

公司代码：603298

公司简称：杭叉集团

杭叉集团股份有限公司

2020 年半年度报告



中国·好叉车
股票代码：603298



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章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	154

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	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
杭叉铸造	指	杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司
杭叉驾驶室	指	杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司
杭叉进出口	指	浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司
上海杭叉	指	上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
太原杭叉	指	太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司
无锡杭叉	指	无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
苏州杭叉	指	苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
武汉杭叉	指	武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南通杭叉	指	南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
昆山杭叉	指	昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
台州杭叉	指	台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
石家庄杭叉	指	石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
徐州杭叉	指	徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南昌杭叉	指	南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司
北京杭叉	指	北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司
天津浙杭	指	天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司
长沙杭叉	指	长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
盐城杭叉	指	盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
甘肃杭叉	指	甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司
福建杭叉	指	福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司
泰兴杭叉	指	泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
烟台杭叉	指	烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
济南杭叉	指	济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
青岛杭叉	指	青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
长春杭叉	指	长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南宁杭叉	指	南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
云南杭叉	指	云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司
重庆杭叉	指	重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
贵阳杭叉	指	贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司

唐山杭叉	指	唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
沈阳杭叉	指	沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
襄阳杭叉	指	襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
东莞杭叉	指	东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司
河南浙杭	指	河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司
黑龙江杭叉	指	黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
西安杭叉	指	西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司
广州浙杭	指	广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司
深圳杭叉	指	深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司
佛山杭叉	指	佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
惠州杭叉	指	惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司
内蒙古杭叉	指	内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
中山杭叉	指	中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司
荆州杭叉	指	荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
湛江杭叉	指	湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司
日照杭叉	指	日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
清远杭叉	指	清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司
宁夏杭叉	指	宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
连云港杭叉	指	连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
张家港杭叉	指	张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
义乌杭叉	指	义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
南京杭叉	指	南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司
安徽杭叉	指	安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
大连浙杭	指	大连浙杭叉车销售有限公司,系公司子公司
淄博杭叉	指	淄博杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
杭叉物资	指	杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司
杭叉租赁	指	杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司
浙江小行星	指	浙江小行星投资管理有限公司，系公司全资子公司
杭叉融资租赁	指	杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系公司全资子公司
天津杭叉	指	杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系公司子公司
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，系公司子公司
杭重机械	指	杭州杭重工程机械有限公司，系公司子公司
郑州嘉晨	指	郑州嘉晨电器有限公司，系公司参股公司
杭叉智能	指	浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司
欧洲杭叉	指	HANGCHA EUROPE GMBH,系公司全资子公司
杭叉东南亚	指	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD, 系公司参股公司
美国杭叉	指	HC Forklift America Corporation, 系公司全资子公司
加拿大杭叉	指	Hangcha Forklift Canada Inc., 系公司全资子公司
贵港杭叉	指	贵港市杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司
芜湖杭叉	指	芜湖杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司
杭叉机械设备	指	杭州杭叉机械设备制造有限公司，系公司子公司
杭叉高空设备	指	杭州杭叉高空设备有限公司，系公司子公司
鹏成新能源	指	杭州鹏成新能源科技有限公司，系公司参股公司
深国际融资租赁	指	深圳市深国际融资租赁有限公司，系公司参股公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 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	浙江省杭州市临安区相府路666号	浙江省杭州市临安区相府路666号
电话	0571-88141328	0571-88926713
传真	0571-88141328	0571-88926713
电子信箱	csm@zjhc.cn	hmf@zjhc.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市临安区相府路666号
公司注册地址的邮政编码	311305
公司办公地址	浙江省杭州市临安区相府路666号
公司办公地址的邮政编码	311305
公司网址	www.zjhc.cn
电子信箱	hcjt@zjhc.cn

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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭叉集团办公楼证券法务部

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	5,123,382,679.25	4,613,930,689.89	11.04
归属于上市公司股东的净利润	410,232,308.67	348,486,002.65	17.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	382,736,289.23	287,492,935.64	33.13
经营活动产生的现金流量净额	841,513,299.70	462,371,373.46	82.00
	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	4,500,845,393.21	4,311,079,260.33	4.40
总资产	7,366,305,132.07	6,279,383,018.63	17.31

(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)	0.47	0.40	17.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.33	33.33
加权平均净资产收益率(%)	9.08	8.65	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	8.48	7.14	增加 1.34 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

说明：2020年5月公司以总股本618,854,180股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为866,395,852股。每股收益及加权平均净资产收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算和披露。

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	1,988,553.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,888,134.16	
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	9,912,697.13	
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	20,158,336.20	
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	-471,483.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,743,561.61	
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	-141,674.23	
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	-1,622,458.01	
所得税影响额	-5,959,647.19	
合计	27,496,019.44	

十、其他

□适用 √ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过对零部件的自制与采购，利用智能化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。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经营商、电子商务的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。

公司所属工业车辆行业，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。近几年来从工业车辆产品的结构来分析，产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，行业整体转型升级的成效已基本显现。报告期内，虽然遭受新冠肺炎疫情、宏观经济放缓及中美贸易摩擦的影响，但国内在新基建的推动、内需的扩张，疫情的有效控制以及全国各地的复工复产，今年上半年行业呈现较好的发展态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末货币资金余额为 170,731.06 万元，较年初增长 154.42%，主要系本期销售回款增加及理财到期赎回所致；在建工程期末余额为 10,312.69 万元，较年初增长 37.08%，主要系本期在建工程持续投入所致。

其中：境外资产 12,622.14（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.71%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续聚焦工业车辆主业，通过技术创新、产品创新、工艺创新、管理创新等多种创新手段不断激发员工创新积极性、提升公司智能制造水平、推出具有高附加值的优质工业车辆产品。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发展机遇，使得公司产品结构不断优化、市场占有率不断提升，公司持续布局市场优势、产品研发创新优势、资源集聚整合优势、智能化生产优势、专业化决策优势、文化引领优势等，核心竞争力得到了进一步巩固和提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年初，突如其来的疫情给全球经济和生活带来严峻考验，工业车辆行业一方面受到停工停产的影响，销售订单面临滞后或者取消，另一方面，防疫物资运输保障和人民生活物资供给都离不开工业车辆的身影。在这样的大环境下，上半年全球机动工业车辆总订单量 70.56 万台，与 2019 年同期的 75.83 万台相比，下跌 6.96%。上半年国内工业车辆行业实现总销量（含出口）33.72 万台，同比增长 9.98%。



XC 系列新能源锂电池叉车

2020 上半年，公司被评为“2020 中国标杆智能工厂”、“2020 年度长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂”。公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例两次登上央视新闻，是国家对我公司近几年“数字化工厂”、“智慧工厂”建设方面取得成绩的充分肯定，也标志着公司的发展迈上了一个新的台阶。公司在市场竞争激烈、中美贸易争端等外在环境压力以及新冠肺炎疫情影响下，积极应对市场的变化，通过数字化建设，在研发设计协同创新、智能化流程再造、多渠道拓展销售等方面不断提升和优化产业链，实现销量逆势上涨。报告期内，实现营业收入 51.23 亿元，同比增长 11.04%；归属于上市公司股东的净利润 4.10 亿元，同比增长 17.72%，较好的完成了年初预期的生产经营目标，推动公司综合经营能力再上新台阶。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：

1、落实防疫抗疫，推动复工复产

报告期内，疫情期间公司第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组，严格按照习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”十六字以及各级政府疫情防控相关要求，制定一系列疫情防控相关制度，依序做好疫情防控及复工复产准备。2月12日启动复工，2天内即恢复向国内、外市场发货，体现了杭叉的执行力与战斗力。杭叉集团在抗击疫情、推动复工复产以及实现营业收入、利润同比双增长等方面取得的优异成绩，得到上级政府和媒体的关注，《人民日报》党建专栏也对杭叉集团抗疫方面取得的成效进行了报道。

2、以技术引领市场需求，以创新促进产品研发

在技术创新方面，持续加大研发投入，统筹开展前瞻性技术和全新研发平台开发工作，公司产品系列完整性、核心技术掌控能力等方面都处于行业领先水平。上半年，公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化研发等技术领域开展研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、混合动力叉车、高端美款系列叉车、无人驾驶工业车辆（AGV）等产品研发方面取得累累硕果。报告期内，具有国际先进水平的25个系列、130多个车型陆续推向市场，其中AE系列电叉采用了领先的双永磁同步电机系统与创新型后置式配重结构，动力强劲、效率高、能耗低、可靠性好，产品一经推出便引起行业轰动。同时新能源叉车发展进入快速道，公司通过自主创新及相关技术合作，目前是行业中锂电池产品系列最齐全的企业。电动叉车市场推广以锂电池叉车为主，上半年锂电池产品国内外销量达万台以上；氢燃料电池叉车部分车型已开发完成，下半年投放市场，为企业下一步转型升级及新能源叉车的市场开拓奠定了坚实的基础。

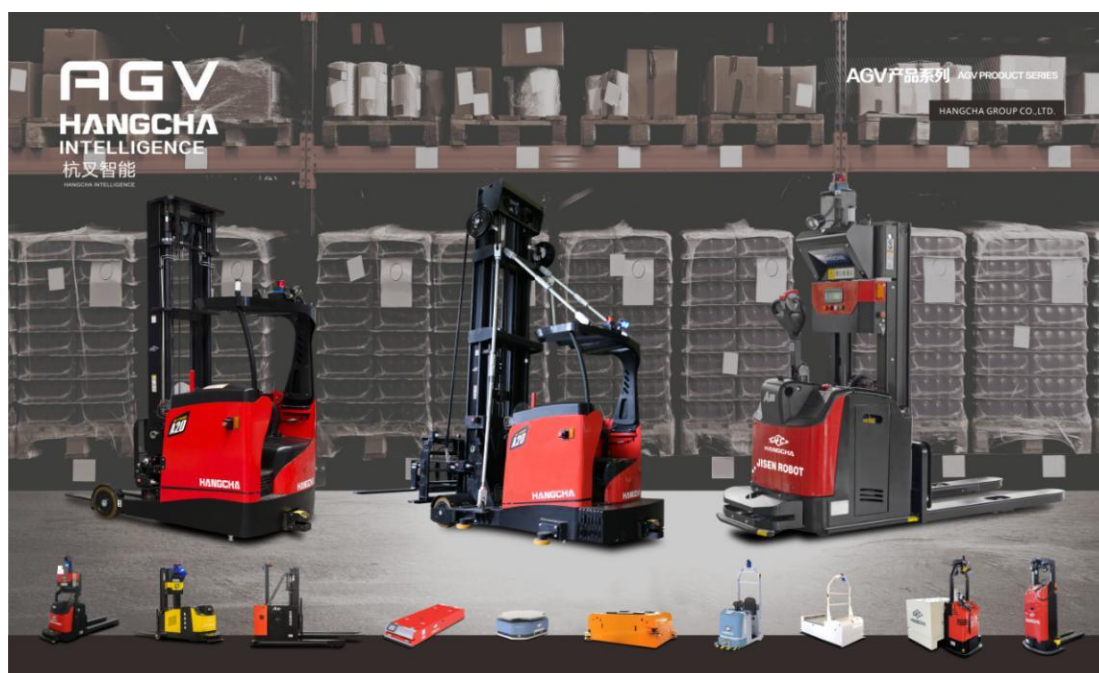


新能源锂电池产品合集



锂电池叉车

报告期内，公司开发了多款无人驾驶工业车辆产品，其中基于 5G 技术和 AI 技术开发的全向迷你堆垛车（AGV），采用激光导航、视觉检测技术，拥有负载反馈液压系统、双差速轮同步控制等多项核心技术，适用于狭窄巷道作业，有效提高仓库利用率，可 24 小时不间断工作，满足了客户的自动化搬运需求。报告期内，公司无人驾驶工业车辆（AGV）产品获得了最新国际标准的无人驾驶工业车辆 CE 证书，标志着公司 AGV 车辆的制造和设计达到国际先进水平，上半年无人驾驶车辆销售增幅达 60% 以上。公司致力于从满足市场需求向引领市场需求转变，通过不断推出具有强大竞争力的系列化创新产品，助力企业持续健康发展。



无人驾驶工业车辆（AGV）产品系列

3、坚持智能制造为主攻方向、工业互联网为重要支撑，引领行业发展

报告期内，杭叉集团瞄准“中国制造”加速向“中国智造”的发展趋势，积极研发和推广互联网+工业车辆、智能物流系统、无人驾驶工业车辆等有着重大技术革新和发展意义的产品及解决方案，为客户提供更加有针对性的服务。杭叉集团成功举办全省装备制造工业互联网现场会，并就制造业数字化转型作经验交流。获评长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂。央视《新闻联播》对于杭叉集团深入实施智能制造、引领行业发展的举措，给与了高度赞扬。杭叉集团通过技术创新，将生产、装配等车间进行智能化改造，5G 技术再次挑起了大梁。依托 5G 网络，赋能企业转型升级，目前，杭叉集团的智能叉车销售量在国内稳居行业前列，技术在全球处于领先水平。

信息化管理是企业改进管理提高效率的重要手段，是发展智能制造构建智慧企业的重要途径，公司信息化发展规划以建设“数字杭叉”为工作目标，以实现“数字驱动”为工作核心，梳理各业务流程中数字信息化瓶颈，提升企业业务流程标准化，灵活实现各业务系统数据互联互通，驱动高质量业务系统发展。



杭叉集团横呗科技园鸟瞰图

4、创新营销模式，加大品牌宣传

报告期内，杭叉集团及时把握机遇，实施线上线下同时发力、“云上”售后同步服务、国内外全面拓展，在国内更多城市建立 4S 销售旗舰店，同时积极拓展电商板块，强化公司官网、微信公众号、抖音、大麦网等网络平台的宣传作用，发展与阿里巴巴、土猫网、集成网等多营销渠道，加快网上展厅建设，实现内外资源相互整合。

以客户满意为中心，推进营销服务网络建设。杭叉集团稳步推进区域性营销服务中心建设的发展战略，济南、重庆、上海、苏州的 4S 营销服务中心已投入使用，其它地区的 4S 销售旗舰店

也在加紧布局中，将为区域营销、服务、配件供应、分区信息化建设等方面为客户创造价值。全方位聚拢各类网点为我所用，充分发挥营销渠道的积极性、主动性，拓展销售领域。在海外市场，联动美国、德国、泰国、加拿大、荷兰五个海外公司聚焦重点市场，在当地培育发展了多家新的代理商加快全球化布局进程。

网络直播新模式快速切入，为杭叉集团品牌推广赋能。内销进行天猫 6.18 连续三场直播，销售百余台叉车，总观看人数近 5 万人。2020 年春季广交会进出口公司进行 5 场“云”直播，直播中，观众可在线参观工厂、现场介绍、演示产品，身临其境，观看总人数超过 33 万人，还有陆续发来的询盘和意向订单，取得了非常好的预期效果，完美收官。

公司每月在抖音、天猫和 facebook 平台进行网上专场直播，参与线上直播互动。国内打开抖音 APP 搜索“杭叉集团”或进入手机天猫、淘宝 app 搜索“杭叉工具旗舰店”；国外通过 Facebook 平台搜索 Hangcha Forklift 进入 Hangcha 主页，即可观看或回看直播。



