

公司代码：603298

公司简称：杭叉集团

**杭叉集团股份有限公司**  
**2023 年年度报告**



**HANGCHA**

二〇二四年四月

## 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

2024年4月17日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2024）2330号”审计，截至2023年12月31日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）合并财务报表实现营业收入16,271,834,470.72元，归属于上市公司股东的净利润1,720,313,075.47元，其中母公司期末可供分配利润为人民币4,469,189,532.74元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利467,790,017.50元（含税）。

公司2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额94,991,157.86元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（2023年修订）等相关规定，可视同为公司2023年度的现金分红。与公司2023年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计562,781,175.36元，本年度公司合计现金分红占当年归母净利润比例为32.71%。母公司剩余未分配利润4,001,399,515.24元转至下一年度。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，本次转增后，公司的总股本为1,309,812,049股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额，将另行公告具体调整情况。本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

#### 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他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 ..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 11 |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 41 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 58 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 67 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 81 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 88 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 89 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 91 |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 备查文件<br>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    |
| 杭叉钣焊        | 指 | 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司          |
| 杭叉门架        | 指 | 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司          |
| 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        |
| 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        |
| 徐州杭叉        | 指 | 徐州杭叉叉车销售有限公司，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          |
| 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                       |
| 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                       |
| 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                         |
| 宜昌杭叉      | 指 | 宜昌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                       |
| 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                       |
| 驻马店杭叉     | 指 | 驻马店杭叉叉车有限公司，系公司子公司                        |
| 杭叉奥卡姆拉    | 指 | 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司，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，系公司子公司                       |
| 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                   |
| 杭叉赛维思     | 指 | 浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司，系公司子公司                    |
| 杭叉新能源（温州） | 指 | 杭叉新能源叉车（温州）有限公司，系公司全资子公司                  |
| 杭叉电子商务    | 指 | 杭州杭叉电子商务有限公司，系公司子公司                       |
| 杭叉巴西      | 指 | HANGCHA BRASIL LTDA.，系公司全资子公司             |
| 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    |
| 荷兰杭叉      | 指 | Hangcha Netherlands B.V, 系公司全资子公司         |
| 杭叉泰国      | 指 | HANGCHA THAILAND CO.,LTD, 系公司全资子公司        |
| 杭叉澳大利亚    | 指 | HC FORKLIFT AUSTRALIA PTY LTD, 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   |
| 杭叉墨西哥     | 指 | Montacargas Hangcha De Mexico, 系公司孙公司     |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 美国通用锂电 | 指 | Universal Lithium-ion Battery Supply LLC, 系公司孙公司                    |
| 南京杭叉   | 指 | 南京杭叉物流设备有限公司, 系公司参股公司   |
| 石家庄杭叉  | 指 | 石家庄杭叉叉车销售有限公司, 系公司参股公司  |
| 太原杭叉   | 指 | 太原杭叉叉车有限公司, 系公司参股公司   |
| 南昌杭叉   | 指 | 南昌杭叉叉车有限公司, 系公司参股公司   |
| 长沙杭叉   | 指 | 长沙杭叉叉车销售有限公司, 系公司参股公司   |
| 重庆杭叉   | 指 | 重庆杭叉叉车销售有限公司, 系公司参股公司   |
| 云南杭叉   | 指 | 云南杭叉叉车有限公司, 系公司参股公司   |
| 沈阳杭叉   | 指 | 沈阳杭叉叉车销售有限公司, 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  |
| 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 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                |
| 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、汤哲人              |

### 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                 | 2023年             | 2022年             |                   | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2021年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                    |                   |
| 营业收入                   | 16,271,834,470.72 | 14,412,416,415.20 | 14,412,416,415.20 | 12.90              | 14,489,702,674.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,720,313,075.47  | 987,353,336.07    | 987,752,889.58    | 74.23              | 908,467,752.14    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,687,795,537.69  | 964,002,943.49    | 964,402,497.00    | 75.08              | 860,537,039.03    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,621,860,863.22  | 625,482,631.76    | 625,482,631.76    | 159.30             | 15,881,242.73     |
|                        | 2023年末            | 2022年末            |                   | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2021年末            |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                    |                   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,619,865,217.00  | 6,279,103,378.13  | 6,279,349,055.95  | 37.28              | 5,599,820,055.26  |
| 总资产                    | 13,894,213,061.92 | 11,693,308,152.15 | 11,693,576,993.93 | 18.82              | 10,397,249,158.85 |

#### （二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 | 2021年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|--------|-------|-------|-------|-------|

|                          |       | 调整后   | 调整前   | 同期增减<br>(%)    |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 1.86  | 1.14  | 1.14  | 63.16          | 1.05  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 1.84  | 1.10  | 1.10  | 67.27          | 1.05  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.83  | 1.11  | 1.11  | 64.86          | 0.99  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 22.23 | 16.70 | 16.70 | 增加5.53个<br>百分点 | 17.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 21.81 | 16.30 | 16.30 | 增加5.51个<br>百分点 | 16.32 |

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

#### 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、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 3,929,226,032.62 | 4,292,900,414.48 | 4,292,595,298.10 | 3,757,112,725.52   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 292,054,824.57   | 490,320,749.39   | 522,961,586.77   | 414,975,914.74     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 281,079,809.07   | 485,868,809.50   | 506,022,442.19   | 414,824,476.93     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 357,998,640.09   | 316,689,129.00   | 260,278,433.85   | 686,894,660.28     |

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

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                    | 2023 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2022 年金额      | 2021 年金额      |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,545,177.29  |             | 2,700,444.91  | -715,691.18   |
| 计入当期损益的政府补助，但与              | 40,699,621.98 |             | 41,006,894.93 | 35,410,959.06 |

|  |                |  |                |               |
|--|----------------|--|----------------|---------------|
| 公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外                   |                |  |                |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -13,653,244.56 |  | -47,530,448.07 | -2,259,141.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 357,568.72     |  | 1,178,458.95   |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,205,647.70   |  | 10,870,814.33  | 26,400,260.33 |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |  |                |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |                |  |                |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 2,233,814.00   |  | 1,520,876.56   | 2,100,689.66  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,409,267.51   |  | 755,407.64     | 2,728,719.51  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |  |                | 11,287,533.48 |
| 减：所得税影响额   | 5,046,073.00   |  | 917,120.05     | 13,776,268.66 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 234,241.86     |  | -13,765,063.38 | 13,246,347.69 |
| 合计   | 32,517,537.78  |  | 23,350,392.58  | 47,930,713.11 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额           | 期末余额          | 当期变动            | 对当期利润的影响金额     |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融资产   | 105,044,172.31 |               | -105,044,172.31 | -13,653,244.56 |
| 其他非流动金融资产 | 25,591,400.00  | 25,591,400.00 |                 |                |
| 交易性金融负债   | 14,432,614.53  | 3,911.26      | -14,428,703.27  | -3,911.26      |
| 合计        | 145,068,186.84 | 25,595,311.26 | -119,472,875.58 | -13,657,155.82 |

