

公司代码：603298

公司简称：杭叉集团

杭叉集团股份有限公司 2017 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

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中其他披露事项可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	120

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		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	临安杭叉叉车驾驶室有限公司，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
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
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
欧洲杭叉	指	HANGCHA EUROPE GMBH I.G., 系公司子公司
杭叉东南亚	指	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD, 系公司参股公司
杭叉美国公司	指	杭叉美国有限公司，系公司全资子公司
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）
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	2017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
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

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	浙江省临安经济开发区东环路88号	浙江省临安经济开发区东环路88号
电话	0571-88141328	0571-88926713
传真	0571-88141328	0571-88926713
电子信箱	csm@zjhc.cn	hnh@zjhc.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省临安经济开发区东环路88号
公司注册地址的邮政编码	311305
公司办公地址	浙江省临安经济开发区东环路88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	无

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	浙江省临安经济开发区东环路88号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	3,506,198,127.81	2,656,977,997.62	31.96
归属于上市公司股东的净利润	281,261,021.08	228,555,357.13	23.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,209,961.33	220,706,741.59	8.84
经营活动产生的现金流量净额	403,832,067.54	264,506,177.51	52.67
	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	3,299,364,312.34	3,200,174,237.22	3.10
总资产	4,818,679,755.81	4,580,434,373.55	5.20

(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)	0.45	0.43	4.65
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.43	4.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.41	-4.88
加权平均净资产收益率(%)	8.49	11.51	减少3.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.25	11.11	减少3.86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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	121,799.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,014,306.19	
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	22,942,299.36	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,744,690.98	
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	18,846.62	
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	-928,388.99	
所得税影响额	-7,862,493.73	
合计	41,051,059.75	

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

公司主要经营叉车、牵引车、智能车辆等工业车辆产品及主要部套件的研发、生产及销售；同时包括智能物流系统解决方案的提供及配件服务、车辆修理、车辆租赁等工业车辆后市场业务。

公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式。在研发方面，通过自主研发、技术合作、技术引进等多种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。

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。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，市场需求稳步上升，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

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 2016 年年度报告中披露的技术研发优势、销售网络优势、资源高效整合优势、工艺创新和质量控制优势、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高。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，中国宏观经济保持平稳运行态势，实体制造业持续回暖。但国际形势依旧呈现出新旧秩序复杂更替的特征，不确定性与不稳定性升高，变数增多、风险增大。上半年，公司紧紧围绕工业车辆制造主业，坚持技术创新、管理创新，以全球化的视野进行市场布局，扎实开展生产经营的各项工作，取得了良好的业绩。截至 2017 年 6 月底，公司实现合并营业收入 35.06

亿元，同比增长 31.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.81 亿元，同比增长 23.06%；企业发展呈现勃勃生机。

报告期内，公司入围 2016 年度中国机械工业百强企业；公司省级创新平台浙江省工业车辆工程技术研究中心在浙江省科技厅三年度绩效评比中被评为优秀；公司“大举力密度高效率叉车机电液集成设计技术及应用”获浙江省人民政府颁布的科学进步一等奖，“集装箱重箱高效节能内燃叉车”获得国内首台套产品称号。

报告期内，公司继续坚持“两头强，中间精”的经营模式，在激烈的市场竞争环境下，在日益增长的成本压力下，主动进行结构调整来实现转型升级。上半年各项工作都取得了长足进步，持续保持行业排头兵的地位，引领行业健康发展。

1、 结构调整促营销模式转型，多层次布局助营销网络完善

报告期内，公司牢牢抓住转型升级进行结构调整、提高市场占有率这一主线不动摇，坚持以提高具有高附加值的中高端产品销售比例的营销方针不动摇，坚持加大电动叉车、智能工业车辆等节能环保产品营销力量投入不动摇，持续推进各项工作不断前进。

报告期内，公司深入调研国内外市场发展需求，转变思路，国内营销网络建设由大城市向区县市、城镇甚至向一些集中度较高的专业市场渗透。在国际市场充分依托杭叉欧洲有限公司及杭叉东南亚公司两个海外直销型公司的建设运行经验，筹建杭叉美国有限公司，提升公司产品在北美市场的竞争力。

2、 加快技术创新，优化管理流程

报告期内，公司继续依托国家认定企业技术中心、国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、浙江省工业车辆工程技术研究中心等国家级、省级研发平台的人才与技术优势，坚持解放思想，与时俱进，通过优化管理流程、深入市场调研，始终保持创新意识，不断推出具有市场竞争力的产品，有力支撑了企业持续发展。公司以产品全生命周期管理系统（PLM）为平台，在多系统无缝集成的基础上以项目管理为核心，实现技术上多部门协同设计和项目跟踪，并打通产品立项、设计、制造、售后服务等数据流，实现产品从开始进入市场到被市场淘汰全生命周期信息化管理。报告期内开发完善了中高端产品 1-12 吨 X 系列内燃叉车不同配置的近百种规格，投入优势力量加快防爆系列产品、美款系列产品、新款牵引车、智能工业车辆等产品的研发步伐；通过对引进技术的消化、吸收及创新，构建完成了整体智能物流系统解决方案，并以在大项目中的实际应用来推动公司智能工业车辆产品品牌知名度提升。

报告期内，公司共计投入技术研发费用 13347.67 万元，新产品产值率达到 30%以上。取得专利 10 项，其中发明专利 4 项；参与制修订国家及行业标准 8 项。

3、 深化两化融合，推行精益生产

报告期内，公司以募投项目“年产五万台电动工业车辆整机及车架项目”建设为契机，坚持技术改造投入，推动产品生产过程机器换人，企业两化融合工作不断深入，为公司全面打造智慧工厂奠定了基础。同时公司结合 ISO9001:2015 标准的换版，关注过程、关注顾客，深入导入卓越

绩效管理模式，采取多种措施创新生产管理和质量管理模式，降低生产成本，提升生产效率，推行精益生产管理。

4、规范企业管理，提升综治水平

报告期内，公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，积极履行社会责任，企业综合治理水平不断提升。

下半年，公司将坚持以市场为导向的经营理念，不断提高运行质量，围绕服务客户、关注客户需求，提升品牌影响力等为重点开展工作，同时抓住国家“一带一路”战略发展机遇做好“借船出海”项目的建设。在严峻的市场形势面前围绕“进入世界叉车前五强”的“杭叉梦”提振信心，砥砺前行，打造高端装备制造品牌企业。

(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	3,506,198,127.81	2,656,977,997.62	31.96
营业成本	2,797,080,792.11	1,999,342,856.52	39.90
销售费用	198,654,140.95	164,663,762.44	20.64
管理费用	163,471,446.48	163,408,737.64	0.04
财务费用	-2,688,664.23	-3,255,469.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	403,832,067.54	264,506,177.51	52.67
投资活动产生的现金流量净额	-904,141,930.46	-29,751,284.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-233,383,167.32	-184,384,024.55	不适用
研发支出	133,476,715.38	109,142,807.95	22.30

营业收入变动原因说明:主要系销售规模增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系销量增加及原材料成本上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售规模增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买银行理财产品比到期收回银行理财产品金额增加所致。

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：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
货币资金	771,988,944.80	16.02	1,507,094,099.02	32.90	-48.78	主要系购买银行理财产品增加所致
应收票据	167,280,344.96	3.47	126,839,741.26	2.77	31.88	主要系期末结存银行承兑汇票增加所致
应收账款	549,739,069.40	11.41	422,791,638.65	9.23	30.03	主要系销售规模增长所致
其他流动资产	1,459,308,773.01	30.28	632,765,427.99	13.81	130.62	主要系购买银行理财产品增加所致
商誉	6,351,818.14	0.13	2,767,705.74	0.06	129.50	主要系本期收购湖州大昌股权产生商誉所致
长期待摊费用	389,684.54	0.01	628,277.66	0.01	-37.98	主要系本期装修费摊销所致
短期借款	10,183,128.28	0.21	7,574,690.10	0.17	34.44	主要系子公司本期进口押汇增加所致
应交税费	79,603,377.58	1.65	60,490,963.57	1.32	31.60	主要系未付增值税和所得税增加所致
应付利息	27,111.50	0.001	13,936.18	0.0003	94.54	主要系进口押汇增加所致
应付股利	56,000.00	0.001			不适用	主要系子公司待付个人股东股利所致
其他应付款	9,838,270.90	0.20	25,170,092.18	0.55	-60.91	主要系支付上年末股票发行费用所致
其他综合收益	-330,264.76	-0.01	23,000.83	0.001	不适用	主要系外币财务报表折算差异变化所致
专项储备	806,273.44	0.02	371,013.58	0.01	117.32	主要系本期实际使用数小于本期按计提标准计提数所致

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	8,169,373.01	保函保证金、信用证保证金
合计	8,169,373.01	

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

公司报告期内对外投资总额达 1,268.58 万元，其中股权投资 1,268.58 万元，去年同期 2,386.12 万元，较上年同期增减幅度为-46.84%，未涉及重大投资项目。

(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 (%)	2017 年 6 月 末总资产	2017 年 6 月末净资产	2017 年 1-6 月净利润
杭叉门架	5,040.00	65.00	35,937.17	12,338.61	1,036.03
杭叉钣焊	4,000.00	71.37	19,199.22	7,012.10	678.73
杭叉桥箱	3,000.00	62.33	14,304.57	6,456.14	625.51
济南杭叉	850.00	57.81	3,080.86	1,233.78	142.57
广州浙杭	900.00	51.00	3,293.34	1,479.49	197.00
上海杭叉	1,300.00	53.08	3,999.67	2,174.01	131.24
杭叉进出口	900.00	50.89	41,838.50	3,769.98	370.74