127 届云上广交会——杭叉驾“云”出海

二、报告期内主要经营情况

(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	5,123,382,679.25	4,613,930,689.89	11.04
营业成本	4,060,052,845.79	3,648,038,047.59	11.29
销售费用	285,384,979.35	249,323,583.50	14.46
管理费用	133,115,005.40	127,961,644.19	4.03
财务费用	-13,731,955.42	-5,345,295.59	不适用
研发费用	206,470,521.05	175,780,443.35	17.46
经营活动产生的现金流量净额	841,513,299.70	462,371,373.46	82.00

投资活动产生的现金流量净额	457,141,356.51	-483,172,653.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-259,763,414.63	148,335,700.90	不适用

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加及利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品收到的现金增长的同时严格按照计划控制各项采购支出及费用开支所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买的理财产品比到期收回的金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款减少所致。

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

☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	170,731.06	23.18	84,778.50	13.20	101.38	主要系本期销售回款增加及理财规模减少所致。
交易性金融资产	27,000.00	3.67	151,700.00	23.62	-82.20	主要系本期理财规模减少所致。
应收票据	1,510.26	0.21	23,218.78	3.62	-93.50	主要系本期执行新金融货币准则所致。
应收款项融资	18,895.44	2.57			不适用	主要系本期执行新金融货币准则所致。
预付款项	16,606.22	2.25	6,426.15	1.00	158.42	主要系本期预付材料款增加所致。
长期股权投资	125,163.85	16.99	17,557.53	2.73	612.88	主要系战略投资杭州中策海潮企业管理有限公司所致。
其他非流动金融资产	4,050.00	0.55	2,626.54	0.41	54.20	主要系战略投资浙江杭力鼎盛机械有限公司所

						致。
在建工程	10,312.69	1.40	2,884.14	0.45	257.57	主要系本期在建工程持续投入所致。
递延所得税资产	4,925.72	0.67	3,665.23	0.57	34.39	主要系本期未实现损益增加所致
短期借款	3,300.89	0.45	40,420.00	6.29	-91.83	主要系本期借款减少所致。
应付票据	28,371.58	3.85	1,411.42	0.22	1,910.14	主要系本期以银行承兑汇票结算的材料款增加所致。
预收账款	389.98	0.05	14,487.39	2.26	-97.31	主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	28,497.89	3.87			不适用	主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
应付职工薪酬	5,229.49	0.71	3,479.34	0.54	50.30	主要系本期工资及教育经费增加所致。
其他应付款	3,450.93	0.47	2,168.17	0.34	59.16	主要系本期保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,189.18	0.16	1,801.27	0.28	-33.98	主要系本期融资性售后回租减少所致。
长期借款			525.13	0.08	不适用	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
长期应付款	457.90	0.06	1,188.19	0.19	-61.46	主要系本期融资性售后回租减少所致。
预计负债			159.37	0.02	不适用	主要系本期子公司计提的预计负债减少所致。
递延收益	4,442.75	0.60	1,972.26	0.31	125.26	主要系收到与资产相关政府补助增加所致。
递延所得税负债	1,072.26	0.15	11.48	0.002	9,240.24	主要系固定资产加速折旧变动所致。
股本	86,639.59	11.76	61,885.42	9.64	40.00	主要系本期以资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-466.68	-0.06	78.39	0.01	不适用	主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。
专项储备	4.84	0.001			不适用	主要系本期计提专项储备大于实际使用数所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,747,708.26	保函保证金、信用证保证金及承兑汇票保证金
固定资产	14,778,172.64	融资租入固定资产
应收账款	5,251,297.50	应收账款定向保理
应收款项融资	3,000,000.00	应收票据质押

合计	39,777,178.40	/
----	---------------	---

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

2020 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过以自有资金人民币 1.7 亿元出资设立杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，以客户为中心，提供多元化产品及服务为目标，增强客户粘性，互动发展，增强企业竞争力。详情见公司公告（2020-004）。

(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 (%)	2020 年 6 月末总资产	2020 年 6 月末净资产	2020 年 1-6 月净利润
杭州叉车门架有限公司	5,040.00	65.00	56,179.40	14,121.17	986.79
杭州叉车钣焊有限公司	4,000.00	71.37	23,848.55	6,321.42	774.11
杭州杭叉桥箱有限公司	3,000.00	62.33	16,345.68	4,926.55	588.96
济南杭叉叉车销售有限公司	850.00	57.81	3,099.87	2,270.86	240.21
广州浙杭叉车有限公司	900.00	51.00	4,170.27	1,762.35	202.73
上海杭叉叉车销售有限公司	1,300.00	53.08	5,677.56	2,384.73	69.24
浙江杭叉进出口有限公司	1,500.00	51.07	58,052.51	3,291.84	524.83
杭州杭叉铸造有限公司	4,500.00	77.78	16,853.75	7,301.41	220.61
杭州杭叉电器有限公司	900.00	51.00	5,076.49	1,758.57	25.44
杭州杭叉物资贸易有限公司	3,000.00	100.00	9,486.57	6,080.80	74.88

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、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、新冠疫情影响及经济波动风险

公司所属的工程机械行业与国内外宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的复杂性、经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。特别是今年的新冠肺炎疫情，对世界各地制造业、物流业的影响，国内外客户对产品需求的疲软，对公司 2020 年产销量会产生一定的风险。

应对措施：公司认为疫情对中国宏观经济的影响随着国家控制措施有序开展将逐步减小，社会生活将逐步恢复到正常状态。伴随着国家和各省的经济应对措施出台，国家宏观经济将继续保持长期向好基本面。国外疫情难以研判情况下需与代理商保持有效沟通与交流，尽量做好海外的服务，推出相关地区促销政策，在非常时期让海外子公司及网点适当的囤货，以保证极端环境下，客户有需要能够及时供货等。总体来说公司将加大对市场的支持力度，特别是加大对经销商政策的支持。我们也看到本次疫情中叉车在高效物流中发挥了重要作用，特别是无人驾驶叉车的需求在这次疫情会迎来发展契机，公司将加大这方面的投入。世界经济环境虽然复杂多变，但工程机械发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从配件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

2、核心部套件供应风险

公司部分关键重点零部件和进口部套件采购周期较长，公司产品营销大幅增长的情况下，面临保供风险，特别是疫情期间部分国外供应商复工复产不充分。

应对措施：运用供应链管理 SCM 系统，与 ERP 管理系统形成联动，准确制定采购计划，并按照需求及时进行调整。同时发挥集团规模优势，构建长期稳定供应商体系，建立战略合作伙伴关系，保证供应链安全的同时实现采购成本的降低。对于受疫情影响关键进口零部件供应商交货延长的情况，做好与供应商沟通工作，提前下单并适当增加进口零部件库存，应对进口部套件交货不及时风险。

3、汇率变化的风险

公司国际化发展步伐的加快，产品海外市场销售规模的逐年提升，使得公司国际收支将受到汇率波动的影响。未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高，从而将对公司的收益产生较大的影响。

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，对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司也将继续加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。

4、成本波动风险

原材料成本的高低与公司产品盈利水平具有较大相关性。受疫情影响和国际经济形势不确定等因素影响，导致原材料和零部件价格波动，以及用工成本增加的风险。

应对措施：加大供应体系整合力度，与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系；优化设计和生产工艺，创新生产模式，不断提高材料利用率和工艺水平；提高产品技术水平，不断开发新产品，提升产品附加值，提升产品盈利水平；加强全面预算管理，严格控制成本费用；杭叉横驱科技园二期持续投入技术改造和机器换人，减少人工同时提高生产效率，提高产品品质。

(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
2019 年年度股东大会	2020-5-12	www.sse.com.cn	2020-5-13

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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	巨星控股集团有限公司	甲方：杭叉集团股份有限公司 乙方：巨星控股集团有限公司 第一条 盈利补偿期间各方同意，乙方对甲方的盈利补偿期间为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度，即 2019 年、2020 年及 2021 年（以下简称“盈利补偿期”）。第二条 承诺净利润数额 2.1 乙方承诺在盈利补偿期内因本次交易协同效应而增厚上市公司的净利润合 计不低于 11,507.34 万元（以下简称“协同效应承诺净利润数”）。第三条 盈利预测补偿的确定 3.1 各方一致确认，盈利补偿测算基准日为 2021 年 12 月 31 日。3.2 甲方应自盈利补偿测算基准日之日起 30 个工作日内，聘请具有相关证券期货业务资格的会计师事务所对甲方在盈利补偿期内各个年度实现的协同效应新增净利润进行专项审计，并以此确定甲方在盈利补偿期内实际合 计协同效应新增净利润与协同效应承诺净利润数之间的差额。3.3 根据会计师事务所对盈利补偿期间协同效益盈利预测差异出具的专项审核意见，若实际合 计协同效应新增净利润小于协同效应承诺净利润数的，则乙方以现金方式向甲方进行补偿，应补偿金额=协同效应承诺净利润数-盈利补偿期内实际合 计协同效应新增净利润数。第四条 盈利补偿的计算及实施 4.1 根据会计师事务所对盈利补偿期间盈利预测差异出具的专项审核意见，若中策橡胶在盈利补偿期内实际合 计净利润数小于承诺净利润数的，则乙方以现金方式向甲方进行补偿，应补偿金额=	2019 年度、2020 年度及 2021 年度	是	是	不适用	不适用

			(承诺净利润数-盈利补偿期内实际合 计净利润数)×11.4438%4.2 乙方根据前款之规定需承担盈利补偿责任的,在专项审核意见出具后且甲方发出书面补偿通知之日起 30 个工作日内向甲方指定的银行账户支付现金补偿款。第五条 税费承担各方因履行本协议而应缴纳的有关税费,由各方依法各自承担及缴纳。第六条违约责任如乙方未能在本协议约定的期限内及时给予甲方足额补偿的,则从逾期之日起,每逾期一日,乙方以现金方式向甲方支付应补偿金额万分之二的补偿迟延履行违约金,直至乙方足额付清补偿金额为止。					
解决 同业 竞争	杭叉控股	1、本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本公司控制的其他企业不从事、参与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。 2、如上市公司进一步拓展其业务范围,本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决 同业 竞争	仇建平	1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。 2、如上市公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争	长期	否	是	不适用	不适用	

			的业务转让给无关联的第三方。 3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。 4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。					
	解决关联交易	杭叉控股	1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。 2、本公司不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。 3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	仇建平	1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本人不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	杭叉控股	本公司承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和《公司章程》的要求，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	仇建平	本人承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和《公	长期	否	是	不适用	不适用

			司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。					
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），公司已发行尚未上市的，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。	2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	5%以上股东杭实集团	(1) 杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的 80%；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。	2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平	(1) 本公司/本人目前未从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，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。(2) 本公司/本人目前或将来投资控股的企业也不从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不进行直接或间接的同业竞争。(3) 如有在杭叉集团经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将优先让与或介绍给杭叉集团。	长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
浙江华昌液压机械有限公司	联营公司	销售商品	出售商品	市价	467.68	0.09	转账
杭州冈村传动有限公司	联营公司	销售商品	出售商品	市价	127.32	0.02	现金
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	联营公司	销售商品	出售商品	市价	864.87	0.17	现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	433.74	0.08	现金
浙江国自机器人技术有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	118.59	0.02	现金
浙江巨星机电制造有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	8.76	0.002	现金
杭州联和工具制造有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	0.14	0.00003	现金
郑州嘉晨电器有限公司	联营公司	销售商品	出售商品	市价	11.04	0.002	现金
浙江新柴股份有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	19.88	0.004	转账
杭州鹏成新能源科技有限公司	联营公司	销售商品	出售商品	市价	65.46	0.01	现金
杭州联和电气制造有限公司	其他	销售商品	出售商品	市价	5.91	0.001	现金
浙江华昌液压机械有限公司	联营公司	购买商品	出售商品	市价	16,101.91	4.16	票据、现金
长沙中传变速箱有限公司	联营公司	购买商品	出售商品	市价	4,034.54	1.04	票据、现金
杭州巨星钢盾工具有限公司	其他	购买商品	出售商品	市价	619.41	0.16	票据、现金
杭州冈村传动有限公司	联营公司	购买商品	出售商品	市价	1,419.23	0.37	现金
中策橡胶集团有限公司	其他	购买商品	出售商品	市价	8,460.56	2.19	票据、现金
浙江新柴股份有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	41,468.36	10.71	票据、现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	53.76	0.01	现金
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	其他	购买商品	购买商品	市价	1.73	0.0004	现金
郑州嘉晨电器有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	市价	5,909.75	1.53	票据、现金
杭州鹏成新能源科技有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	市价	5,150.72	1.33	票据、现金
杭州冈村传动有限公司	联营公司	租入租出	租赁房屋建筑物	市价	96.77	4.93	现金
杭州巨星科技股份有限公司	其他	租入租出	租赁运输工具	市价	21.68	1.1	现金
杭州鹏成新能源科技有限公司	联营公司	租入租出	租赁房屋建筑物	市价	41.00	2.09	现金
郑州嘉晨电器有限公司	联营公司	租入租出	租赁房屋建筑物	市价	5.27	0.27	现金
合计				/	85,508.08		/
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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	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

	的关系			签署 日)				完毕					
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						29,200							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						31,200							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						31,200							
担保总额占公司净资产的比例(%)						6.93							
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）						25,200							
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）						25,200							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2020年4月21日,经公司第六届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度对外担保预计的议案》,因相关子公司生产经营需要,公司拟于2020年度为相关控股（全资）子公司提供总额不超过41,000万元的保证担保,同意自2019年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,授权公司董事长在授权担保范围内,与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。							

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

单位名称	污染物名称	控制级别	排放方式	排放口数量及分布	主要污染物排放浓度和总量	执行排放标准	实际排放量	超标排放情况
杭叉集团股份有限公司	废水	市控重点排污单位	经污水管网收集至厂区污水处理站，经处理后集中经市政污水管网排放至杭州青湖科技城排水有限公司	1	主要水污染物为 COD 与氨氮，COD 纳管浓度为 150.67mg/L，纳管排放总量为 4.67 吨/年；氨氮纳管浓度为 24.1mg/L，纳管排放总量为 0.747 吨/年。	国家《污水综合排放标准》三级标准。	31,000 吨	不存在
杭叉集团股份有限公司	废气	市控重点排污单位	经处理后有组织排放。	7	经处理后有组织排放。主要污染物：粉尘：0.86 吨/年，最高允许浓度：≤120mg/m ³ ；甲苯实际排放量：0.026 吨/年，最高允许浓度：≤40mg/m ³ ；二甲苯实际排放量 0.008 吨/年，最高允许浓度：≤70mg/m ³ ；非甲烷总烃：0.964 吨/年，最高允许浓度：≤120mg/m ³ 。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	不存在
杭叉集团股份有限公司	噪声	/	/	/	/	《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准	/	不存在
杭叉集团股份有限公司	危险废物	市控重点排污单位	危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同，建立了危险废物管理台账与电子转运联单。	/	/	般一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）	471.55 吨	不存在