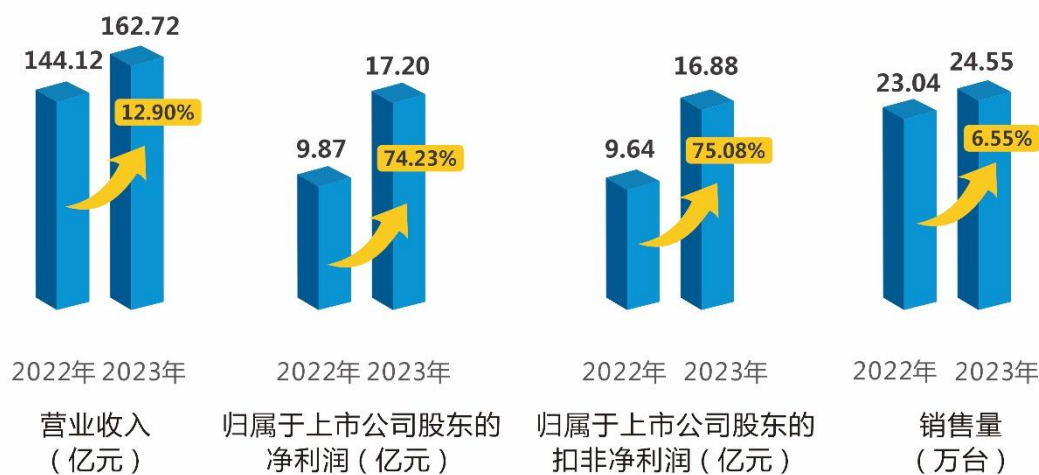
## 十二、 其他

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

2023 年，受到全球政经格局风云变幻和主要经济体政策调整的影响，世界经济增长分化并普遍减速，全球市场需求出现回落。在此背景下，面对国内外较大的经济下行压力，公司审时度势、稳健经营、精准施策，灵活应对国内外复杂多变的政治、经济大环境，以创新为引领，持续推出新产品、拓展新市场、转变新思路，超额完成预定的各项生产经营目标，实现营业收入和利润双增长，实现营业收入 162.72 亿元，同比增长 12.90%，实现净利润 17.20 亿元，同比增长 74.23%，打造行业标杆，引领行业发展。



#### 2023 年主要经营数据

2023 年，公司荣获中国机械工业百强企业、国家级服务型制造示范企业、国家级绿色供应链管理企业、工程机械行业影响力企业、浙江省人民政府质量管理创新奖、浙江省制造业百强企业、浙江民营企业社会责任 100 家领先企业、省级重点工业互联网平台等殊荣；入围杭州市四星级总部企业、百亿级总部、制造业百强企业榜单；集团新增浙江省“专精特新”中小企业 3 家、杭州市高新技术研究开发中心 5 家。杭叉集团正在以其卓越的管理能力、强大的研发和制造能力成就为世界一流高端装备制造企业。

## 杭叉集团荣誉奖项 &gt;&gt;



报告期内，公司聚焦技术创新、管理创新、服务创新，大力拓展国际市场，巩固国内市场，不断完善体制机制，激发新动能。公司全面融入全球竞争，练就了更强更过硬的发展内功。

### 1、聚焦技术创新，巩固核心竞争力

近年来，工业车辆行业正面临前所未有的技术革新压力。2023年，公司借助于国家新能源战略和全球可持续发展目标，以创新为驱动力，加速发展新质生产力，持续加大工业车辆核心技术研发投入，积极融合智能化、绿色化和服务化方向的先进技术，成为引领工业车辆行业发展的风向标。报告期内，杭叉在全球工业车辆行业中率先推出了众多新技术、新产品。面对全球供应链格局的深度调整，公司积极在整车控制系统、电池管理系统、主动安全技术、混合动力技术、多传感器融合视觉导航系统等核心技术及关键零部件研发方面的加大创新力度，取得了多项突破，实现了相关技术和零部件的自主可控，大幅提升了供应链韧性与安全水平；围绕锂电、氢能和智慧物流解决方案等领域多维度原创出新，重磅推出高压锂电越野叉车、锂电专用小轮距叉车、锂电专用永磁同步搬运车/堆垛车、重装高压锂电牵引车、45吨氢燃料电池集装箱正面吊、7-10吨内燃越野叉车和“隐形叉”等多项填补行业空白的产品，助力杭叉成为全球工业车辆行业产品型谱最为齐全、最具竞争力的企业之一。报告期内，授权发明专利46件，同比增长77%，其中国际专利3件；主持、参与起草国家、行业及团体标准13项，尤其是牵头制定并发布国家标准《工业车辆安全要求和验证 第4部分：无人驾驶工业车辆及其系统》以及全球首个氢燃料电池叉车的团体标准《氢燃料电池工业车辆》，为行业企业科学高效开展无人驾驶工业车辆和氢燃料电池工业车辆的研发和推广提供了依据。



2023年新能源新品 >>



2、开拓国际市场，推进全球化布局

报告期内，公司在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，加快推进国际化进程，积极发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，杭叉墨西哥公司、杭叉巴西公司、美国通用锂电池有限公司相继投入运营，集团海外子公司已达十家，实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆产品市场全覆盖，海外市场不断实现突破性进展。为进一步拓展海外市场，提高后市场服务的广度和质量，为全球合作伙伴提供更多的支持，成立了浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司，加快服务化转型，形成了“产品+服务+整体解决方案”的价值链体系。作为中国工业车辆行业的领军企业，凭借先进技术、可靠产品和优质服务，能够为全球 200 多个国家和地区客户提供全系列、全生命周期和全价值链的解决方案，为成为最具全球影响力和竞争力的工业车辆企业奠定了良好的基础。

