

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 年年度报告



二〇二二年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2022）1938号”审计，截至2021年12月31日，杭叉集团股份有限公司合并财务报表实现营业收入14,489,702,674.83元，归属于上市公司股东的净利润908,467,752.14元。根据《公司章程》规定，2021年度公司计提法定盈余公积金89,146,677.81元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币2,795,815,310.41元。经董事会决议，公司2021年年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本866,396,583股为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本866,396,583股，以此计算合计拟派发现金红利346,558,633.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为38.15%。母公司剩余未分配利润2,449,256,677.21元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

在本报告第三节“管理层讨论与分析”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。

十一、 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 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 | 公司治理..... | 33 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 49 |
| 第六节 | 重要事项..... | 56 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 71 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 77 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 78 |
| 第十节 | 财务报告..... | 80 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 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。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 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。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|----------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭叉集团股份有限公司章程》 |
| 杭叉集团、本公司、公司 | 指 | 杭叉集团股份有限公司 |
| 杭叉控股 | 指 | 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 |
| 杭实集团 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 |
| 杭叉钣金 | 指 | 杭州叉车钣金有限公司，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 |
| 杭叉桥箱 | 指 | 杭州杭叉桥箱有限公司，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 |
| 杭叉铸造 | 指 | 杭州杭叉铸造有限公司，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 |
| 杭叉驾驶室 | 指 | 杭州杭叉驾驶室有限公司，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 |
| 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 |
| 杭重机械 | 指 | 杭州杭重工程机械有限公司，系公司子公司 |
| 杭叉智能 | 指 | 浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 杭叉天津新能源 | 指 | 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司，系公司全资子公司 |
| 杭叉进出口 | 指 | 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 |
| 杭叉租赁 | 指 | 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 |
| 杭叉天津融资租赁 | 指 | 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系公司全资子公司 |
| 浙江小行星 | 指 | 浙江小行星投资管理有限公司，系公司子公司 |
| 上海杭叉 | 指 | 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 太原杭叉 | 指 | 太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 无锡杭叉 | 指 | 无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 苏州杭叉 | 指 | 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 武汉杭叉 | 指 | 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 南通杭叉 | 指 | 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 昆山杭叉 | 指 | 昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 台州杭叉 | 指 | 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 石家庄杭叉 | 指 | 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 徐州杭叉 | 指 | 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 南昌杭叉 | 指 | 南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 北京杭叉 | 指 | 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 天津浙杭 | 指 | 天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 长沙杭叉 | 指 | 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 盐城杭叉 | 指 | 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |

| | | |
|----------|---|-------------------------------------------|
| 甘肃杭叉 | 指 | 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 |
| 福建杭叉 | 指 | 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 泰兴杭叉 | 指 | 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 烟台杭叉 | 指 | 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 济南杭叉 | 指 | 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 青岛杭叉 | 指 | 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 长春杭叉 | 指 | 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 南宁杭叉 | 指 | 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 云南杭叉 | 指 | 云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 重庆杭叉 | 指 | 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 贵阳杭叉 | 指 | 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 唐山杭叉 | 指 | 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 沈阳杭叉 | 指 | 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 襄阳杭叉 | 指 | 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 东莞杭叉 | 指 | 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 河南浙杭 | 指 | 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 黑龙江杭叉 | 指 | 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 西安杭叉 | 指 | 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 广州浙杭 | 指 | 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 |
| 深圳杭叉 | 指 | 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 佛山杭叉 | 指 | 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 惠州杭叉 | 指 | 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 内蒙古杭叉 | 指 | 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 中山杭叉 | 指 | 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 荆州杭叉 | 指 | 荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 湛江杭叉 | 指 | 湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 日照杭叉 | 指 | 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 清远杭叉 | 指 | 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 宁夏杭叉 | 指 | 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 连云港杭叉 | 指 | 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 张家港杭叉 | 指 | 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 义乌杭叉 | 指 | 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 南京杭叉 | 指 | 南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司 |
| 安徽杭叉 | 指 | 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 大连浙杭 | 指 | 大连浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 贵港杭叉 | 指 | 贵港市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 芜湖杭叉 | 指 | 芜湖杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 淄博杭叉 | 指 | 淄博杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 柳州杭叉 | 指 | 柳州杭叉叉车销售有限公司，系公司孙公司 |
| 杭叉精密 | 指 | 杭州杭叉精密制造有限公司，系公司孙公司 |
| 杭叉广州租赁 | 指 | 广州杭叉租赁有限公司，系公司孙公司 |
| 杭叉（上海） | 指 | 杭叉（上海）叉车有限公司，系公司孙公司 |
| 杭叉（天津）销售 | 指 | 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系公司子公司 |
| 欧洲杭叉 | 指 | HANGCHA EUROPE GMBH, 系公司全资子公司 |
| 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 |
| 驻马店杭叉 | 指 | 驻马店杭叉叉车有限公司，系公司子公司 |
| 荷兰杭叉 | 指 | Hangcha Netherlands B.V., 系公司全资子公司 |
| 浙江杭叉配件 | 指 | 浙江杭叉配件销售有限公司，系公司子公司 |

| | | |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 杭叉东南亚 | 指 | HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD, 系公司参股公司 |
| 华昌液压 | 指 | 浙江华昌液压机械有限公司, 系公司参股公司 |
| 冈村传动 | 指 | 杭州冈村传动有限公司, 系公司参股公司 |
| 中传变速箱 | 指 | 长沙中传变速箱有限公司, 系公司参股公司 |
| 河南嘉晨 | 指 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司, 系公司参股公司 |
| 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 |
| 深高速融资租赁 | 指 | 深圳市深高速融资租赁有限公司 (原名深圳市深国际融资租赁有限公司), 系公司原参股公司 |
| 中策橡胶 | 指 | 中策橡胶集团股份有限公司, 系公司间接参股公司 |
| 中策海潮 | 指 | 杭州中策海潮企业管理有限公司, 系公司参股公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31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 | hmh@zjhc.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市临安区相府路 666 号 |
| 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

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 杭叉集团办公楼证券法务部 |

五、公司股票简况

| 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、其他相关资料

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| | 签字会计师姓名 | 徐晋波、能计伟 |
| 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 |
| | 签字的保荐代表 人姓名 | 刘洪志、田英杰 |
| | 持续督导的期间 | 2021年4月14日至2022年12月31日 |

七、近三年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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 14,489,702,674.83 | 11,451,668,968.68 | 26.53 | 8,854,106,704.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 908,467,752.14 | 837,925,179.76 | 8.42 | 644,604,877.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 860,537,039.03 | 782,073,887.91 | 10.03 | 542,952,027.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,881,242.73 | 913,508,545.35 | -98.26 | 914,891,129.14 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年 同期末增 减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,599,820,055.26 | 4,922,291,369.78 | 13.76 | 4,311,079,260.33 |
| 总资产 | 10,397,249,158.85 | 8,106,680,027.85 | 28.26 | 6,279,383,018.63 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2019年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.05 | 0.97 | 8.25 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.05 | 0.97 | 8.25 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.99 | 0.90 | 10.00 | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.22 | 18.21 | 减少0.99个百分点 | 15.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 16.31 | 17.00 | 减少0.69个百分点 | 13.35 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

每股收益数据已按 2021 年 12 月 31 日的最新股本重算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 3,351,876,868.96 | 4,014,929,799.49 | 3,637,459,048.41 | 3,485,436,957.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 220,711,635.31 | 283,952,296.71 | 233,855,712.80 | 169,948,107.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 218,627,007.94 | 273,119,366.59 | 227,431,879.81 | 141,358,784.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,180,056.40 | -266,367,578.09 | -13,831,194.67 | -130,100,040.91 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 单位:元 币种:人民币 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| | | | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -715,691.18 | | 4,827,284.71 | -170,995.42 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 11,287,533.48 | | 19,521.48 | 801,129.31 |
| 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 | 35,410,959.06 | | 37,870,933.92 | 31,985,649.24 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,400,260.33 | | 26,445,202.72 | 89,633,121.86 |
| 债务重组损益 | | | -131,055.92 | -332,509.73 |
| 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 | -2,259,141.40 | | 6,926,527.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,100,689.66 | | 2,363,737.37 | 3,732,403.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,728,719.51 | | 143,964.33 | 2,054,618.36 |
| 减: 所得税影响额 | 13,776,268.66 | | 13,295,923.19 | 20,544,202.84 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 13,246,347.69 | | 9,318,900.84 | 5,506,364.61 |
| 合计 | 47,930,713.11 | | 55,851,291.85 | 101,652,849.98 |

将《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项目的情况说明

√适用□不适用

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 地方水利建设基金 | 320,460.77 | 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 |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 单位: 元 币种: 人民币 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 6,926,527.27 | 454,667,385.87 | 447,740,858.60 | 24,141,118.92 |
| 应收款项融资 | 194,977,276.70 | 169,708,187.55 | -25,269,089.15 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,500,000.00 | 15,000,000.00 | -25,500,000.00 | |
| 合计 | 242,403,803.97 | 639,375,573.42 | 396,971,769.45 | 24,141,118.92 |

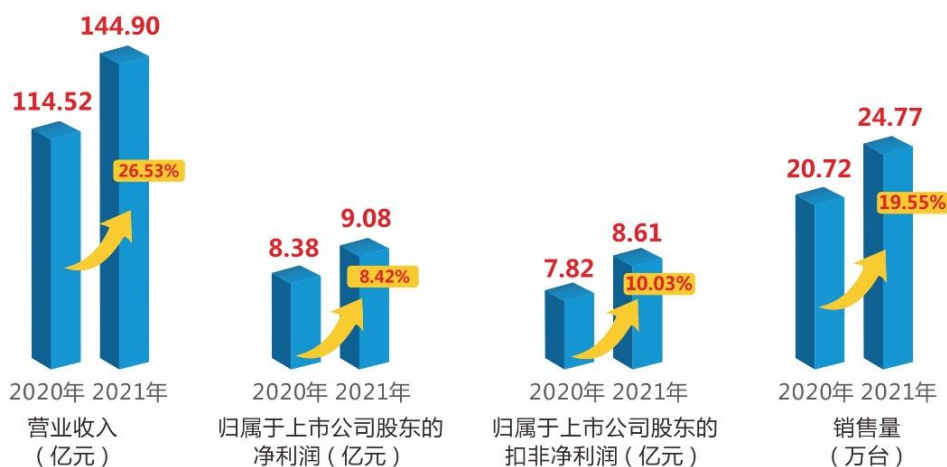
十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是国家实施“十四五”规划的开局之年，经济发展步入“高质量发展”和“双循环”的新阶段，一系列深化改革政策的相继推出，带来的既是机遇，也是挑战。2021 年也是杭叉集团实现高质量全面发展的关键之年。公司董事会和经营层认真贯彻落实党中央决策部署，深刻把握经济发展进入新阶段面临的新形势、新要求，紧紧围绕公司经营发展目标，努力克服新冠肺炎疫情影响，以庆祝建党百年和开展党史学习教育为契机，悟思想、办实事、开新局，把党的建设优势贯穿到生产经营各个环节，把方向、管大局、保落实，上下一心，主动作为，在复杂严峻的经济与市场环境下，营业收入、净利润以及销售台量均实现较好增长，又一次取得了营业收入、利润、销售台量等多项历史新高的骄人成绩，交出了逆势而上、蓄势腾飞的高分答卷，实现了新作为、新发展！



2021 年公司经营数据

报告期内，公司连续入围“中国机械工业百强”(第 38 位)、“中国机械 500 强”(第 77 位)，获批认定“国家级工业设计中心”，荣膺“制造业单项冠军示范企业”，荣获“2021 中国上市公司最具企业创新奖”、“制造业与互联网融合试点示范项目”、“工业互联网平台创新领航应用案例”、“中国智能制造最佳实践奖”、“2021 年浙江省人民政府质量管理创新奖”、“浙江省装备制造行业数字化领军企业”、“浙江省商标品牌战略示范企业”、浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等殊荣。公司作为浙江省制造业高质量发展的领跑者，6 月接连受到浙江之声《早安浙江》、《杭州新闻联播》、《杭州日报》的宣传报道。为助力公司进一步开拓

中欧、中亚市场，提速杭叉品牌全球化战略布局，11 月份，中欧班列“杭叉号”正式发车，央视《朝闻天下》对专列首发仪式进行了专题报道。



报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并取得突出成绩：

1、持续加强研发创新，不断提升核心竞争力，引领行业高质量发展

公司将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发目标，以“一低、二智、三集”为产品开发方向，贴合市场，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及智能物流系统集成解决方案等三大类产品的研发，实施主导产品转型升级，丰富公司产品型谱，实现产品创新引领，推动企业高质量发展。全年完成 XH 系列重工况高压锂电专用车（2-3.5t）、XC 系列锂电专用前移式叉车（1.8-2.5t）、氢燃料电池叉车（6-10t）、静压传动叉车（1.5-3.5t）、XF2 系列内燃叉车（1-3.5t）、X 系列国四/欧 V 排放内燃叉车（14-18t）等共 46 个系列、220 余个车型的新产品开发工作。作为新能源工业车辆的先行者，公司积极实施新能源战略，掌握了锂电池应用技术、燃料电池应用技术、锂电池叉车专用架构平台技术等多项核心技术，并在行业中率先发布了锂电专用前移式叉车、高压锂电专用叉车、氢燃料电池叉车等系列新能源产品，填补了行业空白，相关产品以其卓越的性能赢得了客户的青睐，大批量服务于医药、物流、石化、航天等行业，跑出产品战略转型升级和高质量发展的“加速度”，助力国家“碳达峰、碳中和”战略。此外，高能级强夯机、桅杆式高空作业平台、电动升降平台车、工业洗地车、扫地车等新产品陆续投入市场，有效提升了公司的多元化产品供给能力。智能物流板块，SLAM 导航工业洗地机、3t 激光导引平衡重叉车、8.5t 磁条导引负载式平板车、2t 磁条导引全电动升降平台车、基于视觉导航的“天目系统”等相继开发成功并投入市场，为光伏、橡胶、汽车等多个行业提供智能物流整体解决方案，获得市场的高度认可，公司智能物流业务营收同比增长近 50%，新增项目同比增长 1.5 倍以上，在高工机器人产业研究所发布的 2021 年中国叉车 AGV 民营企业竞争力排行榜中，杭叉智能位列榜首。



报告期内，“高安全高性能场内作业车辆关键技术自主创新及产业化”获中国产学研合作促进会产学研合作创新成果奖一等奖、“基于混合平台架构的XC系列新能源叉车关键技术研究及应用”荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、发明专利“叉车用液力传动冷却系统”获2021年中国专利优秀奖、“高电压重工况锂电池新能源系列叉车”获认定为国内首台（套）装备、“高效可靠的越野叉车关键技术研究及应用”项目荣获2021年度浙江机械工业科学技术奖一等奖。

2、优化营销网络，推动线上线下融合发展，实现营销逆势突破

全面深入市场调研，强化网点覆盖面。加强对薄弱区域的市场覆盖，优化调整中西部地区市场营销网络。公司协办了以“聚焦行业科技创新、助力智慧内部物流”为主题的“中叉网-2021叉车和移动机器人安全、质量万里行”活动，倾听市场最真实的声音，倡导行业高质量发展。

持续优化营销服务网络，提升营销服务能力。国内市场，积极布局4S营销服务中心，报告期内已完成广州、合肥、沈阳、银川、芜湖等10余家销售子公司的提升改造，在区域营销、服务、配件供应、修理、租赁等方面为客户提供优质的服务。报告期内，配件业务营收同比增长近30%，叉车租赁业务同比增长超50%。海外市场，在巴西、澳大利亚等国家新设立销售子公司，与美国、德国、泰国、加拿大、荷兰五个海外子公司形成联动，聚焦重点市场发展了多家新的代理商，加快全球化布局进程，2021年，出口产品同比增长近70%成效显著。

:: 国内销售网络



:: 全球销售网络



依托网络直播模式，赋能品牌营销。创新营销模式，通过抖音直播、发布原创短视频、VR产品展示、线上展会、云广交会等多种全新的推广模式，向海内外客户全方位展示杭叉系列化创新产品和企业形象，提升了公司品牌知名度和影响力。



转换增长动能，重点推广新能源叉车。公司依托自身在新能源应用技术领域超前的布局和超强的研发制造能力，充分发挥好宁德时代等供应链的协同优势，积极占领新能源叉车市场，内、外销 I 类和 II 类锂电车型同比增长两倍以上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业。在氢燃料电池产品方面，3月份完成国内首批百台氢燃料电池叉车的交付，12月份再次签订百台订单，在石化、港口等行业实现批量应用，开启了国内氢燃料电池叉车发展新篇章。



3、强化质控体系，实施卓越绩效管理，推动企业可持续发展

实施卓越绩效管理，积极借鉴近年来公司在对外合作过程中学习掌握的先进质量管理方法和经验，利用好 DANTOTSU 等质量工具，制定区别一般产品的差异化工艺、产品检验以及配套件质量标准，有效提高了公司产品的质量水平。通过推广和践行卓越绩效管理模式，公司的质量管理理念深入人心，质量管理能力得到了大幅提升。报告期内，公司获浙江省人民政府质量管理创新奖。

4、聚焦智能制造，打造智慧工厂，提升数字化制造能力

公司以市场为导向，紧盯客户的需求和变化，优化计划管控方式，不断完善整车排产规则，科学统筹平衡各分厂、各流水线分工合作，实现产能利用最大化，全力保障市场需求。2021 年，整机生产同比增长 20%，整车最高日产量达 1200 台，其中平衡重式电动叉车、特种车辆增长尤为明显。

公司坚持实施智能制造，加大技改投入、优化产线规划，通过华昌公司、高空设备公司整体搬迁至横畈厂区，优化大吨位内燃叉车和前移式叉车装配线，成立精密制造公司等举措，公司的智能制造、数字化制造水平进一步提升，建成产品数字化、供应链协同化、生产透明化的绿色未来工厂，产能达到 35 万台，再创历史新高。

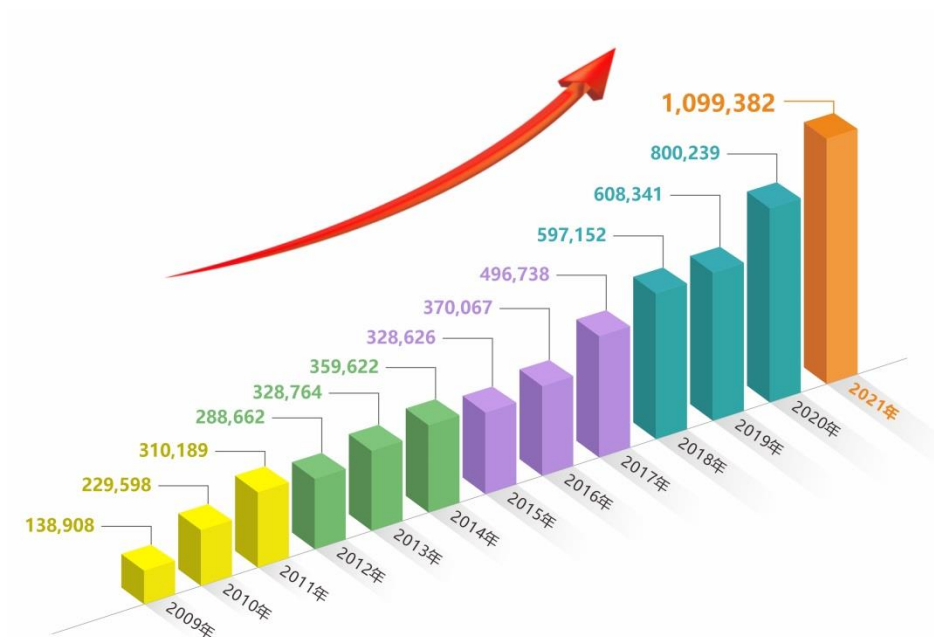
报告期内，公司荣获工业和信息化部“制造业与互联网融合试点示范项目”、浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等，公司智能工厂建设备受各方高度关注，媒体竞相报道！

5、持续推进信息化建设，赋能数字化转型，提升企业管控能力

公司正在实施 SAP/ERP 项目，即将进入集成测试阶段，报告期内在配件公司已提前上线。SAP/ERP 项目将实现：构建集团统一化架构平台；实现集团数据统一标准，打造集团数据统一管控体系，形成集团级数字资产；构建产品超级 BOM 配置以及产品全生命周期管控；打造产供销计划和敏捷供应链能力；增强快速响应市场能力，积极营造以客户为中心的保姆式后市场服务；结合物流自动化提升，构建精益制造体系；加强运营精细化管理，提升全业务的成本风险管控等。通过实施 SAP/ERP 项目，着力实现全产业链集成创新应用管理，深入优化业务流程，显著提升集团管控能力和业务效率，赋能企业转型升级。

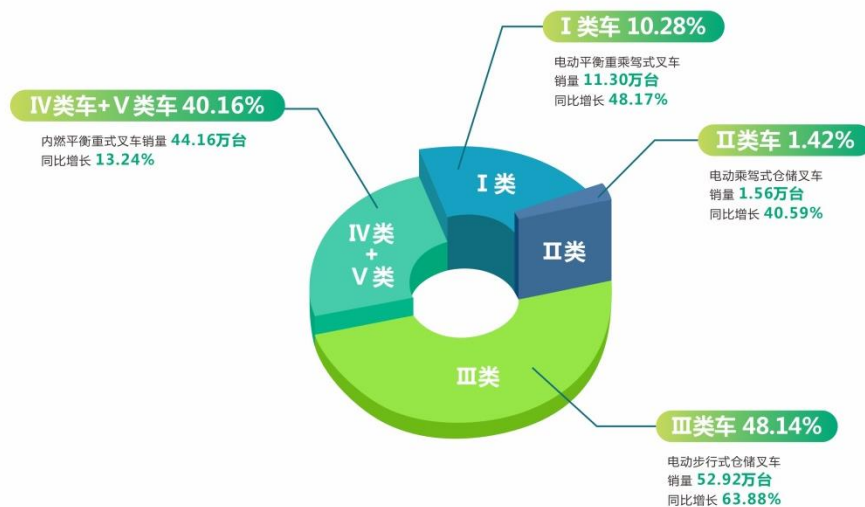
二、报告期内公司所处行业情况

工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如物流业、制造业、交通运输、仓储、出租等行业。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现井喷式增长，行业整体转型升级的成效已经显现。继 2020 年全国机动工业车辆突破 80 万台，2021 年再接再厉，一举超越 100 万台大关，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。全年总销售量达到 109.94 万台，相比 2020 年同期增长 37.38%；国内市场达到 78.36 万台，相比 2020 年增长 26.68%；出口达到 31.58 万台，相比 2020 年增长 73.82%。市场需求持续提升，行业稳步发展，与国家宏观经济发展的周期性保持了正向关系，同时中国企业全球竞争力持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度不断提高且有加快的趋势。



中国工业车辆行业年度总销量趋势图 (台)

从车型结构来看,电动平衡重乘驾式叉车(I类车)实现销量 11.30 万台,同比增长 48.17%;电动乘驾式仓储叉车(II类车)实现销量 1.56 万台,同比增长 40.59%;电动步行式仓储叉车(III类车)实现销量 52.92 万台,同比增长 63.88%;内燃平衡重式叉车(IV+V类车)实现销量 44.16 万台,同比增长 13.24%。其中,锂电池叉车总销量为 33.26 万台,与上年同期的 16.13 万台相比,增长了 106.28%;锂电池叉车销量占电动叉车比例为 42.30%(比 2020 年增加 9.89 个百分点);三大电动车型中,电动平衡重乘驾式叉车 4.84 万台,电动乘驾式仓储车辆 0.29 万台,电动步行式仓储车辆 28.14 万台;锂电池叉车国内销量为 15.11 万台,出口销量为 18.15 万台,锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的 54.57%(比去年全年增长 13.65 个百分点)。



2021 年行业销售车型结构

行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到 60%，平衡重式叉车中电动化比例突破 20%，增长明显。国内氢燃料电池叉车推广应用拉开序幕，已实现示范应用。在全球供应链经受严峻考验时，国产关键零部件发挥出越来越重要的作用。

(注：数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位)

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司的主要业务

公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车 (AGV) 等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、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、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。



2021年部分产品和关键零部件开发



2、公司的经营模式

公司拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了高效的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。

报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、全球新冠疫情此起彼伏的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、开拓国际市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料上涨、汇率波动带来的经营压力。公司各部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的 DANTOTSU 质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、营销持续布局、资源集聚整合、智能化生产、专业化决策等巩固公司核心竞争力。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发展机遇，加快产品结构调整，推出具有高附加值的优质产品，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，实现了高质量发展。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、产品研发创新优势

公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，以前沿关键技术为核心，以智能制造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多层次的技术和产品体系，打造了行业领先的国家企

业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院、浙江省院士专家工作站等省级以上技术创新平台，以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新发展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，持续加强研发创新，掌握了工业车辆锂电池应用技术、系列化自主导航技术、云智能叉车管理技术、集成电机驱动技术等关键技术，持续高效研发并向市场导入引领行业的系列化新能源产品及智能工业车辆。

2017年~2021年公司研发投入



2、持续营销布局优势

公司重视营销渠道建设和市场推广，以“中国·好叉车”、“您的满意，我的追求”为理念，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了 70 余家直属销售分、子公司及 600 余家授权经销商和特许经销店，打造了广州、南京、无锡、上海、济南、合肥、重庆、沈阳等 50 余个区域性营销服务中心，建立了以集团总部为核心，内外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式，为全球 200 余个国家和地区的客户包括整机销售、配件供应、三包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务。

3、资源集聚整合优势

公司立足叉车研发制造主业，聚焦关键零部件，践行专业化合作、市场化整合的供应链发展理念，建立子公司自制差异化核心零部件、参股专业化重要零部件制造企业、与国内外行业领军零部件企业战略合作等深度伙伴关系，保证供应链的安全、稳定，实现互利共赢、协同发展；坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，通过整合产业链上下游优势资源延伸产业链，与众多国内外上下游企业合作，加强产业链协同创新与国际技术合作，实现产业链共赢，打造差异化竞争

优势，同时形成强有力的供应链保障能力。

4、智能化生产优势

公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近 50 年的叉车研发制造经验。公司深入实施智能制造，基于 5G 应用技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制造工艺技术，建成行业领先的由 600 余台各类智能机器人、20 余条智能化集成生产线、10 余条喷涂流水线、50 余台 AGV 智能物流车、5 个智能化立体库组成的零部件及整车制造智慧工厂，形成了青山工业园、横畈科技园两大智能化生产基地，实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产 35 万台以上工业车辆和其他物流设备的生产能力。



5、专业化决策优势

公司管理团队具有多年的行业从业经验，对行业与市场的发展具有敏锐而又深刻的见解，对企业管理运营具有较好的掌控能力，能够清晰把握企业战略发展方向。公司管理团队基于上市公司各项规范运行的框架充分发挥混合所有制企业的机制灵活优势，就公司发展运营的重大事项快速形成统一决策，并依托完善且具有自身特色的经营管理制度和内部控制制度提升决策质量和水平，强化风险控制，提高运营效率。