						001) 及 修 改单。		
杭州叉车门架有限公司	废水	/	经污水管网收集至厂区污水处理站，经处理后集中经市政污水管网排放至杭州青湖科技城排水有限公司	1	主要水污染物为 COD 与氨氮，COD 纳管浓度为 150.67mg/L，纳管排放总量为 2.86 吨/年；氨氮纳管浓度为 24.1mg/L，纳管排放总量为 0.46 吨/年。	国家《污水综合排放标准》三级标准。	18,999 吨	不存在
杭州叉车门架有限公司	废气	/	经处理后有组织排放。	6	经处理后有组织排放。主要污染物：粉尘：0.84 吨/年，最高允许浓度：≤120mg/m ³ ；甲苯实际排放量：0.069 吨/年，最高允许浓度：≤40mg/m ³ ；二甲苯实际排放量 0.043 吨/年，最高允许浓度：≤70mg/m ³ ；非甲烷总烃：0.453 吨/年，最高允许浓度：≤120mg/m ³ 。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	/	不存在
杭州叉车门架有限公司	危险废物	市控重点排污单位	危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同，建立了危废管理台账与电子转运联单。	/	/	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单	74.38 吨	不存在
杭州叉车门架有限公司	噪音	/	/	/	/	《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准	/	不存在

注：其他一般控制单位污染物排放情况不在上表之列。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

近年来，公司及所涉及的分子公司不断加大环保设备、设施的投入，使环境保护设施设备的配置与生产能力相适应，通过建立污水处理站，安装过滤、水旋、吸附等除尘设施实现废水、废气达标排放。报告期内环保设施运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司建设项目均经环境影响评价，自查无违反其他环境保护行政许可情况。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已编制了《突发环境事件应急预案》，预案通过专家评审并在属地环保局备案。预案对突发环境事件的应急措施进行了详细的描述，同时公司进行不定期的（每年不少于一次）应急预案演练，有效的提升了公司应对突发环境事件的应急能力及措施。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司对废水 PH 值、COD 等指标进行定期检测，未发现指标超标现象。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	618,854,180	100.00			247,541,672		247,541,672	866,395,852	100.00
1、人民币普通股	618,854,180	100.00			247,541,672		247,541,672	866,395,852	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	618,854,180	100.00			247,541,672		247,541,672	866,395,852	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 618,854,180 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 216,598,963.00 元，转增 247,541,672 股，本次分配、转增股本后总股本为 866,395,852 股。详见公司公告(2020-007、2020-019)。

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)	25,395
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	110,698,560	387,444,960	44.72	0	无	0	境内非国有法人
杭州市实业投资集团有限公司	49,751,080	174,128,780	20.10	0	无	0	国有法人
赵礼敏	5,721,004	20,023,513	2.31	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,507,971	9,967,996	1.15	0	无	0	境外法人
王益平	2,371,492	8,300,222	0.96	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	4,998,062	7,098,062	0.82	0	无	0	国有法人
戴晶晶	2,020,000	6,700,000	0.77	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零二组合	1,403,997	6,663,989	0.77	0	无	0	国有法人
章亚英	1,682,246	5,887,861	0.68	0	无	0	境内自然人
陈应坚	1,596,292	5,587,022	0.64	0	质押	4,200,000	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				
浙江杭叉控股股份有限公司	387,444,960	人民币普通股	387,444,960				
杭州市实业投资集团有限公司	174,128,780	人民币普通股	174,128,780				
赵礼敏	20,023,513	人民币普通股	20,023,513				
香港中央结算有限公司	9,967,996	人民币普通股	9,967,996				
王益平	8,300,222	人民币普通股	8,300,222				
全国社保基金四一三组合	7,098,062	人民币普通股	7,098,062				
戴晶晶	6,700,000	人民币普通股	6,700,000				

全国社保基金一零二组合	6,663,989	人民币普通股	6,663,989
章亚英	5,887,861	人民币普通股	5,887,861
陈应坚	5,587,022	人民币普通股	5,587,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐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	14,302,509	20,023,513	5,721,004	资本公积金转增股本
徐利达	董事	3,903,907	5,465,470	1,561,563	资本公积金转增股本
徐征宇	董事	1,776,758	2,487,461	710,703	资本公积金转增股本
陈赛民	高管	2,573,664	3,603,130	1,029,466	资本公积金转增股本
王国强	高管	511,632	716,285	204,653	资本公积金转增股本
陈伟强	高管	3,289,949	4,605,929	1,315,980	资本公积金转增股本
金华曙	高管	409,306	573,028	163,722	资本公积金转增股本
金志号	高管	2,982,970	4,176,158	1,193,188	资本公积金转增股本
任海华	高管	409,306	573,028	163,722	资本公积金转增股本
李元松	高管	204,653	286,514	81,861	资本公积金转增股本
周素华	高管	409,306	573,028	163,722	资本公积金转增股本

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 618,854,180 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 216,598,963.00 元，转增 247,541,672 股，本次分配、转增股本后总股本为 866,395,852 股。新增无限售流通股于 2020 年 6 月 1 日上市流通。详见公司公告(2020-007、2020-019)。

(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
徐利达	财务总监、财务负责人	离任
章淑通	副总会计师、财务负责人	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

徐利达先生于 2020 年 6 月 24 日提交书面辞职报告，辞去财务总监、财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事职务；2020 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，同意聘任章淑通先生为公司副总会计师、财务负责人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满。详见公司公告（2020-021、2020-022）。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,707,310,588.65	671,067,440.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	270,000,000.00	784,530,250.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,102,609.53	16,945,406.81
应收账款	七、5	858,868,711.46	651,980,424.67
应收款项融资	七、6	188,954,382.55	84,057,614.88
预付款项	七、7	166,062,247.28	81,888,989.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	56,221,649.09	68,419,576.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,054,438,443.56	961,169,766.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	33,575,565.88	43,059,064.12
流动资产合计		4,350,534,198.00	3,363,118,533.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,251,638,451.97	1,189,223,209.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	40,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产	七、20	67,389,617.88	69,607,912.04
固定资产	七、21	1,228,963,451.04	1,239,188,911.81
在建工程	七、22	103,126,880.34	75,233,337.79

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	270,807,754.63	273,663,094.36
开发支出			
商誉	七、28	3,375,132.75	2,767,705.74
长期待摊费用	七、29	712,460.77	948,499.10
递延所得税资产	七、30	49,257,184.69	40,131,814.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,015,770,934.07	2,916,264,484.88
资产总计		7,366,305,132.07	6,279,383,018.63
流动负债：			
短期借款	七、32	33,008,888.89	28,010,633.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	283,715,818.00	31,237,459.27
应付账款	七、36	1,607,616,571.11	1,142,074,057.11
预收款项	七、37	3,899,823.44	165,575,587.48
合同负债	七、38	284,978,935.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	52,294,870.96	53,929,518.81
应交税费	七、40	124,142,208.11	64,376,990.16
其他应付款	七、41	34,509,299.82	31,900,924.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,891,795.77	12,626,640.22
其他流动负债			
流动负债合计		2,436,058,211.50	1,529,731,811.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		2,625,648.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	4,578,954.00	6,535,842.64
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		386,846.34
递延收益	七、51	44,427,548.37	44,211,152.32
递延所得税负债		10,722,599.43	11,687,921.61

其他非流动负债			
非流动负债合计		59,729,101.80	65,447,411.66
负债合计		2,495,787,313.30	1,595,179,222.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	866,395,852.00	618,854,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	712,676,075.65	961,058,649.87
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,666,782.60	-1,592,024.79
专项储备	七、58	48,447.24	
盈余公积	七、59	394,004,605.99	394,004,605.99
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,532,387,194.93	2,338,753,849.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,500,845,393.21	4,311,079,260.33
少数股东权益		369,672,425.56	373,124,535.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,870,517,818.77	4,684,203,795.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,366,305,132.07	6,279,383,018.63

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,233,726,814.02	525,460,517.78
交易性金融资产		270,000,000.00	760,530,250.00
衍生金融资产			
应收票据		1,608,639.98	842,530.93
应收账款	十七、1	851,816,930.24	504,526,223.85
应收款项融资		145,716,648.38	61,026,619.45
预付款项		81,618,264.59	14,345,971.97
其他应收款	十七、2	11,100,836.17	52,556,252.15
其中：应收利息			
应收股利			
存货		708,501,450.67	666,312,771.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			15,513,214.88
流动资产合计		3,304,089,584.05	2,601,114,352.33

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,768,106,574.79	1,522,884,275.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		40,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产		117,368,452.78	96,357,382.96
固定资产		808,906,360.18	865,677,730.75
在建工程		42,519,691.27	21,521,529.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		228,572,080.73	231,800,239.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,395,607.67	15,012,821.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,024,368,767.42	2,778,753,979.98
资产总计		6,328,458,351.47	5,379,868,332.31
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		239,900,000.00	
应付账款		1,522,492,006.42	1,124,929,606.11
预收款项		3,292,748.18	142,145,388.23
合同负债		192,407,765.47	
应付职工薪酬		22,323,050.55	25,129,933.73
应交税费		86,572,602.52	33,576,580.98
其他应付款		11,924,758.39	17,385,699.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,098,912,931.53	1,363,167,208.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,962,196.85	42,624,072.04

递延所得税负债		10,073,773.93	11,039,096.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,614,924.78	58,242,122.15
负债合计		2,156,527,856.31	1,421,409,330.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		866,395,852.00	618,854,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		832,808,963.02	1,080,350,635.02
减：库存股			
其他综合收益		-5,332,167.05	-2,700,528.24
专项储备		48,447.24	
盈余公积		394,004,605.99	394,004,605.99
未分配利润		2,084,004,793.96	1,867,950,108.96
所有者权益（或股东权益）合计		4,171,930,495.16	3,958,459,001.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,328,458,351.47	5,379,868,332.31

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	5,123,382,679.25	4,613,930,689.89
其中：营业收入		5,123,382,679.25	4,613,930,689.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	4,695,425,702.65	4,215,690,721.14
其中：营业成本		4,060,052,845.79	3,648,038,047.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,134,306.48	19,932,298.10
销售费用	七、63	285,384,979.35	249,323,583.50
管理费用	七、64	133,115,005.40	127,961,644.19
研发费用	七、65	206,470,521.05	175,780,443.35
财务费用	七、66	-13,731,955.42	-5,345,295.59
其中：利息费用		760,397.18	3,618,601.25

利息收入		11,791,417.86	7,892,934.07
加：其他收益	七、67	11,800,831.15	16,876,175.26
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	89,553,534.64	59,933,471.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,864,948.44	5,776,540.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-530,250.00	-247,234.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,344,803.30	-12,314,049.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,205,370.20	-2,971,082.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	1,950,754.09	-423,962.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		514,181,672.98	459,093,285.63
加：营业外收入	七、74	704,843.33	3,403,801.82
减：营业外支出	七、75	979,270.26	592,618.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		513,907,246.05	461,904,468.97
减：所得税费用	七、76	66,288,899.31	72,248,823.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		447,618,346.74	389,655,645.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		447,618,346.74	389,655,645.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		410,232,308.67	348,486,002.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,386,038.07	41,169,642.77
六、其他综合收益的税后净额		-3,074,757.81	315,956.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,074,757.81	315,956.91
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,074,757.81	315,956.91
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,631,638.81	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-443,119.00	315,956.91
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		444,543,588.93	389,971,602.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		407,157,550.86	348,801,959.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		37,386,038.07	41,169,642.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.40

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：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,986,959,933.94	4,432,615,688.87
减：营业成本	十七、4	4,306,321,409.70	3,810,416,733.28
税金及附加		15,513,654.20	10,274,427.88
销售费用		131,513,768.80	106,826,012.79
管理费用		61,732,236.60	60,369,054.16
研发费用		167,472,530.11	168,039,274.87
财务费用		-10,458,232.34	-4,259,814.21
其中：利息费用			2,688,528.19
利息收入		10,995,201.06	7,112,906.80
加：其他收益		7,273,705.46	7,147,181.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	178,097,343.22	155,608,414.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,864,948.44	5,776,540.18
以摊余成本计量			

的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-530,250.00	-247,234.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-16,010,633.98	-16,623,380.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,205,370.20	-2,701,020.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,819,258.78	110,630.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		478,308,620.15	424,244,591.91
加: 营业外收入		83,553.74	1,122,610.42
减: 营业外支出		23,358.88	23.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		478,368,815.01	425,367,178.52
减: 所得税费用		45,715,167.01	49,036,574.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		432,653,648.00	376,330,604.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		432,653,648.00	376,330,604.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,631,638.81	
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-2,631,638.81	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,631,638.81	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		430,022,009.19	376,330,604.22
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：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,698,847,582.81	3,271,336,264.15
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		107,735,668.25	152,299,136.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	65,314,195.65	52,932,031.03
经营活动现金流入小计		3,871,897,446.71	3,476,567,431.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,241,720,582.72	2,269,569,974.28
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		293,253,316.75	271,648,191.98
支付的各项税费		159,863,488.77	173,375,034.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	335,546,758.77	299,602,856.64
经营活动现金流出小计		3,030,384,147.01	3,014,196,057.86
经营活动产生的现金流量净额		841,513,299.70	462,371,373.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		895,000,000.00	1,783,142,490.00

取得投资收益收到的现金		21,912,586.20	57,316,931.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,153,005.00	845,646.61
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、78	465,692.25	
投资活动现金流入小计		922,531,283.45	1,841,305,067.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,389,926.94	216,477,721.24
投资支付的现金		396,000,000.00	2,108,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		465,389,926.94	2,324,477,721.24
投资活动产生的现金流量净额		457,141,356.51	-483,172,653.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,165,000.00	17,976,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	17,976,040.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	412,537,537.77
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		26,165,000.00	448,513,577.77
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	30,486,881.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,068,414.63	244,929,241.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,705,737.68	56,702,344.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,860,000.00	24,761,754.20
筹资活动现金流出小计		285,928,414.63	300,177,876.87
筹资活动产生的现金流量净额		-259,763,414.63	148,335,700.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,608,721.76	2,561,966.60
五、现金及现金等价物净增加额		1,042,499,963.34	130,096,387.55
加：期初现金及现金等价物余额		648,062,917.05	700,011,762.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,690,562,880.39	830,108,150.24

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,131,822,516.04	2,642,560,311.32
收到的税费返还			5,131,786.81

收到其他与经营活动有关的现金		110,045,515.30	49,387,860.62
经营活动现金流入小计		3,241,868,031.34	2,697,079,958.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,278,679,956.08	2,088,294,749.77
支付给职工及为职工支付的现金		115,790,774.34	107,286,545.32
支付的各项税费		76,078,862.98	57,305,202.19
支付其他与经营活动有关的现金		207,217,427.90	175,264,894.65
经营活动现金流出小计		2,677,767,021.30	2,428,151,391.93
经营活动产生的现金流量净额		564,101,010.04	268,928,566.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		844,185,000.00	1,772,770,400.00
取得投资收益收到的现金		114,500,355.37	151,524,074.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,776,774.24	186,031.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		962,462,129.61	1,924,480,506.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,863,778.09	147,632,840.46
投资支付的现金		553,441,950.00	2,137,618,357.98
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		596,305,728.09	2,285,251,198.44
投资活动产生的现金流量净额		366,156,401.52	-360,770,692.29
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			396,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			396,200,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,598,963.00	187,250,491.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,598,963.00	187,250,491.82
筹资活动产生的现金流量净额		-216,598,963.00	208,949,508.18
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		713,658,448.56	117,107,382.71
加：期初现金及现金等价物余额		514,418,257.19	533,671,250.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,228,076,705.75	650,778,633.50