杭叉集团国外销售 >>



## 杭叉集团国外销售 >>



XE系列锂电专用叉车全球新品发布直播

高压锂电越野叉车-首次全球发布

杭叉澳大利亚赞助BARGWANNA车队

百台XE锂电专用叉车发往欧洲

杭叉100台XE 锂电叉车销往东南亚

杭叉喜获欧洲租赁客户760台叉车订单

45吨正面吊发往南美

单天超70台高空作业平台发往海外

批量高空设备发货欧洲

杭叉的世界·世界的杭叉  
THE WORLD OF HANGCHA

公司营销体系通过“走出去”强化市场拓展能力和服务能力的同时，积极开展“请进来”活动。2023年，公司开展了系列“走进杭叉”工厂参观活动，来自北美、南美、欧洲、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区超过300位代理商齐聚杭叉，通过参观青山和横畈两大超级制造工厂，亲眼见证、全面了解了公司的技术创新、产品制造、企业战略和文化等，进一步提升了海外代理商的信心、决心和粘性。公司全年接待海外客户一千多人次，来自全球各地的客户见证了公司的新面貌、新产品、新技术，让世界看到中国制造迈向中国“智”造。

## 杭叉集团“走进杭叉”活动 >>



杭叉的世界·世界的杭叉  
THE WORLD OF HANGCHA



杭叉集团外销展会 >>



2023美国芝加哥国际物流展（现场及代理商交流会）

2023日本国际物流创新展

2023德国斯图加特物流展

2023物流世界峰会暨博览会

2023泰国物流技术及服务展会 (Tilog Logistix 2023)

2023广交会

3、拓展国内市场，释放市场新活力

报告期内，公司叉车主业市场地位持续提升、智慧物流基础不断夯实、后市场业务深化转型，多元化“大”杭叉百花齐放，各业务板块体系布局优势彰显，韧性增强，各板块全线实现跨越式发展，各项营业收入再创新高。新能源产品市场占有率同比大幅提升，高压锂电产品全球领先，公司产业发展释放新活力。

杭叉集团国内销售 >>



氢能叉车投送仪式

杭州市国二及以下柴油叉车淘汰更新现场推进会

2023年电叉维修培训

杭叉电商公司成立

驻外销售骨干“走进杭叉”专题培训

2023年度经销商会议

参加2023年北京BICES工程机械展

参加2023上海CeMAT物流展

## 杭叉集团国内销售 &gt;&gt;



公司内销子公司完成全面改制，通过经理人的要素调动，进一步激发其主观能动性和市场经营主体责任，培育适用新形势、新业态的销售运营模式。通过建立规范的集团与业务终端对接机制，减少管理层级，降低运营成本，通过优化体制机制，使其更加灵活高效，创新动能进一步释放，运营质量大幅提高，经济效益大幅提升。

在巩固市场占有率方面，公司针对电叉系列产品制定月度促销、季度包销、全年包销等灵活的销售策略，推行租赁业务免息购车、融资销售等政策推动销售渠道开展租赁业务。针对内燃车以及仓储车板块也出台相关销售策略，提早布局，抓执行、促落实，筑底企稳，彰显杭叉高质量发展“新内涵”。

#### 4、打造超级工厂，激发智造新动能

智能化改造、数字化能力建设已成为公司转型升级的重要抓手。报告期内，公司主动适应市场需求，基于工业互联网、大数据、5G 等技术的融合应用，全方位谋划持续建设智能超级工厂。公司青山园区产线完成全面改造，新增 10 吨以上工业车辆装配流水线及制造基地，大幅提升了产线的柔性制造能力和重装车辆产能；横贩产业园三期电器公司锂电池模组生产线及 PACK 组装线建成投产，应用了多台套智能机器人及自研 AGV 设备，实现了锂电池从生产制造、仓储物流到货物发运的全流程智能化；公司规划建设了机加工公司年产 2 万台锂电池充电机智能制造产线，实现了锂电池充电机从来料入库、流水装配到包装入库制造全流程覆盖；杭叉智能科技有限公司、杭叉奥卡姆拉有限公司入驻横贩产业园，使得公司智能物流板块业务协同性进一步增强，发展空间进一步拓展。公司目前拥有青山和横贩两大智能制造基地，工业车辆整机、零部件、智能物流产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，打造了具有杭叉特色的智能制造超级工厂。



杭叉集团智慧工厂 >>



杭叉青山工业园

产能达40万台工业车辆

杭叉横版科技园



仓储车智能生产线

杭叉电器生产线

新能源叉车装配车间

AGV测试现场

5、追求卓越管理，提升经营效能

公司深入理解高质量发展的内涵，在实践中以“十四五”发展规划为蓝本，坚持以客户需求为导向，追求卓越管理，不断调结构促转型，持续提升公司的核心竞争力。坚持实现客户、员工、股东及社会价值最大化的发展，不断提升经营业绩、强化社会责任担当。

杭叉集团体验中心 >>



杭叉青山工业园产品体验中心

杭叉横版科技园企业文化体验中心



报告期内，公司以争创“中国质量奖”及“省政府质量奖”为抓手，持续推行卓越绩效管理，以“方法、展开、学习、整合”的循环模式开展卓越绩效自我评价与持续改进工作，报告期内获浙江省人民政府质量管理创新奖。

公司中央研究院成立了相应的团队，开展行业前瞻性关键共性技术开发、关键零部件标准制定以及调研收集国内外工业车辆法律法规、市场和技术信息等工作，为公司持续引领行业技术发展奠定坚实基础，为公司产品开发和改进决策提供有力技术信息支持。