6、文化引领优势

公司不断传承和发扬杭叉“家”文化，始终把“家”文化建设作为提高员工素质和推动工作发展的新动力，深入践行公司的使命、愿景、核心价值观和杭叉精神，充分发挥文化的凝聚力、推动力、辐射力，不断探索、创新文化建设的途径和方法，在更高起点、层次上不断培育、发展、繁荣杭叉文化，形成载体多样、内容丰富的杭叉特色文化体系。领导干部以身作则，当好表率，积极践行企业文化，打造风清气正团队，大力弘扬“进取、务实、创新、和谐”的杭叉精神，积极鼓励员工在岗位上争创一流业绩，努力营造学习先进、崇尚先进、争当先进的良好氛围，增强企业的凝聚力和向心力。杭叉“家”文化已成为规范员工日常行为的道德规范，成为推动公司不断创新的源动力。



五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 144.90 亿元，同比增长 26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.08 亿元，同比增长 8.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.61 亿元，同比增长 10.03%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 14,489,702,674.83 | 11,451,668,968.68 | 26.53 |
| 营业成本 | 12,241,763,001.55 | 9,464,658,726.59 | 29.34 |
| 销售费用 | 390,272,486.66 | 313,880,807.75 | 24.34 |
| 管理费用 | 330,050,336.56 | 300,225,943.05 | 9.93 |
| 财务费用 | 11,012,734.26 | -376,116.46 | 不适用 |
| 研发费用 | 601,932,372.11 | 537,501,849.18 | 11.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,881,242.73 | 913,508,545.35 | -98.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743,819,790.43 | 645,359,741.50 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 971,245,827.62 | -79,731,602.46 | 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：主要系本期可转债利息支出增加所致。

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：主要系本期存货备货增加、采购价格上涨以及现金支付比例上升所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资净增加以及在建工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转债以及短期借款增加所致。

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 144.90 亿元，同比增长 26.53%；营业成本 122.42 亿元，同比增长 29.34%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 叉车及配件 | 1,345,198.58 | 1,125,988.02 | 16.30 | 19.54 | 21.16 | 减少 1.12 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内地区 | 1,048,946.70 | 885,115.74 | 15.62 | 10.30 | 11.63 | 减少 1 个百分点 |
| 国外地区 | 296,251.88 | 240,872.28 | 18.69 | 69.90 | 76.59 | 减少 3.08 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期国外地区营业收入较上年增长 69.90%，营业成本较上年增长 76.59%，主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|------|----|---------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 叉车等 | 台 | 251,492 | 247,698 | 12,373 | 20.46 | 19.55 | 44.22 |

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

| 分产品情况 | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 叉车等及配件 | 原材料 | 1,068,768.48 | 93.10 | 830,412.34 | 92.88 | 28.78 | 不适用 |
| 叉车等及配件 | 人工工资 | 25,706.55 | 2.24 | 19,298.93 | 2.16 | 30.09 | 主要系去年同期享受社保减免政策及本年人工工资增加所致。 |
| 叉车等及配件 | 折旧 | 6,645.72 | 0.58 | 5,971.57 | 0.67 | 11.29 | 不适用 |
| 叉车等及配件 | 能源 | 4,434.45 | 0.39 | 4,358.96 | 0.49 | 1.73 | 不适用 |
| 叉车等及配件 | 其他 | 42,376.99 | 3.69 | 33,930.89 | 3.80 | 24.89 | 不适用 |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 145,477.79 万元，占年度销售总额 10.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 249,785.22 万元，占年度采购总额 20.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 172,222.02 万元，占年度采购总额 14.05%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|------|----------|--------|---------|-------------------|
| 财务费用 | 1,101.27 | -37.61 | 不适用 | 主要系本期可转债利息支出增加所致。 |

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 601,932,372.11 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 601,932,372.11 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.15 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 研发人员情况表

√适用□不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 943 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 17.41 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 75 |
| 本科 | 430 |
| 专科 | 240 |
| 高中及以下 | 197 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 381 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 356 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 131 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 74 |
| 60岁及以上 | 1 |

(3). 情况说明

□适用√不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--------------------------|
| 收到的税费返还 | 32,651.60 | 21,129.22 | 54.53 | 主要系本期收到的出口退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,461.59 | 21,343.74 | 52.09 | 主要系本期收到的利息收入和押金保证金增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014,111.89 | 693,095.85 | 46.32 | 主要系本期采购量增加及原材料价格上涨所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 5,510.00 | 137,512.71 | -95.99 | 主要系本期理财规模减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,107.23 | 2,951.70 | 39.15 | 主要系收到参股公司的股利增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,193.03 | 1,725.38 | -30.85 | 主要系本期收到处置固定资产的现金减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,192.23 | 16,944.99 | 107.69 | 主要系本期购建固定资产增加所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 149.15 | -100.00 | 主要系本期未发生相关业务所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 174,100.67 | 23,320.46 | 646.56 | 主要系本期发行可转债以及借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,804.15 | 3,343.22 | 821.39 | 主要系本期偿还的借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,859.23 | 27,719.41 | 61.83 | 主要系本期分配现金股利增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.81 | 1,994.50 | 50.91 | 主要系本期执行新租赁准则支付房屋租赁费增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,838.00 | -3,715.09 | 不适用 | 主要系汇率变动影响所致。 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元 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 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|-----------|------------------|--------|------------------|---------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 45,466.74 | 4.37 | 692.65 | 0.09 | 6,464.15 | 主要系购买理财产品增加所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|--------------------------|
| 应收账款 | 108,039.39 | 10.39 | 79,987.38 | 9.87 | 35.07 | 主要系销售规模扩大未到结算期的货款增加所致。 |
| 预付款项 | 46,573.21 | 4.48 | 28,420.90 | 3.51 | 63.87 | 主要系预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 14,142.59 | 1.36 | 6,384.88 | 0.79 | 121.50 | 主要系未收出口退税增加所致。 |
| 存货 | 185,356.66 | 17.83 | 124,836.61 | 15.40 | 48.48 | 主要系采购重要原材料、零部件增加及价格上涨所致。 |
| 合同资产 | 5,556.09 | 0.53 | 3,266.61 | 0.40 | 70.09 | 主要系应收款项中质保金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,650.97 | 0.54 | | | 不适用 | 主要系售后回租部分一年内到期重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 6,145.37 | 0.59 | 4,521.56 | 0.56 | 35.91 | 主要系待抵扣增值税增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 1,500.00 | 0.14 | 4,050.00 | 0.50 | -62.96 | 主要系本期转让深高速融资租赁股权所致。 |
| 在建工程 | 24,296.57 | 2.34 | 7,184.93 | 0.89 | 238.16 | 主要系在建工程持续投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 6,694.65 | 0.64 | | | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
| 长期待摊费用 | 976.05 | 0.09 | 379.84 | 0.05 | 156.96 | 主要系待摊装修费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,623.30 | 0.16 | | | 不适用 | 主要系期末预付的长期资产款增加所致。 |
| 短期借款 | 52,244.50 | 5.02 | 23,137.67 | 2.85 | 125.80 | 主要系借款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,454.72 | 1.01 | 7,155.79 | 0.88 | 46.10 | 主要系本期工资及教育经费增加所致。 |
| 其他应付款 | 4,407.66 | 0.42 | 2,442.23 | 0.30 | 80.48 | 主要系应付的押金保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,923.30 | 0.18 | 435.89 | 0.05 | 341.23 | 本期执行新租赁准则所致。 |
| 其他流动负债 | 2,839.20 | 0.27 | 2,030.56 | 0.25 | 39.82 | 主要系主要系预收货款增加所致。 |
| 应付债券 | 97,497.79 | 9.38 | | | 不适用 | 主要系本期发行可转债所致。 |
| 租赁负债 | 4,531.04 | 0.44 | | | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致。 |
| 预计负债 | 270.00 | 0.03 | | | 不适用 | 主要系本期计提未决诉讼所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,599.31 | 0.35 | 1,193.68 | 0.15 | 201.53 | 主要系可转债应纳税暂时性差异所致。 |
| 其他权益工具 | 17,275.81 | 1.66 | | | 不适用 | 主要系本期发行可转债所致。 |
| 其他综合收益 | -8,218.23 | -0.79 | -2,539.87 | -0.31 | 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。 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用□不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 40,140.01（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 3.86%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3. 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 | 16,398,187.74 | 保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 票据质押 |
| 合计 | 19,398,187.74 | |

4. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中相关描述。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

公司继续围绕主业进行上下游拓展，2021 年公司股权投资达 3.12 亿元，包括基础市场的精细化布局、重点市场的升级改造、境外子公司的设立及后市场的延伸布局，比如设立精密制造公司、配件销售公司，对部分子公司增资等。通过上述对外投资进一步延伸了产业链空间，市场布局更密集、精细，使销售服务网络更强、优势更明显。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 454,667,385.87 | 6,926,527.27 |
| 应收款项融资 | 169,708,187.55 | 194,977,276.70 |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 40,500,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 639,375,573.42 | 242,403,803.97 |
|----|----------------|----------------|

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 (%) | 2021 年末总资产 | 2021 年度净利润 |
|-------|----------|-------------|------------|------------|
| 杭叉门架 | 5,040.00 | 65.00 | 53,622.06 | 2,025.56 |
| 杭叉钣金 | 4,000.00 | 71.37 | 48,992.95 | 2,525.06 |
| 杭叉桥箱 | 3,000.00 | 62.33 | 16,374.44 | 1,430.00 |
| 济南杭叉 | 850.00 | 57.81 | 3,851.37 | 473.46 |
| 广州浙杭 | 900.00 | 51.00 | 4,835.92 | 225.29 |
| 上海杭叉 | 1,300.00 | 53.08 | 6,643.42 | 689.97 |
| 杭叉进出口 | 1,500.00 | 51.07 | 108,650.50 | 1,124.45 |
| 杭叉铸造 | 4,500.00 | 77.78 | 12,333.48 | 521.57 |
| 杭叉电器 | 900.00 | 51.00 | 6,279.58 | 394.54 |
| 杭叉物资 | 8,000.00 | 100.00 | 59,702.24 | 1,439.08 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

2021 年，全球政治经济形势复杂多变，国内外新冠疫情不断出现反弹、多次爆发。我国工业车辆行业也再次经受住了市场冲击和考验，年产销量突破百万大关，再创历史新高，继续领跑全球市场。电动化、智能化速度日益加快，整个行业正经历着从仿制、消化到创新的转变，产品技术和制造工艺日益提高。在快速发展的同时，行业企业创新意识和技术水平仍存在较大提升空间；品质管理和服务意识还有待加强；同质化、低价竞争也时有发生，企业的综合竞争力优势越来越显得重要，单一优势已经不能支撑，需要整个产业链的提升与协同。因此，在目前叉车市场充分竞争的格局下，在技术、成本、渠道、品质、服务等方面具备明显优势的行业领军企业将依然保持其核心竞争力，规模效益进一步显现，行业集中度快速提升，市场逐渐向规模大、实力强的企业集中。

2、行业趋势

随着全球各国对环境保护越来越重视，伴随着国内供给侧结构性改革的持续推进，工业车辆

的产品结构不断优化，传统内燃叉车的预期销量将逐步缩减，朝向细分化、场景化、智能化、新能源化迈进，技术创新引领生产要素向中高端集聚，叉车的油电占比结构持续发生积极变化。2021年，电动叉车销量占比达 60%，未来我国电动叉车比例将持续提升。电动叉车、新能源叉车、仓储叉车、智能工业车辆及叉车租赁、再制造等后市场拓展等已成为行业新的发展方向。同时在智能制造、智慧物流需要全面、专业、优质、高效的服务背景下，行业内具备先进技术系统集成能力的企业逐渐从产品供应商向整体解决方案提供商转型。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握叉车行业数字化、高端化、绿色化、智能化等发展趋势，以世界眼光、国际标准加快迈向电动化、智能化、集成化、国际化叉车龙头企业的步伐，面向全球高端市场提供高品质叉车产品和服务，从而实现“做世界最强叉车企业”的发展愿景。

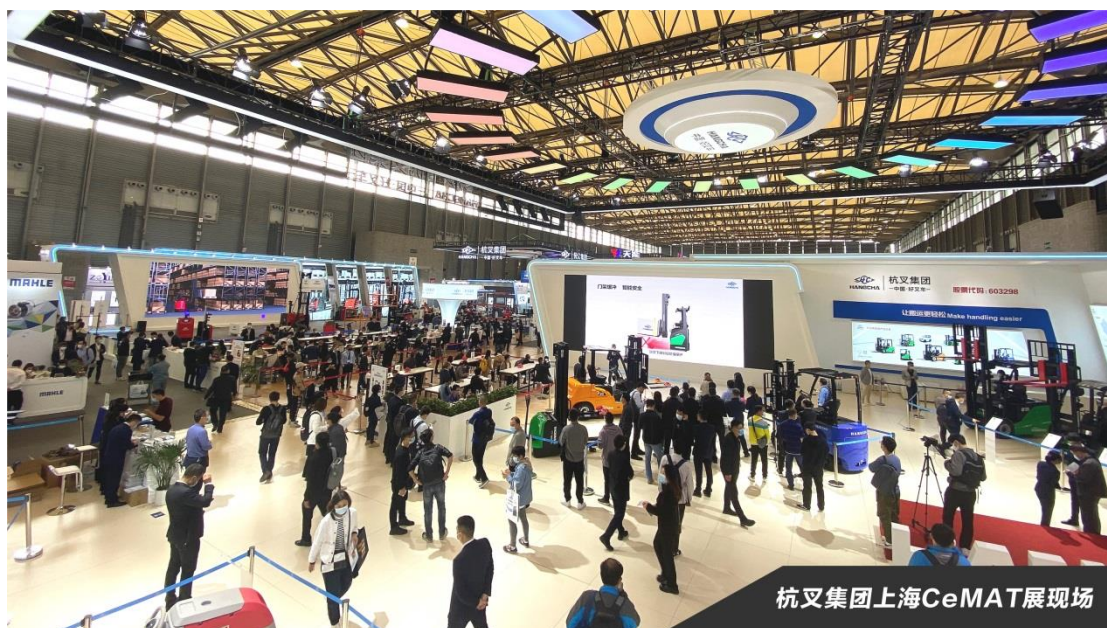
(三) 经营计划

√适用 □不适用

受世界政治与经济的不确定性影响，2022 年将迎来市场竞争更激烈的一年。受原材料上涨，叉车价格可能会重塑，同行之间的竞争将会白热化。面对严峻的市场形势，我们唯有发挥公司各方面资源优势，科学应变，主动求变，才能在新的一轮竞争中保持领先地位。

1、科学应变，精准制定营销策略

加强市场调研。多渠道、多维度开展市场营销，积极参加国内外展览会，寻找、挖掘、开发新产品细分应用领域。根据产品未来发展趋势深度思考，采取分区域差异化的产品营销模式。



做好客户维护。维护好核心客户，服务好优质客户。

持续拓展海内外市场。不断创新营销方式，全方位开发、收购与聚拢各类网点，积极拓展销售领域。进一步在大洋洲、南美洲及中东设立海外公司，搭建全球营销服务体系，提升杭叉服务能力及后市场的附加值。

2、创新引领，深耕产品核心技术

依托行业领先的研发创新平台，坚持实施“全面集成创新、全球研发网络、创新体系统筹”的技术创新战略，持续高强度研发投入，深耕核心产品和技术。产品方面，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及集成智能物流系统等三大类产品的研发，加快产品转型升级，不断提升产品竞争力；技术方面，以“智能化、绿色化、服务化”以及 5G+、物联网+等为技术创新重点发展方向，布局一批前瞻性、原创性、引领性核心技术，为公司高质量发展提供动力源泉和硬核力量。



3、以质为本，做细做实品质管理

持之以恒推动精益化生产，继续推进 DANTOTSU 等质量管理活动，全面推进卓越绩效管理模式，向市场提供更优质的产品。

4、深入挖潜，推进生产提质增效

持续加强技术改造，采用新技术、新设备、新工艺促进产品质量稳步提高，提升企业生产能力，实现更大产能，打造“未来工厂”，提升企业核心竞争力；努力深入挖掘产品质量和产量，满足客户日益增长的质量和产量的需求；继续推行替代方案、提前锁定资源等方式实现物料采购降本增效；积极采用新工艺、新技术降低零部件的生产制造成本，与供应商建立深度合作伙伴关系，打造高效稳定的供应链体系，夯实杭叉的行业领先优势。

5、优化服务，打造智慧精准管理

加强人才队伍建设。制定人才引育规划，拓宽引才渠道，完善人才培养长效机制，进一步加大人才培养力度，为公司发展集聚人才厚度和优势。

打造高效办公流程。利用 SAP、OA、钉钉等系统，加强线上协作沟通，让工作更高效，管理

更便捷。

保障工程顺利实施。针对可转债年产 6 万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目、营销网络及叉车体验中心建设项目等重大工程项目，明确具体内容、目标节点、责任领导和直接责任人，强力推进，确保项目精细化、高效率，为重点项目建设提供有力抓手和强劲支撑。

深入推动机构改革。目前公司已构建了以叉车及后市场为主业，以 AGV、氢能源、强夯机、高空设备、扫地机、带式输送机等产品为补充的多元化产业格局。公司将持续加强改革创新，深入推动结构改革，助推多元化业务板块市场化，提升公司的整体营运效益，努力打造成为综合性的杭叉。

加强优化投资布局。为进一步开拓市场，对国内销售子公司进行升级改造、对国外市场进行地区布局。投资布局智能物流系统，做好智能物流系统的合资及运行，同时围绕主业做好上下游整合。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业竞争风险

工业车辆行业为高度竞争的行业，产品同质化现象较为严重，同时还有其他工程机械品牌新进入者，市场竞争愈加激烈，公司面临一定的行业竞争风险。产品结构不断优化，电动类车辆及仓储车辆销量比重增加迅速。公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产品结构和营销策略，否则公司有面临市场份额下降的风险。

应对措施：多年来，公司积累了较强的人才优势、品牌优势及地域优势，具备了较好的抗风险能力。公司将紧紧围绕新能源战略，充分发挥营销服务、研发创新、智能生产、品牌宣传等方面的核心优势，进一步优化业态结构，及时调整经营策略及思路，在充分发挥现有资源优势的同时，不断提升顾客体验，更好满足顾客需求，提升市场驾驭能力，增强公司核心竞争力。

2、成本上升风险

原材料成本的波动与公司产品盈利具有较大相关性。特别是今年以来，钢材、塑料件、化工材料、铜铝材、油品等原材料价格上涨明显，且幅度较大。同时国际经济形势不稳定等因素，导致零部件价格波动及用工成本的增加。

应对措施：与供应商建立深度合作伙伴关系，打造高效稳定的供应链体系，提升供应链的成本竞争力；推动替代方案、提前锁定资源等方式实现物料采购降本增效；积极采用新工艺、新技术降低零部件的生产制造成本；优化设计和工艺，提高材料利用率和工艺水平；加强全面预算管理，严控成本费用；持续加强技术改造，采用新技术、新设备、新工艺提升产品质量。

3、汇率变化的风险

公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升，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走势不确定性较高，从而将对公司收益产生较大的影响。

应对措施：积极关注全球金融市场和国家相关汇率政策，强化风险防范意识，合理利用金融工具对汇率风险实施主动管理，分散汇率波动风险；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结算，以此来规避汇率波动风险。继续加快国际营销网络优化布局，在大洋洲、南美洲及中东设立海外公司，建立覆盖主要市场的多层级配件供应及售后服务体系，进一步提升产品营销及服务能力，降低因汇率变化可能带来收益下降的影响。

4、核心部件供应风险

公司部分核心部件和进口部套件采购周期较长，在公司产品销售大幅增长的情况下，面临保供风险。

应对措施：聚焦关键零部件，加强与产业链上下游企业的协同创新，加大关键核心零部件的研发力度，实现关键零部件的系列化、国产化、自主化。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，构建长期稳定的供应商体系，建立战略合作伙伴关系，确保供应链安全、可控，同时降低采购成本。对于受疫情影响核心部件供应商交货延长的情况，做好售前沟通说明，避免交易风险。

5、规模扩大导致的管理风险

近年来，随着业务规模的扩张，公司资产规模、人员规模快速扩大，在此过程中实施精细化管理的重要性也愈发凸显，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。如果公司未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。

应对措施：实施卓越绩效管理模式，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，搭建数字化集团治理体系，建立适应企业发展所需的现代科学管理体系。

6、新冠疫情持续影响的风险

新冠疫情对全球社会造成了广泛而深刻的影响。2021年，疫情在部分国家和地区的传播仍未得到较好的控制，在一定程度上影响到全球供应链、交通运输及物流等。虽然国内疫情已经基本得到控制，疫苗注射逐渐普及，但是输入病例时有发生，变异毒株仍会导致局部爆发，因此疫情对于公司经营产生的影响因素始终存在。

应对措施：公司将密切关注疫情防控的进展情况，强化落实各项防疫措施，坚持做好常态化疫情防控工作，积极有序、科学合理的安排组织生产和经营活动，努力克服疫情对企业经营带来的不利影响。同时，公司加大市场布局，通过成立更多直销子公司、吸收与发展更多经销商来进一步扩大销售。另外，在本次疫情中，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呈现较好增长，公司准确识变、科学应变、主动求变，将进一步加大无人驾驶叉车的投入，提高公司经济效益新的增长点，增强抵御疫情风险的能力。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，不断制定、完善和有效执行董事会及所属各专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。

报告期内，公司符合监管要求，严格遵守公司对外公告的《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及相关内控《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，进一步完善了公司治理的制度体系，加大了对内部信息披露责任人的管理力度，强化了本公司定期报告信息的保密工作。报告期内，上述制度得到了公司管理层的有效执行，未发现内幕信息知情人违规现象。

报告期内，公司自觉履行信息披露义务同时做好投资者关系管理，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所及浙江证监局等的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司通过股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会制定了相应的议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构，并制定各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，加之实施有效的内部控制管理体系，使公司内部管理运作进一步规范，管理水平不断提升。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-4-29 | http://www.sse.com.cn | 2021-4-30 | 详见《杭叉集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039） |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-8-2 | http://www.sse.com.cn | 2021-8-3 | 详见《杭叉集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 29 日，公司召开了 2020 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司时任董事长赵礼敏先生主持，公司董事、监事、高管及法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席该会议的股东和代理人人数共 35 人，所持有表决权的股份总数 681,710,627 股，占公司股份总额的 78.6835%，会议审议议案均获表决通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）