(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、原材料价格波动的风险

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%以上。报告期内大宗原材料价格持续回升，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；三是调整产品结构，强化营销策略，不断推出具有核心竞争力的高附加值产品，提升中高端产品的市场占有率。

2、环保标准升级的风险

随着用户环保意识的增强，国内外对节能减排的法规、标准不断提高，清洁排放已成为未来工业车辆技术发展趋势。如果公司产品不能提升现有技术，提前做好技术储备，未来将面临产品不符合非道路车辆的分阶段排放法规的风险。

应对措施：公司将进一步加强同国内外知名动力系统供应商的战略合作，开展产品的共同研发及技术引进、消化、吸收，利用其行业领先的技术优势为公司内燃机产品配置高效、环保的动力引擎。同时公司将充分发挥创新载体优势，重点加强电动工业车辆、智能工业车辆等绿色环保工业车辆产品的研发。

3、国际贸易技术壁垒风险

受全球经济复苏缓慢影响，国际贸易保护主义有抬头趋势，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：公司将积极收集、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。另外公司将紧抓国家“一带一路”战略发展机遇，积极拓展“一带一路”战略沿线经济带国家的市场，完善国际市场布局。

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，化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。

(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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2017 年 2 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2017 年 5 月 12 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限自动延长 6 个月；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。	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%。	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	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	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

		理人员的自然人股东						
	股份限售	戴东辉等 82 名未担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东	自公司股票上市之日起 12 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 2017 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。	2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	若本次公开发行股票的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、	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
	其他	控股股东杭叉控股	<p>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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			大、实质影响的, 本公司将依法购回首次公开发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	长期有效	否	是	不适用	不适用

	人员	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。					
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)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。	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	控股股东杭叉控股	(1) 除因杭叉集团首次公开发行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	2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日	是	是	不适用	不适用

			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%。					
股份限售	5%以上 股东杭 实集团		<p>(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；</p> <p>(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%；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。</p>	2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股 东杭叉 控股、 实际控 制人仇 建平		<p>(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活 动，包括不会以投资、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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 如有在杭叉集团</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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

2017年4月19日第五届董事会第五次会议及2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于聘用公司2017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2017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

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

2017年4月19日召开的第五届董事会第五次会议及2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》，详见4月21日公司披露的《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-027），截止2017年6月30日进展情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	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	2,494,216.94	0.07	现金
冈村传动	联营公司	销售商品	出售商品	市价	394,671.42	0.01	现金
杭叉东南亚	联营公司	销售商品	出售商品	市价	4,326,098.31	0.12	现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市价	159,764.10	0.005	现金
中传变速箱	联营公司	销售商品	出售商品	市价	1,282.05	0.00004	现金
浙江国自机器人技术有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市价	103,553.00	0.003	现金
浙江巨星工具有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市价	4,150.43	0.0001	现金
浙江巨星机电制造有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市价	849,879.49	0.02	现金
杭州巨星钢盾工具有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市价	893.16	0.00003	现金
华昌液压	联营公司	购买商品	采购商品	市价	87,718,679.53	3.55	票据、现金
中传变速箱	联营公司	购买商品	采购商品	市价	37,697,721.37	1.52	票据、现金
杭州巨星钢盾工具有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市价	4,346,687.28	0.18	票据、现金

冈村传动	联营公司	购买商品	采购商品	市价	17,414,744.32	0.70	现金
浙江国自机器人技术有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品、接受服务	市价	574,670.94	0.02	现金
中策橡胶集团有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市价	39,331,836.65	1.59	票据、现金
汉和智能	联营公司	接受劳务	接受服务	市价	666,666.66	0.43	现金
杭州巨星机器人技术有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	市价	29,743.59	0.001	现金
冈村传动	联营公司	其它流入	房产及建筑物租赁	市价	888,685.71	0.03	现金
合计				/	197,003,944.95		/
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。		

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						700.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						700.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						700.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.22							
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	2017年6月23日,公司召开第五届董事会第七次会议,通过《关于为控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司提供担保的议案》,为控股子公司宝鸡杭叉提供最高本金不超过人民币700万元担保,担保期限自《授信额度协议》生效之日起至2018年6月13日,担保范围为中国银行股份有限公司宝鸡分行对宝鸡杭叉授信业务项下的相应提供本息全额连带责任保证担保。公司董事会授权董事长按照相关程序签署相关保证合同。

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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

根据财政部颁发的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定,自 2017 年 1 月 1 日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

因公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助,“其他收益”项目为零,故本次会计政策变更对本期无影响。

(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)	39,479
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	1,000	14,302,509	2.31	14,301,509	无		境内自然人
戴东辉		13,138,709	2.12	13,138,709	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
王益平		5,928,730	0.96	5,928,730	无		境内自然人

封为		5,287,794	0.85	5,287,794	无		境内自然人
章亚英		4,205,615	0.68	4,205,615	无		境内自然人
陈应坚		3,990,730	0.64	3,990,730	无		境内自然人
徐利达		3,903,907	0.63	3,903,907	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				
钱程	392,900	人民币普通股	392,900				
陈秀金	360,000	人民币普通股	360,000				
黄贤兴	281,700	人民币普通股	281,700				
何为	260,000	人民币普通股	260,000				
郑唐洪	254,095	人民币普通股	254,095				
姚国飞	240,000	人民币普通股	240,000				
丁华根	229,400	人民币普通股	229,400				
钱仁义	220,100	人民币普通股	220,100				
钟镇尧	210,000	人民币普通股	210,000				
魏国龙	173,000	人民币普通股	173,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系和一致行动关系。						
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年12月27日	276,746,400	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年12月27日	124,377,700	首发限售36个月
3	赵礼敏	14,301,509	2019年12月27日	14,301,509	首发限售36个月
4	戴东辉	13,138,709	2017年12月27日	13,138,709	首发限售12个月
5	全国社会保障基金理事会转持一户	8,666,000	2019年12月27日	8,666,000	首发限售36个月
6	王益平	5,928,730	2019年12月27日	5,928,730	首发限售36个月
7	封为	5,287,794	2017年12月27日	5,287,794	首发限售12个月
8	章亚英	4,205,615	2017年12月27日	4,205,615	首发限售12个月
9	陈应坚	3,990,730	2017年12月27日	3,990,730	首发限售12个月
10	徐利达	3,903,907	2019年12月27日	3,903,907	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。
------------------	-----------------------------------

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
赵礼敏	董事	14,301,509	14,302,509	1,000	二级市场购入
仇建平	董事	0	0	0	
张民强	董事	0	0	0	
王益平	董事	5,928,730	5,928,730	0	
徐利达	董事	3,903,907	3,903,907	0	
徐箴	董事	0	0	0	
邹蔓莉	独立董事	0	0	0	
沈建民	独立董事	0	0	0	
姜忠	独立董事	0	0	0	
洪艺	监事	0	0	0	
陈可	监事	0	0	0	
程欣	监事	0	0	0	
王晓明	监事	0	0	0	
陈渊源	监事	0	0	0	
傅开华	监事	0	0	0	
陈赛民	高管	2,573,664	2,573,664	0	
王国强	高管	511,632	511,632	0	
陈伟强	高管	3,289,949	3,289,949	0	
金华曙	高管	409,306	409,306	0	
徐征宇	高管	1,776,758	1,776,758	0	
金志号	高管	2,982,970	2,982,970	0	
任海华	高管	409,306	409,306	0	
李元松	高管	204,653	204,653	0	
周素华	高管	409,306	409,306	0	
王阜西	高管	2,390,710	2,390,710	0	
合计		39,092,400	39,093,400	1,000	

其它情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
陈可	监事	离任
程欣	监事	选举
王阜西	总经理助理、董秘	离任
陈赛民	总工程师	解任
陈赛民	总经理助理、董秘	聘任
徐征宇	副总工程师	解任
徐征宇	总工程师	聘任
李元松	副总工程师	聘任
周素华	副总工程师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

监事陈可辞职系其工作安排变动向公司提出辞任，新任监事程欣为经公司 2016 年年度股东大会选举产生；公司部分高级管理岗位及人员变动系公司根据发展需要，经公司第五届董事会提名委员会审查提议并提交第五届董事会第三次会议决议产生，报告期的高管调整有利于公司核心骨干人才结构的优化和新老梯队建设，有利于公司更好的发展。

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

2017 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	771,988,944.80	1,507,094,099.02
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	167,280,344.96	126,839,741.26
应收账款	七、5	549,739,069.40	422,791,638.65
预付款项	七、6	53,045,305.18	74,118,303.55
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	94,838,423.17	93,103,577.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	706,759,774.59	757,828,403.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,459,308,773.01	632,765,427.99
流动资产合计		3,802,960,635.11	3,614,541,191.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	53,316,626.98	52,058,113.82
投资性房地产	七、18	37,105,957.79	38,662,481.57
固定资产	七、19	570,954,056.04	564,598,317.52
在建工程	七、20	166,240,966.04	130,629,921.93
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	148,091,713.35	146,961,979.18
开发支出			