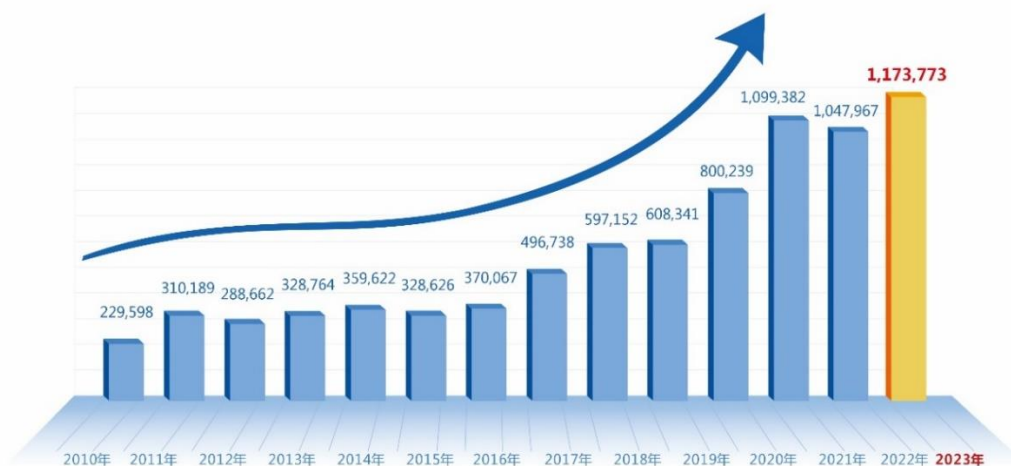
公司成立电子商务公司，进一步拓展产品的互联网营销，加大公司产品在互联网平台、网络短视频、新媒体方向的宣传推广，提升公司电子商务应用水平。组建海外事业发展综合管理部门杭叉国际（部），统筹管理杭叉海外子公司发展战略、品牌定位、营销推广和运营质量等，协调公司技术引进和交流等国际合作事务，指导、推进海外重点项目等相关工作。

成立合规部，进一步强化合规意识和合规事件处置应对能力，加强外贸业务风险防范，提升企业合规竞争力，并分步开展了 ISO37301: 2021《合规管理体系要求及使用指南》标准认证工作，合规风险识别、评估、防范、审查和应对机制基本建立，开发了《贸易合规管理系统》(TCMS) 信息化工具，为进一步扩大海外市场份额、强化海外营销网络建设、规范国际贸易业务流程夯实了基础。

## 二、报告期内公司所处行业情况

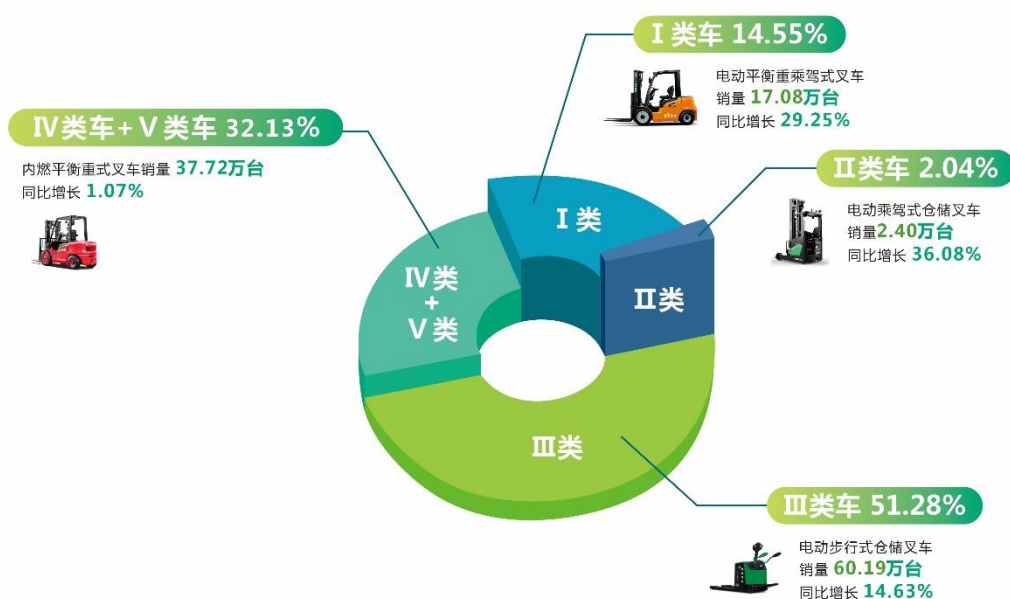
以叉车为主的工业车辆是工程机械的重要分支，是物流环节中用于机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效装备，广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济的诸多场景。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现高速增长，行业整体转型升级的成效已经显现。我国继 2021 年机动工业车辆销量突破 109 万台后，2022 年和 2023 年继续保持百万台销量，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。2023 年全年机动工业车辆总销售量达到 117.38 万台，相比 2022 年上涨 12%；国内市场达到 76.84 万台，相比 2022 年上涨 11.94%；出口达到 40.54 万台，相比 2022 年增长 12.13%。总销售量和出口再创历史新高，国内市场已接近恢复到 2021 年的最好水平，出口增长幅度略有收窄，但继续保持了较好的水平。

良好的市场表现主要得益于：国内市场方面，中国是经济大国、人口大国，幅员辽阔，物料搬运是长期、稳定的需求，是基本的保障。目前社会正处于老龄化加速期，生产、搬运效率在不断提高，“机器换人”是长期必然的发展趋势；国际市场方面，在国际复杂多变的市场情况下，工业车辆行业可以保持 12% 的增长，说明中国制造的竞争力明显增强。



中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台）

从车型结构来看，2023 年电动平衡重乘驾式叉车（I 类车）实现销量 17.08 万台，同比增长 29.25%；电动乘驾式仓储叉车（II 类车）实现销量 2.40 万台，同比增长 36.08%；电动步行式仓储叉车（III 类车）实现销量 60.19 万台，同比增长 14.63%；内燃平衡重式叉车（IV+V 类车）实现销量 37.72 万台，同比增长 1.07%。锂电池叉车总销量为 37.04 万台，锂电池叉车销量占电动叉车比例达 46.49%；2023 年三大类电动叉车（I、II、III 类）产品中锂电池车型销量分别为：电动平衡重乘驾式叉车 10.88 万台，电动乘驾式仓储车辆 0.69 万台，电动步行式仓储车辆 25.47 万台；锂电池叉车国内销量为 21.06 万台，出口销量为 15.98 万台，锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的 43.14%。



### 2023 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 67.87%，平衡重式叉车中电动化比例突破 31.16%，锂电池占电动叉车比重达 46.49%，增长明显。同时国内氢燃料电池叉车推广应用全面拉开序幕，已实现示范应用。在国家加快推进制造业高质量发展的产业政策指引下，工业车辆行业已经在从“量的提升”向“质的飞跃”转型的道路上奋蹄前行，提供了新的发展思路 and 方向，正在逐渐形成新的增长动能；产品研发方向主要围绕高端化、数智化、绿色化展开；除了主机企业和原有行业配套企业外，一些有实力的新能源产业、汽车、工程机械等领域的配套件供应商加入到行业中，为新技术、新产品的创新迭代贡献了新的力量；主要企业加快国际市场的布局，使国内、国际市场均衡发展的步伐更加稳健。