2021 年 8 月 2 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司时任董事长赵礼敏先生主持，公司董事、监事、高管及法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席该会议的股东和代理人人数共 39 人，所持有表决权的股份总数 666,465,692 股，占公司股份总额的 76.9239%，会议审议议案均获表决通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 赵礼敏 | 董事长兼总经理 | 男 | 65 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 20,023,513 | 20,200,613 | 177,100 | 二级市场增持 | 203.00 | 否 |
| 卢洪波 | 副董事长 | 女 | 46 | 2020-9-7 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 仇建平 | 董事 | 男 | 60 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 徐利达 | 董事 | 男 | 59 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 5,465,470 | 5,465,470 | 0 | | | 是 |
| 徐箏 | 董事 | 女 | 38 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 徐征宇 | 董事、总工程师 | 男 | 52 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 2,487,461 | 2,487,461 | 0 | | 140.00 | 否 |
| 邹蔓莉 | 独立董事 | 女 | 70 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | 6.50 | 否 |
| 寿健 | 独立董事 | 男 | 51 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | 6.50 | 否 |
| 蔡云峰 | 独立董事 | 男 | 44 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | 6.50 | 否 |
| 洪艺 | 监事会主席 | 女 | 52 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 程欣 | 监事 | 男 | 33 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 王晓明 | 监事 | 男 | 40 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | | 是 |
| 傅开华 | 职工监事 | 男 | 51 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | 30.25 | 否 |
| 陈渊源 | 职工监事 | 女 | 38 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | | | | | 20.35 | 否 |
| 陈赛民 | 总经理助理、董秘 | 男 | 56 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 3,603,130 | 2,953,000 | -650,130 | 二级市场减持 | 125.00 | 否 |
| 王国强 | 总经理助理、营销总监 | 男 | 57 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 716,285 | 853,885 | 137,600 | 二级市场增持 | 150.00 | 否 |
| 陈伟强 | 技术总监 | 男 | 63 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 3,520,649 | 3,470,649 | -50,000 | 二级市场减持 | 125.00 | 否 |
| 金华曙 | 生产总监 | 男 | 44 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 573,028 | 573,028 | 0 | | 135.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|----------|---|
| 金志号 | 总设计师 | 男 | 58 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 4,176,158 | 4,176,158 | 0 | | 130.00 | 否 |
| 章淑通 | 财务负责人 | 男 | 57 | 2020-6-28 | 2022-9-25 | | | | | 105.00 | 否 |
| 任海华 | 副总经济师 | 男 | 43 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 433,028 | 433,028 | 0 | | 125.00 | 否 |
| 李元松 | 副总工程师 | 男 | 45 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 286,514 | 297,414 | 10,900 | 二级市场增持 | 115.00 | 否 |
| 周素华 | 副总工程师 | 女 | 58 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 573,028 | 586,028 | 13,000 | 二级市场增持 | 115.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 41,858,264 | 41,496,734 | -361530 | / | 1,538.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵礼敏 | 1956年10月出生，中国国籍，正高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。 |
| 卢洪波 | 1976年10月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师，中共党员。1999年8月至2000年3月，任上海三晶光电医疗器械有限公司行政人事部行政助理；2000年4月至2005年11月，任上海飞乐股份有限公司总经理秘书、团委书记；2005年12月至2016年8月，历任杭州城投资产管理集团有限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，兼任杭州和景置业有限公司总经理、杭州城联实业有限公司董事长；2016年9月至2018年6月，任杭州市居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理；2018年9月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理；2020年6月任中策橡胶集团股份有限公司董事；2020年9月至今，任公司副董事长。 |
| 仇建平 | 1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2014年10月，巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今任公司董事。 |
| 徐利达 | 1963年5月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003年6月至2008年12月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至2020年6月任公司董事、财务负责人、财务总监；2020年7月任中策橡胶集团股份有限公司副总经理兼财务负责人（财务总监）。 现任公司董事。 |
| 徐 箐 | 1984年3月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2011年3月至2017年9月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭 |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2018年4月至2019年10月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2019年10月至2020年5月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2020年5月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2011年3月起任公司董事。 |
| 徐征宇 | 1970年10月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员、公司党委委员，享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，2019年9月起任公司董事；现任公司总工程师、董事。 |
| 邹蔓莉 | 1952年9月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2021年2月起任合盛硅业股份有限公司独立董事；2016年9月起任公司独立董事。 |
| 寿健 | 1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。2019年9月起任公司独立董事。 |
| 蔡云峰 | 1978年11月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师职称、民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师。2019年9月起任公司独立董事。 |
| 洪艺 | 1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理、西湖天地经营管理有限公司总经理等；2013年3月起任本公司监事会主席。 |
| 王晓明 | 1982年9月出生，中国国籍，大学本科，中级会计师。2006年7月至2018年12月，历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018年12月至今，任浙江国自机器人技术股份有限公司财务经理；2011年3月起任本公司监事。 |
| 程欣 | 1989年10月出生，中国国籍，大学本科，审计师，中共党员。2012年8月参加工作，历任金鱼集团风控法务部科员、杭实集团审计部干事、杭实集团审计部副部长。现任杭州市实业投资集团有限公司审计部副部长。2017年5月起任公司监事。 |
| 傅开华 | 1971年3月出生，中国国籍，中共党员，技师。1996年7月至2000年2月，任杭州叉车总厂装配钳工；2000年3月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司装配钳工、特种组长；2003年6月至2016年8月，历任公司总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长；2016年9月至2019年9月任公司总装二分厂厂长；2019年9月至2020年11月担任公司横畈厂区综合管理办公室主任；2020年11月起任公司安全保卫部部长。2016年9月起担任公司职工代表监事。 |
| 陈渊源 | 1984年1月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，经济师，中共党员。2008年12月至2011年11月起任公司人力资源部管理员；2016年9月至2019年7月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工代表监事。2019年7月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工代表监事。 |
| 陈赛民 | 1966年6月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师，高级经济师，中共党员、公司党委委员。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车 |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000 年 10 月至 2003 年 5 月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003 年 6 月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事；现任公司总经理助理、董事会秘书。 |
| 王国强 | 1965 年 10 月出生，中国国籍，高级经济师、中共党员、公司党委委员。1983 年 12 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理；2003 年 6 月至 2014 年 11 月，历任公司广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总经理兼公司广东大区经理；2014 年 12 月起任公司总经理助理、营销总监，兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事；现任公司总经理助理、营销总监。 |
| 陈伟强 | 1959 年 5 月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员、公司党委委员。1982 年 2 月至 1984 年 10 月，任航空部株洲 331 厂助理工程师；1984 年 11 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检验处处长；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司制造部长、技术中心主任；2003 年 6 月至今，历任公司技术中心主任、技术质量办公室主任、技术总监；兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等；现任公司技术总监。 |
| 金华曙 | 1978 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，高级经济师，中共党员、公司党委委员。2001 年 8 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003 年 6 月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司生产总监。 |
| 金志号 | 1964 年 9 月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1985 年 8 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂设计师、主任设计师、研究所副所长；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司研究所副所长；2003 年 6 月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师；现任公司总设计师。 |
| 任海华 | 1979 年 3 月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，高级经济师，中共党员。2002 年 8 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003 年 6 月至今，历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部副部长、部长、公司副总经济师，兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；现任公司副总经济师。 |
| 李元松 | 1977 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，正高级工程师，中共党员。2000 年 8 月至今，历任担（兼）任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长；现任公司副总工程师。 |
| 周素华 | 1964 年 5 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985 年 8 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003 年 6 月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师；现任公司副总工程师。 |
| 章淑通 | 1965 年 12 月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，中共党员。1985 年 8 月至 1995 年 4 月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长；1995 年 5 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂会计、财务处副处长；2000 年 4 月至 2007 年 10 月，任公司财务部副部长；2007 年 11 月至 2020 年 6 月，任公司财务部部长；2020 年 7 月至今，任公司副总会计师、财务负责人。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|
| 仇建平 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 董事长 | 2011年1月 | |
| 徐箴 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 监事 | 2011年1月 | |
| 程欣 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 审计部副部长 | 2019年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|------------------|------------------|------------|-------------|--------|
| 赵礼敏 | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 董事 | 2018年5月3日 | |
| | 浙江华昌液压机械有限公司 | 董事 | 2018年4月27日 | |
| | 杭州叉车钣焊有限公司 | 董事 | 2018年4月20日 | |
| | 杭州叉车门架有限公司 | 董事 | 2018年4月20日 | |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 董事 | 2019年10月25日 | |
| | 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 董事 | 2020年2月24日 | |
| | 浙江杭叉进出口有限公司 | 执行董事 | 2020年8月 | |
| 卢洪波 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 董事 | 2020年7月 | |
| | 杭实资产管理（杭州）有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018年11月 | |
| 仇建平 | 杭州海沃控股有限公司 | 执行董事 | 2022年2月 | |
| | 巨星控股集团有限公司 | 董事长 | 2009年8月 | |
| | 浙江中泰巨星置业有限公司 | 董事 | 2005年5月 | |
| | 浙江新柴股份有限公司 | 董事 | 2019年12月26日 | |
| | 杭州巨星科技股份有限公司 | 董事长 | 2010年8月 | |
| | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 董事长 | 2011年1月 | |
| | 杭州庐境文化创意有限公司 | 执行董事 | 2015年11月 | |
| | 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 董事长 | 2019年4月 | |
| | 杭州联和机械有限公司 | 董事长 | 2013年1月 | |
| | 杭州西湖天地开发有限公司 | 董事 | 2012年11月20日 | |
| | 东莞欧达电子有限公司 | 董事长 | 2017年3月17日 | |
| | 杭州欧镭激光技术有限公司 | 董事 | 2016年3月4日 | |
| | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 董事 | 2015年8月17日 | |
| | 杭州新安江温泉度假村开发有限公司 | 董事 | 2011年11月28日 | |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 董事 | 2019年10月 | |
| | 浙江祐邦小额贷款有限公司 | 董事 | 2009年12月 | |
| | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 董事 | 2014年10月 | |
| | 浙江民营企业联合投资股份有限公司 | 董事 | 2015年4月 | |
| | 浙江股权服务集团有限公司 | 董事 | 2018年2月 | |
| | 杭州巨星精密机械有限公司 | 董事长 | 2018年12月 | |
| 杭州巨星联胜贸易有限公司(杭州) | 执行董事 | 2011年3月 | (2022年2月) | |

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------------|-------------|
| | 海沃控股有限公司) | | | 月 17 日更名) |
| | 浙江小行星投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 6 月 | 2021 年 5 月 |
| | 杭州昆霞投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2018 年 1 月 | |
| | 海南海潮勇进企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2021 年 1 月 | |
| | 海南海潮威狮企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2021 年 1 月 | |
| | 海南海潮好运企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2019 年 4 月 17 日 | |
| | 杭州信赢投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017 年 12 月 20 日 | |
| | 新疆联和投资有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 2001 年 11 月 2 日 | |
| | 太丰有限公司 | 董事 | | |
| | 香港巨星国际有限公司 | 董事 | | |
| | SMARTSILVER | 董事 | | |
| | 香港金鹿 | 董事 | | |
| | 瑞安兆威 | 董事 | | |
| | 瑞安启豪 | 董事 | | |
| | 瑞安君业 | 董事 | | |
| | 巨星工业 | 执行董事 | | |
| | 金稻投资 | 董事 | | |
| 徐利达 | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 董事 | 2018 年 5 月 | |
| | 杭州中策贸易有限公司 | 董事 | 2022 年 1 月 | |
| | 杭州中纺胶管制造有限公司 | 董事 | 2021 年 12 月 | |
| | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 董事 | 2021 年 3 月 | |
| | 杭州朝阳能源科技有限公司 | 董事 | 2021 年 6 月 | |
| | 杭州中策钱塘实业有限公司 | 董事 | 2021 年 4 月 | |
| | 中策橡胶(金坛)有限公司 | 董事 | 2021 年 5 月 | |
| | 杭州海潮橡胶有限公司 | 董事 | 2021 年 5 月 | |
| 徐箬 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 监事 | 2011 年 1 月 | |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2019 年 10 月 | |
| | 巨星控股集团有限公司 | 总经理 | 2016 年 2 月 | |
| | 杭州巨星科技股份有限公司 | 董事 | 2010 年 8 月 | |
| | 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 监事 | 2020 年 3 月 | |
| | 中易和科技有限公司(注销) | 董事长兼总经理 | 2018 年 1 月 | 2021 年 12 月 |
| | 浙江浙商五洲投资管理有限公司(注销) | 董事 | 2020 年 8 月 | 2021 年 7 月 |
| | 杭州伟明投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017 年 9 月 | |
| 徐征宇 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 董事 | 2018 年 4 月 19 日 | |
| 邹蔓莉 | 杭州杭州湾广告传媒有限公司 | 执行董事 | 2011 年 3 月 | |
| | 杭州宁波商会 | 秘书长 | 2011 年 3 月 | |
| | 杭州宁波经促会 | 副秘书长兼办公室主任 | 2002 年 1 月 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|------------|------------------|-------------|
| 寿健 | 阿里巴巴集团 | 资深总监 | 2012 年 | |
| 蔡云峰 | 杭州中铭税务师事务所有限公司 | 所长（总经理） | 2014 年 12 月 | |
| | 杭州中寅会计师事务所有限公司 | 主任会计师（总经理） | 2018 年 12 月 | |
| | 杭州中寅科技服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019 年 9 月 | |
| 洪艺 | 杭州西湖天地经营管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2014 年 7 月 | |
| | 杭州西湖天地物业服务有限公司 | 监事 | 2021 年 2 月 | |
| | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 监事 | 2020 年 5 月 | |
| 王晓明 | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 财务经理 | 2019 年 1 月 | |
| 程欣 | 杭州橡胶集团股份有限公司 | 监事 | | 2021 年 11 月 |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 监事 | 2019 年 10 月 | 2021 年 10 月 |
| | 杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司 | 监事 | 2022 年 1 月 | |
| 陈赛民 | 杭州杭叉康力叉车属具有限公司 | 执行董事 | 2007 年 1 月 26 日 | |
| | 杭州杭叉叉车驾驶室有限公司 | 执行董事 | 2012 年 12 月 20 日 | |
| | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 董事 | 2018 年 5 月 3 日 | |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 董事 | 2019 年 10 月 25 日 | 2021 年 10 月 |
| | 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 董事 | 2020 年 2 月 24 日 | |
| | 浙江小行星投资管理有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 | |
| 王国强 | 广州浙杭叉车有限公司 | 执行董事 | 2011 年 10 月 17 日 | |
| | 东莞市杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2008 年 1 月 28 日 | |
| | 无锡杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 7 月 20 日 | |
| | 北京杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 15 日 | |
| | 石家庄杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 22 日 | |
| | 南昌杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2015 年 6 月 26 日 | |
| | 甘肃杭叉叉车有限责任公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 29 日 | |
| | 长沙杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 25 日 | |
| | 南京杭叉物流设备有限公司 | 执行董事 | 2015 年 4 月 22 日 | |
| | 济南杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 15 日 | |
| | 云南杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2015 年 4 月 23 日 | |
| | 重庆杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 4 月 29 日 | |
| | 沈阳浙杭叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 11 日 | |
| | 河南浙杭叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 15 日 | |
| | 西安杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 21 日 | |
| | 宁夏杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 18 日 | |
| | 上海杭叉叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2018 年 5 月 29 日 | |
| | 杭叉集团租赁有限公司 | 执行董事 | 2015 年 5 月 13 日 | |
| | 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司 | 执行董事 | 2020 年 5 月 | |
| | 杭叉（上海）叉车有限公司 | 执行董事 | 2020 年 7 月 | |
| | 福建省杭叉叉车有限公司 | 执行董事 | 2020 年 6 月 | |
| | 浙江杭叉配件销售有限公司 | 执行董事 | 2021 年 5 月 | |
| 陈伟强 | 杭州叉车门架有限公司 | 董事 | 2013 年 1 月 10 日 | |
| | 杭州叉车钣焊有限公司 | 董事 | 2006 年 12 月 14 日 | |

| | | | | |
|--------------|-------------------|----------|------------|----------|
| | 杭州冈村传动有限公司 | 副董事长 | 2015年3月31日 | |
| 金华曙 | 杭州叉车门架有限公司 | 董事长 | 2018年4月20日 | |
| | 杭州叉车钣焊有限公司 | 董事长 | 2018年4月20日 | |
| | 杭州叉车桥箱有限公司 | 董事长 | 2018年4月20日 | |
| | 杭州杭叉铸造有限公司 | 董事长 | 2018年5月8日 | |
| | 杭州杭叉电器有限公司 | 执行董事 | 2018年4月23日 | |
| | 杭州杭叉机械加工有限公司 | 执行董事 | 2018年4月20日 | |
| | 杭州杭叉物资贸易有限公司 | 执行董事 | 2018年4月23日 | |
| | 杭州杭叉机械设备制造有限公司 | 董事长 | 2018年5月 | |
| | 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 董事 | 2020年3月5日 | |
| | 杭州杭叉高空设备有限公司 | 执行董事 | 2020年8月 | |
| | 杭州杭叉精密制造有限公司 | 执行董事 | 2021年2月 | |
| | 长沙中传变速箱有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| 任海华 | 合肥汉和智能物流科技有限公司 | 执行董事 | 2020年5月 | |
| | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年2月9日 | |
| 李元松 | 杭叉集团(天津)新能源叉车有限公司 | 执行董事 | 2020年9月 | |
| 章淑通 | 杭州叉车门架有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| | 杭州叉车钣焊有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| | 杭州杭叉桥箱有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| | 杭州杭叉铸造有限公司 | 董事 | 2020年10月 | |
| | 浙江华昌液压机械有限公司 | 监事 | 2020年8月 | |
| | 杭州杭重工程机械有限公司 | 执行董事 | 2020年9月 | |
| | 浙江杭叉进出口有限公司 | 监事 | 2020年8月 | 2021年11月 |
| | 杭叉集团(天津)融资租赁有限公司 | 董事长 | 2020年8月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司独立董事的报酬标准由董事会、股东大会审议批准执行，职工代表监事人员按照其在公司任职岗位薪酬标准执行，其他董、监事不另行发放岗位津贴；高级管理人员薪酬按照董事会审议标准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初确定的经营指标及绩效考核发放金额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：1,538.10万元（税前）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：1,538.10万元（税前）。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届董事会第十六次会议 | 2021-3-22 | 审议通过了： 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 |
| 第六届董事会第十七次会议 | 2021-4-8 | 审议通过了： 《公司 2020 年度总经理工作报告》 《公司 2020 年度董事会工作报告》 《公司 2020 年年度报告及摘要》 《关于公司 2020 年度财务决算报告》 《2020 年度内部控制评价报告》 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的预案》 《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告》 《关于公司 2020 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》 |
| 第六届董事会第十八次会议 | 2021-4-19 | 审议通过了： 《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于向杭叉美国有限公司增资的议案》 |
| 第六届董事会第十九次会议 | 2021-6-11 | 审议通过了： 《关于不向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》 |
| 第六届董事会第二十次会议 | 2021-7-16 | 审议通过了： 《关于变更公司承诺履行期限的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第二十一次会议 | 2021-8-17 | 审议通过了： 《公司 2021 年半年度报告及摘要》 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 第六届董事会第二十二次会议 | 2021-9-15 | 审议通过了： 《关于不向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》 |
| 第六届董事会第二十三次会议 | 2021-10-20 | 审议通过了： 《公司 2021 年第三季度报告》 |
| 第六届董事会 | 2021-12-6 | 审议通过了： |

| | | |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十四次会议 | | 《关于投资设立杭叉澳大利亚有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉巴西有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉泰国有限公司的议案》 《关于向杭叉欧洲有限公司增资的议案》 |
| 第六届董事会第二十五次会议 | 2021-12-15 | 审议通过了： 《关于对杭叉集团租赁有限公司增资的议案》 《关于不向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 赵礼敏 | 否 | 10 | 10 | 0 | | | 否 | 2 |
| 卢洪波 | 否 | 10 | 10 | 0 | | | 否 | 2 |
| 仇建平 | 否 | 10 | 9 | 1 | | | 否 | 2 |
| 徐利达 | 否 | 10 | 10 | 0 | | | 否 | 2 |
| 徐 箏 | 否 | 10 | 9 | 1 | | | 否 | 2 |
| 徐征宇 | 否 | 10 | 10 | 0 | | | 否 | 2 |
| 邹蔓莉 | 是 | 10 | 9 | 1 | | | 否 | 2 |
| 寿 健 | 是 | 10 | 9 | 1 | | | 否 | 2 |
| 蔡云峰 | 是 | 10 | 8 | 2 | | | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 蔡云峰、寿健、卢洪波 |
| 提名委员会 | 寿健、邹蔓莉、徐征宇 |
| 薪酬与考核委员会 | 邹蔓莉、蔡云峰、徐利达 |
| 战略委员会 | 赵礼敏、仇建平、邹蔓莉 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021-4-8 | 审议通过：《2020 年审计报告》、《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 | 根据法律法规及相关、规章制度，审计委员会就提交的议案进行了充分沟通讨论并提出了相关意见，全体委员一致通过所有议案。 | |
| 2021-4-19 | 审议通过：《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》 | 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，全体委员一致通过该议案。 | |
| 2021-8-17 | 审议通过：《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 根据法律法规及相关、规章制度，审计委员会就提交的议案进行了充分沟通讨论并提出了相关意见，全体委员一致通过所有议案。 | |
| 2021-10-20 | 审议通过：《公司 2021 年第三季度报告》 | 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2021 年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，全体委员一致通过该议案。 | |

(3). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021-4-8 | 审议通过：《关于公司 2020 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》 | 公司总经理及其他高管的薪酬综合考虑了公司所处的行业、地域、实际经营业绩、激励与促进等情形，有利益公司经营团队的勤勉履职，全体委员一致同意。 | |

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021-4-8 | 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《杭叉集团十四五发展规划》 | 战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司实际经营情况，科学论证了公司未来五年及更长时期战略发展规划，对“十四五”时期公司发展规划主要目标、可持续发展路径、可行性、风险因素及防范措施等进行科学详细论证。全体委员一致通过该议案。 | |

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,737 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,679 |
| 在职员工的数量合计 | 5,416 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,559 |
| 销售人员 | 1,470 |
| 技术人员 | 1,109 |
| 财务人员 | 193 |
| 行政人员 | 85 |
| 合计 | 5,416 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 1,002 |
| 大专 | 1,193 |
| 高中及以下 | 3,221 |
| 合计 | 5,416 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格按国家劳动合同法等相关政策规定进行员工薪酬管理，建立了完善的薪酬管理制度。实行以岗定薪，以劳动力市场价格为指导，为员工提供了极具外部竞争性和内部公平性的薪酬政策，并设有职称津贴、职业资格津贴等形式多样的奖励措施。

(三) 培训计划

适用 不适用

紧紧围绕公司生产经营发展战略，结合年度教育培训计划，切实做好人才培养工作。通过与高校合作办学、内训、外训、讲座等形式多样的线上与线下相结合的培训方式，努力营造学习型的企业文化，为公司的可持续发展提供人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的（预案）议案》。公司 2020 年度的利润分配方案为：“每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。”公司制定的 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，上述分配方案已于 2021 年 5 月 20 日实施完成。

2022 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，公司 2021 年度的利润分配方案为：“每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。”本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

上述利润分配方案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、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

（三）董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司通过《企业内部控制手册》、《子公司管理制度》、《杭叉集团股份有限公司境外机构管理规定》等，制定控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度；制定控股子公司的业绩考核与激励制度；制定控股子公司重大事项的内部报告制度，信息披露重大事项报告制度等；公司能够定期取得并分析各控股子公司的月度或者季度报告，内部审计机构及相关业务管理部门及时对控股子公司进行检查，规范各类经营行为；并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告；能够对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。

报告期内，公司新设了包括浙江杭叉配件销售有限公司等五家子公司的情况。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“杭叉集团股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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站预处理后排入市政污水管网,排放至杭州青山湖科技城排水有限公司处理后排放 | 1 | 主要水污染物为 COD 与氨氮, COD 排放标准为 50mg/L, 排放总量为 3.72 吨/年; 氨氮排放标准为 2.5mg/L, 排放总量为 0.186 吨/年。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18198-2002 一级 A 标准,《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 | 74395 吨 | 不存在 |
| | 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: 1.4105 吨/年, 最高允许浓度: ≤120mg/m ³ ; 苯系物实际排放量: 0.034 吨/年, 最高允许浓度: ≤20mg/m ³ ; 非甲烷总烃: 3.6708 吨/年, 最高允许浓度: ≤60mg/m ³ 。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准, DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 | / | 不存在 |
| | 噪声 | / | / | / | / | 《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准 | / | 不存在 |
| | 土壤 | 省重点管控单位 | 符合相关排放标准 | / | / | 《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类) | / | 不存在 |
| | 危险废物 | 市控重点排污 | 危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同, | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | 1333.35 吨 | 不存在 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| | | 单位 | 建立了危险废物管理台账与电子转运联单。 | | | (GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 | | |
| 杭州 叉车 门架 有限公司 | 废水 | / | 经污水管网收集至厂区污水站预处理后排入市政污水管网,排放至杭州青山湖科技城排水有限公司处理后排放 | 1 | 主要水污染物为COD与氨氮,COD排放标准为50mg/L,排放总量为1.124吨/年;氨氮排放标准为2.5mg/L,排放总量为0.0562吨/年。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18198-2002一级A标准,《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 | 22479吨 | 不存在 |
| | 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:2.1665吨/年,最高允许浓度:≤120mg/m ³ ;非甲烷总烃:5.176吨/年,最高允许浓度:≤60mg/m ³ ;氮氧化物:0.04吨/年,最高允许排放浓度:≤150mg/m ³ ,二氧化硫:0.039吨/年,最高允许排放浓度:≤50mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 | / | 不存在 |
| | 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)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) | 油漆渣 油漆桶、油回丝、水污泥、废活性炭、保温棉 311.32吨 | 不存在 |
| | 土壤 | 省重点管控单位 | 符合相关排放标准 | / | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类) | / | 不存在 |
| | 噪音 | / | / | / | / | 《工业企业厂界噪声标准》III类相关标准 | / | 不存在 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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，使环境保护设备、设施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。

(1) 水污染物

公司生产用水与生活用水均由市政供水系统供给，生产用水主要用于制纯水、脱脂、硅烷、喷漆室和车间清洗。生活用水主要用于员工日常生活用水和食堂用水。所产生的废水主要包括喷漆废水、脱脂硅烷废水、车间保洁废水、浓水、食堂污水和生活污水。主要污染因子为：PH、COD、SS、石油类、氨氮、总磷、总氮。

公司排水系统采用雨、污分流要求建设。严格实施雨污分流。雨水在厂区内收集池（定期清理）汇总后排至市政雨水管网。食堂废水经隔油池（定期清理）预处理后汇总至污水总排口。职工生活污水、车间清洁废水经化粪池（定期清理）预处理后汇总至污水总排口（定期清理）。喷漆废水、脱脂硅烷废水合并进入污水处理站“絮凝反应+沉淀+絮凝反应+气浮”处理后汇总至污水总排口，最终纳管至杭州青山湖科技城排水有限公司，杭州青山湖科技城排水有限公司废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18198-2002 一级 A 标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 的限值要求排放。

(2) 大气污染物

公司生产过程中产生的废气主要有抛丸粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、腻子烘干废气、水分烘干废气、固化烘烤废气、喷漆废气、调漆废气、油漆烘干废气。主要废气污染因子为：甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯。废气防治措施落实情况如下：

1) 抛丸产生的粉尘通过布袋除尘器处理后高空排放；2) 打磨粉尘经底吸水池沉淀处理与侧吸布袋除尘处理后高空排放；3) 焊接工序设置专用固定焊接点位，周边设置帘幕半密闭，收集后的焊接烟尘经多层滤网过滤后高空排放；4) 腻子烘干废气经四元体燃烧后高空排放；5) 水分烘干废气经四元体燃烧后高空排放；6) 固化烘烤废气经四元体燃烧后高空排放；7) 天然气燃烧废气通过排气筒高空排放；8) 喷漆（底漆、面漆）过程产生的有机废气经水旋+活性炭吸附处理后高空排放；9) 油漆烘干废气经四元体燃烧后高空排放；10) 调漆废气收集经活性炭吸附处理后高空排放；

(3) 固体废弃物

公司固体废弃物主要有：边角料、含油抹布、废油漆桶、腻子渣、漆渣、污泥、废液压油、废乳化液、废活性炭、废金属屑、废包装材料、废焊渣、槽渣、槽液、生活垃圾。一般固废：边角料、腻子渣、废金属屑、废包装材料、废焊渣由企业收集暂存后外卖综合利用；生活垃圾由青山湖街道环境卫生管理所清运处理；危险废物：含油抹布、污泥、废液压油、废油漆桶、漆渣、废乳化液、废活性炭、槽渣、槽液，厂区内建设有符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

的危险废物暂存场，各类危险废弃物分类收集和暂存，并委托有资质的第三方进行处置。

(4) 噪声

公司噪声主要来自车间内生产设备及各辅助设备运行产生的噪声。通过设备选用低噪风机、空压机等，从声源上降低设备本身噪声；厂区内合理布局，车间高噪音设备及操作置于车间中心；采取隔声措施切断噪声传播途径，对风机等高噪声设备设置隔声房，风机进出口设消声器，采取防震减振措施降低噪声源强；对于厂区内进出大型车辆加强管理，厂区内及出入口附近禁止鸣笛，限制车速。在采取各种减声降噪措施后，昼间和夜间各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类昼、夜间标准。

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

公司坚持“优化环境，节能降耗”的发展理念，严格遵守相关国家法律法规。公司根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价并通过了环保审批，基本落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，具体情况如下：

2014 年 4 月，企业委托浙江大学编制完成《杭叉集团股份有限公司基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目环境影响报告表》；2014 年 5 月 26 日，临安市环境保护局以“临环审(2014)121 号”对该项目的环境影响报告表作了批复；本项目于 2017 年 4 月开工，2020 年 3 月竣工，同月投入试运行。

2014 年 5 月，企业委托浙江大学编制完成《杭叉集团股份有限公司智能工业车辆研发制造项目环境影响报告书》；2014 年 6 月 12 日，临安市环境保护局以“临环审(2014)137 号”对该项目的环境影响报告书作了批复；本项目于 2017 年 4 月开工，2020 年 3 月竣工，同月投入试运行。

2014 年 5 月，企业委托浙江大学编制完成《杭叉集团股份有限公司杭叉扩大环保型叉车生产能力技改项目环境影响报告书》；2014 年 6 月 12 日，杭州市临安区环境保护局以“临环审(2014)137 号”对该项目的环境影响报告书作了批复；本项目于 2017 年 4 月开工，2020 年 3 月竣工，同月投入试运行。

2018 年 8 月，企业委托浙江大学编制完成《杭叉集团股份有限公司五万台电动工业车辆扩产改造项目环境影响报告书》；2018 年 9 月 10 日，杭州市临安区环境保护局以“临环青审(2018)50 号”对该项目的环境影响报告书作了批复；本项目于 2018 年 11 月开工，2020 年 3 月竣工，同月投入试运行。

公司于 2020 年 8 月 27 日在全国排污许可信息管理平台上进行排污许可证申报并通过审核，许可证编号为 9133000014304182XR001V，有效期至 2023 年 8 月 26 日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2021 年 11 月对《突发环境事件应急预案》重新修编，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

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，2021 年制定了相应的自行监测方案，并严格按照企业自行监测方案的要求开展监测工作。同时不断完善环保自行检测能力建设，按要求委托有资质的检测机构定期进行污染物排放监测，确保达标排放，并依照属地环保部门要求，实施污染物监测信息公开。检测指标包括：1、废气：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、苯乙烯；2、废水：pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量；3、厂界噪声：东、西、南、北厂界噪声。园区已设规范化污水总排口，安装废水在线监测设备，主要监测指标为 pH、COD、流量；在门架喷漆排放口安装废气在线监测设备，监测指标为 VOCs。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据《中华人民共和国环境保护法》及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部第 31 号令)的相关规定，公司官网中设置信息相关栏目板块，公示公司环境相关信息。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司控股子公司杭叉铸造，属非重点排污单位。杭州市生态环境局于 2021 年 5 月 18 日开展现场检查发现其存在违反《中华人民共和国大气污染防治法》有关粉尘收集及处理的情形，于 2021 年 7 月 8 日下发《行政处罚决定书》（杭环临罚[2021]第 2000079 号），决定对杭叉铸造罚款人民币捌万陆仟陆佰元整的行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