商誉	七、27	6,351,818.14	2,767,705.74
长期待摊费用	七、28	389,684.54	628,277.66
递延所得税资产	七、29	33,268,297.82	29,586,384.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,015,719,120.70	965,893,182.26
资产总计		4,818,679,755.81	4,580,434,373.55
流动负债：			
短期借款	七、31	10,183,128.28	7,574,690.10
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			
应付账款	七、35	965,889,282.03	833,869,728.35
预收款项	七、36	121,191,369.59	115,488,493.81
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	29,912,706.25	32,142,836.68
应交税费	七、38	79,603,377.58	60,490,963.57
应付利息	七、39	27,111.50	13,936.18
应付股利	七、40	56,000.00	
其他应付款	七、41	9,838,270.90	25,170,092.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,216,701,246.13	1,074,750,740.87
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	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	七、51	12,799,239.83	14,699,739.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,378,193.83	19,278,693.19
负债合计		1,234,079,439.96	1,094,029,434.06
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	959,657,885.33	956,154,571.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-330,264.76	23,000.83
专项储备	七、58	806,273.44	371,013.58
盈余公积	七、59	240,101,053.81	240,101,053.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,480,275,184.52	1,384,670,417.44
归属于母公司所有者权益合计		3,299,364,312.34	3,200,174,237.22
少数股东权益		285,236,003.51	286,230,702.27
所有者权益合计		3,584,600,315.85	3,486,404,939.49
负债和所有者权益总计		4,818,679,755.81	4,580,434,373.55

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

2017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		600,751,646.25	1,338,541,972.89
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		137,063,404.67	94,849,473.36
应收账款	十七、1	526,586,366.10	335,747,697.95
预付款项		11,538,662.44	26,115,948.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	7,770,319.03	8,770,240.63
存货		472,420,512.46	580,325,556.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,445,000,000.00	543,955,971.86
流动资产合计		3,201,130,910.95	2,928,306,861.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	343,851,786.19	332,067,473.03
投资性房地产		49,636,071.50	51,600,791.18

固定资产		283,517,734.68	297,167,094.37
在建工程		160,605,726.86	125,884,713.60
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		120,600,612.02	122,324,221.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,684,552.36	5,368,017.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		964,896,483.61	934,412,310.64
资产总计		4,166,027,394.56	3,862,719,172.42
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		937,150,667.63	712,759,088.06
预收款项		71,809,201.68	103,698,762.00
应付职工薪酬		15,099,573.28	17,112,356.59
应交税费		53,245,939.38	18,441,615.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,934,116.86	21,021,010.85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,081,239,498.83	873,032,832.82
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		7,990,891.20	9,034,451.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,569,845.20	13,613,405.50
负债合计		1,093,809,344.03	886,646,238.32
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	1,076,847,321.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		806,273.44	371,013.58
盈余公积		240,101,053.81	240,101,053.81
未分配利润		1,132,105,908.26	1,039,899,365.46
所有者权益合计		3,072,218,050.53	2,976,072,934.10
负债和所有者权益总计		4,166,027,394.56	3,862,719,172.42

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

2017 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		3,506,198,127.81	2,656,977,997.62
其中：营业收入	七、61	3,506,198,127.81	2,656,977,997.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,191,172,784.22	2,356,968,793.60
其中：营业成本	七、61	2,797,080,792.11	1,999,342,856.52
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	21,890,558.80	13,729,223.71
销售费用	七、63	198,654,140.95	164,663,762.44
管理费用	七、64	163,471,446.48	163,408,737.64
财务费用	七、65	-2,688,664.23	-3,255,469.67
资产减值损失	七、66	12,764,510.11	19,079,682.96
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	28,063,204.14	8,455,147.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,318,513.16	1,539,775.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		343,088,547.73	308,464,351.60
加：营业外收入	七、69	26,220,565.25	3,463,188.29
其中：非流动资产处置利得		169,496.53	295,541.53
减：营业外支出	七、70	335,687.81	4,122,936.98
其中：非流动资产处置损失		47,697.21	47,917.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		368,973,425.17	307,804,602.91
减：所得税费用	七、71	63,271,523.94	56,098,602.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		305,701,901.23	251,706,000.29
归属于母公司所有者的净利润		281,261,021.08	228,555,357.13
少数股东损益		24,440,880.15	23,150,643.16
六、其他综合收益的税后净额		-551,977.47	763,609.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-353,265.59	488,710.24
（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		-353,265.59	488,710.24
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		-353,265.59	488,710.24
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-198,711.88	274,899.50
七、综合收益总额		305,149,923.76	252,469,610.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,907,755.49	229,044,067.37
归属于少数股东的综合收益总额		24,242,168.27	23,425,542.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.45	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)		0.45	0.43

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
2017 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	3,406,060,884.38	2,556,692,061.24
减:营业成本	十七、4	2,987,554,079.03	2,158,748,309.81
税金及附加		13,934,522.43	8,186,060.70
销售费用		74,644,596.99	62,914,503.30
管理费用		100,971,685.84	98,991,933.57
财务费用		-5,906,956.33	-614,262.07
资产减值损失		14,524,615.88	11,540,133.76
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	71,916,193.06	55,490,945.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,318,513.16	1,539,775.37
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		292,254,533.60	272,416,327.55
加:营业外收入		25,037,866.84	1,574,245.66
其中:非流动资产处置利得			199,585.36
减:营业外支出		3,029.14	2,339,541.65
其中:非流动资产处置损失		2,961.54	10,737.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		317,289,371.30	271,651,031.56
减:所得税费用		39,426,574.50	34,005,258.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		277,862,796.80	237,645,773.55
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		277,862,796.80	237,645,773.55
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

2017 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		2,510,156,332.95	1,925,827,641.42
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		118,018,987.02	73,896,330.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	50,338,532.84	18,314,237.98
经营活动现金流入小计		2,678,513,852.81	2,018,038,209.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,663,460,073.37	1,200,634,885.68
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		220,198,811.47	191,805,629.99
支付的各项税费		192,073,255.41	183,987,334.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	198,949,645.02	177,104,181.87
经营活动现金流出小计		2,274,681,785.27	1,753,532,032.47
经营活动产生的现金流量净额		403,832,067.54	264,506,177.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,807,000,000.00	1,595,005,677.73
取得投资收益收到的现金		26,804,690.98	10,480,372.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,315.17	1,573,793.95
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、73		3,493,900.00
投资活动现金流入小计		2,834,186,006.15	1,610,553,743.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,327,936.61	65,002,408.17
投资支付的现金		3,649,000,000.00	1,575,302,620.37

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		3,738,327,936.61	1,640,305,028.54
投资活动产生的现金流量净额		-904,141,930.46	-29,751,284.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		774,200.00	7,164,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		774,200.00	7,164,700.00
取得借款收到的现金		16,907,841.30	21,941,008.21
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		17,682,041.30	29,105,708.21
偿还债务支付的现金		14,299,403.12	19,289,527.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,236,880.48	194,200,205.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,393,118.20	34,016,202.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	17,528,925.02	
筹资活动现金流出小计		251,065,208.62	213,489,732.76
筹资活动产生的现金流量净额		-233,383,167.32	-184,384,024.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,515,775.82	2,205,809.65
五、现金及现金等价物净增加额		-737,208,806.06	52,576,677.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,501,028,377.85	534,913,888.39
六、期末现金及现金等价物余额		763,819,571.79	587,490,566.35

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

2017 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		2,047,222,605.03	1,604,166,844.46
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		41,968,375.77	12,886,738.39
经营活动现金流入小计		2,097,528,216.13	1,617,053,582.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,429,977,983.09	1,176,241,277.84
支付给职工以及为职工支付的现金		85,720,119.50	76,862,527.51
支付的各项税费		96,397,145.05	93,136,470.38
支付其他与经营活动有关的现金		107,792,456.89	86,813,310.62

经营活动现金流出小计		1,719,887,704.53	1,433,053,586.35
经营活动产生的现金流量净额		377,640,511.60	183,999,996.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,723,000,000.00	1,595,005,677.73
取得投资收益收到的现金		70,657,679.90	57,516,170.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190.00	1,018,593.99
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			2,286,000.00
投资活动现金流入小计		2,793,657,869.90	1,655,826,441.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,577,042.73	35,434,204.72
投资支付的现金		3,653,525,800.00	1,592,866,920.37
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		3,707,102,842.73	1,628,301,125.09
投资活动产生的现金流量净额		-913,444,972.83	27,525,316.64
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			
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			
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		185,656,254.00	159,658,254.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,520,911.41	
筹资活动现金流出小计		203,177,165.41	159,658,254.00
筹资活动产生的现金流量净额		-203,177,165.41	-159,658,254.00
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		-738,981,626.64	51,867,059.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,336,085,422.89	399,860,853.31
六、期末现金及现金等价物余额		597,103,796.25	451,727,912.45

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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) 所有者投入和减少资本					3,503,313.77							8,212,251.17	11,715,564.94
1. 股东投入的普通股												774,200	774,200
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	-219,105,372.20
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	-219,105,372.20
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

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	532,194,180				10,883,752.78		-30,560.01	1,434,572.25	202,445,382.42		1,179,370,281.52	261,062,646.08	2,187,360,255.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

杭叉集团 2017 年半年度报告

二、本年期初余额	532,194,180				10,883,752.78		-30,560.01	1,434,572.25	202,445,382.42		1,179,370,281.52	261,062,646.08	2,187,360,255.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-2,808,207.16		488,710.24	548,815.55			68,897,103.13	-617,752.38	66,508,669.38
(一)综合收益总额							488,710.24				228,555,357.13	23,425,542.66	252,469,610.03
(二)所有者投入和减少资本					-2,808,207.16							9,972,907.16	7,164,700.00
1. 股东投入的普通股												7,164,700.00	7,164,700.00
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					-2,808,207.16							2,808,207.16	
(三)利润分配											-159,658,254.00	-34,016,202.20	-193,674,456.20
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											-159,658,254.00	-34,016,202.20	-193,674,456.20
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								548,815.55					548,815.55
1. 本期提取								3,183,669.42					3,183,669.42
2. 本期使用								2,634,853.87					2,634,853.87
(六)其他													
四、本期末余额	532,194,180				8,075,545.62		458,150.23	1,983,387.80	202,445,382.42		1,248,267,384.65	260,444,893.70	2,253,868,924.42

