账龄系 2-3 年,104,332.66 元账龄系 3-5 年。客户三其中

405,846.00 元账龄系 1 年以内,170,065.00 元账龄系 2-3 年。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	303,831,450.02		303,831,450.02	291,755,049.02		291,755,049.02
对联营、合营企业投资	141,062,451.28		141,062,451.28	57,506,254.81		57,506,254.81
合计	444,893,901.30		444,893,901.30	349,261,303.83		349,261,303.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭叉门架	18,944,100.00			18,944,100.00		
杭叉进出口	4,580,000.00			4,580,000.00		
上海杭叉	6,900,000.00			6,900,000.00		
太原杭叉	1,086,800.00			1,086,800.00		
无锡杭叉	4,496,000.00			4,496,000.00		
苏州杭叉	915,000.00			915,000.00		

昆山杭叉	1,440,000.00			1,440,000.00		
南通杭叉	1,019,600.00			1,019,600.00		
台州杭叉	820,000.00			820,000.00		
天津浙杭	1,050,000.00			1,050,000.00		
石家庄杭叉	3,915,800.00			3,915,800.00		
南昌杭叉	2,799,600.00			2,799,600.00		
徐州杭叉	2,340,400.00			2,340,400.00		
北京杭叉	2,172,000.00			2,172,000.00		
长沙杭叉	1,556,680.00			1,556,680.00		
盐城杭叉	1,916,500.00			1,916,500.00		
甘肃杭叉	1,486,000.00			1,486,000.00		
杭叉铸造	35,000,000.00			35,000,000.00		
福建杭叉	1,880,000.00			1,880,000.00		
泰兴杭叉	1,430,540.00			1,430,540.00		
青岛杭叉	1,909,500.00			1,909,500.00		
烟台杭叉	1,046,400.00			1,046,400.00		
济南杭叉	3,780,000.00			3,780,000.00		
长春杭叉	1,024,100.00			1,024,100.00		
南宁杭叉	1,549,400.00			1,549,400.00		
云南杭叉	856,250.00			856,250.00		
贵阳杭叉	907,290.00			907,290.00		
重庆杭叉	1,330,000.00			1,330,000.00		
沈阳杭叉	1,518,510.00			1,518,510.00		
唐山杭叉	612,000.00			612,000.00		
襄阳杭叉	900,000.00			900,000.00		
河南浙杭	3,193,800.00			3,193,800.00		
武汉杭叉	1,207,001.85			1,207,001.85		
杭叉机械	1,693,914.95			1,693,914.95		
杭叉电器	1,622,890.73	4,406,400.00		6,029,290.73		
杭州曼尼通	13,981,583.68			13,981,583.68		
杭叉康力	5,795,480.34			5,795,480.34		
杭叉钣金	23,290,211.05			23,290,211.05		
宝鸡杭叉	13,868,932.61			13,868,932.61		
杭叉桥箱	9,350,000.00			9,350,000.00		
杭叉物资	30,000,000.00			30,000,000.00		
西安杭叉	1,664,250.00			1,664,250.00		
黑龙江杭叉	1,000,000.00			1,000,000.00		
广州浙杭	5,242,800.00			5,242,800.00		
佛山杭叉	3,191,400.00			3,191,400.00		
中山杭叉	1,999,200.00			1,999,200.00		
惠州杭叉	816,000.00			816,000.00		
深圳杭叉	1,430,000.00			1,430,000.00		
东莞杭叉	1,780,500.00			1,780,500.00		
湛江杭叉	660,000.00			660,000.00		
清远杭叉	660,000.00			660,000.00		
内蒙古杭叉	2,600,000.00			2,600,000.00		
荆州杭叉	550,000.00			550,000.00		
日照杭叉	1,688,400.00			1,688,400.00		
宁夏杭叉	510,000.00			510,000.00		

连云港杭叉	800,000.00			800,000.00		
张家港杭叉	800,000.00			800,000.00		
义乌杭叉	1,425,000.00			1,425,000.00		
南京杭叉	2,121,200.00			2,121,200.00		
杭叉驾驶室	2,740,500.00			2,740,500.00		
安徽杭叉	1,048,600.00			1,048,600.00		
杭叉租赁	25,500,000.00			25,500,000.00		
欧洲杭叉	2,301,024.00			2,301,024.00		
大连浙杭	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江小行星	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖州大昌	9,720,000.00			9,720,000.00		
美国杭叉	3,319,889.81			3,319,889.81		
芜湖杭叉		1,100,000.00		1,100,000.00		
贵港杭叉		1,020,000.00		1,020,000.00		
杭重工程		1.00		1.00		
杭叉智能		5,100,000.00		5,100,000.00		
杭叉机械设备		450,000.00		450,000.00		
合计	291,755,049.02	12,076,401.00		303,831,450.02		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华昌液压	42,984,258.31			4,902,053.77			3,060,000.00			44,826,312.08	
冈村传动	5,533,255.95			94,298.47						5,627,554.42	
中传变速箱	6,342,246.76			221,679.93						6,563,926.69	
东南亚杭叉	1,078,734.16			3,183.61						1,081,917.77	
汉和智能	1,567,759.63	1,000,000.00		334,179.22						2,901,938.85	
郑州嘉晨		79,200,000.00		860,801.47						80,060,801.47	
小计	57,506,254.81	80,200,000.00		6,416,196.47			3,060,000.00			141,062,451.28	
合计	57,506,254.81	80,200,000.00		6,416,196.47			3,060,000.00			141,062,451.28	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,897,586,254.50	3,341,671,491.79	3,112,459,605.58	2,711,764,856.96
其他业务	192,992,061.38	178,579,297.24	293,601,278.80	275,789,222.07
合计	4,090,578,315.88	3,520,250,789.03	3,406,060,884.38	2,987,554,079.03

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,800,927.80	46,463,887.80
权益法核算的长期股权投资收益	6,416,196.47	4,318,513.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,435.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	42,943,952.54	21,133,792.10
合计	103,187,512.70	71,916,193.06

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,367,526.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	398,440.36	
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）	2,341,965.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,939,168.50	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	43,068,074.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,579,101.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,855,394.96	
少数股东权益影响额	-232,702.14	
合计	44,606,180.56	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.65	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公告披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：赵礼敏

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用