

公司代码：603298

债券代码：113622

公司简称：杭叉集团

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）袁光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,169,908,471.80	8,106,680,027.85	25.45
归属于上市公司股东的净资产	5,340,070,226.36	4,922,291,369.78	8.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	426,180,056.40	-14,937,272.44	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,351,876,868.96	2,044,840,285.70	63.92
归属于上市公司股东的净利润	220,711,635.31	152,296,392.78	44.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,627,007.94	134,865,756.49	62.11
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.49	增加0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-262,380.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	976,588.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	1,502,783.21	

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		
委托他人投资或管理资产的损益	398,750.01	
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	140,196.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	848,065.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,873.03	
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（税后）	-722,237.03	
所得税影响额	-845,011.07	
合计	2,084,627.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,676					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	386,744,960	44.64	0	无	0	境内非国有法人
杭州市实业投资集团有限公司	174,128,780	20.10	0	无	0	国有法人
赵礼敏	20,023,513	2.31	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	19,885,935	2.30	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,107,899	2.21	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	18,192,841	2.10	0	无	0	其他
王益平	8,250,000	0.95	0	无	0	境内自然人
戴晶晶	6,700,000	0.77	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	6,000,039	0.69	0	无	0	国有法人
章亚英	5,530,000	0.64	0	无	0	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
浙江杭叉控股股份有限公司	386,744,960	人民币普通股	386,744,960
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
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	19,885,935	人民币普通股	19,885,935
香港中央结算有限公司	19,107,899	人民币普通股	19,107,899
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	18,192,841	人民币普通股	18,192,841
王益平	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
戴晶晶	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
全国社保基金五零二组合	6,000,039	人民币普通股	6,000,039
章亚英	5,530,000	人民币普通股	5,530,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表项目：

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度 (%)	情况说明
货币资金	360,637.87	101,473.54	255.40	主要系本期发行可转债收到资金、销售回款增加所致。
交易性金融资产	142.82	37,900.00	-99.62	主要系理财规模减少所致。
应收款项融资	16,934.13	45,232.28	-62.56	主要系以票据结算的贷款减少所致。
预付账款	24,992.84	14,008.52	78.41	主要系预付货款增加所致。
合同资产	3,001.32		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
长期应收款	4,559.66		不适用	主要系新发展融资租赁业务所致。
其他非流动金融资产	4,050.00	2,550.00	58.82	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	14,032.62	8,476.60	65.55	主要系在建工程持续投入所致。
长期待摊费用	401.37	91.28	339.70	主要系装修费摊销增加所致。
短期借款	23,837.19	2,801.00	751.02	主要系借款增加所致。
应付票据	42,897.84	13,542.17	216.77	主要系未兑付（未到期）的承兑汇票金额增

				加所致。
预收账款	1,135.76	634.53	78.99	主要系预收租金增加所致。
合同负债	38,282.85	16,120.51	137.49	主要系预收货款增加所致。
应交税费	16,027.40	11,160.24	43.61	主要系未交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债		1,392.76	不适用	主要系融资性售后回租减少所致。
其他流动负债	4,976.77		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
应付债券	93,444.37		不适用	主要系本期发行可转债所致。
租赁负债	4,789.50		不适用	主要系执行新租赁准则所致。
预计负债		38.68	不适用	主要系子公司计提的预计负债减少所致。
股本	86,639.59	61,885.42	40.00	主要系资本公积转增资本所致。
其他权益工具	20,524.92		不适用	主要系本期发行可转债所致。
其他综合收益	-3,360.48	-2,416.01	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	5.06	45.72	-88.94	主要系实际使用的安全生产费用增加所致。

3.1.2 合并利润表项目：

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	情况说明
营业收入	335,187.69	204,484.03	63.92	主要系本期销售规模扩大所致。
营业成本	272,694.01	161,525.22	68.82	主要系本期销售规模扩大所致。
销售费用	16,029.96	11,494.52	39.46	主要系本期销售规模扩大运费增加所致。
研发费用	13,963.69	9,477.27	47.34	主要系本期研发费持续投入增加所致。
财务费用	-1,446.23	-737.13	不适用	主要系本期利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-549.83	-53.03	不适用	主要系本期外汇衍生产品到期结算导致公允价值变动所致。
资产处置收益	-5.68	-0.15	不适用	主要系本期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	26.23	11.03	137.74	主要系本期与日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	30.96	16.96	82.49	主要系本期处置固定资产损失增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目：

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	286,508.50	126,072.51	127.26	主要系本期销售规模扩大所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,682.79	1,843.56	99.77	主要系本期收回的押金及保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	209,639.95	103,303.54	102.94	主要系本期销量提升生产规模扩大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,114.35	15,022.26	33.90	主要系本期支付的工资增加所致。
支付的其它与经营活动	17,805.65	10,690.52	66.56	主要系本期销售规模扩大支付的运费增长所

有关现金				致。
收回投资所收到的现金		67,500.00	-100.00	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
取得投资收益所收到的现金	603.73	2,009.34	-69.95	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177.17	2.48	7050.22	主要系本期处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,319.59	3,261.27	32.45	主要系本期购建固定资产增加所致。
投资所支付的现金	5,000.00	27,000.00	-81.48	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
吸收投资所收到的现金	590.69	98.00	502.75	主要系本期子公司增资所致。
取得借款收到的现金	115,216.98		不适用	主要系本期发行可转债收到的现金增加所致。
偿还债务所支付的现金	570.56	80.56	608.21	主要系本期归还借款增加所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,560.94	2,856.72	59.66	主要系本期子公司分配股利增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	457.75	243.00	88.37	主要系本期公司发行可转债费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭叉集团股份有限公司
法定代表人	赵礼敏
日期	2021年4月19日