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
2017 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				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

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	532,194,180				128,907,339.67			1,434,572.25	202,445,382.42	860,656,576.91	1,725,638,051.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	532,194,180				128,907,339.67			1,434,572.25	202,445,382.42	860,656,576.91	1,725,638,051.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							548,815.55			77,987,519.55	78,536,335.10
（一）综合收益总额										237,645,773.55	237,645,773.55
（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										-159,658,254.00	-159,658,254.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-159,658,254.00	-159,658,254.00
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											

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备						548,815.55				548,815.55
1. 本期提取						3,183,669.42				3,183,669.42
2. 本期使用						2,634,853.87				2,634,853.87
（六）其他										
四、本期期末余额	532,194,180			128,907,339.67		1,983,387.80	202,445,382.42	938,644,096.46		1,804,174,386.35

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临安市经济开发区。

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 53,219.418 万股，无限售条件的流通股份 A 股 8,666 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八次会议于 2017 年 8 月 21 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	临安杭叉叉车驾驶室有限公司	杭叉驾驶室	51.92	
12	杭叉集团租赁有限公司	杭叉租赁	69.11	24.40
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	77.00	
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	南京杭叉	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

上述子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益

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
单项金额重大并单项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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		

3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

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	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	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

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	5
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

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√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。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；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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自	公司第五届董事会第八次会议审核通	公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补

2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。	过	助，其他收益项目为 0，会计政策变更对本期无影响。
--	---	---------------------------

(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%、17%、19%
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%、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%
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) 2015 年 1 月，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），本公司被认定为浙江省高新技术企业（有效期 2014 年-2016 年），故本期企业所得税减按 15%的税率计缴。2017 年我公司高新技术企业认定处于复审阶段，预计很可能通过，2017 年 1-6 月份暂按 15%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临地税通[2016]60675号文件，本公司收到退回的2016年度已缴城镇土地使用税3,014,306.19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	986,312.62	1,186,490.44
银行存款	762,833,259.17	1,499,841,887.41
其他货币资金	8,169,373.01	6,065,721.17
合计	771,988,944.80	1,507,094,099.02
其中：存放在境外的款项总额	1,825,891.55	1,599,976.43

其他说明

其他货币资金期末余额系保函保证金4,481,850.00元；信用证保证金3,687,523.01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	163,137,493.96	122,010,007.26
商业承兑票据	4,142,851.00	4,829,734.00
合计	167,280,344.96	126,839,741.26

(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	922,799,174.66	
商业承兑票据		
合计	922,799,174.66	

(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	588,045,069.36	93.73	38,305,999.96	6.51	549,739,069.40	452,351,971.90	91.98	29,560,333.25	6.53	422,791,638.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,358,706.92	6.27	39,358,706.92	100.00		39,437,225.22	8.02	39,437,225.22	100.00	
合计	627,403,776.28		77,664,706.88		549,739,069.40	491,789,197.12		68,997,558.47		422,791,638.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	525,569,911.87	26,278,495.59	5.00%
1 年以内小计	525,569,911.87	26,278,495.59	5.00%
1 至 2 年	40,650,958.63	4,065,095.86	10.00%
2 至 3 年	17,642,334.65	5,292,700.40	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,024,121.21	1,012,060.61	50.00%
4 至 5 年	1,000,191.00	500,095.50	50.00%
5 年以上	1,157,552.00	1,157,552.00	100.00%
合计	588,045,069.36	38,305,999.96	6.51%

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 8,406,948.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 260,200.00 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	占应收账款余额合比例 (%)	坏账准备
客户一	36,087,400.71	5.75	36,087,400.71
客户二	31,518,361.94	5.02	1,575,918.10
客户三	25,221,593.88	4.02	1,261,079.69
客户四	20,981,256.67	3.34	1,049,062.83
客户五	10,428,050.00	1.66	552,805.00
合计	124,236,663.20	19.80	40,526,266.33

[注]: 客户五账龄: 其中 9,800,000.00 元账龄系 1 年以内, 628,050.00 元账龄系 1-2 年。

(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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	36,087,400.71	36,087,400.71	100.00	该客户资金链断裂且被银行及其他众多债权人追诉, 暂无现金履行能力, 款项预计无法收回。
客户二	1,853,495.42	1,853,495.42	100.00	该公司为巴西客户, 因其资金链断裂, 暂无现金履行能力, 款项预计无法收回。
客户三	1,417,810.79	1,417,810.79	100.00	该公司为俄罗斯客户, 因其资金链断裂, 暂无现金履行能力, 款项预计无法收回。
合计	39,358,706.92	39,358,706.92	100.00	

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	52,750,398.31	99.44	73,826,808.60	99.61
1 至 2 年	62,513.01	0.12	237,489.88	0.32
2 至 3 年	225,830.75	0.43	43,968.46	0.06
3 年以上	6,563.11	0.01	10,036.61	0.01
合计	53,045,305.18	100.00	74,118,303.55	100.00

(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	7,813,861.58	14.73
供应商二	6,000,000.00	11.31
供应商三	5,668,665.48	10.69
供应商四	2,449,194.87	4.62
供应商五	2,333,622.15	4.40
合计	24,265,344.08	45.74

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	72,216,429.06	72.22			72,216,429.06	70,285,959.79	71.59			70,285,959.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,779,839.69	27.78	5,157,845.58	18.57	22,621,994.11	27,899,153.88	28.41	5,081,536.54	18.21	22,817,617.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	99,996,268.75		5,157,845.58		94,838,423.17	98,185,113.67		5,081,536.54		93,103,577.13

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州市下城区 国家税务局	72,216,429.06			预计收回无风险
合计	72,216,429.06		/	/

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	18,395,030.55	919,751.53	5.00%
1年以内小计	18,395,030.55	919,751.53	5.00%
1至2年	3,101,690.75	310,169.08	10.00%
2至3年	885,332.66	265,599.80	30.00%
3年以上			
3至4年	1,150,921.13	575,460.57	50.00%
4至5年	2,320,000.00	1,160,000.00	50.00%
5年以上	1,926,864.60	1,926,864.60	100.00%
合计	27,779,839.69	5,157,845.58	18.57%

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 76,309.04 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
出口退税	72,216,429.06	70,285,959.79
押金保证金	16,797,829.53	15,725,194.34
职工暂借款	9,716,436.67	8,673,500.00
代理备用金	1,074,899.12	3,365,877.84
其他	190,674.37	134,581.70
合计	99,996,268.75	98,185,113.67

(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	72,216,429.06	1 年以内	72.22	
客户二	加工贸易保证金	4,314,000.00	1 年以内	4.31	215,700.00
客户三	加工贸易保证金	1,604,930.93	1 年以内	1.60	80,246.55
客户四	代理备用金	1,074,899.12	1 年以内	1.07	53,744.96
客户五	施工保证金	763,792.41	[注]	0.76	97,245.77
合计	/	79,974,051.52	/	79.96	446,937.28

[注]：其中 659,459.75 元账龄系 1-2 年，104,332.66 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	175,521,110.34	5,830,159.18	169,690,951.16	290,004,003.78	7,087,449.36	282,916,554.42
在产品	148,046,970.90		148,046,970.90	152,023,135.53		152,023,135.53
库存商品	306,709,637.72	6,740,726.85	299,968,910.87	240,442,285.50	6,017,720.32	234,424,565.18
周转材料	223,685.75		223,685.75	193,008.24		193,008.24
委托加工物资	88,829,255.91		88,829,255.91	88,271,140.32		88,271,140.32
合计	719,330,660.62	12,570,886.03	706,759,774.59	770,933,573.37	13,105,169.68	757,828,403.69

(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	7,087,449.36			1,257,290.18		5,830,159.18
库存商品	6,017,720.32	4,281,252.66		3,558,246.13		6,740,726.85
合计	13,105,169.68	4,281,252.66		4,815,536.31		12,570,886.03

(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、 划分为持有待售的资产**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
待抵扣及留抵进项税额	14,295,738.80	29,765,427.99
预缴企业所得税	13,034.21	
银行理财产品	1,445,000,000.00	603,000,000.00
合计	1,459,308,773.01	632,765,427.99

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(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

(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							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	39,654,978.35			3,419,093.01			3,060,000.00			40,014,071.36
冈村传动	5,281,757.03			37,438.42						5,319,195.45
中传变速箱	5,497,262.03			529,902.28						6,027,164.31
杭叉东南亚	358,130.31			315,620.61						673,750.92
汉和智能	1,265,986.10			16,458.84						1,282,444.94
小计	52,058,113.82			4,318,513.16			3,060,000.00			53,316,626.98
合计	52,058,113.82			4,318,513.16			3,060,000.00			53,316,626.98