（注：数据来源于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、清洁设备等相关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、自动化物流设备以及包括产品配件销售、车辆修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。

|        |  |  |
|--------|--|--|
| I类车    | 电动平衡重叉车  |    |
| II类车   | 前移式叉车<br>拣选车   |    |
| III类车  | 仓储车  |   |
| IV+V类车 | 内燃平衡重叉车  |  |
| 美国款式产品 |  |  |
| 其他车辆   |  |  |
| 关键零部件  |  |  |
| 输送线    |   |  |

**杭叉集团多元化产品**



## 杭叉集团其它整机产品 &gt;&gt;



## 2、公司的经营模式

公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式，拥有完整的研发、生产、销售、供应及服务体系。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，建立了高效可控的供应链体系，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，为全球众多行业、场景用户提供多样化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，持续扩大公司业务规模，保持定力深耕主业，全方位开展技术创新、产品创新和管理创新。公司坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过持续调整优化产品结构、开拓国际新兴市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等整套创新组合拳，积极应对经济下行、原材料、汇率波动带来的经营压力。公司各职能部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，深入推进全员性的 DANTOTSU 质量管理活动，全面推行卓越绩效管理，企业经营质量稳步提升，为投资者创造了丰厚的回报。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司秉承“让搬运更轻松”的企业使命和“做世界最强叉车企业”的愿景，坚持聚焦工业车辆主业，聚力数字化赋能、精细化管理、创新化驱动、低碳化转型、融合化发展，持续巩固产品研发创新、新能源产品前瞻布局、品牌营销服务、数字化智慧工厂、智慧物流解决方案、文化引领等方面的核心竞争优势，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，夯实了行业领跑者的地位，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，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等省级以上技术创新平台。成立中央研究院，统筹开展前瞻性技术和全新平台开发工作；实施“全球化整合”战略，构建全球研发网络，布局北美、欧洲等海外研发中心。以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点发展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，持续加大技术创新投入，在工业车辆绿色智能、舒适安全、高效可靠、智能物流等技术领域，形成一批国际领先的关键技术和零部件，提升整机产品的国际竞争力。通过自主开发、产学研合作、技术引进等多种方式不断推出具有关键核心技术的优质工业车辆产品，产品多次荣获国家、省级科技奖项，“1.5-5t 高效可靠内燃越野叉车关键技术研究及应用”获机械工业科学技术奖二等奖，“安全节能内燃叉车关键技术及应用”获浙江省科学技术进步奖三等奖，发明专利“一种基于多神经网络耦合的电动叉车锂电池剩余寿命预测方法”获首届浙江省知识产权奖专利奖一等奖，“高性能氢燃料电池专用叉车”获认定为国内首台（套）装备。

## 2019年~2023年公司研发投入



## 2、新能源产品前瞻布局优势

作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司大力实施新能源战略，抢抓“双碳”发展机遇，凭借在新能源工业车辆用锂电池、驱动电机、整车电控等三电关键零部件的前瞻布局，在相关核心技术方面的持续高强度研发投入，在零部件和整机制造智慧工厂的建设，构建了行业品类齐全的新能源产品体系，形成了新能源工业车辆供应链保障能力，构筑起强劲的市场竞争壁垒，引领行业电动化转型。报告期内，公司完成了 XE 系列锂电池专用叉车、XA 系列四支点轻工况锂电池叉车、XH 系列全天候重工况高压锂电专用叉车、XC 系列锂电专用驾驶室前移

式叉车、高压锂电集装箱正面吊、空箱堆高机等系列新能源车型的开发，在作业效率、耐候性、安全性、可靠性及舒适性方面均优于内燃车型，实现了从“替代内燃”到“超越内燃”的重大跨越，在工业车辆减排降碳方面为用户提供了“杭叉解决方案”，产品销往港口、汽车、钢铁及造纸等行业。此外，公司还在行业内首先推出了全系列重工况高压锂电专用叉车、锂电专用永磁同步站驾式堆垛车、高压锂电越野叉车、45吨燃料电池正面吊等行业首创新能源产品。通过前瞻性布局新能源产品，形成了性能领先、型谱齐全、供应链稳定、品牌认可度高等优势的竞争格局。

### 杭叉新能源产品合集>>



杭叉的世界·世界的杭叉  
THE WORLD OF HANGCHA

### 3、品牌营销服务优势

公司坚持以市场为导向，以用户为中心，以“中国·好叉车”“您的满意，我的追求”为理念，重视国内外营销渠道建设和市场推广，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，打造了北京、上海、深圳、广州、南京、济南、合肥、重庆、长沙、沈阳、西安等 60 余个国内区域性营销服务中心，进一步巩固国内市场。同时公司加快国际化发展步伐，陆续成立美国、欧洲、加拿大等 10 家海外销售型子公司及欧洲配件服务中心，公司加快国际化发展步伐，产品海外市场销售规模快速提升。近几年来，公司出口营业收入逐年提升，公司出口台量、营业收入连续十多年位列行业前茅。公司在全球主要国家和地区都拥有众多优质代理商，成立了海外研发中心，公司品牌知名度不断提升。





公司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提供了包括整机销售、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，近年来公司用户满意度不断提升，品牌知名度不断扩大。

## 杭叉集团新装修国内子公司 >>



## 杭叉集团国外子公司 &gt;&gt;



## 4、数字化智慧工厂优势

公司持续加强数字化建设，近几年累计投入超 15 亿元，以工业车辆多品种、变批量生产场景为方向、以典型行业国产化柔性加工线为背景，研究离散制造业全生命周期的智能制造技术，构建以物联网为核心的杭叉工业车辆未来工厂，同时在运行过程中继续完善与投入，建设了杭叉工业互联网平台、“1+17+N”跨公司协同生产平台以及构建了 5G 智能物流一体化解决方案，构建叉车智能化柔性生产新模式。公司深入实施智能制造，基于数字孪生、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革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，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、60 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绿色未来工厂，形成了青山工业园、横畈科技园、石桥科创园三大智能化生产基地，实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产 40 万台工业车辆和其他物流设备的生产能力。