除重点排污单位外，杭叉集团及其他 11 个控股子公司建立环境管理体系，环境保护工作需要依靠先进的技术和工艺，公司持续推行在源头上采用新技术、新工艺的工程预防控制，其次进行过程控制和管理控制，最后再考虑末端治理，比如：采用喷粉、水性漆工艺代替油性漆，逐步减少废气排放，每年委托第三方机构进行废水、废气、噪声的检测，2021 年污水/废气达标排放，

危险废物 100%合规处置。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司采用先进生产设备，产生的废气、废水均经过有效处理后达标排放，固废均委托有资质单位处置利用。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

绿化：公司绿化面积覆盖率高，按要求进行绿化维护保养，能有效吸收排放的二氧化碳；

能源：

- 1、公司建有屋顶分布式太阳能光伏电站，利用太阳能光伏发电形式的可再生能源利用，极大降低了电能的使用；
- 2、固化烘烤使用天然气红外加热+热风循环方式替代了柴油加热，通过燃气红外快升温，并借用热风保温，有效节约了天然气用量，大大减少碳排放。
- 3、照明：公司的照明设计采用分区、分组与定时自动调光灯措施；厂区及各房间或场所逐步采用 LED 等节能型照明灯具，厂房利用天窗采光进一步利用自然光照明，有效降低了能耗；
- 4、生产：专用设备符合产业准入标准；采用行业内先进设备与先进工艺并配备完善的环保处理设备；未使用已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备，大量使用了节能型高效通用用能设备，设备及其系统的实际运行效率均处于设备经济运行的负载率范围，通用用能均能达到国家能效限定值要求，能够有效减少碳排放；
- 5、公司设立能源管理专职机构，有确定的能源管理目标和能源管理实施方案，并结合绩效考核、精益生产提案、奖励等多种手段，不断挖掘节能改造以及用能结构优化项目。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

多年来，公司秉承“诚信为本，效益优先；持续发展，回报社会”的核心价值观，积极履行企业社会责任。公司坚持在日常管理和经营中纳入各个社会责任要素，努力实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的和谐共赢发展，将自身发展与社会发展有机结合起来，以共赢理念践行好上市公司的社会责任。

公司始终坚持以人为本理念，在员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀、员工成长与职业发展等方面逐步优化。在公司内部治理方面，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。积极参与社会公益及慈善事业，深入开展上级党委倡导的“走亲连心三服务”活动，与公司长期帮扶对象签订合作协议，开展蹲

点调研活动，通过文化扶贫、物质扶贫、思想扶贫等多种方式贯彻落实党中央精准扶贫战略。

公司坚持员工生命安全为第一要素，科学精准做好常态化疫情防控，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，积极动员员工接种疫苗保障身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。在杭州局部出现与疫情相关的突发事件时，紧急组织党员志愿者开展志愿服务、准备应急物资快速送至指定位点，为疫情防控提供坚强人力和物资供应保障，获得社会的高度认可。

未来，公司坚持在强化技术创新、产品升级、服务优化的同时，切实履行社会责任，努力将公司打造为享誉全球、具有核心竞争力和创造力的世界级物料搬运设备制造企业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 | <p>甲方：杭叉集团股份有限公司 乙方：巨星控股集团有限公司</p> <p>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”）。</p> <p>第二条 承诺净利润数额</p> <p>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”）。</p> <p>第三条 盈利预测补偿的确定</p> <p>3.1 各方一致确认，盈利补偿测算基准日为2021年12月31日。</p> <p>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。</p> | 2019年度、2020年度及2021年度 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| | | | <p>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。</p> <p>第四条 盈利补偿的计算及实施</p> <p>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=(承诺净利润数-盈利补偿期内实际合计净利润数)×11.4438%</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 杭叉控股 | <p>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。</p> <p>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</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| | | | <p>让给无关联的第三方。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 仇建平 | <p>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。</p> <p>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、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组 | 解决关联 | 杭叉控股 | <p>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</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| 组相关的承诺 | 交易 | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 仇建平 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 杭叉控股 | <p>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。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 | | | | | |
| 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 | <p>(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；</p> <p>(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。</p> | 2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | <p>(1) 杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发</p> | 2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 26 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
| | | | 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%。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平 | <p>(1) 本公司/本人目前未从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与杭叉集团现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与杭叉集团发生任何形式的同业竞争。</p> <p>(2) 本公司/本人目前或将来投资控股的企业也不从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不进行直接或间接的同业竞争。</p> <p>(3) 如有在杭叉集团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。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平 | <p>(1) 本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(3) 若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司/本人自愿接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对本公司/本人依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | <p>(1) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | <p>(3) 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>(7) 本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>(8) 如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p> | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司 | <p>1、公司承诺自本承诺出具日起 6 个月内完成对深圳市深高速融资租赁有限公司的股权退出工作，在办理完毕深圳市深高速融资租赁有限公司股权退出前，公司不再新增对深圳市深高速融资租赁有限公司的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；</p> <p>2、公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。</p> | 36 个月 | 是 | 是 | 公司于 2021 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过：将转让深高速股权的承诺履行时限延迟至 2022 年 8 月 8 日，并在承诺期限届满前按照股权转让协议完成股权过户手续。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于变更公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-052） | 公司已于 2021 年 11 月 26 日办理完成深圳市深高速融资租赁有限公司股权转让变更登记手续。 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 根据财政部于 2021 年 11 月颁布的《企业会计准则实施问答》指出“企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表营业成本项目中列示”。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

该会计政策变更对公司 2020 年度财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 利润表 | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2020 年度变更前 | 会计政策变更 调整影响 | 2020 年度变更后 |
| 营业成本 | 9,121,705,536.67 | 342,953,189.92 | 9,464,658,726.59 |
| 销售费用 | 656,833,997.67 | -342,953,189.92 | 313,880,807.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,598,496,282.27 | 332,462,224.37 | 6,930,958,506.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 757,221,364.74 | -332,462,224.37 | 424,759,140.37 |

2. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 170 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 21 年 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 财务顾问 | 中信建投证券股份有限公司 | 0 |
| 财务顾问 | 国信证券股份有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，决议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十二、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年度日常关联交易预计事项 | http://www.sse.com.cn (公告编号：2021-025) |

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

(二)资产或股权收购、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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | 2.41 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 4.71 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 4.71 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 8.41 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 3.10 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 3.10 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 公司分别于2021年4月8日、4月29日经第六届董事会第十七次会议、2020年度股东大会审议通过《关于公司2021年度对外担保预计的议案》，同意自2020年年度股东大会审议 | | | | | | | |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------|
| | 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银行等金融机构签署相关《担保合同》等法律文书。 |
|--|----------------------------------------------------------------|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 20,000.00 | 15,000.00 | - |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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 | 866,395,852 | 100 | | | | 731 | 731 | 866,396,583 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 866,395,852 | 100 | | | | 731 | 731 | 866,396,583 | 100 |
| 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 | 866,395,852 | 100 | | | | 731 | 731 | 866,396,583 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“杭叉转债”自 2021 年 10 月 8 日起可转换为本公司股份，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于“杭叉转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-061）。自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间，

共有人民币 17,000 元“杭叉转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 731 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-002）本次可转债转股后，公司股本结构变为 866,396,583 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

截至本报告期末，公司普通股股份总数因可转债转股增加 731 股，总股本由 866,395,852 股增加至 866,396,583 股，按归属于母公司所有者的净利润计算的报告期基本每股收益为 1.05 元/股，按归属于母公司所有者权益计算的报告期末公司每股净资产为 6.46 元/股，由于股本增幅较低，对基本每股收益没有影响。

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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日 期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
|-----------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债 | | | | | | |
| 可转换公司债券 | 2021 年 3 月 25 日 | 100 元/张 | 1,150 万张 | 2021 年 4 月 14 日 | 1,150 万张 | 2027 年 3 月 24 日 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]753 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 1,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 115,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]153 号文同意，公司 115,000 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司发行的“杭叉转债”自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 17,000.00 元“杭叉转债”已转换为公司股票，转股数量为 731 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-002），上述可转债转股后，公司股本结构变为 866,396,583 股。

资产和负债结构的变动情况：

报告期期末公司资产负债率 42.03%，比期初的 34.09%上升了 7.94 个百分点，主要原因是报告期应付债券、银行短期借款等融资增加所致。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 19,150 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,274 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至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、标记或冻 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 | -700,000 | 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 | 0 | 174,128,780 | 20.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商银行股份有 限公司一睿远成 长价值混合型证 券投资基金 | 24,600,258 | 30,811,240 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 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 | 16,898,008 | 27,151,648 | 3.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------|---------|-------------|---|-------|
| 赵礼敏 | 177,100 | 20,200,613 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -911,214 | 13,577,081 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王益平 | -50,222 | 8,250,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 戴晶晶 | 600,000 | 7,300,000 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 章亚英 | 45,200 | 5,925,200 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐利达 | 0 | 5,465,470 | 0.63 | 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 | 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 | | |
| 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 | 30,811,240 | | | 人民币普通股 | 30,811,240 | | |
| 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 | 27,151,648 | | | 人民币普通股 | 27,151,648 | | |
| 赵礼敏 | 20,200,613 | | | 人民币普通股 | 20,200,613 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,577,081 | | | 人民币普通股 | 13,577,081 | | |
| 王益平 | 8,250,000 | | | 人民币普通股 | 8,250,000 | | |
| 戴晶晶 | 7,300,000 | | | 人民币普通股 | 7,300,000 | | |
| 章亚英 | 5,925,200 | | | 人民币普通股 | 5,925,200 | | |
| 徐利达 | 5,465,470 | | | 人民币普通股 | 5,465,470 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 名称 | 浙江杭叉控股股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 仇建平 |
| 成立日期 | 2003年1月23日 |
| 主要经营业务 | 实业投资、开发、物业管理、房屋租赁 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

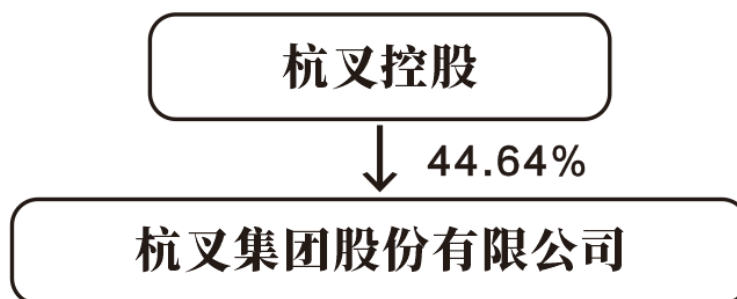
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|-----|
| 姓名 | 仇建平 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要职业及职务 | 浙江杭叉控股股份有限公司的董事长、实际控制人；公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 1、杭州巨星科技股份有限公司，股票代码：002444，股票简称：巨星科技，该公司于 2010 年 7 月 13 日在深交所上市。主要经营手工具、手持式电动工具、智能工具等。 2、浙江新柴股份有限公司，股票代码：301032，股票简称：新柴股份，该公司于 2021 年 7 月 22 日在深交所上市，主要经营柴油机及配件，工程机械、农用机械，铸造发动机部件及机械配件等。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

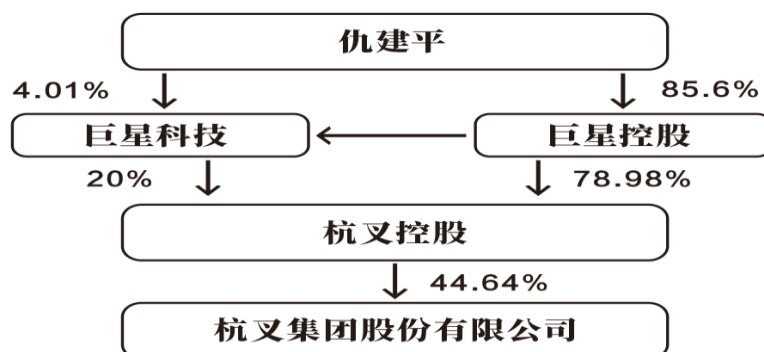
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---------------|-------------|------------------|--------------------|------------|----------------|
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 沈立 | 2001 年 11 月 13 日 | 91330100730327291G | 600,000.00 | 实业投资等 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]753号”文核准，公司于2021年3月25日公开发行了1,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额115,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]153号文同意，公司115,000万元可转换公司债券于2021年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 杭叉转债 | |
| 期末转债持有人数 | 4,333 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量 (元) | 持有比例(%) |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 231,069,000 | 20.09 |
| 浙江杭叉控股股份有限公司 | 168,211,000 | 14.63 |
| 招商银行股份有限公司—中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 105,855,000 | 9.20 |
| 赵礼敏 | 23,965,000 | 2.08 |
| 太平养老金溢丰债券型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 18,419,000 | 1.60 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享稳健睿郡1号证券投资集合资金信托计划 | 15,741,000 | 1.37 |
| 太平养老金福泰固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 14,973,000 | 1.30 |
| 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡财富11号私募证券投资基金 | 14,489,000 | 1.26 |
| 杭州恩宝资产管理有限公司—恩宝樱桃1号 | 13,826,000 | 1.20 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 12,768,000 | 1.11 |

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|--------|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 杭叉转债 | 1,150,000,000 | 17,000 | 0 | 0 | 1,149,983,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|---------------|
| 可转换公司债券名称 | 杭叉转债 |
| 报告期转股额（元） | 17,000 |
| 报告期转股数（股） | 731 |
| 累计转股数（股） | 731 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0001 |
| 尚未转股额（元） | 1,149,983,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.9985 |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | | 杭叉转债 | | |
|---------------|---------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2021年5月20日 | 23.08 | 2021年5月13日 | 《证券时报》 | 详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042） |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | | 23.08 |

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

关于“杭叉转债”募集资金的使用情况及募投项目的进展情况，详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于2021年度募集资金使用与存放的专项报告》。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天健审〔2022〕1938号

杭叉集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭叉集团公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭叉集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

杭叉集团公司的营业收入主要来自于销售叉车及配件。2021 年度，杭叉集团公司营业收入金额为人民币 1,448,970.27 万元，其中叉车及配件销售业务的营业收入为人民币 1,433,494.07 万元，占营业收入的 98.93%。

杭叉集团公司主要销售叉车及配件等产品，属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在杭叉集团公司根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在杭叉集团公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款

或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是杭叉集团公司关键业绩指标之一，可能存在杭叉集团公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对营业收入按年度、月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、货运单、销售发票及验收单等；对于出口收入以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，抽选主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭叉集团公司应收账款账面余额为人民币 119,533.43 万元，坏账准备为人民币 11,494.03 万元，账面价值为人民币 108,039.39 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 抽样检查应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭叉集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭叉集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭叉集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭叉集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭叉集团公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就杭叉集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐晋波

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：能计伟

二〇二二年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,331,374,173.01 | 2,112,036,784.40 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 454,667,385.87 | 6,926,527.27 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 16,061,977.46 | 18,309,647.77 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,080,393,947.30 | 799,873,787.96 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 169,708,187.55 | 194,977,276.70 |
| 预付款项 | 七、7 | 465,732,092.62 | 284,209,008.59 |
| 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 | 141,425,925.36 | 63,848,790.82 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,853,566,573.10 | 1,248,366,144.62 |
| 合同资产 | 七、10 | 55,560,901.25 | 32,666,128.19 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 56,509,714.26 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 61,453,733.84 | 45,215,594.78 |
| 流动资产合计 | | 6,686,454,611.62 | 4,806,429,691.10 |
| 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 | 七、16 | 29,747,662.14 | 34,722,484.78 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,503,023,656.24 | 1,383,287,931.78 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 15,000,000.00 | 40,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 48,833,740.83 | 51,091,224.14 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,405,202,733.38 | 1,386,080,060.44 |
| 在建工程 | 七、22 | 242,965,736.75 | 71,849,291.45 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 66,946,546.19 | |
| 无形资产 | 七、26 | 307,334,355.50 | 275,989,180.97 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 3,380,389.76 | 3,380,389.76 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 七、29 | 9,760,539.98 | 3,798,416.12 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 62,366,171.46 | 49,551,357.31 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 16,233,015.00 | |
| 非流动资产合计 | | 3,710,794,547.23 | 3,300,250,336.75 |
| 资产总计 | | 10,397,249,158.85 | 8,106,680,027.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 522,444,977.80 | 231,376,696.80 |
| 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 | 565,274,612.50 | 462,242,548.95 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,627,642,647.67 | 1,533,603,858.66 |
| 预收款项 | 七、37 | 1,045,724.13 | 1,287,324.57 |
| 合同负债 | 七、38 | 239,526,674.47 | 251,328,539.27 |
| 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 | 104,547,232.43 | 71,557,941.29 |
| 应交税费 | 七、40 | 112,552,677.56 | 96,660,509.80 |
| 其他应付款 | 七、41 | 44,076,610.24 | 24,422,317.92 |
| 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 | 19,233,006.32 | 4,358,936.06 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 28,392,001.76 | 20,305,620.18 |
| 流动负债合计 | | 3,264,736,164.88 | 2,697,144,293.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、46 | 974,977,871.60 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 45,310,358.19 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 2,700,000.00 | |
| 递延收益 | 七、51 | 41,223,943.37 | 49,801,745.23 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 35,993,063.34 | 11,936,771.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,104,784,190.50 | 66,317,470.95 |
| 负债合计 | | 4,369,520,355.38 | 2,763,461,764.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 866,396,583.00 | 866,395,852.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 其他权益工具 | 七、54 | 172,758,124.99 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 726,853,606.23 | 727,209,531.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -82,182,342.31 | -25,398,685.63 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 559,673,773.25 | 470,527,095.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 3,356,320,310.10 | 2,883,557,576.57 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 5,599,820,055.26 | 4,922,291,369.78 |
| 少数股东权益 | | 427,908,748.21 | 420,926,893.62 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 6,027,728,803.47 | 5,343,218,263.40 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 10,397,249,158.85 | 8,106,680,027.85 |

公司负责人：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

2021 年 12 月 31 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,737,182,599.99 | 1,536,051,048.51 |
| 交易性金融资产 | | 450,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,087,278.74 | 3,262,541.53 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,108,117,345.93 | 947,808,388.85 |
| 应收款项融资 | | 99,674,398.32 | 151,444,860.27 |
| 预付款项 | | 203,278,106.51 | 34,523,282.37 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 39,287,549.60 | 11,860,918.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,094,849,431.74 | 850,244,264.18 |
| 合同资产 | | 9,735,346.42 | 7,261,471.74 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 14,046,938.71 |
| 流动资产合计 | | 4,748,212,057.25 | 3,556,503,714.92 |
| 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 | 2,385,400,583.64 | 1,954,729,873.42 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 15,000,000.00 | 40,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | 98,672,565.94 | 100,827,608.46 |
| 固定资产 | | 821,199,076.02 | 864,492,974.79 |
| 在建工程 | | 241,680,018.15 | 65,354,151.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 263,421,986.11 | 230,937,401.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 6,454,392.65 | |
| 递延所得税资产 | | 19,653,835.91 | 19,231,905.65 |
| 其他非流动资产 | | 16,233,015.00 | |
| 非流动资产合计 | | 3,867,715,473.42 | 3,276,073,914.85 |
| 资产总计 | | 8,615,927,530.67 | 6,832,577,629.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 510,430,555.56 | 220,158,333.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 521,200,000.00 | 405,500,000.00 |
| 应付账款 | | 1,072,408,045.99 | 1,351,136,065.31 |
| 预收款项 | | 274,794.05 | |
| 合同负债 | | 150,622,466.43 | 179,238,875.28 |
| 应付职工薪酬 | | 50,301,064.97 | 33,387,248.63 |
| 应交税费 | | 63,303,022.76 | 45,452,442.42 |
| 其他应付款 | | 4,679,735.60 | 4,241,582.99 |
| 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 | | 19,580,920.64 | 26,782,820.44 |
| 流动负债合计 | | 2,392,800,606.00 | 2,265,897,368.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 974,977,871.60 | |
| 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 | | 2,700,000.00 | |
| 递延收益 | | 39,829,015.81 | 47,724,436.28 |
| 递延所得税负债 | | 33,932,643.57 | 9,187,989.25 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,056,018,484.98 | 61,491,379.53 |
| 负债合计 | | 3,448,819,090.98 | 2,327,388,747.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 866,396,583.00 | 866,395,852.00 |
| 其他权益工具 | | 172,758,124.99 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 851,076,712.48 | 852,844,658.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -78,612,064.44 | -24,632,274.79 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 559,673,773.25 | 470,527,095.44 |
| 未分配利润 | | 2,795,815,310.41 | 2,340,053,550.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,167,108,439.69 | 4,505,188,881.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,615,927,530.67 | 6,832,577,629.77 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 14,489,702,674.83 | 11,451,668,968.68 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 14,489,702,674.83 | 11,451,668,968.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 13,620,908,141.35 | 10,670,622,781.39 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 12,241,763,001.55 | 9,464,658,726.59 |
| 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 | 45,877,210.21 | 54,731,571.28 |
| 销售费用 | 七、63 | 390,272,486.66 | 313,880,807.75 |
| 管理费用 | 七、64 | 330,050,336.56 | 300,225,943.05 |
| 研发费用 | 七、65 | 601,932,372.11 | 537,501,849.18 |
| 财务费用 | 七、66 | 11,012,734.26 | -376,116.46 |
| 其中：利息费用 | | 57,296,444.67 | 4,349,167.73 |
| 利息收入 | | 66,217,146.69 | 42,886,831.22 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 38,657,864.70 | 39,155,976.50 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 七、68 | 216,751,773.97 | 227,515,677.32 |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 190,351,513.65 | 201,070,474.6 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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 | -2,259,141.40 | 6,926,527.27 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -22,400,802.85 | -15,370,652.32 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -17,934,110.23 | -18,146,068.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 2,064,481.10 | 4,962,948.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,083,674,598.77 | 1,026,090,596.19 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 2,935,840.38 | 1,590,834.56 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 3,541,235.60 | 1,303,114.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,083,069,203.55 | 1,026,378,316.59 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | 91,961,001.58 | 98,575,803.83 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 991,108,201.97 | 927,802,512.76 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 991,108,201.97 | 927,802,512.76 |
| 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) | | 908,467,752.14 | 837,925,179.76 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 82,640,449.83 | 89,877,333.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -56,783,656.68 | -23,806,660.84 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -56,783,656.68 | -23,806,660.84 |
| 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 | | -56,783,656.68 | -23,806,660.84 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -53,979,789.65 | -21,931,746.55 |
| (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 | | -2,803,867.03 | -1,874,914.29 |
| (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 | | 934,324,545.29 | 903,995,851.92 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 851,684,095.46 | 814,118,518.92 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 82,640,449.83 | 89,877,333.00 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.05 | 0.97 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.05 | 0.97 |

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 12,481,143,797.06 | 10,616,834,857.43 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 11,205,294,734.78 | 9,495,450,864.34 |
| 税金及附加 | | 23,461,564.84 | 32,722,147.49 |
| 销售费用 | | 61,931,618.85 | 64,934,271.93 |
| 管理费用 | | 158,165,557.30 | 147,334,613.19 |
| 研发费用 | | 410,642,030.84 | 385,939,634.00 |
| 财务费用 | | -4,455,050.96 | -34,471,585.28 |
| 其中：利息费用 | | 52,403,389.74 | 2,216,666.66 |
| 利息收入 | | 59,088,998.83 | 37,892,141.16 |
| 加：其他收益 | | 24,097,645.14 | 20,431,195.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 335,670,286.07 | 316,610,585.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 190,351,513.65 | 201,070,474.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,064,838.45 | -25,674,795.88 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -15,800,619.91 | -16,452,823.18 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 33,385.16 | 3,075,939.26 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 957,039,199.42 | 822,915,013.31 |
| 加:营业外收入 | | 519,687.90 | 224,555.75 |
| 减:营业外支出 | | 2,967,478.06 | 173,400.10 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 954,591,409.26 | 822,966,168.96 |
| 减:所得税费用 | | 63,124,631.20 | 57,741,274.51 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 891,466,778.06 | 765,224,894.45 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 891,466,778.06 | 765,224,894.45 |
| (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 | | -53,979,789.65 | -21,931,746.55 |
| (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 | | -53,979,789.65 | -21,931,746.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -53,979,789.65 | -21,931,746.55 |
| 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 | | 837,486,988.41 | 743,293,147.90 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人: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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 11,255,529,438.20 | 8,871,848,287.56 |
| 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 | | 326,515,986.12 | 211,292,164.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 324,615,938.13 | 213,437,448.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,906,661,362.45 | 9,296,577,900.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,141,118,856.67 | 6,930,958,506.64 |
| 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 | | 822,011,517.19 | 655,449,697.52 |
| 支付的各项税费 | | 429,941,707.69 | 371,902,010.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 497,708,038.17 | 424,759,140.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,890,780,119.72 | 8,383,069,355.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,881,242.73 | 913,508,545.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 55,100,000.00 | 1,375,127,050.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 41,072,260.34 | 29,517,017.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 11,930,294.72 | 17,253,842.78 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 108,102,555.05 | 1,421,897,910.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 351,922,345.48 | 169,449,865.25 |
| 投资支付的现金 | | 500,000,000.00 | 605,596,800.00 |
| 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 | | | 1,491,503.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 851,922,345.48 | 776,538,169.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -743,819,790.43 | 645,359,741.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,971,060.00 | 17,635,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,971,060.00 | 17,635,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,741,006,677.65 | 233,204,644.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,757,977,737.65 | 250,839,644.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 308,041,510.33 | 33,432,153.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 448,592,332.07 | 277,194,093.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 89,929,271.90 | 56,408,237.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 30,098,067.63 | 19,945,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 786,731,910.03 | 330,571,246.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 971,245,827.62 | -79,731,602.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -18,380,043.10 | -37,150,852.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 224,927,236.82 | 1,441,985,831.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,090,048,748.45 | 648,062,917.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,314,975,985.27 | 2,090,048,748.45 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 9,889,239,582.47 | 7,909,385,714.8 |
| 收到的税费返还 | | | 90.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 171,607,614.90 | 200,606,506.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,060,847,197.37 | 8,109,992,312.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,379,237,066.80 | 6,897,120,943.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 287,316,779.24 | 257,948,041.03 |
| 支付的各项税费 | | 183,511,399.92 | 203,794,876.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 212,484,266.82 | 206,143,528.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,062,549,512.78 | 7,565,007,389.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,702,315.41 | 544,984,923.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 56,150,000.00 | 1,222,715,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 159,990,772.42 | 114,655,886.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 326,697.93 | 7,405,151.32 |
| 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 | | 216,467,470.35 | 1,344,776,288.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 273,257,236.69 | 141,270,971.10 |
| 投资支付的现金 | | 811,806,040.00 | 708,971,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,085,063,276.69 | 850,242,921.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -868,595,806.34 | 494,533,367.11 |
| 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 | | 1,652,169,811.32 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,652,169,811.32 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 220,000,000.00 | 4,480.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 357,110,563.02 | 218,652,816.29 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,507,313.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 580,617,876.88 | 218,657,296.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,071,551,934.44 | -18,657,296.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -40,386.47 | 60,920.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 201,213,426.22 | 1,020,921,914.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,535,340,171.77 | 514,418,257.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,736,553,597.99 | 1,535,340,171.77 |