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	618,854,180.00				961,058,649.87		-1,592,024.79		394,004,605.99		2,338,753,849.26		4,311,079,260.33	373,124,535.33	4,684,203,795.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	618,854,180.00				961,058,649.87		-1,592,024.79		394,004,605.99		2,338,753,849.26		4,311,079,260.33	373,124,535.33	4,684,203,795.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	247,541,672.00				-248,382,574.22		-3,074,757.81	48,447.24			193,633,345.67		189,766,132.88	-3,452,109.77	186,314,023.11
（一）综合收益总额							-3,074,757.81				410,232,308.67		407,157,550.86	37,386,038.07	444,543,588.93
（二）所有者投入和减少资本					-840,902.22								-840,902.22	14,939,589.84	14,098,687.62
1．所有者投入的普通股														13,165,000.00	13,165,000.00
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					-840,902.22								-840,902.22	1,774,589.84	933,687.62
（三）利润分配											-216,598,963.00		-216,598,963.00	-55,777,737.68	-272,376,700.68
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											-216,598,963.00		-216,598,963.00	-55,777,737.68	-272,376,700.68

4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	247,541,672.00				-247,541,672.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	247,541,672.00				-247,541,672.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							48,447.24					48,447.24		48,447.24	
1. 本期提取							4,285,159.20					4,285,159.20		4,285,159.20	
2. 本期使用							4,236,711.96					4,236,711.96		4,236,711.96	
（六）其他															
四、本期期末余额	866,395,852.00				712,676,075.65		-4,666,782.60	48,447.24	394,004,605.99		2,532,387,194.93		4,500,845,393.21	369,672,425.56	4,870,517,818.77

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	618,854,180.00				957,666,511.59		467,978.24		331,567,082.75		1,942,974,357.79		3,851,530,110.37	349,464,522.73	4,200,994,633.10
加：会计政策变更											860,701.63		860,701.63		860,701.63
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	618,854,180.00				957,666,511.59		467,978.24		331,567,082.75		1,943,835,059.42		3,852,390,812.00	349,464,522.73	4,201,855,334.73
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）					4,074,324.10		315,956.91				162,829,748.65		167,220,029.66	-12,596,250.03	154,623,779.63
（一）综合收益总额							315,956.91				348,486,002.65		348,801,959.56	41,169,642.77	389,971,602.33
（二）所有者投入和减少					4,074,324.10								4,074,324.10	3,088,451.60	7,162,775.70

资本															
1. 所有者投入的普通股														25,118,530.00	25,118,530.00
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					4,074,324.10							4,074,324.10	-22,030,078.40	-17,955,754.30	
(三) 利润分配										-185,656,254.00		-185,656,254.00	-56,854,344.40	-242,510,598.40	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-185,656,254.00		-185,656,254.00	-56,854,344.40	-242,510,598.40	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							5,196,807.98					5,196,807.98		5,196,807.98	
2. 本期使用							5,196,807.98					5,196,807.98		5,196,807.98	
(六) 其他															
四、本期期末余额	618,854,180.00				961,740,835.69		783,935.15		331,567,082.75		2,106,664,808.07		4,019,610,841.66	336,868,272.70	4,356,479,114.36

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	实收资本 (或股	其他权益工具	资本公积	减：	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

	本)	优先 股	永续 债	其他		库存 股					
一、上年期末余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02		-2,700,528.24		394,004,605.99	1,867,950,108.96	3,958,459,001.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02		-2,700,528.24		394,004,605.99	1,867,950,108.96	3,958,459,001.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	247,541,672.00				-247,541,672.00		-2,631,638.81	48,447.24		216,054,685.00	213,471,493.43
(一) 综合收益总额							-2,631,638.81			432,653,648.00	430,022,009.19
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-216,598,963.00	-216,598,963.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-216,598,963.00	-216,598,963.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	247,541,672.00				-247,541,672.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	247,541,672.00				-247,541,672.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								48,447.24			48,447.24
1. 本期提取								4,285,159.20			4,285,159.20
2. 本期使用								4,236,711.96			4,236,711.96
(六) 其他											
四、本期期末余额	866,395,852.00				832,808,963.02		-5,332,167.05	48,447.24	394,004,605.99	2,084,004,793.96	4,171,930,495.16

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02				331,567,082.75	1,491,781,117.89	3,522,553,015.66

加：会计政策变更										860,701.63	860,701.63
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02				331,567,082.75	1,492,641,819.52	3,523,413,717.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										190,674,350.22	190,674,350.22
（一）综合收益总额										376,330,604.22	376,330,604.22
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								5,196,807.98			5,196,807.98
2．本期使用								5,196,807.98			5,196,807.98
（六）其他											

四、本期期末余额	618,854,180.00				1,080,350,635.02				331,567,082.75	1,683,316,169.74	3,714,088,067.51
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

法定代表人：赵礼敏

主管会计工作负责人：章淑通

会计机构负责人：袁光辉

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系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2003〕25 号文批准，由浙江杭叉控股股份有限公司（原浙江杭叉集团股份有限公司）、杭州市实业投资集团有限公司（原杭州市工业资产经营有限公司）、杭州市高科技投资有限公司及赵礼敏等 7 名自然人股东发起设立，于 2003 年 5 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市临安区，统一社会信用代码为 9133000014304182XR 的营业执照，注册资本 61,885.4180 万元，股份总数 61,885.4180 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份 A 股。公司股票于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司分别于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本 618,854,180 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2020 年 6 月 30 日，公司的总股本为 866,395,852 股。

本公司属于通用设备制造行业。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，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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	杭州杭叉高空设备有限公司	高空设备	51.58	
9	杭州杭叉铸造有限公司	杭叉铸造	77.78	
10	杭州杭叉物资贸易有限公司	杭叉物资	100.00	
11	杭州杭叉驾驶室有限公司	杭叉驾驶室	51.92	
12	杭叉集团租赁有限公司	杭叉租赁	73.84	

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	51.07	
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	54.38	
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	50.43	
28	盐城杭叉叉车销售有限公司	盐城杭叉	53.00	
29	甘肃杭叉叉车有限责任公司	甘肃杭叉	51.54	
30	福建省杭叉叉车有限公司	福建杭叉	54.69	
31	泰兴杭叉叉车销售有限公司	泰兴杭叉	51.00	
32	烟台杭叉叉车销售有限公司	烟台杭叉	51.00	
33	济南杭叉叉车销售有限公司	济南杭叉	57.81	
34	青岛杭叉叉车销售有限公司	青岛杭叉	51.43	
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	51.00	
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	51.05	
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	66.67	
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	51.00	
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	51.11	
57	宁夏杭叉叉车销售有限公司	宁夏杭叉	51.00	
58	连云港杭叉叉车销售有限公司	连云港杭叉	53.33	
59	张家港杭叉叉车销售有限公司	张家港杭叉	53.33	
60	义乌杭叉叉车销售有限公司	义乌杭叉	52.00	
61	南京杭叉物流设备有限公司	南京物流	51.50	

62	安徽杭叉叉车销售有限公司	安徽杭叉	51.00	
63	大连浙杭叉车销售有限公司	大连浙杭	66.67	
64	HANGCHA EUROPE GMBH I. G.	欧洲杭叉	100.00	
65	浙江小行星投资管理有限公司	小行星投资	100.00	
66	HCFORKLIFT AMERICA CORPORATION	美国杭叉	100.00	
67	杭州杭重工程机械有限公司	杭重机械	81.18	
68	芜湖杭叉叉车销售有限公司	芜湖杭叉	55.00	
69	贵港市杭叉叉车销售有限公司	贵港杭叉	51.00	
70	淄博杭叉叉车销售有限公司	淄博杭叉	51.00	
71	浙江杭叉智能科技有限公司	杭叉智能	51.00	5.00
72	杭州杭叉机械设备制造有限公司	杭叉机械设备	45.00	25.00
73	杭叉集团（天津）融资租赁有限公司	杭叉融资租赁	100.00	
74	合肥汉和智能物流科技有限公司	汉和智能	62.50	
75	杭叉集团（天津）叉车销售有限公司	天津杭叉	51.00	
75	Hangcha Forklift Canada Inc.	加拿大杭叉	100.00	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力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金融工具减值、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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—信用风险特征组合		
应收账款—合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

21. 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，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。

22. 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。

23. 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

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

□适用 √ 不适用

35. 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。

36. 股份支付

√ 适用 □ 不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**（1）以权益结算的股份支付**

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回

的金额。(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注其他重要事项之终止经营之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经公司第六届董事会第七次会议审议通过	详见“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

其他说明：

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	165,575,587.48	2,745,462.42	142,145,388.23	1,462,035.60
合同负债		162,830,125.06		140,683,352.63

(2). 重要会计估计变更

□适用 √ 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,067,440.49	671,067,440.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	784,530,250.00	784,530,250.00	
衍生金融资产			
应收票据	16,945,406.81	16,945,406.81	
应收账款	651,980,424.67	651,980,424.67	
应收款项融资	84,057,614.88	84,057,614.88	
预付款项	81,888,989.91	81,888,989.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68,419,576.48	68,419,576.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	961,169,766.39	961,169,766.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,059,064.12	43,059,064.12	
流动资产合计	3,363,118,533.75	3,363,118,533.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,189,223,209.70	1,189,223,209.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,500,000.00	25,500,000.00	
投资性房地产	69,607,912.04	69,607,912.04	
固定资产	1,239,188,911.81	1,239,188,911.81	
在建工程	75,233,337.79	75,233,337.79	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	273,663,094.36	273,663,094.36	
开发支出			
商誉	2,767,705.74	2,767,705.74	
长期待摊费用	948,499.10	948,499.10	
递延所得税资产	40,131,814.34	40,131,814.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,916,264,484.88	2,916,264,484.88	
资产总计	6,279,383,018.63	6,279,383,018.63	
流动负债：			
短期借款	28,010,633.35	28,010,633.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,237,459.27	31,237,459.27	
应付账款	1,142,074,057.11	1,142,074,057.11	
预收款项	165,575,587.48	2,745,462.42	-162,830,125.06
合同负债		162,830,125.06	162,830,125.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	53,929,518.81	53,929,518.81	
应交税费	64,376,990.16	64,376,990.16	
其他应付款	31,900,924.91	31,900,924.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,626,640.22	12,626,640.22	
其他流动负债			
流动负债合计	1,529,731,811.31	1,529,731,811.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,625,648.75	2,625,648.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,535,842.64	6,535,842.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债	386,846.34	386,846.34	
递延收益	44,211,152.32	44,211,152.32	
递延所得税负债	11,687,921.61	11,687,921.61	
其他非流动负债			

非流动负债合计	65,447,411.66	65,447,411.66	
负债合计	1,595,179,222.97	1,595,179,222.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	961,058,649.87	961,058,649.87	
减：库存股			
其他综合收益	-1,592,024.79	-1,592,024.79	
专项储备			
盈余公积	394,004,605.99	394,004,605.99	
一般风险准备			
未分配利润	2,338,753,849.26	2,338,753,849.26	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,311,079,260.33	4,311,079,260.33	
少数股东权益	373,124,535.33	373,124,535.33	
所有者权益（或股东权益）合计	4,684,203,795.66	4,684,203,795.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,279,383,018.63	6,279,383,018.63	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为叉车等整机商品以及配件取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	525,460,517.78	525,460,517.78	
交易性金融资产	760,530,250.00	760,530,250.00	
衍生金融资产			
应收票据	842,530.93	842,530.93	
应收账款	504,526,223.85	504,526,223.85	
应收款项融资	61,026,619.45	61,026,619.45	
预付款项	14,345,971.97	14,345,971.97	
其他应收款	52,556,252.15	52,556,252.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	666,312,771.32	666,312,771.32	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,513,214.88	15,513,214.88	
流动资产合计	2,601,114,352.33	2,601,114,352.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,522,884,275.75	1,522,884,275.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,500,000.00	25,500,000.00	
投资性房地产	96,357,382.96	96,357,382.96	
固定资产	865,677,730.75	865,677,730.75	
在建工程	21,521,529.29	21,521,529.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	231,800,239.93	231,800,239.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,012,821.30	15,012,821.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,778,753,979.98	2,778,753,979.98	
资产总计	5,379,868,332.31	5,379,868,332.31	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,124,929,606.11	1,124,929,606.11	
预收款项	142,145,388.23	1,462,035.60	-140,683,352.63
合同负债		140,683,352.63	140,683,352.63
应付职工薪酬	25,129,933.73	25,129,933.73	
应交税费	33,576,580.98	33,576,580.98	
其他应付款	17,385,699.38	17,385,699.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,363,167,208.43	1,363,167,208.43	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	42,624,072.04	42,624,072.04	
递延所得税负债	11,039,096.11	11,039,096.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,242,122.15	58,242,122.15	
负债合计	1,421,409,330.58	1,421,409,330.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	618,854,180.00	618,854,180.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,080,350,635.02	1,080,350,635.02	
减：库存股			
其他综合收益	-2,700,528.24	-2,700,528.24	
专项储备			
盈余公积	394,004,605.99	394,004,605.99	
未分配利润	1,867,950,108.96	1,867,950,108.96	
所有者权益（或股东权益）合计	3,958,459,001.73	3,958,459,001.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,379,868,332.31	5,379,868,332.31	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为叉车等整机商品以及配件取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45. 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%、9%、13%、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（%）
本公司	15%
杭州杭叉驾驶室有限公司	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%

注：子公司 HANGCHA EUROPE GMBH、HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION 和 Hangcha Forklift Canada Inc. 按当地适用企业所得税税率计缴。

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 企业所得税税负减免相关依据及说明

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

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

3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日下发的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），子公司杭州杭叉驾驶室有限公司通过高新企业复审（有效期 2019 年-2021 年），故本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,208,963.23	1,131,910.49
银行存款	1,687,273,734.92	642,441,212.13
其他货币资金	18,827,890.50	27,494,317.87
合计	1,707,310,588.65	671,067,440.49
其中：存放在境外的款项总额	21,793,238.11	26,783,792.97

其他说明其他：

其他货币资金期末余额系保函保证金 6,081,168.34 元，信用证保证金 3,519,892.79 元，承兑汇票保证金 7,146,647.13 元，以及第三方支付账户余额 2,080,182.24 元。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,000,000.00	784,530,250.00
其中：		
债务工具投资	270,000,000.00	784,530,250.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	270,000,000.00	784,530,250.00

其他说明：

□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		
商业承兑票据	15,102,609.53	16,945,406.81
合计	15,102,609.53	16,945,406.81