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	40,558,776.80	3,192,384.43		43,751,161.23
2. 本期增加金额	1,446,238.86	110,284.92		1,556,523.78
(1) 计提或摊销	1,446,238.86	110,284.92		1,556,523.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,005,015.66	3,302,669.35		45,307,685.01
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	29,505,002.08	7,600,955.71		37,105,957.79
2. 期初账面价值	30,951,240.94	7,711,240.63		38,662,481.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	539,381,810.02	267,381,381.24	120,361,130.83	20,766,393.12	947,890,715.21
2. 本期增加金额	8,915,450.00	10,220,034.51	22,233,751.56	1,970,667.53	43,339,903.60
(1) 购置	378,100.00	5,296,717.35	3,222,921.57	1,793,346.46	10,691,085.38
(2) 在建工程转入		2,011,865.10	615,248.99		2,627,114.09
(3) 企业合并增加	8,537,350.00	2,911,452.06	17,948.72	177,321.07	11,644,071.85
(4) 存货转入			18,377,632.28		18,377,632.28
(5) 其他转入					
3. 本期减少金额		165,199.00	1,140,655.29	24,454.27	1,330,308.56
(1) 处置或报废		165,199.00	1,140,655.29	24,454.27	1,330,308.56
4. 期末余额	548,297,260.02	277,436,216.75	141,454,227.10	22,712,606.38	989,900,310.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	158,665,487.45	147,202,635.50	55,778,212.09	15,984,789.85	377,631,124.89
2. 本期增加金额	14,102,757.79	12,197,968.68	8,293,318.57	2,130,604.19	36,724,649.23
(1) 计提	12,887,086.41	10,911,879.62	8,276,267.29	2,001,657.28	34,076,890.60
(2) 其他转入	1,215,671.38	1,286,089.06	17,051.28	128,946.91	2,647,758.63
3. 本期减少金额		158,411.04	890,032.00	22,349.67	1,070,792.71
(1) 处置或报废		158,411.04	890,032.00	22,349.67	1,070,792.71
4. 期末余额	172,768,245.24	159,242,193.14	63,181,498.66	18,093,044.37	413,284,981.41
三、减值准备					
1. 期初余额		5,661,272.80			5,661,272.80
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		5,661,272.80			5,661,272.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	375,529,014.78	112,532,750.81	78,272,728.44	4,619,562.01	570,954,056.04
2. 期初账面价值	380,716,322.57	114,517,472.94	64,582,918.74	4,781,603.27	564,598,317.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
----	------	------	------	------	----

机器设备	12,316,331.06	4,418,443.29	5,661,272.80	2,236,614.97
------	---------------	--------------	--------------	--------------

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
房屋及建筑物	
机器设备	3,943,573.92
运输工具	50,047,497.11
其他设备	
合计	53,991,071.03

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□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	139,748,783.88		139,748,783.88	109,364,642.76		109,364,642.76
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	15,092,307.94		15,092,307.94	13,866,441.78		13,866,441.78
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	342,603.77		342,603.77	96,603.77		96,603.77
在安装设备及预付设备、工程款	10,921,798.75		10,921,798.75	7,166,761.92		7,166,761.92
合计	166,240,966.04		166,240,966.04	130,629,921.93		130,629,921.93

(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	109,364,642.76	30,384,141.12			139,748,783.88	23.49	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	13,866,441.78	1,225,866.16			15,092,307.94	47.20	在建				募集资金
合计		123,231,084.54	31,610,007.28			154,841,091.82	/	/			/	/

(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	专利权	非专利技术	专有技术	软件	排污特许权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	164,995,009.47			4,513,674.00	4,077,965.17	339,150.00	173,925,798.64
2. 本期增加金额	3,647,132.45						3,647,132.45
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	3,647,132.45						3,647,132.45
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	168,642,141.92			4,513,674.00	4,077,965.17	339,150.00	177,572,931.09
二、累计摊销							
1. 期初余额	22,920,841.59			2,444,906.75	1,571,221.82	26,849.30	26,963,819.46
2. 本期增加金额	1,925,261.16			225,683.70	357,974.70	8,478.72	2,517,398.28
(1) 计提	1,688,679.36			225,683.70	357,974.70	8,478.72	2,280,816.48
(2) 其他转入	236,581.80						236,581.80
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	24,846,102.75			2,670,590.45	1,929,196.52	35,328.02	29,481,217.74
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	143,796,039.17			1,843,083.55	2,148,768.65	303,821.98	148,091,713.35
2. 期初账面价值	142,074,167.88			2,068,767.25	2,506,743.35	312,300.70	146,961,979.18

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		3,584,112.40				3,584,112.40
合计	2,767,705.74	3,584,112.40				6,351,818.14

(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

每年末重新估算未来现金流量现值, 作为确定可回收金额的依据, 并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

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	628,277.66	58,208.45	296,801.57		389,684.54
合计	628,277.66	58,208.45	296,801.57		389,684.54

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	95,896,865.71	22,126,531.79	87,764,000.95	20,129,960.38
内部交易未实现利润	46,196,826.53	9,784,402.60	36,054,498.56	7,759,737.05
可抵扣亏损				
递延收益	6,988,290.20	1,357,363.43	8,735,250.25	1,696,687.41
合计	149,081,982.44	33,268,297.82	132,553,749.76	29,586,384.84

(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	5,157,845.58	5,081,536.54
可抵扣亏损		
合计	5,157,845.58	5,081,536.54

(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		
抵押借款		
保证借款	10,183,128.28	7,574,690.10
信用借款		
合计	10,183,128.28	7,574,690.10

(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**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	943,632,232.84	799,208,612.89
应付工程设备款	6,938,586.03	20,645,638.67
其他	15,318,463.16	14,015,476.79
合计	965,889,282.03	833,869,728.35

(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	117,406,789.05	113,622,015.09
预收租金	3,784,580.54	1,866,478.72
合计	121,191,369.59	115,488,493.81

(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	28,904,518.19	196,586,173.87	198,515,450.66	26,975,241.40
二、离职后福利-设定提存计划	3,238,318.49	18,325,551.26	18,626,404.90	2,937,464.85
三、辞退福利		466,756.58	466,756.58	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,142,836.68	215,378,481.71	217,608,612.14	29,912,706.25

(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	6,013,348.77	157,302,867.68	160,167,991.73	3,148,224.72
二、职工福利费	126,070.20	8,965,294.85	9,091,365.05	
三、社会保险费	3,614,643.66	13,077,611.07	13,495,635.26	3,196,619.47
其中：医疗保险费	3,325,026.06	11,303,719.31	11,736,648.45	2,892,096.92
工伤保险费	159,450.29	826,117.07	814,904.06	170,663.30
生育保险费	130,167.31	947,774.69	944,082.75	133,859.25
四、住房公积金	306,563.00	12,883,886.00	12,892,306.00	298,143.00
五、工会经费和职工教育经费	18,843,892.56	4,356,514.27	2,868,152.62	20,332,254.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				-
合计	28,904,518.19	196,586,173.87	198,515,450.66	26,975,241.40

(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	2,948,576.02	17,010,033.95	17,470,108.98	2,488,500.99
2、失业保险费	289,742.47	1,315,517.31	1,156,295.92	448,963.86
3、企业年金缴费				
合计	3,238,318.49	18,325,551.26	18,626,404.90	2,937,464.85

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	25,341,553.40	14,949,418.65
消费税		-
营业税		
企业所得税	49,209,763.28	34,546,114.25
个人所得税	1,179,420.71	2,569,620.04

城市维护建设税	1,943,487.57	1,395,562.71
教育费附加	983,327.79	752,567.26
地方教育费附加	423,670.98	270,546.29
房产税	16,452.07	2,282,747.27
城镇土地使用税	64,505.73	2,690,518.16
车船使用税		
印花税	315,785.68	984,653.88
水利建设基金	35,997.36	49,215.06
残疾人保障金	89,338.01	
其他税种	75.00	
合计	79,603,377.58	60,490,963.57

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	27,111.50	13,936.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,111.50	13,936.18

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	56,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	56,000.00	

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	7,053,466.89	5,511,878.60
应付暂收款	1,870,369.80	1,499,880.52
其他	914,434.21	795,333.06
发行费用		17,363,000.00
合计	9,838,270.90	25,170,092.18

(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、划分为持有待售的负债

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
合计	4,578,954.00	4,578,954.00

其他说明:

√适用 □不适用

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。

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

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	5,964,488.94		153,539.31	5,810,949.63	与形成资产相关的政府拨付款项
拆迁补偿	8,735,250.25		1,746,960.05	6,988,290.20	与形成资产相关的拆迁补偿款项
合计	14,699,739.19		1,900,499.36	12,799,239.83	/

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平台	420,000.00		30,000.00		390,000.00	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	709,200.00		39,400.00		669,800.00	与资产相关

喷漆室废气处理改造项目	1,107,241.67		45,581.13		1,061,660.54	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
基于物联网的智慧仓库物流管理系统	200,000.00				200,000.00	与资产相关
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	694,047.27		38,558.18		655,489.09	与资产相关
合计	5,964,488.94		153,539.31		5,810,949.63	/

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 6,988,290.20 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

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）	952,382,001.58			952,382,001.58
其他资本公积	3,772,569.98	3,503,313.77		7,275,883.75
合计	956,154,571.56	3,503,313.77		959,657,885.33

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	23,000.83	-551,977.47			-353,265.59	-198,711.88	-330,264.76
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	23,000.83	-551,977.47			-353,265.59	-198,711.88	-330,264.76
其他综合收益合计	23,000.83	-551,977.47			-353,265.59	-198,711.88	-330,264.76

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	371,013.58	3,463,297.92	3,028,038.06	806,273.44
合计	371,013.58	3,463,297.92	3,028,038.06	806,273.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告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 3,463,297.92 元，实际发生安全生产费用 3,028,038.06 元，相应增加专项储备 435,259.86 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	240,101,053.81			240,101,053.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	240,101,053.81			240,101,053.81