公司负责人：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

杭叉集团 2021 年年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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、上年年末余额 | 866,395,852.00 | | | | 727,209,531.40 | | -25,398,685.63 | | 470,527,095.44 | | 2,883,557,576.57 | | 4,922,291,369.78 | 420,926,893.62 | 5,343,218,263.40 |
| 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 | 866,395,852.00 | | | | 727,209,531.40 | | -25,398,685.63 | | 470,527,095.44 | | 2,883,557,576.57 | | 4,922,291,369.78 | 420,926,893.62 | 5,343,218,263.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 731.00 | | | 172,758,124.99 | -355,925.17 | | -56,783,656.68 | | 89,146,677.81 | | 472,762,733.53 | | 677,528,685.48 | 6,981,854.59 | 684,510,540.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -56,783,656.68 | | | | 908,467,752.14 | | 851,684,095.46 | 82,640,449.83 | 934,324,545.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 731.00 | | | 172,761,159.11 | 1,426,094.49 | | | | | | | | 174,187,984.60 | 14,270,676.66 | 188,458,661.26 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,971,060.00 | 16,971,060.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 731.00 | | | 172,761,159.11 | 14,073.91 | | | | | | | | 172,775,964.02 | | 172,775,964.02 |
| 3.股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

杭叉集团 2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 1,412,020.58 | | | | | | | | 1,412,020.58 | -2,700,383.34 | -1,288,362.76 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 89,146,677.81 | -435,705,018.61 | -346,558,340.80 | | -89,929,271.90 | -436,487,612.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 89,146,677.81 | -89,146,677.81 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -346,558,340.80 | -346,558,340.80 | | -89,929,271.90 | -436,487,612.70 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | -3,034.12 | 3,034.12 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | -3,034.12 | 3,034.12 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,708,417.43 | | | | 9,708,417.43 | | 9,708,417.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,708,417.43 | | | | 9,708,417.43 | | 9,708,417.43 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | -1,785,053.78 | | -1,785,053.78 |
| 四、本期末余额 | 866,396,583.00 | | 172,758,124.99 | 726,853,606.23 | | -82,182,342.31 | | 559,673,773.25 | 3,356,320,310.10 | 5,599,820,055.26 | 427,908,748.21 | | | 6,027,728,803.47 |

杭叉集团 2021 年年度报告

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | -233,849,118.47 | | -23,806,660.84 | | 76,522,489.45 | | 544,803,727.31 | | 611,212,109.45 | 47,802,358.29 | 659,014,467.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -23,806,660.84 | | | | 837,925,179.76 | | 814,118,518.92 | 89,877,333.00 | 903,995,851.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -6,343,141.68 | | | | | | | | -6,343,141.68 | 14,333,262.97 | 7,990,121.29 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 7,635,000.00 | 7,635,000.00 |
| 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 | | | | | -6,343,141.68 | | | | | | | | -6,343,141.68 | 6,698,262.97 | 355,121.29 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 76,522,489.45 | | -293,121,452.45 | | -216,598,963.00 | -56,408,237.68 | -273,007,200.68 |

杭叉集团 2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 76,522,489.45 | | | -76,522,489.45 | | | | |
| 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 | -56,408,237.68 | -273,007,200.68 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 247,541,672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,570,318.43 | | | | | 8,570,318.43 | | 8,570,318.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 8,570,318.43 | | | | | 8,570,318.43 | | 8,570,318.43 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 20,035,695.21 | | 20,035,695.21 |
| 四、本期期末余额 | 866,395,852.00 | | | | | | | 470,527,095.44 | | | | 2,883,557,576.57 | 4,922,291,369.78 | 420,926,893.62 | 5,343,218,263.40 |

公司负责人：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

杭叉集团 2021 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 866,395,852.00 | | | | 852,844,658.23 | | -24,632,274.79 | | 470,527,095.44 | 2,340,053,550.96 | 4,505,188,881.84 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 866,395,852.00 | | | | 852,844,658.23 | | -24,632,274.79 | | 470,527,095.44 | 2,340,053,550.96 | 4,505,188,881.84 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 731.00 | | | 172,758,124.99 | -1,767,945.75 | | -53,979,789.65 | | 89,146,677.81 | 455,761,759.45 | 661,919,557.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -53,979,789.65 | | | 891,466,778.06 | 837,486,988.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 731.00 | | | 172,761,159.11 | 14,073.91 | | | | | | 172,775,964.02 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 731.00 | | | 172,761,159.11 | 14,073.91 | | | | | | 172,775,964.02 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 89,146,677.81 | -435,705,018.61 | -346,558,340.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 89,146,677.81 | -89,146,677.81 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -346,558,340.80 | -346,558,340.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | -3,034.12 | 3,034.12 | | | | | | |
| 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 | | | | -3,034.12 | 3,034.12 | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,708,417.43 | | | 9,708,417.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,708,417.43 | | | 9,708,417.43 |
| (六) 其他 | | | | | -1,785,053.78 | | | | | | -1,785,053.78 |
| 四、本期期末余额 | 866,396,583.00 | | | 172,758,124.99 | 851,076,712.48 | | -78,612,064.44 | | 559,673,773.25 | 2,795,815,310.41 | 5,167,108,439.69 |

杭叉集团 2021 年年度报告

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 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 | | | | -227,505,976.79 | | -21,931,746.55 | | 76,522,489.45 | 472,103,442.00 | 546,729,880.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -21,931,746.55 | | | 765,224,894.45 | 743,293,147.90 |
| （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 | | | | | | | | | 76,522,489.45 | -293,121,452.45 | -216,598,963.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 76,522,489.45 | -76,522,489.45 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 8,570,318.43 | | 8,570,318.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 8,570,318.43 | | 8,570,318.43 |
| （六）其他 | | | | | 20,035,695.21 | | | | | | 20,035,695.21 |
| 四、本期期末余额 | 866,395,852.00 | | | | 852,844,658.23 | | -24,632,274.79 | | 470,527,095.44 | 2,340,053,550.96 | 4,505,188,881.84 |

公司负责人：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（以下简称公司或本公司）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。公司现持有统一社会信用代码为9133000014304182XR的营业执照，注册资本86,639.5852万元，股份总数86,639.6583万股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2016年12月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为叉车等工业车辆的研发、生产和销售。产品主要有：内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。

本财务报表业经公司2022年4月7日第六届董事会第二十八次会议批准对外报出。

本公司将杭州叉车门架有限公司、杭州叉车钣焊有限公司和浙江杭叉进出口有限公司等80家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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 | 69.91 | |
| 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 | 杭叉高空设备 | 51.00 | |
| 9 | 杭州杭叉铸造有限公司 | 杭叉铸造 | 77.78 | |
| 10 | 杭州杭叉物资贸易有限公司 | 杭叉物资 | 100.00 | |
| 11 | 杭州杭叉驾驶室有限公司 | 杭叉驾驶室 | 51.92 | |
| 12 | 杭叉集团租赁有限公司 | 杭叉租赁 | 93.46 | |
| 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 | 51.43 | |
| 19 | 南通杭叉叉车销售有限公司 | 南通杭叉 | 50.29 | |
| 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 | 52.50 | |
| 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 | 51.15 | |
| 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 | 52.00 | |
| 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 | 51.56 | |
| 63 | 大连浙杭叉车销售有限公司 | 大连浙杭 | 51.00 | |
| 64 | HANGCHA EUROPE GMBH | 欧洲杭叉 | 100.00 | |
| 65 | 浙江小行星投资管理有限公司 | 浙江小行星投资 | 100.00 | |
| 66 | HCFORKLIFTAMERICACORPORATION | 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 | 81.00 | |
| 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 | 杭叉天津融资租赁 | 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 | 杭叉(天津)销售 | 51.00 | |
| 76 | 杭叉集团(天津)新能源叉车有限公司 | 杭叉天津新能源 | 100.00 | |
| 77 | Hangcha Forklift Canada inc. | 加拿大杭叉 | 100.00 | |
| 78 | 驻马店杭叉叉车有限公司 | 驻马店杭叉 | 52.08 | |
| 79 | Hangcha Netherlands B.V | 荷兰杭叉 | 100.00 | |
| 80 | 浙江杭叉配件销售有限公司 | 浙江杭叉配件 | 80.00 | |

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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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——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，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 |
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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、应收商业承兑汇票和合同资产账龄与整个存 |
| 应收账款——账龄组合 | | |

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 合同资产——账龄组合 | | 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 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 |
| 长期应收款——融资租赁组合 | 逾期账龄 | 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，编制逾期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 |

3) 长期应收款——融资租赁组合与整个存续期预期信用损失率对照表

| 逾期账龄 | 长期应收款 预期信用损失率 (%) |
|------------|-------------------------|
| 未逾期 | 1 |
| 逾期 3 个月内 | 10 |
| 逾期 3-6 个月 | 30 |
| 逾期 6-12 个月 | 50 |
| 逾期一年以上 | 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计、10.(5) 金融工具减值”。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。

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计、10.(5) 金融工具减值”。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。

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

本公司对其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计、10.(5) 金融工具减值”。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，编制其他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。

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

公司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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见“五、重要会计政策及会计估计、10.(5) 金融工具减值”。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,编制合同资产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。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计、10.(5) 金融工具减值”。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，编制逾期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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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 | 9.50-31.67 |
| 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 | 9.50-31.67 |

(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：（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（二）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。（三）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（四）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。（五）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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(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、使用权资产、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

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

公司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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售叉车及配件等产品, 属于在某一时刻履行的履约义务, 内销收入在公司根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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十三之说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按

公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

3. 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 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》 | 详见“其他说明” |
| 根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，对于与履行合同相关的运输活动，发生在商品控制转移之前的，不构成单项履约义务，相关运输费用自销售费用调整到营业成本列报。 | 公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》 | 详见“其他说明” |

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 根据财政部于 2021 年 11 月颁布的《企业会计准则实施问答》指出“企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表营业成本项目中列示”。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

该会计政策变更对公司 2020 年度财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 利润表 | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2020 年度变更前 | 会计政策变更 调整影响 | 2020 年度变更后 |
| 营业成本 | 9,121,705,536.67 | 342,953,189.92 | 9,464,658,726.59 |
| 销售费用 | 656,833,997.67 | -342,953,189.92 | 313,880,807.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,598,496,282.27 | 332,462,224.37 | 6,930,958,506.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 757,221,364.74 | -332,462,224.37 | 424,759,140.37 |

2. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁, 公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁, 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日, 公司按照本财务报表附注三(十九)的规定, 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 固定资产 | 1,386,080,060.44 | -8,836,868.87 | 1,377,243,191.57 |
| 预付账款 | 284,209,008.59 | -3,207,435.45 | 281,001,573.14 |
| 使用权资产 | | 83,574,101.71 | 83,574,101.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,358,936.06 | 17,998,945.46 | 22,357,881.52 |
| 租赁负债 | | 53,530,851.92 | 53,530,851.92 |

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

①对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债;

②公司在计量租赁负债时, 对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

③使用权资产的计量不包含初始直接费用;

④公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

⑤作为使用权资产减值测试的替代, 公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;

⑥首次执行日前发生租赁变更的, 公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5)对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

3.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,112,036,784.40 | 2,112,036,784.40 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 6,926,527.27 | 6,926,527.27 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,309,647.77 | 18,309,647.77 | |
| 应收账款 | 799,873,787.96 | 799,873,787.96 | |
| 应收款项融资 | 194,977,276.70 | 194,977,276.70 | |
| 预付款项 | 284,209,008.59 | 281,001,573.14 | -3,207,435.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 63,848,790.82 | 63,848,790.82 | |
| 其中: 应收利息 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,248,366,144.62 | 1,248,366,144.62 | |
| 合同资产 | 32,666,128.19 | 32,666,128.19 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 45,215,594.78 | 45,215,594.78 | |
| 流动资产合计 | 4,806,429,691.10 | 4,803,222,255.65 | -3,207,435.45 |
| 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 | 34,722,484.78 | 34,722,484.78 | |
| 长期股权投资 | 1,383,287,931.78 | 1,383,287,931.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 51,091,224.14 | 51,091,224.14 | |
| 固定资产 | 1,386,080,060.44 | 1,377,243,191.57 | -8,836,868.87 |
| 在建工程 | 71,849,291.45 | 71,849,291.45 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 83,574,101.71 | 83,574,101.71 |
| 无形资产 | 275,989,180.97 | 275,989,180.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,380,389.76 | 3,380,389.76 | |
| 长期待摊费用 | 3,798,416.12 | 3,798,416.12 | |
| 递延所得税资产 | 49,551,357.31 | 49,551,357.31 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,300,250,336.75 | 3,374,987,569.59 | 74,737,232.84 |
| 资产总计 | 8,106,680,027.85 | 8,178,209,825.24 | 71,529,797.39 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 231,376,696.80 | 231,376,696.80 | |
| 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 | 462,242,548.95 | 462,242,548.95 | |
| 应付账款 | 1,533,603,858.66 | 1,533,603,858.66 | |
| 预收款项 | 1,287,324.57 | 1,287,324.57 | |
| 合同负债 | 251,328,539.27 | 251,328,539.27 | |
| 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 | 71,557,941.29 | 71,557,941.29 | |
| 应交税费 | 96,660,509.80 | 96,660,509.80 | |
| 其他应付款 | 24,422,317.92 | 24,422,317.92 | |
| 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 | 4,358,936.06 | 22,357,881.52 | 17,998,945.46 |
| 其他流动负债 | 20,305,620.18 | 20,305,620.18 | |
| 流动负债合计 | 2,697,144,293.50 | 2,715,143,238.96 | 17,998,945.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 53,530,851.92 | 53,530,851.92 |
| 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 | 49,801,745.23 | 49,801,745.23 | |
| 递延所得税负债 | 11,936,771.72 | 11,936,771.72 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 66,317,470.95 | 119,848,322.87 | 53,530,851.92 |
| 负债合计 | 2,763,461,764.45 | 2,834,991,561.84 | 71,529,797.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 866,395,852.00 | 866,395,852.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 727,209,531.40 | 727,209,531.40 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -25,398,685.63 | -25,398,685.63 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 470,527,095.44 | 470,527,095.44 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,883,557,576.57 | 2,883,557,576.57 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 4,922,291,369.78 | 4,922,291,369.78 | |
| 少数股东权益 | 420,926,893.62 | 420,926,893.62 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 5,343,218,263.40 | 5,343,218,263.40 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 8,106,680,027.85 | 8,178,209,825.24 | 71,529,797.39 |

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

详见 44（1）“重要会计政策变更”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,536,051,048.51 | 1,536,051,048.51 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,262,541.53 | 3,262,541.53 | |
| 应收账款 | 947,808,388.85 | 947,808,388.85 | |
| 应收款项融资 | 151,444,860.27 | 151,444,860.27 | |
| 预付款项 | 34,523,282.37 | 34,523,282.37 | |
| 其他应收款 | 11,860,918.76 | 11,860,918.76 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 850,244,264.18 | 850,244,264.18 | |
| 合同资产 | 7,261,471.74 | 7,261,471.74 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 14,046,938.71 | 14,046,938.71 | |
| 流动资产合计 | 3,556,503,714.92 | 3,556,503,714.92 | |
| 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 | 1,954,729,873.42 | 1,954,729,873.42 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 100,827,608.46 | 100,827,608.46 | |
| 固定资产 | 864,492,974.79 | 864,492,974.79 | |
| 在建工程 | 65,354,151.30 | 65,354,151.30 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 230,937,401.23 | 230,937,401.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 19,231,905.65 | 19,231,905.65 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,276,073,914.85 | 3,276,073,914.85 | |
| 资产总计 | 6,832,577,629.77 | 6,832,577,629.77 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 220,158,333.33 | 220,158,333.33 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 405,500,000.00 | 405,500,000.00 | |
| 应付账款 | 1,351,136,065.31 | 1,351,136,065.31 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 179,238,875.28 | 179,238,875.28 | |
| 应付职工薪酬 | 33,387,248.63 | 33,387,248.63 | |
| 应交税费 | 45,452,442.42 | 45,452,442.42 | |
| 其他应付款 | 4,241,582.99 | 4,241,582.99 | |
| 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 | 26,782,820.44 | 26,782,820.44 | |
| 流动负债合计 | 2,265,897,368.40 | 2,265,897,368.40 | |
| 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 | 47,724,436.28 | 47,724,436.28 | |
| 递延所得税负债 | 9,187,989.25 | 9,187,989.25 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 61,491,379.53 | 61,491,379.53 | |
| 负债合计 | 2,327,388,747.93 | 2,327,388,747.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 866,395,852.00 | 866,395,852.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 852,844,658.23 | 852,844,658.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -24,632,274.79 | -24,632,274.79 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 470,527,095.44 | 470,527,095.44 | |
| 未分配利润 | 2,340,053,550.96 | 2,340,053,550.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,505,188,881.84 | 4,505,188,881.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,832,577,629.77 | 6,832,577,629.77 | |

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

详见 44（1）“重要会计政策变更”。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

详见 44（1）“重要会计政策变更”。

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 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | [注 1] |
| 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% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | [注 2] |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

[注 1]子公司 HANGCHA EUROPE GMBH 按 19%税率计缴，子公司 HANGCHA NETHERLANDS B.V 按 21%税率计缴，公司及其余子公司销售货物、提供应税劳务收入均按 13%税率计缴。不动产租赁收入按 9%税率计缴（公司出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，按简易计税方法 5%的征收率计缴）；出口货物享受“免、抵、退”政策，整车退税率为 13%。主要配件退税率为 13%，部分电瓶及轮胎退税率为 0

[注 2]除子公司上海杭叉叉车销售有限公司、中山杭叉叉车有限公司、宁夏杭叉叉车销售有限公司、湛江杭叉叉车有限公司、安徽杭叉叉车销售有限公司、内蒙古杭叉叉车销售有限公司、北京杭叉叉车有限公司和福建省杭叉叉车有限公司按应缴流转税税额的 5%计缴外，公司及其余子公司均按应缴流转税税额的 7%计缴

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% |
| 杭州叉车钣焊有限公司 | 15% |
| 杭州叉车门架有限公司 | 15% |
| 杭州杭叉桥箱有限公司 | 15% |
| 杭州杭叉电器有限公司 | 15% |
| 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 15% |
| 浙江杭叉智能科技有限公司 | 15% |
| 杭州杭叉机械设备制造有限公司 | 15% |
| HANGCHA NETHERLANDS B.V | 15%、25%[注 1] |
| HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION | 25%[注 2] |
| Hangcha Forklift Canada Inc. | 26.50%[注 3] |

| | |
|-----------------------|-------------|
| HANGCHA EUROPE GMBH | 29.66%[注 4] |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司等 54 家子公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 1] 子公司 HANGCHA NETHERLANDS B. V 按照注册地荷兰税收政策计缴企业所得税，应纳税所得额不超过 395,000.00 欧元部分按照 15%的税率计缴，超过 395,000.00 欧元部分按照 25%的税率计缴

[注 2] 子公司 HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION 按照注册地美国税收政策计缴企业所得税，包括联邦税 21%和北卡罗来纳州税 4%

[注 3] 子公司 Hangcha Forklift Canada Inc. 按照注册地加拿大税收政策计缴企业所得税，包括联邦税 15%和魁北克省所得税 11.5%

[注 4] 子公司 HANGCHA EUROPE GMBH 按照注册地德国税收政策计缴企业所得税，包括公司所得税 15%、团结附加税 0.83%和营业税 13.83%

2. 税收优惠

适用 不适用

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 2020 年 12 月 29 日下发的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），本公司通过高新企业复审（有效期 2020 年-2023 年），故本期所得税减按 15%的税率计缴。子公司杭州叉车钣焊有限公司、杭州叉车门架有限公司、杭州杭叉电器有限公司、杭州杭叉机械设备制造有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司被认定为高新技术企业（有效期 2020 年-2023 年），故本期所得税减按 15%的税率计缴。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2021 年 12 月下发的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，子公司杭州杭叉桥箱有限公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年（有效期 2021 年-2024 年），故本期所得税减按 15%的税率计缴。

3. 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。

4. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号），沈阳杭叉叉车销售有限公司等 54 家子公司符合小微企业条件，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（实际征收率为 2.5%）；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（实际征收率为 10%）。

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 | 951,096.41 | 846,280.73 |
| 银行存款 | 2,313,783,327.11 | 2,088,860,188.74 |
| 其他货币资金 | 16,639,749.49 | 22,330,314.93 |
| 合计 | 2,331,374,173.01 | 2,112,036,784.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 81,432,694.73 | 33,674,168.67 |

其他说明

其他货币资金期末数系保函保证金 3,096,998.64 元、信用证保证金 834,878.25 元、银行承兑汇票保证金 12,466,310.85 元和第三方支付账户金额 241,561.75 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 | 454,667,385.87 | 6,926,527.27 |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 4,667,385.87 | 6,926,527.27 |
| 理财产品 | 450,000,000.00 | |
| 合计 | 454,667,385.87 | 6,926,527.27 |

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 | 16,061,977.46 | 18,309,647.77 |
| 合计 | 16,061,977.46 | 18,309,647.77 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,723,913.14 |
| 合计 | 2,723,913.14 |

(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： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 17,022,405.96 | 100.00 | 960,428.50 | 5.64 | 16,061,977.46 | 20,117,993.75 | 100.00 | 1,808,345.98 | 8.99 | 18,309,647.77 |
| 合计 | 17,022,405.96 | / | 960,428.50 | / | 16,061,977.46 | 20,117,993.75 | / | 1,808,345.98 | / | 18,309,647.77 |

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：商业承兑票据

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 | 17,022,405.96 | 960,428.50 | 5.64 |
| 合计 | 17,022,405.96 | 960,428.50 | 5.64 |

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 | 1,808,345.98 | -847,917.48 | | | 960,428.50 |
| 合计 | 1,808,345.98 | -847,917.48 | | | 960,428.50 |

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 | 1,079,844,999.12 |
| 1 至 2 年 | 42,619,162.15 |
| 2 至 3 年 | 22,887,178.76 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,085,014.20 |
| 4 至 5 年 | 4,933,404.43 |
| 5 年以上 | 38,964,532.65 |
| 合计 | 1,195,334,291.31 |

(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 | 45,608,269.31 | 3.82 | 45,608,269.31 | 100.00 | | | 48,717,689.22 | 5.39 | 48,717,689.22 | 100.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------------|------|------------------|----------------|-------|----------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,149,726,022.00 | 96.18 | 69,332,074.70 | 6.03 | 1,080,393,947.30 | 855,014,250.67 | 94.61 | 55,140,462.71 | 6.45 | 799,873,787.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,195,334,291.31 | / | 114,940,344.01 | / | 1,080,393,947.30 | 903,731,939.89 | / | 103,858,151.93 | / | 799,873,787.96 |

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 | 35,456,314.97 | 35,456,314.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 10,151,954.34 | 10,151,954.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 45,608,269.31 | 45,608,269.31 | 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：组合一

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（%） |
| 信用风险特征组合 | 1,149,726,022.00 | 69,332,074.70 | 6.03 |
| 合计 | 1,149,726,022.00 | 69,332,074.70 | 6.03 |

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 | 48,717,689.22 | 3,482,787.90 | 645,134.32 | 5,947,073.49 | | 45,608,269.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 55,140,462.71 | 18,232,819.43 | -113,014.72 | 4,154,222.16 | | 69,332,074.70 |
| 合计 | 103,858,151.93 | 21,715,607.33 | 532,119.60 | 10,101,295.65 | | 114,940,344.01 |

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 | 10,101,295.65 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------------|-------------|
| 客户一 | 货款 | 4,778,169.00 | 无法收回 | 经子公司股东会决议批准核销 | 否 |
| 合计 | / | 4,778,169.00 | / | / | / |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户一 | 83,028,591.56 | 6.95 | 4,151,429.58 |
| 客户二 | 64,091,295.01 | 5.36 | 3,204,564.75 |
| 客户三 | 52,604,807.55 | 4.40 | 2,630,240.38 |
| 客户四 | 35,456,314.97 | 2.97 | 35,456,314.97 |
| 客户五 | 27,407,329.49 | 2.29 | 1,370,366.47 |
| 合计 | 262,588,338.58 | 21.97 | 46,812,916.15 |

其他说明

无

(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 | 169,708,187.55 | 194,977,276.70 |
| 合计 | 169,708,187.55 | 194,977,276.70 |

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 | 464,554,256.73 | 99.75 | 278,735,802.21 | 99.19 |
| 1 至 2 年 | 630,431.22 | 0.13 | 1,903,492.86 | 0.68 |
| 2 至 3 年 | 401,681.72 | 0.09 | 175,744.63 | 0.06 |
| 3 年以上 | 145,722.95 | 0.03 | 186,533.44 | 0.07 |
| 合计 | 465,732,092.62 | 100.00 | 281,001,573.14 | 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 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 供应商一 | 49,728,479.23 | 10.68 |
| 供应商二 | 38,396,521.16 | 8.24 |
| 供应商三 | 32,268,419.98 | 6.93 |
| 供应商四 | 31,459,905.17 | 6.75 |
| 供应商五 | 22,212,897.21 | 4.77 |
| 合计 | 174,066,222.75 | 37.37 |

其他说明

无

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 | 141,425,925.36 | 63,848,790.82 |
| 合计 | 141,425,925.36 | 63,848,790.82 |

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 | 134,429,522.83 |
| 1 至 2 年 | 5,798,132.77 |
| 2 至 3 年 | 4,713,988.63 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,716,336.15 |
| 4 至 5 年 | 2,141,214.18 |
| 5 年以上 | 4,536,123.46 |
| 合计 | 154,335,318.02 |

(8). 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 应收押金保证金 | 36,416,735.89 | 18,346,924.59 |
| 出口退税 | 80,308,998.47 | 39,141,356.72 |
| 应收暂付款 | 6,929,598.23 | 8,279,481.94 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 职工暂借款 | 10,278,268.73 | 8,530,000.00 |
| 股权转让款 | 20,400,000.00 | |
| 其他 | 1,716.70 | 897,524.52 |
| 合计 | 154,335,318.02 | 75,195,287.77 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 831,671.33 | 582,223.69 | 9,932,601.93 | 11,346,496.95 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -274,419.47 | 274,419.47 | | |
| --转入第三阶段 | | -402,965.38 | 402,965.38 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,148,774.37 | 95,161.16 | 835,692.68 | 3,079,628.21 |
| 本期转回 | | | 1,455,555.34 | 1,455,555.34 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 61,177.16 | 61,177.16 |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 2,706,026.23 | 548,838.94 | 9,654,527.49 | 12,909,392.66 |

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 | 6,151,217.81 | | 1,455,555.34 | 50,877.16 | | 4,644,785.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,195,279.14 | 3,079,628.21 | | 10,300.00 | | 8,264,607.35 |
| 合计 | 11,346,496.95 | 3,079,628.21 | 1,455,555.34 | 61,177.16 | | 12,909,392.66 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 61,177.16 |