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	16,429,027.88	100.00	1,326,418.35	8.07	15,102,609.53	18,533,597.98	100.00	1,588,191.17	8.57	16,945,406.81
合计	16,429,027.88		1,326,418.35		15,102,609.53	18,533,597.98	/	1,588,191.17	/	16,945,406.81

按单项计提坏账准备：

□适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □ 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	16,429,027.88	1,326,418.35	8.07
合计	16,429,027.88	1,326,418.35	8.07

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,588,191.17	-261,772.82			1,326,418.35
合计	1,588,191.17	-261,772.82			1,326,418.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	819,877,651.08
1 至 2 年	70,285,043.94
2 至 3 年	20,029,096.45
3 年以上	
3 至 4 年	2,519,693.15
4 至 5 年	2,896,378.59
5 年以上	43,251,029.71
合计	958,858,892.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	42,882,142.71	4.47	42,882,142.71	100.00		43,692,142.71	5.90	43,692,142.71	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	915,976,750.21	95.53	57,108,038.75	6.23	858,868,711.46	696,810,011.48	94.10	44,829,586.81	6.43	651,980,424.67
其中：										
账龄组合	915,976,750.21	95.53	57,108,038.75	6.23	858,868,711.46	696,810,011.48	94.10	44,829,586.81	6.43	651,980,424.67
合计	958,858,892.92	/	99,990,181.46	/	858,868,711.46	740,502,154.19	/	88,521,729.52	/	651,980,424.67

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	35,460,855.19	35,460,855.19	100.00	预计无法收回
其他客户	7,421,287.52	7,421,287.52	100.00	预计无法收回
合计	42,882,142.71	42,882,142.71	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	819,877,651.08	40,993,882.55	5.00
1-2 年	70,285,043.94	7,028,504.40	10.00
2-3 年	20,029,096.45	6,008,728.93	30.00
3-5 年	5,416,071.74	2,708,035.87	50.00
5 年以上	368,887.00	368,887.00	100.00
合计	915,976,750.21	57,108,038.75	6.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	43,692,142.71		426,000.00	384,000.00		42,882,142.71
按组合计提坏账准备	44,829,586.81	12,826,775.64	540,230.70	8,093.00		57,108,038.75
合计	88,521,729.52	12,826,775.64	966,230.70	392,093.00		99,990,181.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	392,093.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额合计比例(%)	坏账准备
客户一	41,552,852.80	4.33	2,077,642.64
客户二	35,945,675.10	3.75	1,797,283.76
客户三	35,460,855.19	3.70	35,460,855.19
客户四	16,563,920.00	1.73	828,196.00
客户五	14,836,532.00	1.55	741,826.60
合计	144,359,835.09	15.06	40,905,804.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 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

6、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	188,954,382.55	84,057,614.88
合计	188,954,382.55	84,057,614.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、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	164,398,497.09	99.00	80,751,667.80	98.61
1 至 2 年	1,268,542.75	0.77	815,687.29	1.00
2 至 3 年	90,626.93	0.05	266,206.99	0.33
3 年以上	304,580.51	0.18	55,427.83	0.06
合计	166,062,247.28	100.00	81,888,989.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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	占预付账款余额的比例(%)
客户一	31,316,354.94	18.86
客户二	23,349,628.29	14.06
客户三	10,101,451.18	6.08
客户四	7,081,156.13	4.26
客户五	7,028,556.97	4.23
合计	78,877,147.51	47.49

其他说明

☐适用 ☒不适用

8、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,221,649.09	68,419,576.48
合计	56,221,649.09	68,419,576.48

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,902,644.35
1 至 2 年	3,815,484.37
2 至 3 年	2,056,252.60
3 年以上	
3 至 4 年	980,797.42
4 至 5 年	2,544,158.33
5 年以上	8,090,166.94

合计	68,389,504.01
----	---------------

(5). 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
押金保证金	20,539,325.03	35,539,700.42
出口退税	24,566,926.81	28,542,355.49
应收暂付款	12,486,717.65	10,125,792.47
职工暂借款	8,797,466.93	7,682,059.79
其他	1,999,067.59	1,491,722.75
合计	68,389,504.01	83,381,630.92

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,962,054.44			14,962,054.44
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,476,637.91			-1,476,637.91
本期转回	1,317,561.61			1,317,561.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	12,167,854.92			12,167,854.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或	其他变	

				核销	动	
按单项计提坏账准备	8,111,761.08	283,606.74	1,317,561.61			7,077,806.21
按组合计提坏账准备	6,850,293.36	-1,760,244.65				5,090,048.71
合计	14,962,054.44	-1,476,637.91	1,317,561.61			12,167,854.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 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	24,566,926.81	1 年以内	35.92	
客户二	押金保证金	4,592,600.00	1 年以内	6.72	229,630.00
客户三	应收暂付款	1,690,184.38	5 年以上	2.47	1,690,184.38
客户四	押金保证金	1,440,000.00	1 年以内	2.11	72,000.00
客户五	应收暂付款	903,143.96	5 年以上	1.32	903,143.96
合计	/	33,192,855.15		48.54	2,894,958.34

(10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(12). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	267,121,333.86	8,859,189.84	258,262,144.02	324,187,827.76	9,035,781.64	315,152,046.12
在产品	239,795,572.44	4,151,746.78	235,643,825.66	243,219,431.07	2,834,264.83	240,385,166.24
库存商品	554,628,520.34	22,134,311.52	532,494,208.82	391,423,125.28	19,865,590.47	371,557,534.81
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	27,546,345.70		27,546,345.70	33,423,642.97		33,423,642.97
低值易耗品	491,919.36		491,919.36	651,376.25		651,376.25
合计	1,089,583,691.70	35,145,248.14	1,054,438,443.56	992,905,403.33	31,735,636.94	961,169,766.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	9,035,781.64			176,591.80		8,859,189.84
在产品	2,834,264.83	2,205,906.52		888,424.57		4,151,746.78
库存商品	19,865,590.47	4,999,463.68		2,730,742.63		22,134,311.52
合计	31,735,636.94	7,205,370.20		3,795,759.00		35,145,248.14

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	33,389,505.19	42,500,058.30
预缴企业所得税	186,060.69	559,005.82
合计	33,575,565.88	43,059,064.12

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐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) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华昌液压	58,619,441.91			5,963,851.80			1,224,000.00			63,359,293.71	
冈村传动	12,198,443.54			220,409.06						12,418,852.60	
中传变速箱	6,840,189.67			998,590.48						7,838,780.15	
杭叉东南亚	388,390.82			112,598.62						500,989.44	
汉和智能	3,217,981.56			-1,003,203.96					-2,214,777.60		
鹏成新能源	25,152,858.30			1,650,533.09						26,803,391.39	
郑州嘉晨	85,836,513.16			3,595,087.99						89,431,601.15	
中策海潮	996,969,390.74			56,947,791.60		-2,631,638.81				1,051,285,543.53	
小计	1,189,223,209.70			68,485,658.68		-2,631,638.81	1,224,000.00		-2,214,777.60	1,251,638,451.97	
合计	1,189,223,209.70			68,485,658.68		-2,631,638.81	1,224,000.00		-2,214,777.60	1,251,638,451.97	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	40,500,000.00	25,500,000.00
合计	40,500,000.00	25,500,000.00

其他说明：

无

20、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	114,110,141.48	16,882,564.00		130,992,705.48
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	114,110,141.48	16,882,564.00		130,992,705.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	56,016,140.12	5,368,653.32		61,384,793.44
2.本期增加金额	2,051,092.34	167,201.82		2,218,294.16
(1) 计提或摊销	2,051,092.34	167,201.82		2,218,294.16
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	58,067,232.46	5,535,855.14		63,603,087.60
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	56,042,909.02	11,346,708.86		67,389,617.88
2.期初账面价值	58,094,001.36	11,513,910.68		69,607,912.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
临安横畈厂房	2,494,044.24	按流程办理中
小计	2,494,044.24	

其他说明

□适用 √ 不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,228,963,451.04	1,239,188,911.81
固定资产清理		
合计	1,228,963,451.04	1,239,188,911.81

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	906,377,696.02	621,673,800.22	325,057,870.20	58,504,778.24	1,911,614,144.68
2. 本期增加金额	6,044,552.02	13,117,572.49	53,499,743.52	2,119,475.87	74,781,343.90
(1) 购置		11,275,094.62	4,939,971.39	1,856,985.04	18,072,051.05
(2) 在建工程转入	6,044,552.02	1,842,477.87		218,620.18	8,105,650.07
(3) 企业合并增加				43,870.65	43,870.65
(4) 库存商品转入			48,559,772.13		48,559,772.13
(5) 其他转入					
3. 本期减少金额	3,449,408.94	3,881,653.39	6,283,877.76	236,801.77	13,851,741.86
(1) 处置或报废	3,101,570.10	3,881,653.39	3,469,176.91	236,801.77	10,689,202.17
(2) 转投资性房地产					
(3) 转入在建工程	347,838.84		2,814,700.85		3,162,539.69
4. 期末余额	908,972,839.10	630,909,719.32	372,273,735.96	60,387,452.34	1,972,543,746.72

额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	263,690,942.00	235,675,327.83	131,443,006.09	30,118,363.43	660,927,639.35
2. 本期增加金额	22,334,599.67	22,678,357.06	28,175,249.62	6,243,790.46	79,431,996.81
(1) 计提	22,334,599.67	22,678,357.06	28,175,249.62	6,218,768.29	79,406,974.64
(2) 其他转入				25,022.17	25,022.17
3. 本期减少金额	1,105,004.97	1,985,904.30	4,675,577.96	227,023.84	7,993,511.07
(1) 处置或报废	1,105,004.97	1,985,904.30	3,495,117.48	227,023.84	6,813,050.59
(2) 转投资性房地产					
(3) 转入在建工程			1,180,460.48		1,180,460.48
4. 期末余额	284,920,536.70	256,367,780.59	154,942,677.75	36,135,130.05	732,366,125.09
三、减值准备					
1. 期初余额	285,118.34	10,470,007.10	239,224.51	503,243.57	11,497,593.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额		262,839.64		20,583.29	283,422.93
(1) 处置或报废		262,839.64		20,583.29	283,422.93
4. 期末余额	285,118.34	10,207,167.46	239,224.51	482,660.28	11,214,170.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	623,767,184.06	364,334,771.27	217,091,833.70	23,769,662.01	1,228,963,451.04
2. 期初账面价值	642,401,635.68	375,528,465.29	193,375,639.60	27,883,171.24	1,239,188,911.81

(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	13,522,915.61	5,810,144.44	6,381,928.13	1,330,843.04	
其他设备	17,821.92	12,696.60	3,730.72	1,394.60	
小计	13,540,737.53	5,822,841.04	6,385,658.85	1,332,237.64	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	22,131,063.81	5,371,068.94		16,759,994.87

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	63,003,728.74
运输工具	175,288,261.72
合计	238,291,990.46

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中德（济南）产业园房屋	13,817,436.35	按流程办理中

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	103,126,880.34	75,233,337.79
工程物资		
合计	103,126,880.34	75,233,337.79

其他说明：

无

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
在安装设备及预付设备、工程款	28,017,575.52		28,017,575.52	29,041,373.87		29,041,373.87

横坂科技园二期	75,109,304.82		75,109,304.82	46,191,963.92		46,191,963.92
合计	103,126,880.34		103,126,880.34	75,233,337.79		75,233,337.79

(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
横坂科技园二期	368,000,000.00	46,191,963.92	29,160,703.73	243,362.83		75,109,304.82	20.48	在建				自有资金
合计	368,000,000.00	46,191,963.92	29,160,703.73	243,362.83		75,109,304.82	/	/			/	/

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	排污特许权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	287,421,772.55	1,504,558.00	28,584,712.18	339,150.00	317,850,192.73
2. 本期增加金额			2,100,985.40	129,441.66	2,230,427.06
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			1,350,693.83		1,350,693.83
(4) 在建工程转入			750,291.57	129,441.66	879,733.23
(5) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	287,421,772.55	1,504,558.00	30,685,697.58	468,591.66	320,080,619.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	35,404,746.10	1,276,357.20	6,861,926.10	77,721.62	43,620,751.02
2. 本期增加金额	2,974,601.71	65,206.66	2,036,940.36	9,018.06	5,085,766.79
(1) 计提	2,974,601.71	65,206.66	1,590,128.37	9,018.06	4,638,954.80
(2) 企业合并增加			446,811.99		446,811.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	38,379,347.81	1,341,563.86	8,898,866.46	86,739.68	48,706,517.81
三、减值准备					
1. 期初余额			566,347.35		566,347.35
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			566,347.35		566,347.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	249,042,424.74	162,994.14	21,220,483.77	381,851.98	270,807,754.63
2. 期初账面价值	252,017,026.45	228,200.80	21,156,438.73	261,428.38	273,663,094.36

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

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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	其他	处置	其他	
杭州叉车钣焊有限公司	1,099,023.98					1,099,023.98
杭州叉车门架有限公司	1,662,110.47					1,662,110.47
杭州杭叉桥箱有限公司	6,571.29					6,571.29
合肥汉和智能物流科技有限公司		607,427.01				607,427.01
合计	2,767,705.74	607,427.01				3,375,132.75

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

29、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	948,499.10	100,000.00	336,038.33		712,460.77
合计	948,499.10	100,000.00	336,038.33		712,460.77

其他说明：
 无

30、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	131,407,907.00	28,346,594.87	117,053,571.74	24,181,732.03
内部交易未实现利润	61,158,803.25	14,099,922.40	41,036,012.81	9,159,701.42
可抵扣亏损				
递延收益	44,427,548.37	6,810,667.42	44,211,152.32	6,790,380.89
合计	236,994,258.62	49,257,184.69	202,300,736.87	40,131,814.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			530,250.00	79,537.50
加速折旧差异	69,753,794.82	10,722,599.43	75,659,026.02	11,608,384.11
合计	69,753,794.82	10,722,599.43	76,189,276.02	11,687,921.61

(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	28,435,966.47	31,817,981.20
可抵扣亏损	56,840,385.33	56,840,385.33

合计	85,276,351.80	88,658,366.53
----	---------------	---------------

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	14,982,133.03	14,982,133.03	
2021 年	34,069,449.23	34,069,449.23	
2022 年	6,814,231.18	6,814,231.18	
2023 年	468,204.55	468,204.55	
2024 年	506,367.34	506,367.34	
合计	56,840,385.33	56,840,385.33	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

□适用√不适用

32、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	33,008,888.89	28,010,633.35
信用借款		
合计	33,008,888.89	28,010,633.35

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	283,715,818.00	31,237,459.27
合计	283,715,818.00	31,237,459.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
材料款	1,580,519,427.96	1,096,896,451.19
工程设备款	9,505,630.32	18,277,107.31
其他	17,591,512.83	26,900,498.61
合计	1,607,616,571.11	1,142,074,057.11

(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

37、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	3,899,823.44	2,745,462.42
合计	3,899,823.44	2,745,462.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	284,978,935.40	162,830,125.06
合计	284,978,935.40	162,830,125.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、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	49,402,171.04	279,046,437.78	279,195,741.53	49,252,867.29
二、离职后福利-设定提存计划	4,521,480.74	10,904,118.99	12,383,596.06	3,042,003.67
三、辞退福利	5,867.03	47,656.00	53,523.03	
合计	53,929,518.81	289,998,212.77	291,632,860.62	52,294,870.96