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	1,384,670,417.44	1,179,370,281.52
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	1,384,670,417.44	1,179,370,281.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,261,021.08	228,555,357.13
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	159,658,254.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,480,275,184.52	1,248,267,384.65

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	3,349,429,773.56	2,657,429,259.79	2,520,037,421.39	1,874,006,667.84
其他业务	156,768,354.25	139,651,532.32	136,940,576.23	125,336,188.68
合计	3,506,198,127.81	2,797,080,792.11	2,656,977,997.62	1,999,342,856.52

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		359,737.71
城市维护建设税	7,878,422.85	7,770,717.02
教育费附加	3,403,795.75	3,365,125.50
资源税		
房产税	3,270,787.98	
土地使用税	2,766,174.95	
车船使用税	146,756.68	
印花税	2,162,791.30	
地方教育附加	2,261,829.29	2,233,643.48
合计	21,890,558.80	13,729,223.71

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	92,259,912.86	76,480,128.34
工资、福利及保险	68,977,428.72	54,312,815.09
售后服务费	10,491,356.66	9,484,237.51
汽车费	10,360,200.68	9,263,454.64
广告宣传费	4,387,978.09	3,670,351.09
差旅费	4,396,746.15	4,526,778.14
印刷费	4,153,283.67	3,264,248.64
办公费	920,819.09	1,184,546.11
其他	2,706,415.03	2,477,202.88
合计	198,654,140.95	164,663,762.44

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	60,771,938.22	56,925,272.42
研究开发费	48,768,850.45	46,047,634.16
折旧、摊销	10,799,518.40	10,793,156.92

综合服务费	9,863,308.16	8,183,304.81
修理费	2,568,845.82	4,275,769.62
税金	533,377.19	7,556,050.40
业务招待费	8,923,599.69	7,326,687.40
房屋租赁费	6,591,780.17	5,949,269.45
办公费	2,659,951.37	3,296,201.07
差旅费	945,679.81	1,790,250.76
其他	11,044,597.20	11,265,140.63
合计	163,471,446.48	163,408,737.64

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	200,683.60	253,932.11
利息收入	-6,643,857.77	-1,118,746.86
汇兑损益	2,963,798.35	-2,970,475.68
手续费	790,711.59	579,820.76
合计	-2,688,664.23	-3,255,469.67

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	8,483,257.45	8,292,632.73
二、存货跌价损失	4,281,252.66	5,125,777.42
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		5,661,272.81
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	12,764,510.11	19,079,682.96

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	4,318,513.16	1,539,775.37
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		
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		
银行理财收益	23,744,690.98	6,915,372.21
合计	28,063,204.14	8,455,147.58

69、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	169,496.53	295,541.53	169,496.53
其中：固定资产处置利得	169,496.53	295,541.53	169,496.53
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	25,956,605.55	3,121,369.18	25,956,605.55
罚款收入	50,000.00	15,000.00	50,000.00
无法支付款项	18.71		18.71
其他	44,444.46	31,277.58	44,444.46
合计	26,220,565.25	3,463,188.29	26,220,565.25

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
税收返还	3,014,306.19		与收益相关
专项补助	19,880,000.00	246,400.00	与收益相关
科技奖励	1,050,000.00		与收益相关
其他	111,800.00	523,028.00	与收益相关
递延转入	1,900,499.36	2,351,941.18	与资产相关
合计	25,956,605.55	3,121,369.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	47,697.21	47,917.99	47,697.21
其中：固定资产处置损失	47,697.21	47,917.99	47,697.21
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			
罚没支出	75,511.33		75,511.33
地方水利建设基金	212,374.05	3,880,467.15	212,374.05
其他	105.22	194,551.84	105.22
合计	335,687.81	4,122,936.98	335,687.81

71、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	66,953,436.92	60,525,201.59
递延所得税费用	-3,681,912.98	-4,426,598.97
合计	63,271,523.94	56,098,602.62

(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	368,973,425.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,346,013.78
子公司适用不同税率的影响	7,685,500.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-647,776.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	880,493.30
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	7,293.25
加计扣除的影响	
所得税费用	63,271,523.94

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

73、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	21,041,800.00	769,428.00
租赁收入	7,785,579.44	6,868,702.96
利息收入	6,643,857.77	1,118,746.86
收到不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	885,352.48	209,750.00
押金保证金、投标保证金等	13,207,479.98	8,821,332.58
其他	774,463.17	526,277.58
合计	50,338,532.84	18,314,237.98

(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	94,322,810.84	78,841,994.59
技术开发费	19,695,470.53	18,202,127.61
支付、归还保证金	8,941,299.37	11,167,634.52
售后服务费	10,210,012.51	9,484,237.51
汽车费	10,360,200.68	9,263,454.64
业务招待费	8,923,601.42	7,326,687.40
综合服务费	9,863,461.23	8,183,304.81
差旅费	5,342,448.13	6,317,028.90
广告宣传费	4,387,978.09	3,670,351.09
房屋租赁费	6,591,848.89	5,949,269.45
办公费	3,540,024.87	4,480,747.18
印刷费	4,153,283.67	3,264,248.64
修理费	2,568,845.82	4,275,769.62
不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	2,860,097.37	969,757.01
职工借款	887,300.00	515,365.97
其他	6,300,961.60	5,192,202.93
合计	198,949,645.02	177,104,181.87

(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		3,493,900.00
合计		3,493,900.00

(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	165,925.02	
合计	17,528,925.02	

74、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	305,701,901.23	251,706,000.29
加：资产减值准备	12,764,510.11	19,079,682.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,523,129.46	31,879,732.67
无形资产摊销	2,391,101.40	2,375,629.26
长期待摊费用摊销	296,801.57	217,766.70
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）	-121,799.32	-247,623.54
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）	3,716,459.42	-2,716,543.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,063,204.14	-8,455,147.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,681,912.98	-4,426,598.97
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）	32,690,996.82	46,552,570.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,333,027.14	-128,055,366.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	174,947,111.11	56,596,075.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	403,832,067.54	264,506,177.51
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	763,819,571.79	587,490,566.35
减: 现金的期初余额	1,501,028,377.85	534,913,888.39
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	-737,208,806.06	52,576,677.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	763,819,571.79	1,501,028,377.85
其中: 库存现金	986,312.62	1,186,490.44
可随时用于支付的银行存款	762,833,259.17	1,499,841,887.41
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	763,819,571.79	1,501,028,377.85
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

75、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

76、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	8,169,373.01	保函保证金、信用证保证金
合计	8,169,373.01	/

77、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	7,218,220.76	6.7744	48,899,114.70
欧元	310,174.74	7.7496	2,403,730.16
港币	937.49	0.8679	813.65
日元	14,499,735.00	0.0605	877,016.47
应收账款			
其中: 美元	20,954,665.01	6.7744	141,955,282.64
欧元	935,899.38	7.7496	7,252,845.83
港币			
日元	309,000.00	0.0605	18,689.87
预付账款			
其中: 美元	282,917.00	6.7744	1,916,592.92
欧元	334,160.02	7.7496	2,589,606.49
港币			
日元	15,984,300.00	0.0605	966,810.39
其他应收款			
其中: 美元	112,019.22	6.7744	758,863.00
欧元	93,391.57	7.7496	723,747.31
应付账款			
其中: 美元	20,877.60	6.7744	141,433.21
欧元	476,592.17	7.7496	3,693,398.69
日元	340,617,000.00	0.0605	20,602,219.25
预收账款			
其中: 美元	5,603,025.80	6.7744	37,957,137.98
欧元	148,937.22	7.7496	1,154,203.88
其他应付款			
其中: 欧元	24,055.00	7.7496	186,416.63
短期借款			
其中: 日元	85,692,788.00	0.0605	5,183,128.28

(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.	德国法兰克福	欧元	经营地币种

78、套期

□适用 √不适用

79、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
与收益相关政府补助	24,056,106.19	营业外收入	24,056,106.19
合计	24,056,106.19		24,056,106.19

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、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
湖州大昌	2017.02.27	11,880,000.00	55.00	收购股权	2017.02.27	支付股权受让款	7,675,060.42	567,590.42

(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	11,880,000.00
--现金	11,880,000.00
--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	
合并成本合计	11,880,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,295,887.60
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	3,584,112.40

(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

	湖州大昌工程机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	20,420,818.53	14,540,467.07
货币资金	2,070,084.66	2,070,084.66
应收款项	1,594,116.24	1,594,116.24
存货	1,862,297.23	1,862,297.23
固定资产	9,153,135.21	5,340,873.95
无形资产	3,419,000.00	1,350,909.80
应收票据	1,668,361.00	1,668,361.00
预付款项	86,802.47	86,802.47
其他应收款	567,021.72	567,021.72
负债：	4,613,407.08	4,613,407.08
借款		
应付款项	2,581,987.33	2,581,987.33
应交税费	1,999,156.97	1,999,156.97
其他应付款	32,262.78	32,262.78
净资产	15,807,411.45	9,927,059.99
减：少数股东权益	7,511,523.85	4,717,239.64
取得的净资产	8,295,887.60	5,209,820.35

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。

(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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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	
杭叉钣金	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	69.11	24.40	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	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	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	77.00		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	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	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	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
南京杭叉	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

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭叉门架	35.00	3,626,090.87	3,528,000.00	43,185,138.33
杭叉钣金	28.63	1,943,205.54	2,290,372.20	20,075,643.04
杭叉桥箱	37.67	2,356,311.28	2,260,000.00	24,320,281.87
济南杭叉	42.19	601,519.04	1,075,800.00	5,205,331.09
广州浙杭	49.00	965,307.30	1,543,500.00	7,249,520.29
上海杭叉	46.92	615,763.84	1,464,000.00	10,200,456.98
杭叉进出口	49.11	1,820,682.45	1,326,000.00	18,514,395.00