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

(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 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| 单位一 | 出口退税 | 80,308,998.47 | 1 年以内 | 52.04 | |
| 单位二 | 股权转让款 | 20,400,000.00 | 1 年以内 | 13.22 | 1,020,000.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 10,517,200.00 | 1 年以内 | 6.81 | 525,860.00 |
| 单位四 | 押金保证金 | 7,800,000.00 | 1 年以内 | 5.05 | 390,000.00 |
| 单位五 | 应收暂付款 | 1,690,184.38 | 5 年以上 | 1.10 | 1,690,184.38 |
| 合计 | / | 120,716,382.85 | / | 78.22 | 3,626,044.38 |

(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 | 678,573,206.46 | 15,541,749.82 | 663,031,456.64 | 396,329,247.99 | 15,523,658.74 | 380,805,589.25 |
| 在产品 | 396,156,343.49 | 3,072,161.88 | 393,084,181.61 | 288,124,270.81 | 1,764,084.99 | 286,360,185.82 |
| 产成品 | 782,808,852.96 | 6,399,283.82 | 776,409,569.14 | 553,044,760.46 | 9,029,760.65 | 544,014,999.81 |
| 委托加工物资 | 20,701,271.19 | | 20,701,271.19 | 36,670,971.81 | | 36,670,971.81 |
| 低值易耗品 | 340,094.52 | | 340,094.52 | 514,397.93 | | 514,397.93 |
| 合计 | 1,878,579,768.62 | 25,013,195.52 | 1,853,566,573.10 | 1,274,683,649.00 | 26,317,504.38 | 1,248,366,144.62 |

(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 | 15,523,658.74 | 9,695,765.84 | | 9,677,674.76 | | 15,541,749.82 |
| 在产品 | 1,764,084.99 | 3,455,700.93 | | 2,147,624.04 | | 3,072,161.88 |
| 产成品 | 9,029,760.65 | 2,641,872.40 | | 5,272,349.23 | | 6,399,283.82 |
| 合计 | 26,317,504.38 | 15,793,339.17 | | 17,097,648.03 | | 25,013,195.52 |

(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

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 |
| 应收质保金 | 60,678,185.96 | 5,117,284.71 | 55,560,901.25 | 35,642,641.84 | 2,976,513.65 | 32,666,128.19 |
| 合计 | 60,678,185.96 | 5,117,284.71 | 55,560,901.25 | 35,642,641.84 | 2,976,513.65 | 32,666,128.19 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 2,140,771.06 | | | |
| 合计 | 2,140,771.06 | | | / |

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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 56,509,714.26 | |
| 合计 | 56,509,714.26 | |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

无

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 | 55,310,503.43 | 44,582,564.47 |
| 预缴企业所得税 | 6,143,230.41 | 633,030.31 |
| 合计 | 61,453,733.84 | 45,215,594.78 |

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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 30,057,112.88 | 309,450.74 | 29,747,662.14 | 35,087,445.34 | 364,960.56 | 34,722,484.78 | 4.58%-11.43% |
| 其中：未实现融资收益 | -887,961.12 | | -887,961.12 | -1,408,610.44 | | -1,408,610.44 | |
| 合计 | 30,057,112.88 | 309,450.74 | 29,747,662.14 | 35,087,445.34 | 364,960.56 | 34,722,484.78 | / |

(2). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 364,960.56 | | | 364,960.56 |
| 2021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 | -55,509.82 | | | -55,509.82 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 309,450.74 | | | 309,450.74 |

对本期发生损失准备变动的长期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

(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 | 69,207,164.45 | | | 13,525,137.02 | -86,914.62 | | 3,672,000.00 | | | 78,973,386.85 | |
| 冈村传动 | 13,307,449.27 | | | 1,700,789.51 | | | | | | 15,008,238.78 | |
| 中传变速箱 | 8,866,861.85 | | | -61,444.67 | 263,671.41 | | | | | 9,069,088.59 | |
| 杭叉东南亚 | 1,088,080.14 | | | 659,860.25 | -190,817.41 | | | | | 1,557,122.98 | |
| 鹏成新能源 | 30,498,195.89 | | | 7,843,671.07 | | | | | | 38,341,866.96 | |
| 河南嘉晨 | 90,387,773.87 | | | 11,597,277.23 | | 223,054.37 | 11,000,000.00 | | | 91,208,105.47 | |
| 中策海潮 | 1,169,932,406.31 | | | 154,907,277.48 | -53,965,729.03 | -2,008,108.15 | | | | 1,268,865,846.61 | |
| 小计 | 1,383,287,931.78 | | | 190,172,567.89 | -53,979,789.65 | -1,785,053.78 | 14,672,000.00 | | | 1,503,023,656.24 | |
| 合计 | 1,383,287,931.78 | | | 190,172,567.89 | -53,979,789.65 | -1,785,053.78 | 14,672,000.00 | | | 1,503,023,656.24 | |

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 | 15,000,000.00 | 40,500,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 40,500,000.00 |

其他说明：

□适用 √ 不适用

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 | 74,294,449.02 | 3,718,843.99 | | 78,013,293.01 |
| 2.本期增加金额 | 3,145,021.06 | | | 3,145,021.06 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,145,021.06 | | | 3,145,021.06 |
| (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 | 77,439,470.08 | 3,718,843.99 | | 81,158,314.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 25,921,211.36 | 1,000,857.51 | | 26,922,068.87 |
| 2.本期增加金额 | 5,328,095.08 | 74,409.29 | | 5,402,504.37 |
| (1) 计提或摊销 | 3,696,196.59 | 74,409.29 | | 3,770,605.88 |
| (2) 固定资产转入 | 1,631,898.49 | | | 1,631,898.49 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 31,249,306.44 | 1,075,266.80 | | 32,324,573.24 |
| 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 | 46,190,163.64 | 2,643,577.19 | | 48,833,740.83 |
| 2.期初账面价值 | 48,373,237.66 | 2,717,986.48 | | 51,091,224.14 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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 | 1,405,202,733.38 | 1,377,243,191.57 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,405,202,733.38 | 1,377,243,191.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 1,078,994,108.33 | 653,105,841.89 | 421,527,076.61 | 61,689,729.10 | 2,215,316,755.93 |
| 2. 本期增加金额 | 23,424,112.09 | 62,411,030.78 | 132,922,029.82 | 15,440,109.36 | 234,197,282.05 |
| (1) 购置 | | 11,032,425.24 | 13,019,971.01 | 10,038,128.37 | 34,090,524.62 |
| (2) 在建工程转入 | 23,424,112.09 | 35,897,038.11 | | 5,401,980.99 | 64,723,131.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 产成品转入 | | | 119,902,058.81 | | 119,902,058.81 |
| (5) | | 15,481,567.43 | | | 15,481,567.43 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 使用权资产 转入 | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | 27,893,619.95 | 9,389,087.44 | 34,195,467.26 | 1,545,310.20 | 73,023,484.85 |
| (1) 处置或报废 | 24,748,598.89 | 9,389,087.44 | 34,195,467.26 | 1,545,310.20 | 69,878,463.79 |
| 22) 转入投资性 房地产 | 3,145,021.06 | | | | 3,145,021.06 |
| | | | | | |
| 4. 期末 余额 | 1,074,524,600.47 | 706,127,785.23 | 520,253,639.17 | 75,584,528.26 | 2,376,490,553.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 340,551,067.88 | 268,875,892.39 | 179,096,830.09 | 38,919,993.81 | 827,443,784.17 |
| 2. 本期 增加金额 | 52,150,505.39 | 54,339,155.69 | 77,034,618.76 | 10,752,005.98 | 194,276,285.82 |
| (1) 计提 | 52,150,505.39 | 47,694,457.13 | 77,034,618.76 | 10,752,005.98 | 187,631,587.26 |
| (2) 使用权累计 折旧转入 | | 6,644,698.56 | | | 6,644,698.56 |
| 3. 本期 减少金额 | 23,590,966.84 | 7,165,836.80 | 27,799,995.83 | 1,461,098.80 | 60,017,898.27 |
| (1) 处置或报废 | 21,959,068.35 | 7,165,836.80 | 27,799,995.83 | 1,461,098.80 | 58,385,999.78 |
| 22) 转入投资性 房地产 | 1,631,898.49 | | | | 1,631,898.49 |
| 4. 期末 余额 | 369,110,606.43 | 316,049,211.28 | 228,331,453.02 | 48,210,900.99 | 961,702,171.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 285,118.34 | 9,631,535.26 | 239,224.51 | 473,902.08 | 10,629,780.19 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | 1,044,132.16 | | | 1,044,132.16 |
| (1) 处置或报废 | | 1,044,132.16 | | | 1,044,132.16 |
| 4. 期末 余额 | 285,118.34 | 8,587,403.10 | 239,224.51 | 473,902.08 | 9,585,648.03 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 705,128,875.70 | 381,491,170.85 | 291,682,961.64 | 26,899,725.19 | 1,405,202,733.38 |
| 2. 期初 账面价值 | 738,157,922.11 | 374,598,414.24 | 242,191,022.01 | 22,295,833.21 | 1,377,243,191.57 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 2,957,094.13 | 1,501,963.52 | 1,307,275.91 | 147,854.70 | |
| 机器设备 | 12,820,730.99 | 6,113,074.73 | 5,904,619.52 | 803,036.74 | |
| 运输工具 | 276,316.56 | 165,820.55 | 96,680.19 | 13,815.82 | |
| 其他设备 | 21,244.56 | 16,126.69 | 3,671.12 | 1,446.75 | |
| 合计 | 16,075,386.24 | 7,796,985.49 | 7,312,246.74 | 966,154.01 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|----------------|
| 机器设备 | 52,726,657.44 |
| 运输工具 | 267,771,827.67 |
| 其他设备 | 642,595.14 |
| 小计 | 321,141,080.25 |

(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 |
|----------|----------------|------------|
| 横贩二期厂房 | 111,115,100.17 | 按流程办理中 |
| 横贩生产辅助用房 | 6,987,255.72 | 按流程办理中 |
| 小计 | 118,102,355.89 | |

其他说明：

√适用□不适用

本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的的数据。

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 | 242,965,736.75 | 71,849,291.45 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 242,965,736.75 | 71,849,291.45 |

其他说明：

□适用 √ 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 | 192,411,039.15 | | 192,411,039.15 | 52,717,613.92 | | 52,717,613.92 |
| 集团信息化升级建设项目 | 18,476,361.92 | | 18,476,361.92 | 2,003,992.29 | | 2,003,992.29 |
| 在安装设备及预付设备、工程款 | 9,692,011.22 | | 9,692,011.22 | 12,754,255.65 | | 12,754,255.65 |
| 横畈科技园二期 | 6,428,263.22 | | 6,428,263.22 | 4,373,429.59 | | 4,373,429.59 |
| 营销网络及叉车体验中心建设项目 | 12,068,400.85 | | 12,068,400.85 | | | |
| 研发中心升级建设项目 | 3,748,150.96 | | 3,748,150.96 | | | |
| 横畈科技园三期 | 141,509.43 | | 141,509.43 | | | |
| 合计 | 242,965,736.75 | | 242,965,736.75 | 71,849,291.45 | | 71,849,291.45 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 | 84,247.33 | 5,271.76 | 17,937.80 | 3,968.46 | | 19,241.10 | 30.26 | 30.26 | | | | 募集资金 |
| 集团信息化升级建设项目 | 8,439.90 | 200.40 | 1,647.24 | | | 1,847.64 | 21.89 | 21.89 | | | | 募集资金 |
| 横畈科技园二期 | 36,800.00 | 437.34 | 1,837.20 | 1,631.72 | | 642.83 | 39.50 | 39.50 | | | | 自有资金 |
| 营销网络及叉车体验中心建设项目 | 9,385.34 | | 1,948.10 | 84.88 | 656.38 | 1,206.84 | 50.16 | 50.16 | | | | 募集资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|-------|--|--|---|------|
| 研发中心升级建设项目 | 12,927.43 | | 410.12 | 35.31 | | 374.81 | 3.17 | 3.17 | | | | 募集资金 |
| 横畈科技园三期 | 31,350.00 | | 14.15 | | | 14.15 | 12.89 | 12.89 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 183,150.00 | 5,909.50 | 23,794.61 | 5,720.37 | 656.38 | 23,327.37 | / | / | | | / | / |

[注]其他减少系转入长期待摊费用 656.38 万元

(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

(4). 工程物资情况

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 90,218,800.27 | 90,218,800.27 |
| 2.本期增加金额 | 12,319,680.64 | 12,319,680.64 |
| 3.本期减少金额 | 15,481,567.43 | 15,481,567.43 |
| 4.期末余额 | 87,056,913.48 | 87,056,913.48 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 6,644,698.56 | 6,644,698.56 |
| 2.本期增加金额 | 20,110,367.29 | 20,110,367.29 |
| (1)计提 | 20,110,367.29 | 20,110,367.29 |
| 3.本期减少金额 | 6,644,698.56 | 6,644,698.56 |
| (1)处置 | | |
| 转入固定资产累计折旧 | 6,644,698.56 | 6,644,698.56 |
| 4.期末余额 | 20,110,367.29 | 20,110,367.29 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 66,946,546.19 | 66,946,546.19 |
| 2.期初账面价值 | 83,574,101.71 | 83,574,101.71 |

其他说明：

无

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 | 软件 | 专有技术 | 排污特许权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 300,585,492.56 | 32,043,029.53 | 1,504,558.00 | 468,591.66 | 334,601,671.75 |
| 2. 本期增加金额 | 40,271,940.00 | 325,068.46 | | | 40,597,008.46 |
| (1) 购置 | 40,271,940.00 | | | | 40,271,940.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 在建工程转入 | | 325,068.46 | | | 325,068.46 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 340,857,432.56 | 32,368,097.99 | 1,504,558.00 | 468,591.66 | 375,198,680.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 46,329,771.46 | 10,191,104.57 | 1,426,812.96 | 98,454.44 | 58,046,143.43 |
| 2. 本期增加金额 | 6,431,024.91 | 2,719,634.46 | 77,745.04 | 23,429.52 | 9,251,833.93 |
| (1) 计提 | 6,431,024.91 | 2,719,634.46 | 77,745.04 | 23,429.52 | 9,251,833.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 52,760,796.37 | 12,910,739.03 | 1,504,558.00 | 121,883.96 | 67,297,977.36 |
| 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 | 288,096,636.19 | 18,891,011.61 | | 346,707.70 | 307,334,355.50 |
| 2. 期初账面价值 | 254,255,721.10 | 21,285,577.61 | 77,745.04 | 370,137.22 | 275,989,180.97 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 临政工出[2021]19号地块 | 40,271,940.00 | 按流程办理中 |
| 小计 | 40,271,940.00 | |

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 | | 处置 | | |
| 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 | 612,684.02 | | | | | 612,684.02 |
| 合计 | 3,380,389.76 | | | | | 3,380,389.76 |

(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 | 3,798,416.12 | 7,200,556.39 | 1,238,432.53 | | 9,760,539.98 |
| 合计 | 3,798,416.12 | 7,200,556.39 | 1,238,432.53 | | 9,760,539.98 |

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 | 138,758,465.69 | 29,125,593.32 | 129,503,851.63 | 27,816,964.40 |
| 内部交易未实现利润 | 121,118,323.51 | 27,056,986.64 | 64,639,363.87 | 14,225,572.92 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 41,223,943.37 | 6,183,591.50 | 49,801,745.23 | 7,508,819.99 |
| 合计 | 301,100,732.57 | 62,366,171.46 | 243,944,960.73 | 49,551,357.31 |

(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 | 4,667,385.87 | 1,166,846.47 | 6,926,527.27 | 1,731,631.82 |
| 加速折旧差异 | 55,399,954.59 | 8,309,993.19 | 68,034,266.00 | 10,205,139.90 |
| 可转债暂时性差异 | 176,774,824.53 | 26,516,223.68 | | |
| 合计 | 236,842,164.99 | 35,993,063.34 | 74,960,793.27 | 11,936,771.72 |

(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 | 30,643,625.83 | 28,364,249.36 |
| 可抵扣亏损 | 21,683,179.01 | 43,699,337.65 |
| 合计 | 52,326,804.84 | 72,063,587.01 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | | 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 | |
| 2025 年 | 1,841,085.35 | 1,841,085.35 | |
| 2026 年 | 12,053,290.59 | | |
| 合计 | 21,683,179.01 | 43,699,337.65 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 购房款 | 16,233,015.00 | | 16,233,015.00 | | | |
| 合计 | 16,233,015.00 | | 16,233,015.00 | | | |

其他说明：

无

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 | 22,014,422.24 | 31,013,719.47 |
| 信用借款 | 500,430,555.56 | 200,362,977.33 |
| 合计 | 522,444,977.80 | 231,376,696.80 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√ 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 | 565,274,612.50 | 462,242,548.95 |
| 合计 | 565,274,612.50 | 462,242,548.95 |

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 | 1,565,783,573.92 | 1,455,034,873.85 |
| 工程设备款 | 47,664,418.40 | 42,514,888.72 |
| 其他 | 14,194,655.35 | 36,054,096.09 |
| 合计 | 1,627,642,647.67 | 1,533,603,858.66 |

(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). 预收账款项列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 租金 | 1,045,724.13 | 1,287,324.57 |
| 合计 | 1,045,724.13 | 1,287,324.57 |

(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 | 239,526,674.47 | 251,140,709.08 |
| 其他 | | 187,830.19 |
| 合计 | 239,526,674.47 | 251,328,539.27 |

(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 | 67,261,568.60 | 789,472,430.79 | 761,857,199.38 | 94,876,800.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,296,372.69 | 66,323,466.16 | 60,949,406.43 | 9,670,432.42 |
| 三、辞退福利 | | 513,017.00 | 513,017.00 | |
| 合计 | 71,557,941.29 | 856,308,913.95 | 823,319,622.81 | 104,547,232.43 |

(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 | 22,255,864.48 | 643,984,628.30 | 627,762,835.42 | 38,477,657.36 |
| 二、职工福利费 | | 40,926,736.51 | 40,926,736.51 | |
| 三、社会保险费 | 3,883,000.04 | 45,096,745.18 | 41,946,729.30 | 7,033,015.92 |
| 其中：医疗保险费 | 3,415,144.45 | 43,378,357.77 | 40,407,299.38 | 6,386,202.84 |
| 工伤保险费 | 270,890.22 | 1,441,231.97 | 1,263,170.17 | 448,952.02 |
| 生育保险费 | 196,965.37 | 277,155.44 | 276,259.75 | 197,861.06 |
| 四、住房公积金 | 1,190,605.52 | 40,116,338.39 | 39,953,188.24 | 1,353,755.67 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,932,098.56 | 19,347,982.41 | 11,267,709.91 | 48,012,371.06 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 67,261,568.60 | 789,472,430.79 | 761,857,199.38 | 94,876,800.01 |

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,980,676.48 | 64,006,791.46 | 58,667,982.98 | 9,319,484.96 |
| 2、失业保险费 | 315,696.21 | 2,316,674.70 | 2,281,423.45 | 350,947.46 |
| 合计 | 4,296,372.69 | 66,323,466.16 | 60,949,406.43 | 9,670,432.42 |

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 | 45,584,969.67 | 23,757,699.59 |
| 企业所得税 | 30,813,677.59 | 46,522,855.15 |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,610,798.57 | 3,299,196.16 |
| 城市维护建设税 | 6,502,596.59 | 2,358,841.08 |
| 房产税 | 10,546,892.39 | 9,953,190.71 |
| 土地使用税 | 6,817,641.64 | 6,978,459.79 |
| 教育费附加 | 2,877,771.79 | 1,046,294.98 |
| 地方教育附加 | 1,799,490.05 | 658,712.36 |
| 地方水利建设基金 | 29,698.86 | 37,219.15 |
| 印花税 | 1,567,886.86 | 1,454,088.03 |
| 契税 | 1,172,400.00 | 390,000.00 |
| 残保金 | 228,827.00 | 203,952.80 |
| 车船税 | 26.55 | |
| 合计 | 112,552,677.56 | 96,660,509.80 |

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 | 44,076,610.24 | 24,422,317.92 |
| 合计 | 44,076,610.24 | 24,422,317.92 |

其他说明：

□适用√不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √ 不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□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 | 32,236,168.60 | 17,870,028.31 |
| 应付暂收款 | 7,235,379.55 | 5,797,413.67 |
| 其他 | 4,605,062.09 | 754,875.94 |
| 合计 | 44,076,610.24 | 24,422,317.92 |

(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 | | 2,625,648.75 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | 1,733,287.31 |
| 一年内到期的租赁负债 | 19,233,006.32 | 17,998,945.46 |
| 合计 | 19,233,006.32 | 22,357,881.52 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 28,392,001.76 | 20,305,620.18 |
| 合计 | 28,392,001.76 | 20,305,620.18 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 974,977,871.60 | |
| 合计 | 974,977,871.60 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期转股 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|-----|------------|------|------------------|------|----------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------|
| 杭叉转债 | 100 | 2021年3月25日 | 6年 | 1,150,000,000.00 | | 933,413,339.24 | 1,769,722.25 | 39,809,223.04 | 14,412.93 | | 974,977,871.60 |
| 合计 | 100 | / | / | 1,150,000,000.00 | | 933,413,339.24 | 1,769,722.25 | 39,809,223.04 | 14,412.93 | | 974,977,871.60 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

公司发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日。公司发行的可转换公司债券在发行结束之日（2021 年 3 月 31 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起可转股，即转股时间为自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日止。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 房屋租赁费 | 45,310,358.19 | 53,530,851.92 |
| 合计 | 45,310,358.19 | 53,530,851.92 |

其他说明：

无

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 | 4,578,954.00 |
| 合计 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 改制前企业离退休人员医疗提留[注] | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |
| 应付融资租赁款 | | |
| 合计 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |

其他说明：

[注]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

(2). 按款项性质列示专项应付款

□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 |
|------|------|--------------|------|
| 未决诉讼 | | 2,700,000.00 | 侵权诉讼 |
| 合计 | | 2,700,000.00 | / |

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 | 49,417,019.63 | 2,496,000.00 | 10,689,076.26 | 41,223,943.37 | 与形成资产相关的政府拨付款项 |
| 拆迁补偿 | 384,725.60 | | 384,725.60 | | 与形成资产相关的拆迁补偿款项 |
| 合计 | 49,801,745.23 | 2,496,000.00 | 11,073,801.86 | 41,223,943.37 | / |

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 | 180,000.00 | | | 60,000.00 | | 120,000.00 | 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 | 1,557,461.22 | | | 250,000.00 | | 1,307,461.22 | 与资产相关 |
| 喷漆室废气处理改造项目 | 624,081.67 | | | 120,790.00 | | 503,291.67 | 与资产相关 |
| 杭叉数字工厂项目 | 1,627,200.00 | | | 203,400.00 | | 1,423,800.00 | 与资产相关 |
| 智慧叉车产品服务系统 | 320,000.00 | | | 40,000.00 | | 280,000.00 | 与资产相关 |
| 工厂智能化升级改造项目 | 160,000.00 | | | 20,000.00 | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 基于物联网的智慧仓库物流管理系统 | 160,000.00 | | | 20,000.00 | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 云智能叉车平台 | 160,000.00 | | | 20,000.00 | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 叉车驱动桥、转向桥生产线技术改造项目 | 385,581.83 | | | 77,116.36 | | 308,465.47 | 与资产相关 |
| 电机综合加载试验台项目 | 920,080.00 | | | 131,440.00 | | 788,640.00 | 与资产相关 |
| 信息化和工厂物联网项目 | 449,237.50 | | | 64,950.00 | | 384,287.50 | 与资产相关 |
| 焊接机器人生产线技术改造项目 | 54,133.11 | | | 15,704.31 | | 38,428.80 | 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 | 269,510.23 | | | 45,551.16 | | 223,959.07 | 与资产相关 |
| 5万台电动工业车辆扩产改造项目 | 25,140,773.02 | | | 3,078,462.00 | | 22,062,311.02 | 与资产相关 |
| 杭叉部套件智能制造示范项目 | 2,548,672.56 | | | 318,584.08 | | 2,230,088.48 | 与资产相关 |
| 智能工业车辆研发制造 | 948,238.27 | | | 117,307.82 | | 830,930.45 | 与资产相关 |
| 年产5万台电动工业车辆整机及车架 | 6,747,826.10 | | | 834,782.60 | | 5,913,043.50 | 与资产相关 |
| 制造业数字化改造项目 | 565,114.28 | | | 71,382.86 | | 493,731.42 | 与资产相关 |
| 面向多品种、变批量制造的工业车辆智能工厂集成技术研究及应用 | 744,000.00 | 496,000.00 | | | | 1,240,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源叉车数字化生产执行系统攻关项目 | 495,833.33 | | | 50,000.00 | | 445,833.33 | 与资产相关 |
| 产能5万台叉车钣金结构件生产技术升级改造项目 | 359,276.51 | | | 38,493.96 | | 320,782.55 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 杭叉智能工厂项目 | | 2,000,000.00 | | 111,111.11 | | 1,888,888.89 | 与资产相关 |
| 省重点研究院建设项目 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | 与收益相关 |
| 小计 | 49,417,019.63 | 2,496,000.00 | | 10,689,076.26 | | 41,223,943.37 | |

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 | 866,395,852.00 | | | | 731.00 | 731.00 | 866,396,583.00 |

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 17,000 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 731 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。公司尚未对注册资本进行工商变更。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753 号）核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 1,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 115,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]153 号文同意，公司 115,000 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 14 日在上交所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”。

(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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------|----|------|------------|----------------|------|----------|------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券权益成份公允价值 | | | 11,500,000 | 172,761,159.11 | 170 | 3,034.12 | 11,499,830 | 172,758,124.99 |
| 合计 | | | 11,500,000 | 172,761,159.11 | 170 | 3,034.12 | 11,499,830 | 172,758,124.99 |

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

本期减少系可转换公司债券转股。

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） | 703,417,528.14 | 1,435,470.90 | 6,342.29 | 704,846,656.75 |
| 其他资本公积 | 23,792,003.26 | | 1,785,053.78 | 22,006,949.48 |
| 合计 | 727,209,531.40 | 1,435,470.90 | 1,791,396.07 | 726,853,606.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加说明

①本期公司对子公司杭叉集团租赁有限公司、黑龙江杭叉叉车销售有限公司、武汉杭叉叉车销售有限公司和大连浙杭叉车销售有限公司非同比例增资，享有净资产与股份取得价款差额 1,418,362.87 元，相应增加资本公积 1,418,362.87 元。

②本期公司合计 170 张可转换公司债券转股，相应产生资本公积-股本溢价 17,108.03 元。

2) 股本溢价本期减少说明

本期公司对子公司惠州杭叉叉车有限公司、安徽杭叉叉车销售有限公司和张家港杭叉叉车销售有限公司非同比例增资，股份取得价款与享有净资产差额 6,342.29 元，相应减少资本公积 6,342.29 元。

3) 其他资本公积本期减少说明

因权益法核算的联营企业资本公积变动，相应减少资本公积 1,785,053.78 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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 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 | -25,398,685.63 | -56,783,656.68 | | | | -56,783,656.68 | | -82,182,342.31 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -24,632,274.79 | -53,979,789.65 | | | | -53,979,789.65 | | -78,612,064.44 |
| 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 | -766,410.84 | -2,803,867.03 | | | | -2,803,867.03 | | -3,570,277.87 |
| 其他综合收益合计 | -25,398,685.63 | -56,783,656.68 | | | | -56,783,656.68 | | -82,182,342.31 |

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 | | 9,708,417.43 | 9,708,417.43 | |
| 合计 | | 9,708,417.43 | 9,708,417.43 | |