(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	11,693,607.89	233,613,263.45	235,986,354.51	9,320,516.83
二、职工福利费		12,151,507.43	12,151,507.43	
三、社会保险费	3,940,505.50	10,547,145.36	10,990,493.34	3,497,157.52
其中：医疗保险费	3,256,702.01	9,866,107.60	10,227,906.73	2,894,902.88
工伤保险费	306,820.74	382,716.61	422,482.53	267,054.82
生育保险费	376,982.75	298,321.15	340,104.08	335,199.82
四、住房公积金	562,022.24	16,011,763.20	16,186,859.94	386,925.50
五、工会经费和职工教育经费	33,206,035.41	6,722,758.34	3,880,526.31	36,048,267.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,402,171.04	279,046,437.78	279,195,741.53	49,252,867.29

(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	4,317,318.90	10,530,423.93	11,901,908.82	2,945,834.01
2、失业保险费	204,161.84	373,695.06	481,687.24	96,169.66
合计	4,521,480.74	10,904,118.99	12,383,596.06	3,042,003.67

其他说明：

□适用√不适用

40、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	46,470,615.28	12,915,307.63
企业所得税	63,513,528.55	35,437,988.24
个人所得税	1,363,739.96	2,656,929.49

城市维护建设税	2,658,078.52	1,204,288.15
教育费附加	1,174,405.24	600,546.40
地方教育附加	744,581.08	279,843.50
房产税	4,225,283.13	9,448,152.42
土地使用税	2,830,954.44	112,055.81
车船使用税		
印花税	523,606.74	1,103,157.03
地方水利建设基金	33,757.83	30,498.96
残疾人保障金	213,657.34	198,222.53
契税	390,000.00	390,000.00
其他税种		
合计	124,142,208.11	64,376,990.16

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,509,299.82	31,900,924.91
合计	34,509,299.82	31,900,924.91

其他说明：

无

应付利息

□适用√不适用

应付股利

□适用√不适用

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	22,514,756.47	26,493,472.21
应付暂收款	11,626,160.68	4,125,349.00
其他	368,382.67	1,282,103.70
合计	34,509,299.82	31,900,924.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

42、持有待售负债

□适用 √ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,251,297.50	3,431,297.50
1 年内到期的长期应付款	6,640,498.27	9,195,342.72
合计	11,891,795.77	12,626,640.22

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√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		2,625,648.75
保证借款		
信用借款		
合计		2,625,648.75

长期借款分类的说明：

无

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、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,578,954.00	6,535,842.64
专项应付款		
合计	4,578,954.00	6,535,842.64

其他说明：

无

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
改制前企业离退休人员医疗提留	4,578,954.00	4,578,954.00
应付融资租赁款		1,956,888.64
合计	4,578,954.00	6,535,842.64

其他说明：

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

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	386,846.34		根据对外提供担保的余额及预计损失率计算确定
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	386,846.34		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	44,211,152.32	2,484,600.00	2,268,203.95	44,427,548.37	与形成资产相关的政府拨付款项
合计	44,211,152.32	2,484,600.00	2,268,203.95	44,427,548.37	/

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	本期计入其他收益金额	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	240,000.00			30,000.00		210,000.00	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	1,807,461.22			125,000.00		1,682,461.22	与资产相关
喷漆室废气处理改造项目	744,871.67			60,395.00		684,476.67	与资产相关
杭叉数字工厂项目	1,830,600.00			101,700.00		1,728,900.00	与资产相关
智慧叉车产品服务系统	360,000.00			20,000.00		340,000.00	与资产相关
工厂智能化升级改造项目	180,000.00			10,000.00		170,000.00	与资产相关
基于物联网的智慧仓库物流管理系统	180,000.00			10,000.00		170,000.00	与资产相关
云智能叉车平台	180,000.00	624,600.00		33,794.29		770,805.71	与资产相关
叉车驱动桥、转向桥	462,698.19			38,558.18		424,140.01	与资产相关

生产线技术改造项 目							
电机综合加载试验 台项目	1,051,520.00		65,720.00			985,800.00	与资产相关
信息化和工厂物联 网项目	514,187.50		32,475.00			481,712.50	与资产相关
焊接机器人生产线 技术改造项目	64,449.03					64,449.03	与资产相关
年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架柔性 自动化生产线	315,061.39		22,775.58			292,285.81	与资产相关
工厂物联网项目	120,000.00		120,000.00				与资产相关
5 万台电动工业车辆 扩产改造项目	17,644,891.89		962,448.65			16,682,443.24	与资产相关
杭叉部套件智能制 造示范项目	2,867,256.64		159,292.04			2,707,964.60	与资产相关
智能工业车辆研发 制造	1,065,546.09		58,653.91			1,006,892.18	与资产相关
年产 5 万台电动工 业车辆整机及车架	7,582,608.70		417,391.30			7,165,217.40	与资产相关
绿色制造系统项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
省重点研究院建设 项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
面向好多种、多批量 制造的工业车辆智 能工厂集成技术研 究应用		1,860,000.00				1,860,000.00	与资产相关
合计	44,211,152.32	2,484,600.00	2,268,203.95			44,427,548.37	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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			247,541,672.00		247,541,672.00	866,395,852.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	957,302,341.82		248,382,574.22	708,919,767.60
其他资本公积	3,756,308.05			3,756,308.05
合计	961,058,649.87		248,382,574.22	712,676,075.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司以资本公积转增资本 247,541,672.00 元，相应减少资本公积 247,541,672.00 元。

2) 本期公司转让子公司杭州杭叉高空设备有限公司、杭州杭重工程机械有限公司股份，转让股份取得价款与享有净资产差额-840,902.22 元，相应减少资本公积 840,902.22 元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,592,024.79	-3,074,757.81				-3,074,757.81		-4,666,782.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,700,528.24	-2,631,638.81				-2,631,638.81		-5,332,167.05
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,108,503.45	-443,119.00				-443,119.00		665,384.45
其他综合收益合计	-1,592,024.79	-3,074,757.81				-3,074,757.81		-4,666,782.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,285,159.20	4,236,711.96	48,447.24
合计		4,285,159.20	4,236,711.96	48,447.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据生产特性，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定，提取了安全生产费；本期减少系按照实际发生使用安全生产费。

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	394,004,605.99			394,004,605.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	394,004,605.99			394,004,605.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,338,753,849.26	1,942,974,357.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-731,609.19
调整后期初未分配利润	2,338,753,849.26	1,942,242,748.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,232,308.67	644,604,877.90
减：提取法定盈余公积		62,437,523.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	216,598,963.00	185,656,254.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,532,387,194.93	2,338,753,849.26

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,054,870,371.98	4,003,099,810.76	4,536,998,050.79	3,578,941,316.08
其他业务	68,512,307.27	56,953,035.03	76,932,639.10	69,096,731.51
合计	5,123,382,679.25	4,060,052,845.79	4,613,930,689.89	3,648,038,047.59

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

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
城市维护建设税	7,701,574.12	6,619,326.21
教育费附加	3,308,438.05	2,857,371.25
房产税	5,016,108.00	3,311,655.59
土地使用税	3,134,357.16	2,872,756.06
车船使用税	169,817.45	164,766.57
印花税	2,600,185.80	2,217,171.49
地方教育附加	2,203,825.90	1,889,250.93
合计	24,134,306.48	19,932,298.10

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	146,198,886.14	122,977,260.71
工资、福利及保险	87,972,526.82	77,417,926.47
售后服务费	15,130,319.02	14,843,061.21
其他	36,083,247.37	34,085,335.11
合计	285,384,979.35	249,323,583.50

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	58,801,685.82	57,464,962.12
折旧、摊销	19,630,483.50	19,494,982.85
业务招待费	8,610,494.56	10,755,627.40
综合服务费	13,280,444.74	10,420,561.08
房屋租赁费	10,071,720.52	8,987,558.63
其他	22,720,176.26	20,837,952.11
合计	133,115,005.40	127,961,644.19

其他说明：

无

65、研发费用

√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、福利及保险费	65,423,590.56	46,148,290.06

材料费	115,929,369.55	109,355,458.92
折旧、摊销	2,890,665.17	2,241,066.41
其他	22,226,895.77	18,035,627.96
合计	206,470,521.05	175,780,443.35

其他说明：

无

66、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	760,397.18	3,618,601.25
利息收入	-11,791,417.86	-7,892,934.07
汇兑损益	-4,051,840.76	-2,246,009.69
手续费	1,350,906.02	1,175,046.92
合计	-13,731,955.42	-5,345,295.59

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,268,203.95	631,809.89
与收益相关的政府补助	9,532,627.20	16,244,365.37
合计	11,800,831.15	16,876,175.26

其他说明：

无

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	68,864,948.44	5,776,540.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,688,586.20	54,156,931.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收		

益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	89,553,534.64	59,933,471.40

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-530,250.00	-247,234.93
合计	-530,250.00	-247,234.93

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒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
应收账款坏账损失	-12,400,775.64	-12,056,023.46
其他应收款坏账损失	2,794,199.52	-258,026.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	261,772.82	
合计	-9,344,803.30	-12,314,049.48

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,205,370.20	-2,971,082.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,205,370.20	-2,971,082.71

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,950,754.09	-423,962.66
合计	1,950,754.09	-423,962.66

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√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	57,173.31	48,797.31	57,173.31
其中：固定资产处置利得	57,173.31	48,797.31	57,173.31
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助		1,747,410.05	
罚没收入	83,000.00	179,769.91	83,000.00
无需支付款项	1,067.94	137,189.21	1,067.94
其他	563,602.08	1,290,635.34	563,602.08
合计	704,843.33	3,403,801.82	704,843.33

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
递延转入		1,747,410.05	与资产相关

其他说明：

□适用√不适用

75、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	19,373.93	21,208.34	19,373.93
其中：固定资产处置损失	19,373.93	17,840.63	19,373.93
无形资产处置损失			
债务重组损失	471,483.70		471,483.70
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	25,751.12	10,000.00	25,751.12
罚没支出	287,539.49	339,573.21	287,539.49
地方水利建设基金	170,552.22	182,727.48	
其他	4,569.80	39,109.45	4,569.80
合计	979,270.26	592,618.48	808,718.04

其他说明：

无

76、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	76,379,591.84	77,233,005.32
递延所得税费用	-10,090,692.53	-4,984,181.77
合计	66,288,899.31	72,248,823.55

(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	513,907,246.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,086,086.91
子公司适用不同税率的影响	665,776.04
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-10,682,145.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,267.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-376,200.37
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	-411,884.62
所得税费用	66,288,899.31

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

78、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	10,989,313.09	10,976,083.12
租赁收入	5,361,637.34	10,074,958.40
利息收入	11,791,417.86	7,892,934.07
收到不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	11,285,676.36	5,176,619.75
收到押金保证金及收回投标保证金等	25,166,151.00	17,741,435.69
其他	720,000.00	1,070,000.00
合计	65,314,195.65	52,932,031.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	147,668,921.38	124,436,667.46
技术开发费	29,297,785.95	26,179,393.58
支付、归还保证金	19,823,630.41	20,178,501.65
售后服务费	14,647,969.86	14,379,242.82
汽车费	10,365,480.16	12,083,209.69
业务招待费	8,610,494.56	10,755,627.40
综合服务费	13,280,444.74	12,420,561.08
房屋租赁费	10,071,720.52	8,987,558.63
修理费	2,816,460.57	2,587,776.41
不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金	13,576,324.48	11,569,933.34
其他	65,387,526.14	56,024,384.58
合计	335,546,758.77	299,602,856.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买长期股权投资(子公司)的净损益	465,692.25	
合计	465,692.25	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁借款		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付融资租赁租金	4,860,000.00	8,139,504.00
购买少数股东权益		16,622,250.20
合计	4,860,000.00	24,761,754.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、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	447,618,346.74	389,655,645.42
加：资产减值准备	7,205,370.20	2,971,082.71
信用减值损失	9,344,803.30	12,314,049.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,458,066.98	67,754,283.60
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,806,156.62	5,297,106.50
长期待摊费用摊销	336,038.33	223,742.06
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）	-1,950,754.09	396,373.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-37,799.38	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	530,250.00	247,234.93
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,291,443.58	1,372,591.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-89,553,534.64	-59,933,471.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,125,370.35	-4,984,181.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-965,322.18	114,803.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-93,828,988.39	28,519,993.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-365,603,136.04	-253,151,363.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	854,570,616.18	271,573,482.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	841,513,299.70	462,371,373.46
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	1,690,562,880.39	830,108,150.24
减：现金的期初余额	648,062,917.05	700,011,762.69
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	1,042,499,963.34	130,096,387.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	465,692.25
其中: 合肥汉和智能物流科技有限公司	465,692.25
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-465,692.25

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额☐适用 ☒不适用**(4) 现金和现金等价物的构成**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,690,562,880.39	648,062,917.05
其中: 库存现金	1,208,963.23	1,131,910.49
可随时用于支付的银行存款	1,687,273,734.92	642,441,212.13
可随时用于支付的其他货币资金	2,080,182.24	4,489,794.43
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	1,690,562,880.39	648,062,917.05
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

☒适用 ☐不适用

报告期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 1,690,562,880.39 元, 报告期末合并资产负债表“货币资金”期末数为 1,707,310,588.65 元, 差异 16,747,708.26 元, 系扣除不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 6,081,168.34 元、信用证保证金 3,519,892.79 元、以及承兑汇票保证金 7,146,647.13 元。

80、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**81、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	16,747,708.26	保函保证金、信用证保证金及承兑汇票保证金
固定资产	16,759,994.87	融资租入固定资产
应收账款	5,251,297.50	应收账款定向保理
应收款项融资	3,000,000.00	应收票据质押
合计	41,759,000.63	

其他说明：

无

82、 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	18,716,441.92	7.0795	132,503,050.54
欧元	484,155.09	7.9610	3,854,358.69
港币			
日元	4,249.00	0.0658	279.62
应收账款	-	-	
其中：美元	28,718,661.85	7.0795	203,313,766.57
欧元	567,557.22	7.9610	4,518,323.06
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	74,085.40	7.0795	524,487.59
应付账款			
其中：美元	1,992,072.95	7.0795	14,102,880.45
日元	419,885,700.00	0.0658	27,631,838.15

其他说明：

无

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

√适用□不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
HANGCHA EUROPE GMBH I.G.	德国	欧元	经营地币种
HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION	美国	美元	经营地币种
Hangcha Forklift Canada Inc.	加拿大	加拿大元	经营地币种