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: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	300,862,714.25	58,508,955.86	359,371,670.11	233,775,230.05	2,210,330.54	235,985,560.59	273,939,165.73	61,022,223.23	334,961,388.96	209,312,459.91	2,543,079.17	211,855,539.08
杭叉钣焊	138,222,506.79	53,769,651.82	191,992,158.61	120,072,627.01	1,798,529.00	121,871,156.01	110,097,715.14	56,797,415.77	166,895,130.91	93,313,369.58	2,248,161.25	95,561,530.83
杭叉桥箱	106,280,954.36	36,764,735.10	143,045,689.46	77,828,793.77	655,489.09	78,484,282.86	89,732,714.52	38,429,979.22	128,162,693.74	63,162,910.91	694,047.27	63,856,958.18
济南杭叉	29,926,528.90	882,029.64	30,808,558.54	18,470,727.08	0.00	18,470,727.08	18,833,627.84	1,006,838.58	19,840,466.42	6,378,480.04	0.00	6,378,480.04
广州浙杭	28,659,514.77	4,273,926.45	32,933,441.22	18,138,501.85	0.00	18,138,501.85	30,569,412.98	4,186,095.54	34,755,508.52	18,780,584.05	0.00	18,780,584.05
上海杭叉	34,906,208.31	5,090,490.81	39,996,699.12	18,256,594.74	0.00	18,256,594.74	26,114,124.76	6,026,148.95	32,140,273.71	8,592,334.37	0.00	8,592,334.37
杭叉进出口	406,663,727.71	11,721,240.21	418,384,967.92	380,685,120.64	0.00	380,685,120.64	295,553,573.48	11,717,829.48	307,271,402.96	270,578,850.43	0.00	270,578,850.43

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	402,353,527.09	10,360,259.64	10,360,259.64	-56,450,911.22	287,460,462.10	11,554,501.75	11,554,501.75	8,700,728.44
杭叉钣焊	221,903,966.13	6,787,305.42	6,787,305.42	7,551,472.87	162,813,286.47	6,588,307.70	6,588,307.70	6,579,885.29
杭叉桥箱	233,392,963.88	6,255,140.11	6,255,140.11	16,149,709.08	180,726,759.39	5,262,803.83	5,262,803.83	8,675,071.57
济南杭叉	151,247,629.72	1,425,738.42	1,425,738.42	4,139,387.41	119,983,117.23	1,287,621.20	1,287,621.20	1,915,878.79
广州浙杭	130,903,964.37	1,970,014.90	1,970,014.90	3,441,963.15	100,923,524.68	2,681,614.59	2,681,614.59	2,080,451.77
上海杭叉	92,922,602.68	1,312,369.64	1,312,369.64	2,844,978.19	77,985,275.73	799,550.45	799,550.45	5,664,198.68
杭叉进出口	823,103,558.68	3,707,355.84	3,707,355.84	3,223,551.65	622,098,154.76	2,979,880.06	2,979,880.06	-3,583,746.17

(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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	华昌液压	冈村传动	中传变速箱	华昌液压	冈村传动	中传变速箱
流动资产	113,240,686.78	32,029,094.22	211,137,836.21	112,488,836.31	24,199,997.74	220,798,940.82
非流动资产	37,193,747.74	32,803,140.62	36,425,120.30	38,991,017.45	35,847,524.66	31,702,308.44
资产合计	150,434,434.52	64,832,234.84	247,562,956.51	151,479,853.76	60,047,522.40	252,501,249.26
流动负债	32,745,989.34	9,883,793.87	217,725,509.43	34,847,564.50	4,057,434.25	225,287,080.79
非流动负债		33,671,659.17			34,863,060.02	
负债合计	32,745,989.34	43,555,453.04	217,725,509.43	34,847,564.50	38,920,494.27	225,287,080.79
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额	40,014,071.36	5,319,195.45	6,027,164.31	39,654,978.35	5,281,757.03	5,497,262.03
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	40,014,071.36	5,319,195.45	6,027,164.31	39,654,978.35	5,281,757.03	5,497,262.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	107,491,499.71	38,886,881.94	150,503,251.24	97,153,279.71	34,334,026.09	125,375,519.41
净利润	10,056,155.90	149,753.67	2,623,278.61	8,847,084.94	-1,959,472.03	-4,603,332.93
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	10,056,155.90	149,753.67	2,623,278.61	8,847,084.94	-1,959,472.03	-4,603,332.93
本年度收到的来自联营企业的股利	3,060,000.00			3,060,000.00		505,000.00

(4). 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: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	1,956,195.86	1,624,116.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	332,079.45	-48,492.25
—其他综合收益		
—综合收益总额	332,079.45	-48,492.25

(5). 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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 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 10-20%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形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。对于与公司有密切合作关系（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 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 19.80% (2016 年 6 月 30 日：17.87%) 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：

项目	期末数				期初数					
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上			1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	167,280,344.96				167,280,344.96	126,839,741.26				126,839,741.26
小计	167,280,344.96				167,280,344.96	126,839,741.26				126,839,741.26

(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	账面价值	未折现合同金额	1年以内
金融负债						
银行借款	10,183,128.28	10,467,176.20	10,467,176.20	7,574,690.10	7,719,240.33	7,719,240.33
应付票据						
应付账款	965,889,282.03	965,889,282.03	965,889,282.03	833,869,728.35	833,869,728.35	833,869,728.35
其他应付款	9,838,270.90	9,838,270.90	9,838,270.90	25,170,092.18	25,170,092.18	25,170,092.18
小计	985,910,681.21	986,194,729.13	986,194,729.13	866,614,510.63	866,759,060.86	866,759,060.86

(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 2017 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2016 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 6 月 30 日，该公司注册资本 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

√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

√适用 □不适用

本企业合营和联营企业情况详见附注九、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
华昌液压	联营企业
冈村传动	联营企业
中传变速箱	联营企业
杭叉东南亚	联营企业
汉和智慧	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
杭州巨星机器人技术有限公司	其他
浙江国自机器人技术有限公司	其他
中策橡胶集团有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
华昌液压	购买商品	87,718,679.53	78,988,022.82
中传变速箱	购买商品	37,697,721.37	36,858,692.31
杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	4,346,687.28	3,365,149.91
冈村传动	购买商品	17,414,744.32	12,514,890.12
浙江国自机器人技术有限公司	购买商品、接受劳务	574,670.94	1,144,427.35
中策橡胶集团有限公司	购买商品	39,331,836.65	32,041,615.61
汉和智能	接受劳务	666,666.66	
杭州巨星机器人技术有限公司	购买商品	29,743.59	

[注]因监事陈可 5 月份离任本公司监事,故中策橡胶本期发生额为 1-5 月份采购额。

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
华昌液压	水电费、配件及零星材料	2,494,216.94	1,712,317.32
冈村传动	水电费及零星材料等	394,671.42	430,826.47
杭叉东南亚	叉车、配件等	4,326,098.31	
杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	159,764.10	7,846.15
杭州巨星工具有限公司	叉车零部件		5,982.92
中传变速箱	零星材料	1,282.05	110,743.58
浙江国自机器人技术有限公司	零星材料	103,553.00	1,264,957.26
浙江巨星工具有限公司	配件	4,150.43	6,847.02
浙江巨星机电制造有限公司	叉车、配件等	849,879.49	405,105.13
杭州巨星机器人技术有限公司	叉车零部件		4,365.81
杭州巨星钢盾工具有限公司	配件	893.16	

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	933,120.00
长沙中传变速箱有限公司	房屋及建筑物		10,800.00
浙江国自机器人技术有限公司	房屋及建筑物		40,000.00

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝鸡杭叉	700.00	2017年6月23日	2018年6月13日	否

本公司作为被担保方

□适用√不适用

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	290.92	262.35

(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					
	杭州巨星机器人技术有限公司			11,721.85	586.09
	杭叉东南亚	4,966,947.88	248,347.39	4,052,095.17	202,604.76
	杭州巨星科技股份有限公司	29,240.00	1,462.00		
	浙江巨星工具有限公司	4,456.00	222.80		
	浙江巨星机电制造有限公司	704,698.00	35,234.90		
小计		5,705,341.88	285,267.09	4,063,817.02	203,190.85
预付账款					
	浙江国自机器人技术有限公司	366,147.50		279,800.00	
小计		366,147.50		279,800.00	

(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			
	华昌液压	17,711,642.21	4,812,251.50
	中传变速箱	7973673.48	6,173,926.81
	冈村传动	2,451,285.71	2,193,365.52
	杭州巨星钢盾工具有限公司	799,325.60	759,240.00
	中策橡胶集团有限公司	2,032,133.93	1,605,787.98
	汉和智能	167,000.00	-288,000.00
小计		31,135,060.93	15,256,571.81
其他应付款			
	冈村传动	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 2017 年 1 月 18 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《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，资金在 6 亿额度内可循环进行投资，滚动使用。截至本财务报表批准报出日，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 5.238 亿元。

(2) 关于设立杭叉美国有限公司的事项

根据 2017 年 6 月 23 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议，为了更好的开拓和服务北美市场，公司拟在美国设立“杭叉美国有限公司”（英文名拟为：HC Forklift America Corp.），注册资本为 200 万美元，公司持股比例为 100%。