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 | 470,527,095.44 | 89,146,677.81 | | 559,673,773.25 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 470,527,095.44 | 89,146,677.81 | | 559,673,773.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 89,146,677.81 元。

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,883,557,576.57 | 2,338,753,849.26 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,883,557,576.57 | 2,338,753,849.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 908,467,752.14 | 837,925,179.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 89,146,677.81 | 76,522,489.45 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 346,558,340.80 | 216,598,963.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,356,320,310.10 | 2,883,557,576.57 |

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 | 13,451,985,830.36 | 11,259,880,230.92 | 11,253,223,848.87 | 9,293,201,492.64 |
| 其他业务 | 1,037,716,844.47 | 981,882,770.63 | 198,445,119.81 | 171,457,233.95 |
| 合计 | 14,489,702,674.83 | 12,241,763,001.55 | 11,451,668,968.68 | 9,464,658,726.59 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|-------------------|
| 商品类型 | |
| 叉车、配件及其他 | 14,334,940,713.96 |
| 按经营地区分类 | |
| 国内地区 | 11,372,421,917.23 |
| 国外地区 | 2,962,518,796.73 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认收入 | 14,334,940,713.96 |
| 合计 | 14,334,940,713.96 |

合同产生的收入说明：

□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 | 18,041,794.26 | 16,948,739.97 |
| 教育费附加 | 7,797,617.17 | 7,330,880.66 |
| 房产税 | 5,833,122.47 | 11,296,386.13 |
| 土地使用税 | 763,321.17 | 7,420,023.21 |
| 车船使用税 | 285,340.14 | 282,527.47 |
| 印花税 | 7,948,402.72 | 6,570,311.86 |
| 地方教育附加 | 5,207,383.02 | 4,882,701.98 |
| 环境保护税 | 229.26 | |
| 合计 | 45,877,210.21 | 54,731,571.28 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资、福利及保险 | 236,345,170.20 | 189,423,304.20 |
| 售后服务费 | 46,951,304.34 | 38,721,444.74 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 汽车费 | 29,381,558.29 | 25,009,590.27 |
| 广告宣传费 | 16,650,955.21 | 18,259,809.31 |
| 包装及印刷费 | 16,184,594.60 | 17,889,823.02 |
| 其他 | 44,758,904.02 | 24,576,836.21 |
| 合计 | 390,272,486.66 | 313,880,807.75 |

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 | 170,775,722.41 | 140,792,972.59 |
| 折旧、摊销 | 37,733,161.03 | 40,918,759.67 |
| 业务招待费 | 20,257,859.88 | 23,882,554.77 |
| 综合服务费 | 31,853,212.48 | 27,178,004.41 |
| 房屋租赁费 | 21,131,766.39 | 21,041,017.48 |
| 修理费 | 8,106,996.68 | 8,086,724.69 |
| 办公费 | 8,589,699.20 | 7,902,069.42 |
| 其他 | 31,601,918.49 | 30,423,840.02 |
| 合计 | 330,050,336.56 | 300,225,943.05 |

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 | 195,812,318.57 | 165,737,990.55 |
| 材料费 | 329,762,676.03 | 305,122,712.17 |
| 折旧、摊销 | 7,539,626.98 | 6,503,765.39 |
| 其他 | 68,817,750.53 | 60,137,381.07 |
| 合计 | 601,932,372.11 | 537,501,849.18 |

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 | 57,296,444.67 | 4,349,167.73 |
| 利息收入 | -66,217,146.69 | -42,886,831.22 |
| 汇兑损益 | 15,592,380.62 | 35,965,363.98 |
| 手续费 | 4,341,055.66 | 2,196,183.05 |
| 合计 | 11,012,734.26 | -376,116.46 |

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 | 5,689,076.26 | 4,836,932.69 |
| 与收益相关的政府补助 | 29,337,157.20 | 34,319,043.81 |
| 税费返还 | 3,142,472.63 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 489,158.61 | |
| 合计 | 38,657,864.70 | 39,155,976.50 |

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 | 190,351,513.65 | 201,070,474.60 |
| 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 | 26,400,260.32 | 26,445,202.72 |
| 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 | 216,751,773.97 | 227,515,677.32 |

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 | -2,259,141.40 | 6,926,527.27 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,259,141.40 | 6,926,527.27 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -2,259,141.40 | 6,926,527.27 |

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 847,917.48 | -220,154.81 |
| 应收账款坏账损失 | -21,070,473.01 | -18,460,645.68 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,624,072.87 | 3,675,108.73 |
| 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 | 55,509.82 | -364,960.56 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | -609,684.27 | |
| 合计 | -22,400,802.85 | -15,370,652.32 |

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 | -15,793,339.17 | -17,269,677.28 |
| 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 | -2,140,771.06 | -876,390.74 |
| 合计 | -17,934,110.23 | -18,146,068.02 |

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 | 2,064,481.10 | 4,962,948.15 |
| 无形资产处置收益 | | |
| 合计 | 2,064,481.10 | 4,962,948.15 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 38,881.02 | 22,963.21 | 38,881.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,881.02 | 22,963.21 | 38,881.02 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 384,725.60 | 765,358.00 | 384,725.60 |
| 预计担保支出冲回 | | 386,846.34 | |
| 罚没收入 | 1,411,316.63 | 260,858.41 | 1,411,316.63 |
| 无需支付款项 | 986,501.43 | 130,246.98 | 986,501.43 |
| 其他 | 114,415.70 | 24,561.62 | 114,415.70 |
| 合计 | 2,935,840.38 | 1,590,834.56 | 2,935,840.38 |

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 专项补助 | | | |
| 递延转入 | | 274,804.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 384,725.60 | 490,554.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 384,725.60 | 765,358.00 | |

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 | 2,819,053.30 | 158,626.65 | 2,819,053.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,819,053.30 | 158,626.65 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 152,000.00 | 175,000.00 | 152,000.00 |
| 罚款支出 | 159,956.32 | 463,276.66 | 159,956.32 |
| 地方水利建设基金 | 320,460.77 | 354,882.57 | |
| 赔偿支出 | | | |
| 其他 | 89,765.21 | 151,328.28 | 89,765.21 |
| 合计 | 3,541,235.60 | 1,303,114.16 | 3,220,774.83 |

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 | 113,207,131.24 | 107,678,718.12 |
| 递延所得税费用 | -21,246,129.66 | -9,102,914.29 |
| 合计 | 91,961,001.58 | 98,575,803.83 |

(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 | 1,083,069,203.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 162,460,380.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 409,215.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -28,595,615.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,137,792.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,687,748.92 |
| 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 | 2,709,941.08 |
| 加计扣除的影响 | -43,472,963.41 |
| 所得税费用 | 91,961,001.58 |

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

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 | 26,833,157.20 | 43,140,668.66 |
| 租赁收入 | 34,249,482.97 | 26,941,210.64 |
| 利息收入 | 66,217,146.69 | 42,886,831.22 |
| 收到融资租赁业务租金 | 57,499,771.34 | |
| 收到、收回保证金 | 48,841,747.27 | 52,004,737.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 收到不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金 | 37,924,799.98 | 32,438,393.71 |
| 代收个人股东股权转让款 | 34,809,600.00 | |
| 其他 | 18,240,232.68 | 16,025,606.57 |
| 合计 | 324,615,938.13 | 213,437,448.22 |

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 78,186,513.63 | 79,539,349.56 |
| 支付、归还保证金 | 51,377,004.88 | 42,527,542.93 |
| 售后服务费 | 46,951,304.34 | 38,721,444.74 |
| 代付个人股东股权转让款 | 34,809,600.00 | |
| 不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金 | 32,334,951.77 | 31,421,906.22 |
| 综合服务费 | 31,853,212.48 | 27,178,004.41 |
| 支付融资租赁业务本金 | 29,670,450.65 | |
| 汽车费 | 29,381,558.29 | 25,009,590.27 |
| 业务招待费 | 27,448,264.46 | 23,882,554.77 |
| 广告宣传费 | 18,591,127.61 | 17,365,549.91 |
| 包装及印刷费 | 16,184,594.60 | 17,889,823.02 |
| 办公费 | 13,294,032.05 | 11,394,949.88 |
| 安全生产费 | 12,327,699.03 | 12,498,501.31 |
| 差旅费 | 9,930,100.95 | 9,411,721.89 |
| 修理费 | 4,946,855.61 | 8,643,611.66 |
| 房屋租赁费[注] | 1,215,313.45 | 21,041,017.48 |
| 其他 | 59,205,454.37 | 58,233,572.32 |
| 合计 | 497,708,038.17 | 424,759,140.37 |

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁租金 | 25,302,390.99 | 9,945,000.00 |
| 支付发行费 | 3,507,313.86 | |
| 归还少数股东投资款 | 1,288,362.78 | |
| 收购子公司少数股东股权 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 30,098,067.63 | 19,945,000.00 |

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 | 991,108,201.97 | 927,802,512.76 |
| 加：资产减值准备 | 17,934,110.23 | 18,146,068.02 |
| 信用减值损失 | 22,400,802.85 | 15,370,652.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191,402,193.14 | 166,324,512.17 |
| 使用权资产摊销 | 20,110,367.29 | |
| 无形资产摊销 | 9,251,833.93 | 9,610,784.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,238,432.53 | 1,438,945.19 |
| 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） | -2,064,481.10 | -4,962,948.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,780,172.28 | 135,663.44 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2,259,141.40 | -6,926,527.27 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 72,888,825.29 | 40,314,531.71 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -216,751,773.97 | -227,515,677.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,814,814.15 | -9,351,764.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 24,056,291.62 | 248,850.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -740,895,826.46 | -403,722,604.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -618,190,805.27 | -539,441,919.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 251,168,571.16 | 926,037,466.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,881,242.73 | 913,508,545.35 |
| 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 | 2,314,975,985.27 | 2,090,048,748.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,090,048,748.45 | 648,062,917.05 |
| 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 | 224,927,236.82 | 1,441,985,831.40 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,314,975,985.27 | 2,090,048,748.45 |
| 其中: 库存现金 | 951,096.41 | 846,280.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,313,783,327.11 | 2,088,860,188.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 241,561.75 | 342,278.98 |
| 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 | 2,314,975,985.27 | 2,090,048,748.45 |
| 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

2021 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 2,314,975,985.27 元, 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 2,331,374,173.01 元, 差异 16,398,187.74 元, 系保函保证金 3,096,998.64 元、信用证保证金 834,878.25 元、银行承兑汇票保证金 12,466,310.85 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 | 16,398,187.74 | 保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 票据质押 |
| 合计 | 19,398,187.74 | / |

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 币种：人民币

| 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 | | | 280,834,909.01 |
| 其中：美元 | 38,292,531.93 | 6.3757 | 244,141,695.83 |
| 加拿大元 | 2,120,823.88 | 5.0046 | 10,613,875.19 |
| 欧元 | 2,813,785.69 | 7.2197 | 20,314,688.55 |
| 日元 | 104,055,044.00 | 0.0554 | 5,764,649.44 |
| 应收账款 | | | 83,948,987.13 |
| 其中：美元 | 8,391,024.09 | 6.3757 | 53,498,652.29 |
| 欧元 | 2,186,663.16 | 7.2197 | 15,787,052.02 |
| 加拿大元 | 2,929,961.00 | 5.0046 | 14,663,282.82 |
| 其他应收 | | | 1,681,047.10 |
| 其中：美元 | 66,732.75 | 6.3757 | 425,467.99 |
| 欧元 | 173,910.15 | 7.2197 | 1,255,579.11 |
| 应付账款 | | | 13,332,986.17 |
| 其中：美元 | 999,722.45 | 6.3757 | 6,373,930.42 |
| 加拿大元 | 1,390,531.86 | 5.0046 | 6,959,055.75 |
| 其他应付 | | | 4,301,307.30 |
| 其中：美元 | 95,644.79 | 6.3757 | 609,802.49 |
| 欧元 | 511,310.00 | 7.2197 | 3,691,504.81 |

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

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

| 种类 | 金额 | 单位：元 币种：人民币 | |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 拆迁补偿 | 384,725.60 | 递延收益 | 384,725.60 |
| 浙江省工业设计技术创新平台 | 180,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 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 | 1,557,461.22 | 递延收益 | 250,000.00 |
| 喷漆室废气处理改造项目 | 624,081.67 | 递延收益 | 120,790.00 |
| 杭叉数字工厂项目 | 1,627,200.00 | 递延收益 | 203,400.00 |
| 智慧叉车产品服务系统 | 320,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 工厂智能化升级改造项目 | 160,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 基于物联网的智慧仓库物流管理系统 | 160,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 云智能叉车平台 | 160,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 叉车驱动桥、转向桥生产线技术改造项目 | 385,581.83 | 递延收益 | 77,116.36 |
| 电机综合加载试验台项目 | 920,080.00 | 递延收益 | 131,440.00 |
| 信息化和工厂物联网项目 | 449,237.50 | 递延收益 | 64,950.00 |
| 焊接机器人生产线技术改造项目 | 54,133.11 | 递延收益 | 15,704.31 |
| 年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架柔性自动化生产线 | 269,510.23 | 递延收益 | 45,551.16 |
| 5 万台电动工业车辆扩产改造项目 | 25,140,773.02 | 递延收益 | 3,078,462.00 |
| 杭叉部套件智能制造示范项目 | 2,548,672.56 | 递延收益 | 318,584.08 |
| 智能工业车辆研发制造 | 948,238.27 | 递延收益 | 117,307.82 |
| 年产 5 万台电动工业车辆整机及车架 | 6,747,826.10 | 递延收益 | 834,782.60 |
| 制造业数字化改造项目 | 565,114.28 | 递延收益 | 71,382.86 |
| 面向多品种、变批量制造的工业车辆智能工厂集成技术研究及应用 | 1,240,000.00 | 递延收益 | |
| 新能源叉车数字化生产执行系统攻关项目 | 495,833.33 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 产能 5 万台叉车钣金结构件生产技术升级改造项目 | 359,276.51 | 递延收益 | 38,493.96 |
| 杭叉智能工厂项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 111,111.11 |
| 省重点研究院建设项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 5,000,000.00 |
| 杭州市临安区科学技术局 2021 年第二批市重大科技创新项目补助 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 2021 年第二批杭州市工业和信息化发展财政专项资金补助 | 2,506,700.00 | 其他收益 | 2,506,700.00 |
| 2021 年杭州市级配套资金补助 | 2,026,800.00 | 其他收益 | 2,026,800.00 |
| 2021 年杭州市第二批商务发展（外贸发展专项）项目资金补助 | 1,771,000.00 | 其他收益 | 1,771,000.00 |
| 杭州市临安区科学技术局中小微企业研发费用投入补助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 杭州市“雏鹰计划”企业培育工程补助 | 1,350,000.00 | 其他收益 | 1,350,000.00 |
| 2020 年第八批杭州市科技发展专项资金补助 | 960,000.00 | 其他收益 | 960,000.00 |
| 2021 年第三批杭州市科技发展专项资金补助 | 959,000.00 | 其他收益 | 959,000.00 |
| 杭州市临安区市场监督管理局 2020 年标准制定补助 | 735,000.00 | 其他收益 | 735,000.00 |
| 2020-2021 年度杭州市临安区大学生见习（实 | 709,373.00 | 其他收益 | 709,373.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 习) 补贴及基地补贴 | | | |
| 美国工资保障计划 | 679,287.03 | 其他收益 | 679,287.03 |
| 杭州市临安区经济和信息化局 2020 年省内首台套产品奖励 | 656,500.00 | 其他收益 | 656,500.00 |
| 国家高新技术企业奖励政策补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 浙江省市场监督管理局 2021 年省政府质量奖奖励 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 杭州市临安区经济和信息化局 2021 年国家级制造业单项冠军企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 杭州市临安区科学技术局 2020 年度产学研合作项目政策兑现奖励 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 杭州市临安区科学技术局 2021 年省科技发展专项资金 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 杭州市临安区人力资源和社会保障局博士后工作站建站资助经费 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 杭州市临安区经济和信息化局 2020 年度鼓励企业参展奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 杭州市临安区市场监督管理局 2020 年度中国专利优秀奖奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年度数字化改造补助 | 151,800.00 | 其他收益 | 151,800.00 |
| 其他零星补助 | 3,881,697.17 | 其他收益 | 3,881,697.17 |
| 合计 | 76,634,902.43 | | 35,410,959.06 |

(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

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

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

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------------------|--------|------------|-------------|---------|
| 驻马店杭叉叉车有限公司 | 设立 | 2021 年 4 月 | 125.00 万元 | 52.08% |
| HANGCHA NETHERLANDS B.V | 设立 | 2021 年 5 月 | 1,575.00 万元 | 100.00% |
| 浙江杭叉配件销售有限公司 | 设立 | 2021 年 5 月 | 4,000.00 万元 | 80.00% |

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
|--------------|--------|-------------|------------|---------------|
| 天津浙杭叉车销售有限公司 | 注销 | 2021 年 11 月 | 604,418.11 | -479,643.56 |

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 | |
| 杭州叉车门架有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 65.00 | | 设立 |
| 杭州叉车钣焊有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 71.37 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州杭叉桥箱有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 62.33 | | 非同一控制下企业合并 |
| 济南杭叉叉车销售有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 商业 | 57.81 | | 设立 |
| 广州浙杭叉车有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 上海杭叉叉车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 53.08 | | 设立 |
| 浙江杭叉进出口有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 51.07 | | 设立 |
| 杭州杭叉铸造有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 77.78 | | 设立 |
| 杭州杭叉电器有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 51.00 | | 设立 |
| 杭州杭叉物资贸易有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 制造业 | 69.91 | | 设立 |
| 杭州杭叉机械加工有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 51.00 | | 设立 |
| 杭州杭叉康力叉车属具有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 74.81 | | 设立 |
| 杭州杭叉高空设备有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 51.00 | | 设立 |
| 杭州杭叉驾驶室有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 51.92 | | 设立 |
| 杭叉集团租赁有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 商业 | 93.46 | | 设立 |
| 太原杭叉叉车有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 无锡杭叉叉车销售有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 商业 | 52.83 | | 设立 |
| 苏州杭叉叉车销售有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 商业 | 54.00 | | 设立 |
| 武汉杭叉叉车销售有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 商业 | 51.43 | | 设立 |
| 南通杭叉叉车销售有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 商业 | 50.29 | | 设立 |
| 昆山杭叉叉车销售有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 商业 | 54.38 | | 设立 |
| 台州杭叉叉车销售有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 商业 | 51.25 | | 设立 |
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 徐州杭叉叉车销售有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 商业 | 50.79 | | 设立 |
| 南昌杭叉叉车有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 商业 | 50.50 | | 设立 |
| 北京杭叉叉车有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 商业 | 50.43 | | 设立 |
| 盐城杭叉叉车销售有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 商业 | 53.00 | | 设立 |
| 甘肃杭叉叉车有限责任公司 | 甘肃 | 甘肃 | 商业 | 51.54 | | 设立 |
| 福建省杭叉叉车有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 商业 | 54.69 | | 设立 |
| 泰兴杭叉叉车销售有限公司 | 江苏泰兴 | 江苏泰兴 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 烟台杭叉叉车销售有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 商业 | 51.43 | | 设立 |
| 长春市杭叉叉车销售有限公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 南宁杭叉叉车销售有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 商业 | 50.83 | | 设立 |
| 云南杭叉叉车有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司 | 重庆 | 重庆 | 商业 | 51.15 | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|-----|--------|-------|------------|
| 贵阳杭叉叉车销售有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 唐山杭叉叉车销售有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 襄阳杭叉叉车销售有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 商业 | 50.67 | | 设立 |
| 东莞市杭叉叉车有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 商业 | 50.31 | | 设立 |
| 河南浙杭叉车销售有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | 50.50 | | 设立 |
| 黑龙江杭叉叉车销售有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 商业 | 52.50 | | 设立 |
| 西安杭叉叉车有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 商业 | 52.50 | | 设立 |
| 深圳杭叉叉车有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 商业 | 51.05 | | 设立 |
| 佛山市杭叉叉车销售有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 商业 | 50.91 | | 设立 |
| 惠州杭叉叉车有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 商业 | 51.15 | | 设立 |
| 内蒙古杭叉叉车销售有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 商业 | 66.67 | | 设立 |
| 中山杭叉叉车有限公司 | 广东中山 | 广东中山 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 荆州杭叉叉车销售有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 商业 | 55.00 | | 设立 |
| 湛江杭叉叉车有限公司 | 广东湛江 | 广东湛江 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 日照杭叉叉车销售有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 清远杭叉叉车有限公司 | 广东清远 | 广东清远 | 商业 | 51.11 | | 设立 |
| 宁夏杭叉叉车销售有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 连云港杭叉叉车销售有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 商业 | 53.33 | | 设立 |
| 张家港杭叉叉车销售有限公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 商业 | 52.00 | | 设立 |
| 义乌杭叉叉车销售有限公司 | 浙江义乌 | 浙江义乌 | 商业 | 52.00 | | 设立 |
| 南京杭叉物流设备有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商业 | 51.50 | | 设立 |
| 安徽杭叉叉车销售有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商业 | 51.56 | | 设立 |
| 大连浙杭叉车销售有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| HANGCHA EUROPE GMBH I.G. | 欧洲 | 欧洲 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江小行星投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| HC FORKLIF AMERICA CORPORATION | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州杭重工程机械有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 81.18 | | 设立 |
| 芜湖杭叉叉车销售有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 商业 | 55.00 | | 设立 |
| 贵港市杭叉叉车销售有限公司 | 广西贵港 | 广西贵港 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 淄博杭叉叉车销售有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 浙江杭叉智能科技有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 81.00 | | 设立 |
| 杭州杭叉机械设备制造有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 45.00 | 25.00 | 设立 |
| 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 合肥汉和智能物流科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 | 62.50 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| Hangcha Forklift Canada Inc. | 加拿大 | 加拿大 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 驻马店杭叉叉车有限公司 | 河南驻马店 | 河南驻马店 | 商业 | 52.08 | | 设立 |
| Hangcha Netherlands B.V | 荷兰 | 荷兰 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江杭叉配件销售有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 商业 | 80.00 | | 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% | 7,089,474.87 | 31,399,200.00 | 34,660,646.39 |
| 杭州叉车钣焊有限公司 | 28.63% | 7,229,245.31 | 3,435,558.30 | 26,907,054.68 |
| 杭州杭叉桥箱有限公司 | 37.67% | 5,386,798.49 | 3,390,000.00 | 23,774,010.93 |
| 济南杭叉叉车销售有限公司 | 42.19% | 1,997,539.20 | 4,303,200.00 | 9,349,913.48 |
| 广州浙杭叉车有限公司 | 49.00% | 1,103,936.17 | 1,764,000.00 | 9,647,983.12 |
| 上海杭叉叉车销售有限公司 | 46.92% | 3,237,360.35 | 2,135,000.00 | 14,425,796.10 |
| 浙江杭叉进出口有限公司 | 48.93% | 5,501,942.04 | 1,101,000.00 | 20,929,940.18 |
| 杭州杭叉铸造有限公司 | 22.22% | 1,158,935.16 | | 18,239,848.77 |
| 杭州杭叉电器有限公司 | 49.00% | 1,933,265.12 | 1,323,000.00 | 10,785,831.06 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 杭叉门架 | 386,926,660.39 | 149,293,900.76 | 536,220,561.15 | 427,224,987.13 | 9,965,155.78 | 437,190,142.91 | 473,571,459.90 | 138,541,277.97 | 612,112,737.87 | 441,930,596.68 | 1,695,365.43 | 443,625,962.11 |
| 杭叉钣焊 | 419,753,168.48 | 70,176,378.45 | 489,929,546.93 | 377,140,144.23 | 17,809,347.91 | 394,949,492.14 | 235,588,306.30 | 47,172,151.03 | 282,760,457.33 | 200,402,210.65 | 628,786.74 | 201,030,997.39 |
| 杭叉桥箱 | 134,030,989.30 | 29,713,384.77 | 163,744,374.07 | 92,110,121.93 | 8,531,701.25 | 100,641,823.18 | 148,385,812.10 | 22,690,660.23 | 171,076,472.33 | 112,888,309.05 | 385,581.83 | 113,273,890.88 |
| 济南杭叉 | 35,484,345.88 | 3,029,340.04 | 38,513,685.92 | 15,071,061.11 | 1,282,264.55 | 16,353,325.66 | 36,003,063.64 | 1,046,507.26 | 37,049,570.90 | 9,423,837.81 | | 9,423,837.81 |
| 广州浙杭 | 41,294,398.72 | 7,064,829.77 | 48,359,228.49 | 23,799,370.24 | 4,870,096.80 | 28,669,467.04 | 29,680,946.78 | 1,001,022.29 | 30,681,969.07 | 9,645,138.58 | | 9,645,138.58 |
| 上海杭叉 | 57,443,026.70 | 8,991,182.50 | 66,434,209.20 | 34,805,940.73 | 881,354.36 | 35,687,295.09 | 95,377,523.45 | 4,687,512.67 | 100,065,036.12 | 71,667,867.01 | | 71,667,867.01 |
| 杭叉进出口 | 1,066,424,109.53 | 20,080,890.47 | 1,086,505,000.00 | 1,041,780,715.64 | 1,948,239.12 | 1,043,728,954.76 | 623,619,890.83 | 16,150,917.57 | 639,770,808.40 | 604,257,648.08 | 1,731,631.82 | 605,989,279.90 |
| 杭叉铸造 | 81,192,025.30 | 42,142,822.00 | 123,334,847.30 | 43,244,715.78 | | 43,244,715.78 | 116,705,975.77 | 45,141,555.32 | 161,847,531.09 | 86,973,129.37 | | 86,973,129.37 |
| 杭叉电器 | 58,981,825.69 | 3,814,010.43 | 62,795,836.12 | 39,487,676.77 | 1,296,259.23 | 40,783,936.00 | 55,759,949.15 | 2,515,892.02 | 58,275,841.17 | 37,509,380.08 | | 37,509,380.08 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 杭叉门架 | 1,780,984,456.97 | 20,255,642.48 | 20,255,642.48 | 59,996,299.94 | 1,483,129,656.91 | 37,142,975.40 | 37,142,975.40 | 87,626,579.55 |
| 杭叉钣焊 | 1,066,778,971.83 | 25,250,594.85 | 25,250,594.85 | 34,558,859.36 | 810,975,378.79 | 26,256,379.63 | 26,256,379.63 | 46,741,184.21 |
| 杭叉桥箱 | 889,572,041.76 | 14,299,969.44 | 14,299,969.44 | 10,774,782.58 | 798,024,659.51 | 14,418,181.91 | 14,418,181.91 | 3,416,758.25 |
| 济南杭叉 | 237,015,945.64 | 4,734,627.17 | 4,734,627.17 | 11,088,354.94 | 330,806,044.93 | 7,319,290.49 | 7,319,290.49 | 3,546,730.02 |
| 广州浙杭 | 298,247,455.81 | 2,252,930.96 | 2,252,930.96 | 5,147,700.71 | 271,353,449.30 | 5,438,790.48 | 5,438,790.48 | 4,111,303.30 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 上海杭叉 | 362,342,647.19 | 6,899,745.00 | 6,899,745.00 | 8,556,739.32 | 317,297,562.02 | 5,242,228.58 | 5,242,228.58 | 10,236,471.05 |
| 杭叉进出口 | 3,287,285,650.92 | 11,244,516.74 | 11,244,516.74 | 21,500,957.56 | 2,066,892,977.92 | 6,110,996.35 | 6,110,996.35 | 197,486,249.13 |
| 杭叉铸造 | 1,474,230,767.64 | 5,215,729.80 | 5,215,729.80 | 9,336,088.78 | 1,143,557,866.16 | 4,066,110.16 | 4,066,110.16 | -2,837,727.72 |
| 杭叉电器 | 301,758,700.96 | 3,945,439.03 | 3,945,439.03 | 4,971,534.48 | 261,290,741.37 | 3,435,149.26 | 3,435,149.26 | 5,401,506.77 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------------|-------------|---------|---------|
| 杭叉集团租赁有限公司 | 2021 年 12 月 | 73.84% | 93.46% |
| 南通杭叉叉车销售有限公司 | 2021 年 3 月 | 50.20% | 50.29% |
| 黑龙江杭叉叉车销售有限公司 | 2021 年 3 月 | 58.82% | 52.50% |
| 武汉杭叉叉车销售有限公司 | 2021 年 3 月 | 52.00% | 51.43% |
| 惠州杭叉叉车有限公司 | 2021 年 7 月 | 51.00% | 51.15% |
| 大连浙杭叉车销售有限公司 | 2021 年 3 月 | 66.67% | 51.00% |
| 安徽杭叉叉车销售有限公司 | 2021 年 7 月 | 51.00% | 51.56% |
| 张家港杭叉叉车销售有限公司 | 2021 年 7 月 | 53.33% | 52.00% |