公司被评为中国标杆智能工厂、浙江省未来工厂、杭州市“未来工厂”之“链主工厂”等。公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例分别获得央视《新闻联播》《国际新闻》宣传报道。

## 杭叉集团数字化智慧工厂 &gt;&gt;



智能数字化焊接机器人

智能自动化涂装线

智能电动叉车总装车间



浙江省“未来工厂”

杭州市首批“链主工厂”

省级工业互联网平台

长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂



智能自动化立体库

智能门架空中物流系统

智能数控加工中心

智能立体库

## 5、智慧物流解决方案优势

在工业车辆行业发展的进程中，智慧物流解决方案逐渐成为行业企业的又一大发展机遇。公司在 2012 年就前瞻性布局 AGV 业务，2016 年上市项目就包括《年产 800 台智能工业车辆研发制造项目》，募集 3530 万元。通过这几年的投入及发展，智能板块颇具规模，形成了杭叉智能、杭奥智能、汉和智能三大业务群，在食品饮料、轮胎、新能源汽车、光伏等行业均获得了优异的业绩和口碑。2023 年全年新增 AGV 项目超过 200 个，AGV 产品销售超过 1600 台，营收同比增长超过 150%。据高工机器人产业研究所排名，杭叉智能荣获 2023 年中国市场无人叉车营收额最高厂商，并入选 2023 年度高工全球金奖，由杭叉智能实施的“中策未来工厂项目”被评为中国移动机器人行业标杆案例，“未来工厂自动化配送及仓储解决方案”被评为 2023 年度浙江省机器人典型应用场景，进一步奠定了行业领军企业地位。2023 年起草相关国家标准 1 项，行业标准 2 项，开发全新 AGV 12 款，堆垛机、输送线设备 8 款，申请发明专利 17 项，软件著作权 15 项，为杭叉智慧物流板块的高质量发展打下了坚实的基础。



## 杭叉集团智能物流板块 >>



### 搬运设备

AGV >>



智能物流产品系列  
INTELLIGENT LOGISTICS PRODUCT SERIES

### 存储设备

堆垛机 >>



托举堆垛机系统

四柱堆垛机系统

其它配套设备 >>



双叉叉车

四叉叉车

叉车

叉车

AGV

码垛拆垛

搬运线

分拣线

包装机

## 6、文化引领优势

60 余年的发展历史，20 余年的改革创新之路，公司确立了“让搬运更轻松”的使命，“做世界最强叉车企业”的愿景，“诚信为本，效益优先；持续发展，回报社会”的核心价值观，“进取、务实、创新、和谐”的杭叉精神，“杭叉是我家，家要靠大家；杭叉是我家，家要为大家；杭叉是我家，我们都爱他”的杭叉“家”文化，为企业持续健康发展提供了价值遵循。公司不断传承和发扬杭叉“家”文化，增强员工对企业的忠诚度，提高员工的满意度和归属感，领导干部以身作则，率先垂范。公司始终鼓励变革与创新，使员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，通过官网、微信公众号、抖音等多种文化宣传途径，营造勇于担当、锐意创新、团结协作的干事创业浓厚氛围，充分发挥文化的凝聚力、推动力、辐射力，为公司高质量发展凝聚智慧和力量。

## 杭叉集团企业文化 >>



全国叉车技能城市邀请赛

杭州市工业系统职工主题演讲比赛

杭州市工业机器人系统操作员职业技能竞赛

2023年度杭叉集团技术比武

杭州市工业工会系统机修钳工竞赛

杭州市职工羽毛球团体赛

杭州市工业系统喜迎亚运职工乒乓球比赛

青山湖科技城首届职工篮球赛

杭叉职工之家



## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 162.72 亿元，同比增长 12.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.20 亿元，同比增长 74.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.88 亿元，同比增长 75.08%。

### (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          | 16,271,834,470.72 | 14,412,416,415.20 | 12.90    |
| 营业成本          | 12,889,751,169.53 | 11,850,082,589.40 | 8.77     |
| 销售费用          | 595,765,435.51    | 451,757,051.02    | 31.88    |
| 管理费用          | 341,180,485.70    | 321,296,252.08    | 6.19     |
| 财务费用          | -84,393,201.72    | -11,859,860.17    | 不适用      |
| 研发费用          | 730,833,961.84    | 657,798,055.67    | 11.10    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,621,860,863.22  | 625,482,631.76    | 159.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,579,838.20   | 99,938,502.15     | -595.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,437,548.25   | -61,777,989.20    | 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：主要系本期境外公司费用增加所致。

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减少、汇率变动影响所致。

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：主要系本期公司销售规模扩大现金流入增加及出口退税增加、严格按计划控制各项开支所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买固定资产及其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期可转债赎回所致。



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 162.72 亿元，同比上升 12.90%；营业成本 128.90 亿元，同比上升 8.77%。

### (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     | 1,602,762.99 | 1,269,503.47 | 20.79   | 17.32         | 13.52         | 增加 2.65 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      | 949,213.37   | 785,639.39   | 17.23   | 10.07         | 5.12          | 增加 3.9 个百分点  |
| 国外地区      | 653,549.62   | 483,864.08   | 25.96   | 29.72         | 30.46         | 减少 0.42 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 29.72%，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  | 248,046 | 245,496 | 19,243 | 5.68         | 6.55         | 15.28        |

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

### (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 | 本期金额 | 本期占 | 上年同期金 | 上年同 | 本期金 | 情况 |
|       |      |      |     |       |     |     |    |

|        | 项目   |              | 总成本<br>比例(%) | 额            | 期占总<br>成本比<br>例(%) | 额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 说明 |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|----|
| 叉车等及配件 | 原材料  | 1,162,264.45 | 93.40        | 1,062,224.43 | 94.27              | 9.42                      |    |
| 叉车等及配件 | 人工工资 | 30,383.23    | 2.44         | 28,789.49    | 2.55               | 5.54                      |    |
| 叉车等及配件 | 折旧   | 7,626.22     | 0.62         | 6,430.59     | 0.57               | 18.59                     |    |
| 叉车等及配件 | 能源   | 7,527.84     | 0.60         | 5,763.76     | 0.51               | 30.61                     |    |
| 叉车等及配件 | 其他   | 36,562.09    | 2.94         | 23,688.76    | 2.10               | 54.34                     |    |