(3) 关于投资设立深圳市深国际融资租赁有限公司的事项

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》及《授权管理制度》等规定，为了深化物流行业产融结合，充分利用投资各方在资源、市场、技术、管理、营销、资金、设备、信息等方面的优势。本公司经总经理审批，公司参股设立深圳市深国际融资租赁有限公司，其中杭叉集团出资 2,550 万元人民币，占注册资本总额的 8.50%。

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

单位：元 币种：人民币

项目	叉车、配件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,349,429,773.56		3,349,429,773.56
主营业务成本	2,657,429,259.79		2,657,429,259.79

(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

(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	555,273,822.98	100	28,687,456.88	5.17	526,586,366.10	353,804,867.83	100.00	18,057,169.88	5.10	335,747,697.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	555,273,822.98		28,687,456.88		526,586,366.10	353,804,867.83		18,057,169.88		335,747,697.95

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	544,144,356.26	27,207,217.81	5.00%
1 年以内小计	544,144,356.26	27,207,217.81	5.00%
1 至 2 年	9,403,719.72	940,371.97	10.00%
2 至 3 年	1,672,782.00	501,834.60	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	29,865.00	14,932.50	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	23,100.00	23,100.00	100.00%
合计	555,273,822.98	28,687,456.88	5.17%

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 10,630,287.00 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	256,377,721.69	46.17
客户二	32,016,086.21	5.77
客户三	22,104,772.77	3.98
客户四	18,751,439.60	3.38
客户五	18,556,143.99	3.34
合计	347,806,164.26	62.64

(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	11,410,580.64	100.00	3,640,261.61	31.90	7,770,319.03	12,292,966.54	100	3,522,725.91	28.66	8,770,240.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,410,580.64	/	3,640,261.61	/	7,770,319.03	12,292,966.54	/	3,522,725.91	/	8,770,240.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,571,829.10	178,591.46	5.00%
1 年以内小计	3,571,829.10	178,591.46	5.00%
1 至 2 年	2,474,197.75	247,419.78	10.00%
2 至 3 年	765,132.66	229,539.80	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	909,421.13	454,710.57	50.00%
4 至 5 年	2,320,000.00	1,160,000.00	50.00%
5 年以上	1,370,000.00	1,370,000.00	100.00%
合计	11,410,580.64	3,640,261.61	31.90%

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 117,535.70 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	7,370,000.00	7,250,000.00
押金保证金	3,694,245.41	4,665,151.54
其他	346,335.23	377,815.00
合计	11,410,580.64	12,292,966.54

(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	押金及保证金	763,792.41	[注]	6.69	97,245.77
客户二	押金及保证金	720,000.00	1年以内	6.31	36,000.00
客户三	押金及保证金	413,520.00	1年以内	3.62	20,676.00
客户四	押金及保证金	261,528.00	1-2年	2.29	26,152.80
客户五	押金及保证金	246,980.00	1年以内	2.16	12,349.00
合计	/	2,405,820.41	/	21.07	192,423.57

[注]: 其中, 659,459.75元账龄系1-2年, 104,332.66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	290,535,159.21		290,535,159.21	280,009,359.21		280,009,359.21
对联营、合营企业投资	53,316,626.98		53,316,626.98	52,058,113.82		52,058,113.82
合计	343,851,786.19		343,851,786.19	332,067,473.03		332,067,473.03

(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
杭州叉车门架有限公司	18,944,100.00			18,944,100.00		
浙江杭叉进出口有限公司	4,580,000.00			4,580,000.00		
上海杭叉叉车销售有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00		
太原杭叉叉车有限公司	1,086,800.00			1,086,800.00		
无锡杭叉叉车销售有限公司	4,496,000.00			4,496,000.00		
苏州杭叉叉车销售有限公司	915,000.00			915,000.00		
昆山杭叉叉车销售有限公司	1,440,000.00			1,440,000.00		
南通杭叉叉车销售有限公司	1,019,600.00			1,019,600.00		
台州杭叉叉车销售有限公司	820,000.00			820,000.00		
天津浙杭叉车销售有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00		
石家庄杭叉叉车销售有限公司	3,110,000.00	805,800.00		3,915,800.00		
南昌杭叉叉车有限公司	2,799,600.00			2,799,600.00		
徐州杭叉叉车销售有限公司	2,340,400.00			2,340,400.00		

杭叉集团 2017 年半年度报告

北京杭叉叉车有限公司	2,172,000.00			2,172,000.00	
长沙杭叉叉车销售有限公司	1,556,680.00			1,556,680.00	
盐城杭叉叉车销售有限公司	1,916,500.00			1,916,500.00	
甘肃杭叉叉车有限责任公司	1,486,000.00			1,486,000.00	
杭州杭叉铸造有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	
福建省杭叉叉车有限公司	3,980,000.00			3,980,000.00	
泰兴杭叉叉车销售有限公司	1,430,540.00			1,430,540.00	
青岛杭叉叉车销售有限公司	1,909,500.00			1,909,500.00	
烟台杭叉叉车销售有限公司	1,046,400.00			1,046,400.00	
济南杭叉叉车销售有限公司	3,780,000.00			3,780,000.00	
长春市杭叉叉车销售有限公司	1,024,100.00			1,024,100.00	
南宁杭叉叉车销售有限公司	1,549,400.00			1,549,400.00	
云南杭叉叉车有限公司	856,250.00			856,250.00	
贵阳杭叉叉车销售有限公司	907,290.00			907,290.00	
重庆杭叉叉车销售有限公司	1,330,000.00			1,330,000.00	
沈阳杭叉叉车销售有限公司	1,518,510.00			1,518,510.00	
唐山杭叉叉车销售有限公司	612,000.00			612,000.00	
襄阳杭叉叉车销售有限公司	900,000.00			900,000.00	
河南浙杭叉车销售有限公司	3,193,800.00			3,193,800.00	
武汉杭叉叉车销售有限公司	1,207,001.85			1,207,001.85	
杭州杭叉机械加工有限公司	1,693,914.95			1,693,914.95	
杭州杭叉电器有限公司	1,622,890.73			1,622,890.73	
杭州曼尼通机械设备有限公司	13,981,583.68			13,981,583.68	
杭州杭叉康力叉车属具有限公司	5,795,480.34			5,795,480.34	
杭州叉车钣焊有限公司	23,290,211.05			23,290,211.05	
宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	13,868,932.61			13,868,932.61	
杭州杭叉桥箱有限公司	9,350,000.00			9,350,000.00	
杭州杭叉物资贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
西安杭叉叉车有限公司	1,664,250.00			1,664,250.00	
黑龙江杭叉叉车销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
广州浙杭叉车有限公司	5,242,800.00			5,242,800.00	
佛山市杭叉叉车销售有限公司	3,191,400.00			3,191,400.00	
中山杭叉叉车有限公司	1,999,200.00			1,999,200.00	
惠州杭叉叉车有限公司	816,000.00			816,000.00	
深圳杭叉叉车有限公司	1,430,000.00			1,430,000.00	
东莞市杭叉叉车有限公司	1,780,500.00			1,780,500.00	
湛江杭叉叉车有限公司	660,000.00			660,000.00	
清远杭叉叉车有限公司	660,000.00			660,000.00	
内蒙古杭叉叉车销售有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00	
荆州杭叉叉车销售有限公司	550,000.00			550,000.00	
日照杭叉叉车销售有限公司	1,688,400.00			1,688,400.00	
宁夏杭叉叉车销售有限公司	510,000.00			510,000.00	
连云港杭叉叉车销售有限公司	800,000.00			800,000.00	
张家港杭叉叉车销售有限公司	800,000.00			800,000.00	
义乌杭叉叉车销售有限公司	1,425,000.00			1,425,000.00	
南京杭叉物流设备有限公司	2,121,200.00			2,121,200.00	
临安杭叉叉车驾驶室有限公司	2,740,500.00			2,740,500.00	
安徽杭叉叉车销售有限公司	1,048,600.00			1,048,600.00	
杭叉集团租赁有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	
HANGCHA EUROPE GMBH I. G.	2,301,024.00			2,301,024.00	
大连浙杭叉车销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
浙江小行星投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
湖州大昌工程机械有限公司		9,720,000.00		9,720,000.00	
合计	280,009,359.21	10,525,800.00		290,535,159.21	

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华昌液压	39,654,978.35			3,419,093.01			3,060,000.00			40,014,071.36
冈村传动	5,281,757.03			37,438.42						5,319,195.45
中传变速箱	5,497,262.03			529,902.28						6,027,164.31
杭叉东南亚	358,130.31			315,620.61						673,750.92
汉和智能	1,265,986.10			16,458.84						1,282,444.94
小计	52,058,113.82			4,318,513.16			3,060,000.00			53,316,626.98
合计	52,058,113.82			4,318,513.16			3,060,000.00			53,316,626.98

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	3,112,459,605.58	2,711,764,856.96	2,337,771,491.82	1,947,570,862.67
其他业务	293,601,278.80	275,789,222.07	218,920,569.42	211,177,447.14
合计	3,406,060,884.38	2,987,554,079.03	2,556,692,061.24	2,158,748,309.81

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	46,463,887.80	47,035,797.80
权益法核算的长期股权投资收益	4,318,513.16	1,539,775.37
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		
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		
银行理财产品收益	21,133,792.10	6,915,372.21
合计	71,916,193.06	55,490,945.38

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	121,799.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,014,306.19	
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）	22,942,299.36	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,744,690.98	
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	18,846.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,862,493.73	
少数股东权益影响额	-928,388.99	
合计	41,051,059.75	

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	8.49	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.25	0.39	0.39

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：2017 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用