83、套期

□适用 √ 不适用

84、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
浙江省工业设计技术创新平台	240,000.00	递延收益	30,000.00
智能工业车辆机器人及物流优化控制系统的研制与产业化	1,807,461.22	递延收益	125,000.00
喷漆室废气处理改造项目	744,871.67	递延收益	60,395.00
杭叉数字工厂项目	1,830,600.00	递延收益	101,700.00
智慧叉车产品服务系统	360,000.00	递延收益	20,000.00
工厂智能化升级改造项目	180,000.00	递延收益	10,000.00
基于物联网的智慧仓库物流管理系统	180,000.00	递延收益	10,000.00
云智能叉车平台	804,600.00	递延收益	33,794.29
叉车驱动桥、转向桥生产线技术改造项目	462,698.19	递延收益	38,558.18
工厂物联网项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
电机综合加载试验台项目	1,051,520.00	递延收益	65,720.00
信息化和工厂物联网项目	514,187.50	递延收益	32,475.00
焊接机器人生产线技术改造项目	64,449.03	递延收益	
年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架柔性自动化生产线	315,061.39	递延收益	22,775.58
5 万台电动工业车辆扩产改造项目	17,644,891.89	递延收益	962,448.65
杭叉部套件智能制造示范项目	2,867,256.64	递延收益	159,292.04
智能工业车辆研发制造	1,065,546.09	递延收益	58,653.91
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架	7,582,608.70	递延收益	417,391.30
绿色制造系统项目	2,000,000.00	递延收益	
省重点研究院建设项目	5,000,000.00	递延收益	
面向好多种、多批量制造的工业车辆智能工厂集成技术研究应用	1,860,000.00	递延收益	
社保等返还	1,611,282.03	其他收益	1,611,282.03
软件、土地使用税等退税	770,506.83	其他收益	770,506.83
杭州市临安区财政局 2020 年省科技发展专项资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
杭州市临安区财政局第十一批省级院士专家工作站扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
杭州市临安区财政局智能工厂奖励款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
杭州市临安区科学技术协会省级院士站区级配套补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
杭州市临安区科学技术局国高企奖励政策补贴 QPMB	450,000.00	其他收益	450,000.00
杭州市下城区商贸局商务发展基金	316,800.00	其他收益	316,800.00
其他零星补助	2,634,038.34	其他收益	2,634,038.34
合计	56,228,379.52		11,800,831.15

2. 政府补助退回情况

□适用 √ 不适用

其他说明

无

85、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
合肥汉和智能物流科技有限公司	2020 年 5 月		62.50	购买	2020 年 5 月	工商变更	42,477.88	-550,116.27

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	合肥汉和智能物流科技有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,214,777.60
--其他	
合并成本合计	2,214,777.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,607,350.59
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	607,427.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	合肥汉和智能物流科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,630,182.20	8,630,182.20
货币资金	465,692.25	465,692.25
应收款项	4,034,758.29	4,034,758.29
存货	2,114,097.26	2,114,097.26
固定资产	18,848.48	18,848.48
无形资产	903,881.84	903,881.84
预付款项	109,168.00	109,168.00
其他应收款	375,024.72	375,024.72
其他流动资产	108,711.36	108,711.36
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
负债：	6,058,421.25	6,058,421.25
借款		
应付款项	3,260,793.01	3,260,793.01
递延所得税负债		
预收账款	515,030.00	515,030.00
应付职工薪酬	279,304.50	279,304.50
应交税费	3,169.74	3,169.74
其他应付款	2,000,124.00	2,000,124.00
净资产	2,571,760.95	2,571,760.95
减：少数股东权益	964,410.36	964,410.36
取得的净资产	1,607,350.59	1,607,350.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各项可辨认资产、负债公允价值根据资产基础法评估结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
合肥汉和智能物流科技有限公司	2,214,777.60	2,214,777.60			

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
杭叉集团（天津）融资租赁有限公司	设立	2020.5.19	100%
杭叉集团（天津）叉车销售有限公司	设立	2020.5.9	51%
Hangcha Forklift Canada Inc.	设立	2020.6.23	100%
淄博杭叉叉车销售有限公司	设立	2020.2.25	51%

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭叉钣焊	杭州市	杭州市	制造业	71.37		非同一控制下企业合并
杭叉门架	杭州市	杭州市	制造业	65.00		设立

宝鸡杭叉	宝鸡市	宝鸡市	制造业	69.86		非同一控制下企业合并
杭叉电器	杭州市	杭州市	制造业	51.00		同一控制下企业合并
杭叉机械	杭州市	杭州市	制造业	51.00		同一控制下企业合并
康力属具	杭州市	杭州市	制造业	74.81		同一控制下企业合并
杭叉桥箱	杭州市	杭州市	制造业	62.33		非同一控制下企业合并
高空设备	杭州市	杭州市	制造业	51.58		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	73.84		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	51.07		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	54.38		设立
台州杭叉	台州市	台州市	批发零售	51.25		设立
石家庄杭叉	石家庄市	石家庄市	批发零售	51.00		设立
徐州杭叉	徐州市	徐州市	批发零售	50.79		设立
南昌杭叉	江西省	南昌市	批发零售	50.50		设立
北京杭叉	北京市	北京市	批发零售	51.00		设立
天津浙杭	天津市	天津市	批发零售	51.50		设立
长沙杭叉	长沙市	长沙市	批发零售	50.43		设立
盐城杭叉	盐城市	盐城市	批发零售	53.00		设立
甘肃杭叉	甘肃省	兰州市	批发零售	51.54		设立
福建杭叉	福州市	福州市	批发零售	54.69		设立
泰兴杭叉	泰兴市	泰兴市	批发零售	51.00		设立
烟台杭叉	烟台市	烟台市	批发零售	51.00		设立
济南杭叉	济南市	济南市	批发零售	57.81		设立
青岛杭叉	青岛市	青岛市	批发零售	51.43		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	51.00		设立
重庆杭叉	重庆市	重庆市	批发零售	51.15		设立
贵阳杭叉	贵州省	贵阳市	批发零售	51.00		设立
唐山杭叉	唐山市	唐山市	批发零售	51.00		设立
沈阳杭叉	沈阳市	沈阳市	批发零售	51.00		设立
襄阳杭叉	襄阳市	襄阳市	批发零售	50.67		设立
东莞杭叉	东莞市	东莞市	批发零售	50.31		设立

河南浙杭	郑州市	郑州市	批发零售	50.50		设立
黑龙江杭叉	黑龙江省	哈尔滨市	批发零售	58.82		设立
西安杭叉	陕西省	西安市	批发零售	52.50		设立
广州浙杭	广州市	广州市	批发零售	51.00		设立
深圳杭叉	深圳市	深圳市	批发零售	51.05		设立
佛山杭叉	佛山市	佛山市	批发零售	50.91		设立
惠州杭叉	惠州市	惠州市	批发零售	51.00		设立
内蒙古杭叉	内蒙古	呼和浩特市	批发零售	66.67		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	51.00		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	51.11		设立
宁夏杭叉	宁夏省	银川市	批发零售	51.00		设立
连云港杭叉	连云港市	连云港市	批发零售	53.33		设立
张家港杭叉	张家港市	张家港市	批发零售	53.33		设立
义乌杭叉	义乌市	义乌市	批发零售	52.00		设立
南京物流	南京市	南京市	批发零售	51.50		设立
安徽杭叉	安徽省	合肥市	批发零售	51.00		设立
大连浙杭	大连市	大连市	批发零售	66.67		设立
欧洲杭叉	德国	德国	批发零售	100.00		设立
小行星投资	杭州市	杭州市	投资管理	100.00		设立
美国杭叉	美国	美国	批发零售	100.00		设立
杭重机械	杭州市	杭州市	制造业	81.18		非同一控制下企业合并
芜湖杭叉	安徽省	芜湖市	批发零售	55.00		设立
贵港杭叉	广西省	贵港市	批发零售	51.00		设立
淄博杭叉	淄博市	淄博市	批发零售	51.00		设立
杭叉智能	杭州市	杭州市	批发零售	51.00	5.00	设立
杭叉机械设备	杭州市	杭州市	制造业	45.00	25.00	设立
汉和智能	安徽省	合肥市	技术服务	62.50		非同一控制下企业合并
天津杭叉	天津市	天津市	批发零售	51.00		设立
杭叉融资租赁	天津市	天津市	融资租赁	100.00		设立
加拿大杭叉	加拿大	加拿大	批发零售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位: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
杭州叉车门架有限公司	35.00	3,453,768.56	4,410,000.00	49,424,098.69
杭州叉车钣焊有限公司	28.63	2,216,265.67	10,077,637.68	17,812,431.85
杭州杭叉桥箱有限公司	37.67	2,218,611.36	2,825,000.00	18,564,494.67
济南杭叉叉车销售有限公司	42.19	1,013,432.08	1,434,400.00	9,604,188.21
广州浙杭叉车有限公司	49.00	993,384.13	1,764,000.00	8,636,423.74
上海杭叉叉车销售有限公司	46.92	324,890.46	1,830,000.00	11,188,672.56
浙江杭叉进出口有限公司	48.93	2,567,972.90	2,569,000.00	16,106,860.53
杭州杭叉铸造有限公司	22.22	490,190.13		16,667,614.06
杭州杭叉电器有限公司	49.00	124,632.44	1,323,000.00	8,616,975.24

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
杭州叉车门架有限公司	454,090,200.68	107,703,778.82	561,793,979.50	419,184,517.76	1,397,751.20	420,582,268.96	355,728,504.64	112,924,708.87	468,653,213.51	323,251,266.95	1,458,146.20	324,709,413.15
杭州叉车钣焊有限公司	190,436,428.60	48,049,091.38	238,485,519.98	174,979,012.08	292,285.81	175,271,297.89	182,307,554.94	51,103,116.25	233,410,671.19	142,422,529.49	315,061.39	142,737,590.88
杭州杭叉桥箱有限公司	138,057,566.53	25,399,267.73	163,456,834.26	113,767,185.38	424,140.01	114,191,325.39	89,757,024.17	28,906,331.52	118,663,355.69	67,316,257.96	462,698.19	67,778,956.15
济南杭叉叉车销售有限公司	30,026,680.00	971,974.69	30,998,654.69	8,290,042.57		8,290,042.57	28,505,998.28	1,023,974.15	29,529,972.43	5,823,529.83		5,823,529.83
广州浙杭叉车有限公司	40,722,055.05	980,666.05	41,702,721.10	24,079,253.33		24,079,253.33	24,044,724.97	1,056,184.89	25,100,909.86	5,902,869.85		5,902,869.85
上海杭叉叉车销售有限公司	54,565,427.04	2,210,157.24	56,775,584.28	27,676,956.89	5,251,297.50	32,928,254.39	44,314,210.73	2,844,233.36	47,158,444.09	17,477,854.81	2,625,648.75	20,103,503.56
浙江杭叉进出口有限公司	566,052,435.69	14,472,644.33	580,525,080.02	547,606,643.27		547,606,643.27	339,114,244.66	14,499,810.49	353,614,055.15	320,693,523.00		320,693,523.00
杭州杭叉铸造有限公司	123,260,581.64	45,276,944.30	168,537,525.94	95,523,376.60		95,523,376.60	79,672,017.61	45,841,391.07	125,513,408.68	54,705,117.12		54,705,117.12
杭州杭叉电器有限公司	48,264,131.28	2,500,758.05	50,764,889.33	33,179,225.57		33,179,225.57	34,408,708.79	2,636,897.31	37,045,606.10	17,014,294.27		17,014,294.27

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
杭州叉车门架有限公司	650,135,242.96	9,867,910.18	9,867,910.18	22,973,064.20	548,134,142.06	7,520,984.86	7,520,984.86	9,141,263.96
杭州叉车钣焊有限公司	338,607,915.30	7,741,060.67	7,741,060.67	32,766,120.78	309,748,532.07	7,359,496.65	7,359,496.65	16,925,657.62
杭州杭叉桥箱有限公司	357,776,465.00	5,889,597.44	5,889,597.44	29,708,574.30	305,590,971.90	5,257,724.75	5,257,724.75	40,124,086.25
济南杭叉叉车销售有限公司	188,456,983.01	2,402,067.03	2,402,067.03	3,428,127.74	224,470,550.68	3,527,630.84	3,527,630.84	3,835,442.64
广州浙杭叉车有限公司	135,781,473.53	2,027,314.56	2,027,314.56	4,131,576.03	157,534,275.86	5,025,549.61	5,025,549.61	-534,587.62
上海杭叉叉车销售有限公司	110,826,216.99	692,434.91	692,434.91	4,754,297.47	118,926,404.02	3,960,077.56	3,960,077.56	-885,646.01
浙江杭叉进出口有限公司	947,575,689.88	5,248,258.53	5,248,258.53	113,671,007.14	1,008,587,607.48	3,853,775.01	3,853,775.01	11,399,365.21
杭州杭叉铸造有限公司	488,935,276.76	2,206,076.19	2,206,076.19	10,324,442.84	397,148,051.34	4,541,182.58	4,541,182.58	6,419,362.00
杭州杭叉电器有限公司	114,680,115.55	254,351.92	254,351.92	3,291,334.73	109,895,669.25	1,335,027.31	1,335,027.31	2,406,067.40

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杭州杭叉高空设备有限公司	2020 年 4 月 28 日	100.00%	51.58%
杭州杭重工程机械有限公司	2020 年 5 月 27 日	100.00%	81.18%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	高空设备	杭重机械
购买成本/处置对价		
--现金	4,185,000.00	8,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4,185,000.00	8,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,749,659.23	8,276,242.99
差额	-564,659.23	-276,242.99
其中：调整资本公积	-564,659.23	-276,242.99
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江华昌液压机械有限公司	浙江临安	浙江临安	制造业	34.00		权益法核算
长沙中传变速箱有限公司	湖南长沙	湖南长沙	制造业	20.20		权益法核算

郑州嘉晨电器有限公司	河南郑州	河南郑州	制造业	22.22		权益法核算
杭州中策海潮企业管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务服务业	24.375		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(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			
	浙江华昌液压机械有限公司	长沙中传变速箱有限公司	郑州嘉晨电器有限公司	杭州中策海潮企业管理有限公司	浙江华昌液压机械有限公司	长沙中传变速箱有限公司	郑州嘉晨电器有限公司	杭州中策海潮企业管理有限公司
流动资产	234,015,002.81	182,350,731.62	197,302,701.39	12,158,031,385.10	157,809,772.45	174,073,305.50	183,636,746.43	10,902,031,610.68
非流动资产	119,534,224.50	30,927,020.36	55,662,667.20	16,671,536,526.00	97,010,656.00	32,963,757.46	59,091,150.76	16,860,810,381.68
资产合计	353,549,227.31	213,277,751.98	252,965,368.59	28,829,567,911.10	254,820,428.45	207,037,062.96	242,727,897.19	27,762,841,992.36
流动负债	164,151,001.06	73,223,270.85	30,685,368.10	12,300,388,328.59	79,362,942.80	71,926,099.08	36,627,410.62	12,370,915,435.76
非流动负债		101,248,638.78		5,632,197,408.52		101,248,638.78		4,935,289,660.24
负债合计	164,151,001.06	174,471,909.63	30,685,368.10	17,932,585,737.11	79,362,942.80	173,174,737.86	36,627,410.62	17,306,205,096.00
少数股东权益				6,584,015,841.56				6,366,506,062.55
归属于母公司股东权益	189,398,226.25	38,805,842.35	222,280,000.49	4,312,966,332.43	175,457,485.65	33,862,325.10	206,100,486.57	4,090,130,833.81
按持股比例计算的净资产份额	64,395,396.92	7,838,780.15	49,390,519.31	1,051,285,543.53	59,655,545.12	6,840,189.67	45,795,528.12	996,969,390.74
调整事项	-1,036,103.21		40,041,081.84		-1,036,103.21		40,041,081.84	
--商誉			40,041,081.84				40,041,081.84	
--内部交易未实现利润								
--其他	-1,036,103.21				-1,036,103.21			
对联营企业权益投资的账面价值	63,359,293.71	7,838,780.15	89,431,601.15	1,051,285,543.53	58,619,441.91	6,840,189.67	85,836,609.96	996,969,390.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	223,495,125.89	136,723,447.54	77,143,751.17	13,350,491,124.07	177,425,035.50	142,586,148.37	69,692,692.69	
净利润	17,540,740.60	4,943,517.25	16,179,513.92	542,917,597.30	27,884,296.39	-4,470,147.39	7,201,254.84	
终止经营的净利润								
其他综合收益				-22,995,669.67				
综合收益总额	17,540,740.60	4,943,517.25	16,179,513.92	519,921,927.63	27,884,296.39	-4,470,147.39	7,201,254.84	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,224,000.00				3,060,000.00			