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**

适用 不适用

前五名客户销售额 135,857.33 万元，占年度销售总额 8.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,370.40 万元，占年度销售总额 1.13%。

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**

适用 不适用

前五名供应商采购额 230,927.23 万元，占年度采购总额 18.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 164,377.40 万元，占年度采购总额 13.02%。

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 | -8,439.32 | -1,185.99 | 不适用      | 主要系本期可转债利息减少、汇率变动影响所致。 |
| 销售费用 | 59,576.54 | 45,175.71 | 31.88    | 主要系本期境外公司费用增加所致。       |

### 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         | 730,833,961.84 |
| 本期资本化研发投入         | 0              |
| 研发投入合计            | 730,833,961.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.49           |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0              |

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 1,067  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 17.56  |
| 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               | 2      |
| 硕士研究生               | 82     |
| 本科                  | 511    |
| 专科                  | 238    |
| 高中及以下               | 234    |
| 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)        | 333    |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 428    |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 202    |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 103    |
| 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                   | 73,243.72 | 54,785.91 | 33.69    | 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            | 61,416.85 | 39,748.17 | 54.51    | 主要系本期收到的押金保证金及政府补助增加所致 |
| 支付的各项税费                   | 75,914.71 | 57,566.14 | 31.87    | 主要系本期支付的所得税增加所致        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,108.79 | 53,539.83 | 44.02    | 主要系本期支付的押金保证金增加所致      |
| 收回投资收到的现金                 | 10,220.56 | 48,127.08 | -78.76   | 主要系本期理财收回的现金减少所致       |
| 取得投资收益收到的现金               | 895.85    | 1,283.20  | -30.19   | 主要系本期参股公司分红减少所致。       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,154.43  | 1,192.23  | 80.71    | 主要系本期处置固定资产收益增加所致      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |           | 899.60    | -100.00  | 主要系本期处置子公司减少所致         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 59,495.67 | 26,367.53 | 125.64   | 主要系本期在建工程投入增加所致        |
| 投资支付的现金                   |           | 11,793.26 | -100.00  | 主要系本期理财规模减少所致          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 727.26    |           | 100.00   | 主要系本期吸收合并境外公司所致        |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,189.64  | 5,552.50  | -42.55   | 主要系本期子公司增资减少所致         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,478.96 | 3,205.78  | 351.65   | 主要系本期购买库存股所致           |

## (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     |           |                  | 10,504.42 | 0.90             | -100.00             | 主要系理财产品到期赎回所致。             |
| 合同资产        | 7,832.78  | 0.56             | 5,420.61  | 0.46             | 44.50               | 主要系应收质保金增加所致。              |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,638.88 | 1.13             | 10,821.34 | 0.93             | 44.52               | 主要系融资租赁业务长期应收款重分类所致。       |
| 其他流动资产      | 11,064.76 | 0.80             | 6,508.76  | 0.56             | 70.00               | 主要系待抵扣增值税增加所致。             |
| 长期应收款       | 7,343.75  | 0.53             | 4,321.94  | 0.37             | 69.92               | 主要系融资租赁业务规模扩大所致。           |
| 投资性房地产      | 7,294.59  | 0.53             | 4,648.26  | 0.40             | 56.93               | 主要系本期固定资产转入增加所致。           |
| 在建工程        | 42,532.92 | 3.06             | 24,051.57 | 2.06             | 76.84               | 主要系本期募投项目投入增加所致。           |
| 使用权资产       | 10,262.66 | 0.74             | 6,005.82  | 0.51             | 70.88               | 主要系房屋租赁以及租赁年限增加所致。         |
| 商誉          | 1,065.30  | 0.08             | 338.04    | 0.03             | 215.14              | 主要系本期吸收合并境外公司所致。           |
| 长期待摊费用      | 1,645.87  | 0.12             | 1,147.79  | 0.10             | 43.39               | 主要系待摊装修费增加所致。              |
| 其他非流动资产     | 3,075.00  | 0.22             | 1,578.19  | 0.13             | 94.84               | 主要系预付土地款增加增加所致。            |
| 交易性金融负债     | 0.39      | 0.00003          | 1,443.26  | 0.12             | -99.97              | 主要系美元汇率波动导致远期外汇交易公允价值变动所致。 |

|             |            |        |            |       |         |                                   |
|-------------|------------|--------|------------|-------|---------|-----------------------------------|
| 合同负债        | 60,191.33  | 4.33   | 37,382.94  | 3.20  | 61.01   | 主要系预收货款增加所致。                      |
| 应交税费        | 14,654.12  | 1.05   | 10,022.19  | 0.86  | 46.22   | 主要系期末应交所得税增加所致。                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,335.28   | 0.17   | 1,649.46   | 0.14  | 41.58   | 主要系租赁负债重分类所致。                     |
| 其他流动负债      | 8,047.43   | 0.58   | 4,838.37   | 0.41  | 66.33   | 主要系预收货款增加所致。                      |
| 应付债券        | 0          | 不适用    | 102,597.64 | 8.77  | -100.00 | 主要系可转债转股完成并摘牌所致。                  |
| 租赁负债        | 7,345.21   | 0.53   | 4,215.95   | 0.36  | 74.22   | 主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。。             |
| 递延所得税负债     | 6.63       | 0.0005 | 3,756.04   | 0.32  | -99.82  | 主要本期公司可转换公司债券全部转股，相应应纳税暂时性差异减少所致。 |
| 其他权益工具      | 0          | 不适用    | 17,275.61  | 1.48  | -100.00 | 主要系可转债转股所致。                       |
| 资本公积        | 178,966.29 | 12.88  | 73,194.00  | 6.26  | 144.51  | 主要系可转债转股所致。                       |
| 库存股         | 0          | 不适用    | 999.80     | 0.09  | -100.00 | 主要系优先用于可转债转股所致。                   |
| 其他综合收益      | -1,052.97  | -0.08  | -4,066.77  | -0.35 | 不适用     | 主要系外币折算差异所致。                      |
| 未分配利润       | 534,333.43 | 38.46  | 399,725.33 | 34.18 | 33.68   | 主要系本期利润增加所致。                      |

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 112,123.60（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.07%。

### (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 | 22,542,097.58 | 保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金 |
| 应收票据 | 1,435,714.00  | 已背书未到期商业承兑汇票                 |
| 合 计  | 23,977,811.58 |                              |