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 杭叉集团租赁有限公司 | 南通杭叉叉车销售有限公司 | 黑龙江杭叉叉车销售有限公司 | 武汉杭叉叉车销售有限公司 |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | | | | |
| --现金 | 207,000,000.00 | 878,700.00 | 50,000.00 | 1,672,800.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 207,000,000.00 | 878,700.00 | 50,000.00 | 1,672,800.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 208,234,596.29 | 878,700.00 | 200,829.71 | 1,674,102.96 |
| 差额 | -1,234,596.29 | | -150,829.71 | -1,302.96 |
| 其中:调整资本公积 | -1,234,596.29 | | -150,829.71 | -1,302.96 |
| 调整盈余公积 | | | | |
| 调整未分配利润 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 惠州杭叉叉车有限公司 | 大连浙杭叉车销售有限公司 | 安徽杭叉叉车销售有限公司 | 张家港杭叉叉车销售有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | | | | |
| --现金 | 776,140.00 | 20,000.00 | 951,300.00 | 685,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 776,140.00 | 20,000.00 | 951,300.00 | 685,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 776,032.25 | 51,633.91 | 949,404.42 | 680,661.04 |
| 差额 | 107.75 | -31,633.91 | 1,895.58 | 4,338.96 |
| 其中：调整资本公积 | 107.75 | -31,633.91 | 1,895.58 | 4,338.96 |
| 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

| 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 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 制造业 | 22.22 | | 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 |
| 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 | 27.8571 | | 权益法核算 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 25.00 | | 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：万元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 浙江华昌液 压机械有限 公司 | 河南嘉晨智 能控制股份 有限公司 | 长沙中传 变速箱有 限公司 | 杭州中策海 潮企业管 理有限公 司 | 杭州鹏成 新能源科 技有限公 司 | 浙江华昌液 压机械有限 公司 | 河南嘉晨智 能控制股份 有限公司 | 长沙中传 变速箱有 限公司 | 杭州中策海 潮企业管 理有限公 司 | 杭州鹏成 新能源科 技有限公 司 |
| 流动资产 | 30,108.26 | 23,413.28 | 18,200.93 | 1,494,835.68 | 58,449.13 | 24,784.24 | 20,596.36 | 17,920.51 | 1,191,930.39 | 30,176.52 |
| 非流动资产 | 18,522.02 | 7,294.87 | 2,517.02 | 1,996,945.74 | 4,751.43 | 15,440.00 | 6,353.61 | 2,606.75 | 1,736,549.59 | 1,259.54 |
| 资产合计 | 48,630.28 | 30,708.15 | 20,717.95 | 3,491,781.42 | 63,200.56 | 40,224.24 | 26,949.97 | 20,527.26 | 2,928,479.98 | 31,436.06 |
| 流动负债 | 23,123.95 | 7,399.34 | 8,121.01 | 1,544,656.76 | 47,863.81 | 19,592.70 | 4,077.10 | 7,112.65 | 1,115,390.51 | 19,236.78 |
| 非流动负债 | 2,002.35 | 717.30 | 8,107.29 | 744,887.98 | | | 214.59 | 9,025.08 | 665,678.33 | |
| 负债合计 | 25,126.30 | 8,116.64 | 16,228.30 | 2,289,544.74 | 47,863.81 | 19,592.70 | 4,291.69 | 16,137.73 | 1,781,068.84 | 19,236.78 |
| 少数股东权益 | | | | 746,745.68 | | | | | 667,438.88 | |
| 归属于母公司股东 权益 | 23,503.97 | 22,591.52 | 4,489.65 | 455,491.00 | 15,336.75 | 20,631.55 | 22,658.28 | 4,389.54 | 479,972.27 | 12,199.28 |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 7,991.35 | 5,020.34 | 906.91 | 126,886.58 | 3,834.19 | 7,014.73 | 5,034.67 | 886.69 | 116,993.24 | 3,049.82 |
| 调整事项 | | | | | | | | | | |
| --商誉 | | 4,004.11 | | | | | 4,004.11 | | | |
| --内部交易未实现 利润 | | | | | | | | | | |
| --其他 | -94.01 | 96.37 | | | | -94.01 | | | | |
| 对联营企业权益投 资的账面价值 | 7,897.34 | 9,120.81 | 906.91 | 126,886.58 | 3,834.19 | 6,920.72 | 9,038.78 | 886.69 | 116,993.24 | 3,049.82 |
| 存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 66,024.36 | 28,300.30 | 30,528.92 | 3,028,569.04 | 67,453.21 | 48,257.84 | 20,308.58 | 29,735.43 | 2,814,832.69 | 37,080.06 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 净利润 | 3,977.98 | 5,254.57 | 107.75 | 141,538.18 | 3,122.47 | 3,474.04 | 3,429.97 | 1,003.30 | 167,556.10 | 2,138.14 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | -2.00 | -47,546.81 | | | | | -19,297.56 | |
| 综合收益总额 | 3,977.98 | 5,254.57 | 105.75 | 93,991.37 | 3,122.47 | 3,474.04 | 3,429.97 | 1,003.30 | 148,258.54 | 2,138.14 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 367.20 | 1,100.00 | | | | 122.40 | 184.78 | | | |

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 | 16,565,361.76 | 14,395,529.41 |
| 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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 2,394,057.23 | 1,656,190.55 |
| --其他综合收益 | -170,346.60 | 152,504.50 |
| --综合收益总额 | 2,223,710.63 | 1,808,695.05 |

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。

（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) 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五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）12 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/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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

对于国外客户，公司主要结算方式包括 L/C（信用证）、T/T（电汇）、O/A（赊销）等。公司根据客户合作关系、客户信用状况等对不同的客户采用不同的结算方式，并分别给予 30-180 天的信用期。1）采用 10%定金+L/C 方式，根据公司的信用政策，公司只接受与公司结算银行有协作关系的银行开出或保兑的 L/C；2）采用 10-30%定金+余款提单日后 T/T 且款到放单的方式，公司对国外客户有内部信用评级，对付款有拖延记录的客户或政治经济局势混乱地区的客户采用款到后发货；3）赊销方式结算的客户，先预收 10%-20%的定金后，基本上选择向中国出口信用保险公司投保出口信用保险，并严格按照中国出口信用保险公司的要求进行管理。因保险条款约定中国出口信用保险公司对因买方破产、拖欠货款、拒绝接受货物或政治原因等不同种类风险给予公司 70%-90%的赔付，不能完全避免坏账。对于与公司有切密合作关系（OEM 合作项目）而未投保的客户，公司外销形成的应收账款存在无法收回或逾期等风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.97%(2020 年 12 月 31 日: 17.61 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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 | | | | |
|----|------|---------|-------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| | | | | | |

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 522,444,977.80 | 531,011,750.02 | 531,011,750.02 | | |
| 应付票据 | 565,274,612.50 | 565,274,612.50 | 565,274,612.50 | | |
| 应付账款 | 1,627,642,647.67 | 1,627,642,647.67 | 1,627,642,647.67 | | |
| 其他应付款 | 44,076,610.24 | 44,076,610.24 | 44,076,610.24 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,233,006.32 | 21,348,141.22 | 21,348,141.22 | | |
| 应付债券 | 974,977,871.60 | 1,293,747,875.00 | 2,299,966.00 | 11,499,830.00 | 1,279,948,079.00 |
| 租赁负债 | 45,310,358.19 | 49,206,412.15 | | 29,980,291.63 | 19,226,120.52 |
| 长期应付款 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 | | |
| 小计 | 3,803,539,038.32 | 4,136,887,002.80 | 2,796,232,681.65 | 41,480,121.63 | 1,299,174,199.52 |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 231,376,696.80 | 234,968,305.11 | 234,968,305.11 | | |
| 应付票据 | 462,242,548.95 | 462,242,548.95 | 462,242,548.95 | | |
| 应付账款 | 1,533,603,858.66 | 1,533,603,858.66 | 1,533,603,858.66 | | |
| 其他应付款 | 24,422,317.92 | 24,422,317.92 | 24,422,317.92 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,358,936.06 | 4,380,648.75 | 4,380,648.75 | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 租赁负债 | | | | | |
| 长期应付款 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 | | |
| 小计 | 2,260,583,312.39 | 2,264,196,633.39 | 2,264,196,633.39 | | |

(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。

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。

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五(四)2 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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 4,667,385.87 | | 465,000,000.00 | 469,667,385.87 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 4,667,385.87 | | 450,000,000.00 | 454,667,385.87 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | 4,667,385.87 | | | 4,667,385.87 |
| (4) 理财产品 | | | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 4,667,385.87 | | 465,000,000.00 | 469,667,385.87 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

公司期末衍生金融资产系未到期的银行远期结汇合约，以剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价作为公允价值确定依据。

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

公司购买的理财产品和不构成控制和重大影响的权益性投资均采用成本作为公允价值最佳估计。

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 | 44.6383 | 44.6383 |

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 2021 年 12 月 31 日，浙江杭叉控股股份有限公司注册资本 89,080,000.00 元，其中巨星控股集团有限公司（以下简称巨星控股公司）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（以下简称巨星科技公司）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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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 |
| HANGCHASOUTHEASTASIACO.,LTD | 联营企业 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 联营企业 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 联营企业 |

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 | 同一实际控制人、母公司之股东 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州巨星工具有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江巨星工具有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江巨星机电制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州联和工具制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 同一实际控制人 |
| 常州华达科捷工程机械有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江新柴股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 海宁巨星智能设备有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州欧镭激光技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中山基龙工业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 苏州钮蓝得进出口有限公司 | 同一实际控制人 |

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 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 浙江新柴股份有限公司 | 购买商品 | 913,281,590.17 | 928,825,036.72 |
| 浙江华昌液压机械有限公司 | 购买商品 | 454,233,201.40 | 346,477,050.13 |
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 购买商品 | 218,882,663.52 | 209,105,981.95 |
| 长沙中传变速箱有限公司 | 购买商品 | 87,441,242.31 | 98,219,444.08 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 购买商品 | 354,705,377.08 | 180,717,355.29 |

| | | | |
|-----------------|------|------------------|------------------|
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 购买商品 | 149,035,822.25 | 123,303,159.02 |
| 杭州冈村传动有限公司 | 购买商品 | 41,852,686.10 | 29,318,889.29 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 购买商品 | 15,355,147.81 | 14,749,964.58 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 购买商品 | 2,554,293.96 | 1,532,498.49 |
| 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 购买商品 | 3,939,581.42 | 1,380,530.97 |
| 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 | 购买商品 | 182,123.89 | 17,345.13 |
| 杭州欧镭激光技术有限公司 | 购买商品 | 632,504.43 | 128,654.87 |
| 小计 | | 2,242,096,234.34 | 1,933,775,910.52 |

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 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 海宁巨星智能设备有限公司 | 叉车、配件等 | 783,713.84 | 100,000.00 |
| 浙江华昌液压机械有限公司 | 水电费、叉车及材料等 | 10,082,377.55 | 9,102,112.40 |
| HANGCHASOUTHEAST ASIA CO.,LTD | 叉车及配件 | 27,931,123.09 | 15,807,348.82 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 叉车及配件 | 6,736,070.11 | 6,661,257.98 |
| 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 叉车、配件及材料等 | 4,309,135.00 | 2,253,919.17 |
| 杭州冈村传动有限公司 | 水电费、配件及零星材料等 | 927,021.70 | 716,386.39 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 叉车及配件 | 923,243.05 | 756,061.24 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 材料 | 408,698.93 | 127,689.12 |
| 浙江新柴股份有限公司 | 叉车、配件及材料等 | 1,148,681.70 | 3,256,413.00 |
| 浙江巨星机电制造有限公司 | 叉车、配件等 | | 87,610.61 |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 配件 | 49,380.53 | 5,309.74 |
| 长沙中传变速箱有限公司 | 零星材料 | 1,597,058.42 | 339,115.16 |
| 常州华达科捷工程机械有限公司 | 配件 | | 1,185.83 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 配件 | 24,029.25 | 126,308.86 |
| 杭州联和工具制造有限公司 | 零星材料 | 62,345.13 | 60,615.92 |
| 浙江巨星工具有限公司 | 配件 | 2,451,213.31 | 305,884.96 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 配件 | 42,113.27 | 2,743.36 |
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 零星材料 | 3,046.02 | |
| 中山基龙工业有限公司 | 叉车、配件等 | 281,398.23 | |
| 苏州钮蓝得进出口有限公司 | 叉车、配件等 | 100,272.57 | |
| 杭州巨星工具有限公司 | 配件 | 713.27 | |
| 小计 | | 57,861,634.97 | 39,709,962.56 |

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 | 1,935,360.00 | 1,935,360.00 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 运输工具 | 243,840.42 | 241,057.06 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,518,171.44 | 1,016,152.39 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 52,662.86 | 52,662.86 |
| 浙江华昌液压机械有限公司 | 房屋及建筑物 | 314,257.26 | |

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 | 1,538.10 | 1,296.80 |

(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 | 17,564,621.87 | 878,231.09 | 3,336,012.98 | 166,800.65 |
| | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | | | 2,646,813.66 | 132,340.68 |
| | 海宁巨星智能设备有限公司 | 1,429,365.00 | 71,468.25 | 5,718,760.00 | 285,938.00 |
| | 杭州巨星科技股份有限公司 | | | 419,150.00 | 20,957.50 |
| | 浙江巨星工具有限公司 | 1,086,850.00 | 54,342.50 | 143,384.00 | 7,169.20 |
| | 杭州联和工具制造有限公司 | | | 24,000.00 | 1,200.00 |
| | 苏州钮蓝得进出口有限公司 | 79,315.60 | 3,965.78 | | |
| 小计 | | 20,160,152.47 | 1,008,007.62 | 12,288,120.64 | 614,406.03 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 49,728,479.23 | | | |
| 小计 | | 49,728,479.23 | | | |

(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 | 2,169,775.95 | 1,603,790.96 |
| | 长沙中传变速箱有限公司 | 2,963,683.13 | 6,191,449.60 |
| | 杭州冈村传动有限公司 | 5,777,214.32 | 2,127,187.58 |
| | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 37,676,114.96 | 22,737,633.03 |
| | 中策橡胶集团股份有限公司 | 19,421,315.71 | 19,918,053.94 |
| | 浙江新柴股份有限公司 | 37,490,394.78 | 28,502,537.87 |
| | 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 1,140,830.70 | 1,903,592.60 |
| | 杭州鹏成新能源科技有限公司 | | 15,191,056.17 |
| | 杭州巨星科技股份有限公司 | 88,311.06 | |
| | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 228,566.80 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 杭州冈村传动有限公司 | | 155,520.00 |
| 小计 | | 106,956,207.41 | 98,330,821.75 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 346,558,633.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

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

(一) 分部信息

本公司主要业务为生产和销售叉车产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)18 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十二)之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目 | 本期数 |
|--------|--------------|
| 短期租赁费用 | 1,215,313.45 |
| 合 计 | 1,215,313.45 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目 | 本期数 |
|-------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 3,339,855.00 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 24,762,604.44 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(5) 租赁活动的性质

公司作为承租人，租赁物均为房屋建筑物，租赁主要为 2 年至 5 年，且均不存在续租选择权。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

| 项 目 | 本期数 |
|------|----------------|
| 租赁收入 | 148,901,389.36 |

2) 经营租赁资产

| 项 目 | 期末数 |
|--------|----------------|
| 固定资产 | 321,141,080.25 |
| 投资性房地产 | 48,833,740.83 |
| 小 计 | 369,974,821.08 |

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)16 之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限 | 期末数 |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 104,908,553.80 |
| 1-2 年 | 55,848,772.57 |
| 2-3 年 | 21,721,786.20 |
| 3-4 年 | 7,123,917.54 |
| 4-5 年 | 3,664,302.74 |
| 5 年以后 | 839,565.57 |

| | |
|-----|----------------|
| 合 计 | 194,106,898.42 |
|-----|----------------|

(2) 融资租赁

1) 与融资租赁相关的当期损益

| 项 目 | 本期数 |
|-------------|--------------|
| 租赁投资净额的融资收益 | 5,860,571.51 |

2) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限 | 期末数 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 60,968,426.50 |
| 1-2 年 | 28,686,187.00 |
| 2-3 年 | 2,258,887.00 |
| 合 计 | 91,913,500.50 |

3) 未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表

| 项 目 | 期末数 |
|--------------------|---------------|
| 未折现租赁收款额 | 91,913,500.50 |
| 减：与租赁收款额相关的未实现融资收益 | 4,736,989.09 |
| 租赁投资净额 | 87,176,511.41 |

(3) 其他信息

公司作为出租人，租赁物主要为运输工具，租赁期主要为 1 年至 3 年，且均无续租选择权。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(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 | 1,134,865,991.53 |
| 1 至 2 年 | 19,440,487.66 |
| 2 至 3 年 | 14,645,690.17 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,700,693.57 |
| 4 至 5 年 | 755,536.00 |
| 5 年以上 | 2,616,017.61 |
| 合计 | 1,178,024,416.54 |

(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 | 4,535,140.14 | 0.38 | 4,535,140.14 | 100.00 | | 4,545,140.14 | 3.82 | 4,545,140.14 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,173,489,276.40 | 99.62 | 65,371,930.47 | 5.57 | 1,108,117,345.93 | 1,001,741,143.00 | 99.55 | 53,932,754.15 | 5.38 | 947,808,388.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,178,024,416.54 | / | 69,907,070.61 | / | 1,108,117,345.93 | 1,006,286,283.14 | / | 58,477,894.29 | / | 947,808,388.85 |

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 | 2,571,374.52 | 2,571,374.52 | 100.00 | 无法收回 |
| 客户二 | 1,503,741.62 | 1,503,741.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 客户三 | 460,024.00 | 460,024.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 4,535,140.14 | 4,535,140.14 | 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 | 1,134,865,991.53 | 56,743,299.58 | 5.00 |
| 1-2 年 | 19,440,487.66 | 1,944,048.77 | 10.00 |
| 2-3 年 | 14,645,690.17 | 4,393,707.05 | 30.00 |
| 3-5 年 | 4,492,463.95 | 2,246,231.98 | 50.00 |
| 5 年以上 | 44,643.09 | 44,643.09 | 100.00 |
| 合计 | 1,173,489,276.40 | 65,371,930.47 | 5.57 |

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 | 4,545,140.14 | | 10,000.00 | | | 4,535,140.14 |
| 按组合计提坏账准备 | 53,932,754.15 | 11,465,931.78 | | 26,755.46 | | 65,371,930.47 |
| 合计 | 58,477,894.29 | 11,465,931.78 | 10,000.00 | 26,755.46 | | 69,907,070.61 |

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 | 26,755.46 |

其中重要的应收账款核销情况

□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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户一 | 844,962,538.94 | 71.73 | 42,248,126.95 |
| 客户二 | 36,072,844.15 | 3.06 | 1,803,642.21 |
| 客户三 | 25,912,956.96 | 2.20 | 1,295,647.85 |
| 客户四 | 15,968,854.32 | 1.36 | 798,442.72 |
| 客户五 | 14,708,296.22 | 1.25 | 735,414.81 |
| 合计 | 937,625,490.59 | 79.60 | 46,881,274.54 |

其他说明

无

(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 | 39,287,549.60 | 11,860,918.76 |
| 合计 | 39,287,549.60 | 11,860,918.76 |

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**(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 | 35,409,585.00 |
| 1 至 2 年 | 3,445,007.55 |
| 2 至 3 年 | 1,699,669.98 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 2,716,336.15 |
| 5 年以上 | 1,527,334.73 |
| 合计 | 44,797,933.41 |

(2). 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 | 6,627,848.41 | 7,542,747.62 |
| 往来款 | 10,032,085.00 | 32,085.00 |
| 职工暂借款 | 7,738,000.00 | 7,260,000.00 |
| 股权转让款 | 20,400,000.00 | |
| 其他 | | 528,454.55 |
| 合计 | 44,797,933.41 | 15,363,287.17 |

(3). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 367,414.73 | 252,280.17 | 2,882,673.51 | 3,502,368.41 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -172,250.38 | 172,250.38 | | |
| --转入第三阶段 | | -169,967.00 | 169,967.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,575,314.90 | 89,937.21 | 342,763.29 | 2,008,015.40 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 1,770,479.25 | 344,500.76 | 3,395,403.80 | 5,510,383.81 |

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 |
|------|-------|---------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 单位一 | 股权转让款 | 20,400,000.00 | 1 年以内 | 45.54 | 1,020,000.00 |
| 单位二 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 22.32 | 500,000.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 1,100,000.00 | 1 年以内 | 2.46 | 55,000.00 |
| 单位四 | 押金保证金 | 800,000.00 | 1-2 年 | 1.79 | 80,000.00 |
| 单位五 | 押金保证金 | 659,459.75 | 3-5 年 292,481.15 元 5 年以上 366,978.60 元 | 1.47 | 513,219.18 |
| 合计 | / | 32,959,459.75 | / | 73.58 | 2,168,219.18 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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 | 886,864,123.59 | | 886,864,123.59 | 576,108,083.59 | | 576,108,083.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,498,536,460.05 | | 1,498,536,460.05 | 1,378,621,789.83 | | 1,378,621,789.83 |
| 合计 | 2,385,400,583.64 | | 2,385,400,583.64 | 1,954,729,873.42 | | 1,954,729,873.42 |

(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 | 878,700.00 | | 1,898,300.00 | | |
| 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 | 357,000.00 | | 1,875,510.00 | | |
| 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 | 1,672,800.00 | | 2,879,801.85 | | |
| 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 | 8,765,123.09 | | | 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 | 20,868,932.61 | | | 20,868,932.61 | | |
| 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 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | |
| 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 | 50,000.00 | | 1,050,000.00 | | |
| 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 | 776,140.00 | | 1,592,140.00 | | |
| 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 | 685,000.00 | | 1,485,000.00 | | |
| 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 | 951,300.00 | | 1,999,900.00 | | |
| 杭叉集团租赁有限公司 | 41,304,547.78 | 207,000,000.00 | | 248,304,547.78 | | |
| HANGCHAEUROPEGMBH | 3,898,774.20 | | | 3,898,774.20 | | |
| 大连浙杭叉车销售有限公司 | 1,000,000.00 | 20,000.00 | | 1,020,000.00 | | |
| 浙江小行星投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| HCFORKLIFTAMERICACORPORATION | 13,651,739.81 | 19,415,100.00 | | 33,066,839.81 | | |
| 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 | 17,100,000.00 | | | 17,100,000.00 | | |
| 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 | | |
| 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司 | 1,530,000.00 | | | 1,530,000.00 | | |
| 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| Hangcha Forklift Canada Corp | 7,090,100.00 | | | 7,090,100.00 | | |
| 合肥汉和智能物流科技有限公司 | 2,037,886.18 | | | 2,037,886.18 | | |
| 驻马店杭叉叉车有限公司 | | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | | |
| HANGCHA NETHERLANDS B.V | | 15,750,000.00 | | 15,750,000.00 | | |
| 浙江杭叉配件销售有限公司 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 合计 | 576,108,083.59 | 311,806,040.00 | 1,050,000.00 | 886,864,123.59 | | |

(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 | 64,541,022.50 | | | 13,704,082.78 | -86,914.62 | | 3,672,000.00 | | | 74,486,190.66 | |
| 杭州冈村传动有限公司 | 13,307,449.27 | | | 1,700,789.51 | | | | | | 15,008,238.78 | |
| 长沙中传变速箱有限公司 | 8,866,861.85 | | | -61,444.67 | 263,671.41 | | | | | 9,069,088.59 | |
| HANGCHASOUTHEASTASIACO.,LTD | 1,088,080.14 | | | 659,860.25 | -190,817.41 | | | | | 1,557,122.98 | |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 30,498,195.89 | | | 7,843,671.07 | | | | | | 38,341,866.96 | |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 90,387,773.87 | | | 11,597,277.23 | | 223,054.37 | 11,000,000.00 | | | 91,208,105.47 | |
| 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 1,169,932,406.31 | | | 154,907,277.48 | -53,965,729.03 | -2,008,108.15 | | | | 1,268,865,846.61 | |
| 小计 | 1,378,621,789.83 | | | 190,351,513.65 | -53,979,789.65 | -1,785,053.78 | 14,672,000.00 | | | 1,498,536,460.05 | |
| 合计 | 1,378,621,789.83 | | | 190,351,513.65 | -53,979,789.65 | -1,785,053.78 | 14,672,000.00 | | | 1,498,536,460.05 | |

其他说明：

无

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 | 12,276,304,058.72 | 11,034,419,041.33 | 10,478,316,834.20 | 9,388,449,297.03 |
| 其他业务 | 204,839,738.34 | 170,875,693.45 | 138,518,023.23 | 107,001,567.31 |
| 合计 | 12,481,143,797.06 | 11,205,294,734.78 | 10,616,834,857.43 | 9,495,450,864.34 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|-------------------|
| 商品类型 | |
| 叉车、配件及其他 | 12,411,564,409.73 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认收入 | 12,411,564,409.73 |
| 合计 | 12,411,564,409.73 |

合同产生的收入说明：

□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 | 142,678,487.03 | 85,896,762.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 190,351,513.65 | 201,070,474.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,956,039.41 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 2,640,285.39 | 25,687,309.57 |
| 合计 | 335,670,286.07 | 316,610,585.90 |

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 | -715,691.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 11,287,533.48 | |
| 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） | 35,410,959.06 | |
| 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 | 26,400,260.33 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -2,259,141.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 | 2,100,689.66 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,728,719.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 13,776,268.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,246,347.69 | |
| 合计 | 47,930,713.11 | |

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 | 320,460.77 | 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 | 17.22 | 1.05 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.31 | 0.99 | 0.99 |

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

董事长：赵礼敏

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 7 日

修订信息

适用 不适用