其他说明

无

(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	39,723,233.43	40,957,674.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,203,342.05	3,267,537.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,203,342.05	3,267,537.56

其他说明

无

(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、流动性风险及市场风险。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。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2)定性标准

- ①债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。对于国内客户，公司对于不同客户制定不同的信用政策。一般客户以款到发货或者货到验收付款为主，招标、大客户以协商分期付款（一般尾款、质保金不超过一年），网点一般以预收款为主（特殊情况除外），大型外贸公司或大型企业部分业务采用银行承兑汇票方式结算。

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

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

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

3) 赊销方式结算的客户，先预收 10%-20%的定金后，基本上选择向中国出口信用保险公司投保出口信用保险，并严格按照中国出口信用保险公司的要求进行管理。因保险条款约定中国出口信用保险公司对因买方破产、拖欠货款、拒绝接受货物或政治原因等不同种类风险给予公司 70%-90%的赔付，不能完全避免坏账。对于与公司有密切合作关系（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 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 15.06%(2019 年 6 月 30 日：17.24%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数			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	1-3 年
银行借款	33,008,888.89	33,637,844.45	33,637,844.45	30,636,282.10	30,789,982.08	28,164,333.33	2,625,648.75
应付票据	283,715,818.00	283,715,818.00	283,715,818.00	31,237,459.27	31,237,459.27	31,237,459.27	
应付账款	1,607,616,571.11	1,607,616,571.11	1,607,616,571.11	1,142,074,057.11	1,142,074,057.11	1,142,074,057.11	
其他应付款	34,509,299.82	34,509,299.82	34,509,299.82	31,900,924.91	31,900,924.91	31,900,924.91	
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00	4,578,954.00	6,535,842.64	6,558,954.00	4,578,954.00	1,980,000.00
一年内到期的非流动负债	11,891,795.77	12,091,297.48	12,091,297.48	12,626,640.22	13,151,297.50	13,151,297.50	
小计	1,975,321,327.59	1,976,149,784.86	1,976,149,784.86	1,255,011,206.25	1,255,712,674.87	1,251,107,026.12	4,605,648.75

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2019 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 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

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(%)
浙江杭叉控股股份有限公司	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 2018 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

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江华昌液压机械有限公司	联营企业
杭州冈村传动有限公司	联营企业
长沙中传变速箱有限公司	联营企业
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	联营企业
郑州嘉晨电器有限公司	联营企业
杭州鹏成新能源科技有限公司	联营企业
杭州中策海潮企业管理有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用**4、其他关联方情况**☒适用 ☐不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	161,019,082.21	181,877,716.08
长沙中传变速箱有限公司	购买商品	40,345,378.14	35,675,610.04
杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	6,194,116.25	5,232,389.28
杭州冈村传动有限公司	购买商品	14,192,321.50	17,734,666.74
浙江国自机器人技术有限公司	购买商品		21,982.76
中策橡胶集团有限公司	购买商品	84,605,579.30	59,663,557.09
合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务		1,572,870.02
浙江新柴股份有限公司	购买商品	414,683,617.97	312,146,082.45
杭州巨星科技股份有限公司	购买商品	537,551.37	560,981.42
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	购买商品	17,345.13	26,017.70
郑州嘉晨电器有限公司	购买商品	59,097,475.99	25,200,658.52
杭州鹏成新能源科技有限公司	购买商品	51,507,182.42	27,143,611.54

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

浙江华昌液压机械有限公司	水电费、配件及零星材料等	4,676,808.17	2,943,300.39
杭州冈村传动有限公司	水电费及零星材料	1,273,247.74	414,855.81
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	叉车、配件等	8,648,734.80	3,227,698.23
杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	4,337,367.73	2,219,706.19
长沙中传变速箱有限公司	零星材料		8,993.74
浙江国自机器人技术有限公司	零星材料	1,185,885.15	2,712,969.90
浙江巨星工具有限公司	配件		775.86
浙江巨星机电制造有限公司	叉车、配件等	87,610.61	465,148.43
杭州巨星工具有限公司	配件		586.21
杭州联和工具制造有限公司	配件	1,380.53	1,353.45
常州华达科捷光电仪器有限公司	配件		22,730.09
常州华达科捷工程机械有限公司	配件		23,274.34
合肥汉和智能物流科技有限公司	叉车		12,456.90
郑州嘉晨电器有限公司	材料	110,396.70	241,539.41
浙江新柴股份有限公司	材料	198,833.98	226,989.95
杭州鹏成新能源科技有限公司	材料	654,595.63	338,230.39
杭州联和电气制造有限公司	配件	59,084.08	6,386.36
杭州巨星钢盾工具有限公司	配件		469.82

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	967,680.00	967,680.00
杭州巨星科技股份有限公司	运输工具	216,761.06	211,155.17
杭州鹏成新能源科技有限公司	房屋及建筑物	410,019.05	269,533.32
郑州嘉晨电器有限公司	房屋及建筑物	52,662.86	

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

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	434.13	409.61

(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	HANGCHASOUTHEASTASIACO.,LTD	10,523,333.24	526,166.66	6,530,480.90	326,524.05
	浙江巨星机电制造有限公司			9,800.00	490.00
	浙江国自机器人技术有限公司	3,094,035.21	154,701.76	1,908,785.01	95,439.25
	海宁巨星智能设备有限公司	5,717,460.00	285,873.00	10,005,555.00	500,277.75
小计		19,334,828.45	966,741.42	18,454,620.91	922,731.05
预付账款	杭州冈村传动有限公司	892,082.43			
小计		892,082.43			

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江华昌液压机械有限公司	24,370,658.22	6,437,220.16
	长沙中传变速箱有限公司	9,249,720.05	2,198,107.53
	杭州冈村传动有限公司		3,667,472.74
	合肥汉和智能物流科技有限公司		766,380.00
	郑州嘉晨电器有限公司	11,516,248.04	5,559,730.34

	中策橡胶集团有限公司	22,233,703.32	5,713,340.23
	浙江新柴股份有限公司	27,306,494.29	19,614,710.58
	杭州巨星科技股份有限公司	78,230.55	139,581.30
	杭州巨星钢盾工具有限公司	3,564,340.90	1,095,162.30
	杭州鹏成新能源科技有限公司	31,119,289.10	12,490,326.99
小计		129,438,684.47	57,682,032.17
其他应付款	杭州冈村传动有限公司	155,520.00	155,520.00
	浙江华昌液压机械有限公司		3,700,000.00
小计		155,520.00	3,855,520.00

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**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	分部 1	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,054,870,371.98		5,054,870,371.98
主营业务成本	4,003,099,810.76		4,003,099,810.76

(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). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	872,935,643.35
1 至 2 年	21,487,363.46
2 至 3 年	4,371,002.78
3 年以上	
3 至 4 年	259,480.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,361,874.52
合计	901,415,364.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,356,374.52	0.26	2,356,374.52	100.00		2,706,374.52	0.51	2,706,374.52	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,356,374.52	0.26	2,356,374.52	100.00		2,706,374.52	0.51	2,706,374.52	100.00	
按组合计提坏账准备	899,058,989.59	99.74	47,242,059.35	5.25	851,816,930.24	532,637,833.69	99.49	28,111,609.84	5.28	504,526,223.85
其中：										
账龄组合	899,058,989.59	99.74	47,242,059.35	5.25	851,816,930.24	532,637,833.69	99.49	28,111,609.84	5.28	504,526,223.85
合计	901,415,364.11	/	49,598,433.87	/	851,816,930.24	535,344,208.21	/	30,817,984.36	/	504,526,223.85

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	2,356,374.52	2,356,374.52	100.00	
合计	2,356,374.52	2,356,374.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	872,935,643.35	43,646,782.17	5.00
1-2 年	21,487,363.46	2,148,736.35	10.00
2-3 年	4,371,002.78	1,311,300.83	30.00
3-5 年	259,480.00	129,740.00	50.00
5 年以上	5,500.00	5,500.00	100.00
合计	899,058,989.59	47,242,059.35	5.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,706,374.52		350,000.00			2,356,374.52
按组合计提坏账准备	28,111,609.84	19,130,449.51				47,242,059.35
合计	30,817,984.36	19,130,449.51	350,000.00			49,598,433.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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

客户名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户一	371,312,431.39	41.19	18,565,621.57
客户二	133,836,598.57	14.85	6,691,829.93
客户三	21,193,489.03	2.35	1,059,674.45
客户四	20,094,939.80	2.23	1,004,746.99
客户五	19,389,613.48	2.15	969,480.67
合计	565,827,072.27	62.77	28,291,353.61

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 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

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,100,836.17	52,556,252.15
合计	11,100,836.17	52,556,252.15

其他说明：

□适用√不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,840,957.79
1 至 2 年	2,718,022.00
2 至 3 年	991,488.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,184,732.00
4 至 5 年	1,738,597.75
5 年以上	826,756.13
合计	14,300,553.67

(8). 按款项性质分类

√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	7,110,000.00	6,470,000.00
押金保证金	6,642,141.49	15,904,053.88
往来款	12,285.00	36,033,685.00
其他	536,127.18	128,000.00
合计	14,300,553.67	58,535,738.88

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,979,486.73			5,979,486.73

2020 年 1 月 1 日 余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-2,779,769.23			-2,779,769.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	3,199,717.50			3,199,717.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他 变动	
按单项计提坏账 准备						
按组合计提坏账 准备	5,979,486.73	-2,779,769.23				3,199,717.50
合计	5,979,486.73	-2,779,769.23				3,199,717.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(12). 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	押金保证金	1,340,000.00	1 年以内	9.37	67,000.00

客户二	押金保证金	659,459.75	3-5 年	4.61	329,729.88
客户三	押金保证金	596,000.00	1 年以内	4.17	29,800.00
客户四	押金保证金	500,000.00	1 年以内	3.50	25,000.00
客户五	押金保证金	473,165.00	1 年以内/2-3 年	3.31	102,554.00
合计	/	3,568,624.75	/	24.96	554,083.88

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 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	520,754,975.01		520,754,975.01	338,327,208.00		338,327,208.00
对联营、合营企业投资	1,247,351,599.78		1,247,351,599.78	1,184,557,067.75		1,184,557,067.75
合计	1,768,106,574.79		1,768,106,574.79	1,522,884,275.75		1,522,884,275.75

(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	16,592,000.00			16,592,000.00		
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	1,155,000.00			1,155,000.00		
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	3,915,800.00			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		
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	2,233,180.00			2,233,180.00		
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	1,880,000.00			1,880,000.00		
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	1,501,500.00			1,501,500.00		
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	1,412,750.00			1,412,750.00		
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	6,029,290.73			6,029,290.73		
杭州杭叉高空设备有限公司	16,994,083.68		8,228,960.59	8,765,123.09		
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	2,536,700.00			2,536,700.00		
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	1,013,460.00			1,013,460.00		
清远杭叉叉车有限公司	1,148,800.00			1,148,800.00		
内蒙古杭叉叉车销售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		
杭州杭叉驾驶室有限公司	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	41,304,547.78			41,304,547.78		
HANGCHA EUROPE GMBH	3,898,774.20			3,898,774.20		
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		
HC FORKLIFT AMERICACORPORATION	3,319,889.81	10,331,850.00		13,651,739.81		
芜湖杭叉叉车销售有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
杭州杭重工程机械有限公司	1.00			1.00		
浙江杭叉智能科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
贵港市杭叉叉车销售有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		

杭州杭叉机械设备制造有限公司	10,350,000.00			10,350,000.00		
淄博杭叉叉车销售有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
Hangcha Forklift Canada Inc.		7,090,100.00		7,090,100.00		
杭叉集团（天津）融资租赁有限公司		170,000,000.00		170,000,000.00		
合肥汉和智能物流科技有限公司		2,214,777.60		2,214,777.60		
合计	338,327,208.00	190,656,727.60	8,228,960.59	520,754,975.01		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江华昌液压机械有限公司	53,953,299.96			6,343,141.56			1,224,000.00		59,072,441.52	
杭州冈村传动有限公司	12,198,443.54			220,409.06					12,418,852.60	
长沙中传变速箱有限公司	6,840,189.67			998,590.48					7,838,780.15	
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	388,390.82			112,598.62					500,989.44	
合肥汉和智能物流科技有限公司	3,217,981.56			-1,003,203.96					-2,214,777.60	
杭州鹏成新能源科技有限公司	25,152,858.30			1,650,533.09					26,803,391.39	
郑州嘉晨电器有限公司	85,836,513.16			3,595,087.99					89,431,601.15	
杭州中策海潮企业管理有限公司	996,969,390.74			56,947,791.60		-2,631,638.81			1,051,285,543.53	
小计	1,184,557,067.75			68,864,948.44		-2,631,638.81	1,224,000.00		-2,214,777.60	1,247,351,599.78
合计	1,184,557,067.75			68,864,948.44		-2,631,638.81	1,224,000.00		-2,214,777.60	1,247,351,599.78

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,742,230,888.41	4,077,262,573.91	4,204,558,239.29	3,598,988,115.50
其他业务	244,729,045.53	229,058,835.79	228,057,449.58	211,428,617.78
合计	4,986,959,933.94	4,306,321,409.70	4,432,615,688.87	3,810,416,733.28

(2) 合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,227,262.32	94,221,847.80
权益法核算的长期股权投资收益	68,864,948.44	5,776,540.18
处置长期股权投资产生的投资收益	3,956,039.41	1,839,890.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,049,093.05	53,770,136.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	178,097,343.22	155,608,414.68

其他说明：

无

6、其他

□适用 √ 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,988,553.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1888134.16	
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）	9,912,697.13	
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	20,158,336.2	
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	-471,483.7	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,743,561.61	
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	-141,674.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,959,647.19	
少数股东权益影响额	-1,622,458.01	
合计	27,496,019.44	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
地方水利建设基金	170,552.22	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

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	9.08	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：赵礼敏

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 11 日

修订信息

☐适用 ☒不适用