## 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，2023 年公司股权投资达 1.19 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、产业链供应体系的强化，比如设立杭叉巴西、杭叉赛维思、杭叉新能源(温州)、杭叉电子商务及增资杭叉电器、杭叉智能等。通过上述对外投资进一步延伸了产业链空间，扩大海外市场营销能力，使销售服务网络更强、优势更明显，自主研发、制造产业链更完善。

**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

| 资产类别      | 期初数            | 本期出售/赎回金额      | 期末数           |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 105,044,172.31 | 105,044,172.31 |               |
| 其他非流动金融资产 | 25,591,400.00  |                | 25,591,400.00 |
| 合计        | 130,635,572.31 | 105,044,172.31 | 25,591,400.00 |

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**证券投资情况的说明**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 衍生品投资类型   | 初始投资金额                                     | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额      | 期末账面价值    | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%） |
|---|--|---------------|------------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|
| 外汇远期合约  |  | -9,388,442.22 | -3,911.26  |               |          | -9,388,442.22 | -3,911.26 | -0.00005              |
| 合计  |  | -9,388,442.22 | -3,911.26  |               |          | -9,388,442.22 | -3,911.26 | -0.00005              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明              | 无重大变化                                      |               |            |               |          |               |           |                       |
| 报告期实际损益情况的说明  | 报告期内，以套期保值为目的的衍生品交易实际损益为-1365.32 万元人民币     |               |            |               |          |               |           |                       |
| 套期保值效果的说明   | 公司通过外汇套期保值，规避外汇市场的风险，报告期内的汇率波动未对公司造成重大不良影响 |               |            |               |          |               |           |                       |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金                                       |               |            |               |          |               |           |                       |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      |  |               |            |               |          |               |           |                       |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |  |               |            |               |          |               |           |                       |
| 涉诉情况（如适用）   |  |               |            |               |          |               |           |                       |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  |  |               |            |               |          |               |           |                       |

|                      |
|----------------------|
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） |
|----------------------|

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无



#### 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(%) | 2023 年末总资产 | 2023 年度净利润 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
| 杭叉门架  | 5,040.00 | 65.00      | 49,147.16  | 2,608.24   |
| 杭叉钣焊  | 4,000.00 | 71.37      | 38,496.27  | 3,102.68   |
| 杭叉桥箱  | 3,000.00 | 62.33      | 18,131.55  | 2,039.78   |
| 济南杭叉  | 1,275.00 | 35.00      | 4,037.31   | 616.66     |
| 广州浙杭  | 1,100.00 | 34.09      | 3,816.93   | 150.89     |
| 上海杭叉  | 1,300.00 | 35.00      | 10,801.85  | 283.74     |
| 杭叉进出口 | 2,070.00 | 51.07      | 135,577.78 | 3,435.19   |
| 杭叉铸造  | 4,500.00 | 77.78      | 10,265.27  | 334.57     |
| 杭叉电器  | 2,000.00 | 65.35      | 13,631.75  | 1,029.43   |

#### (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

2023 年，全球政经格局风云变幻，世界经济分化中减速，下行压力不断凸显，全球市场需求回落，我国工业车辆行业再次经受住了市场冲击和考验，年产销量持续保持百万大关，产销量继续领跑全球市场，中国工业车辆行业破浪前行，高端化、数智化、绿色化速度日益加快。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、低价竞争仍然存在，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，具有品牌、规模、研发、技术、渠道、品质、服务等方面明显优势的行业领军企业将获得更大的竞争优势，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。随着行业领军企业的快速发展，中国工业车辆企业全球竞争力持续提升，在全球市场份额逐步增加。

##### 2、行业趋势

全球新一轮科技革命和产业革命正在兴起，数字化、新能源、智能制造与产业的深度融合，为工业车辆行业注入了新技术、新模式、新业态、新平台的增长动能。数智化、电动化、国际化成为工业车辆行业大趋势，工业车辆应用场景越来越广阔。随着全球各国对环境保护要求的不断提升，中国“双碳”国家战略以及供给侧结构性改革的持续推进，行业排放标准的升级，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，产品新能源化、智能化、细分化、场景化趋势更加鲜明，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。2023年，电动工业车辆销量占比达67.87%，未来我国电动工业车辆比例将持续提升。新能源工业车辆、仓储叉车、智能工业车辆及配件销售、叉车租赁、生产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

公司将秉承“让搬运更轻松”的使命，围绕“专业化生产、品牌化经营、集团化运作、国际化整合”的发展战略，重点实施产品结构优化工程、创新平台建设工程、数智制造推进工程、组织体系治理工程、品牌文化锻造工程，牢牢把握工业车辆行业数字化、绿色化、智能化、高端化、国际化等发展趋势，全面开启建设世界一流高端装备制造企业新征程，面向全球市场提供智能物流叉车解决方案，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

2024年是中国经济转型的关键节点，全球产业链变局仍将继续，全球多极化格局虽然受到挑战但并未停滞。在国家和企业都在积极推动全球治理体系重构的背景下，2023年12月份中央经济工作会议明确将以经济建设为中心任务，把建体系、扩内需、强改革、防风险作为2024年工作重点方向。在当前复杂的经济环境下，作为工业车辆行业的龙头企业，公司坚定不移走创新驱动高质量发展道路，紧紧围绕“新能源战略”，以科技创新为引领，向绿色转型要出路，向绿色发展要动能。

报告期内，公司将在创新驱动发展的大框架下，通过“聚焦主业、降本增效、优化结构、制度建设”来稳固自身的基本面，以“内在确定性”灵活应对“外部不确定性”，确保完成2024年经营指标。公司2024年高质量发展将重点围绕以下工作开展：

### 1、坚持核心技术研发，构筑差异化优势

以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点方向，在新能源工业车辆和智慧物流解决方案核心技术方面持续高强度研发投入，扩大公司在技术产品化、产品市场化上的能力优势，持续推出具有竞争优势的系列化产品和系统解决方案，为客户提供安全、高效、可靠、绿色的产品及服务，构建差异化竞争优势，为公司在深化产品结构转型升级冲刺阶段的稳健发展保驾护航。

### 2、坚持“多元化”发展，增强发展韧性

不断优化产业结构，延伸产业链，加快转型升级步伐，在巩固叉车主业地位的同时，加强产业“多元化”发展。构建以叉车主业为核心，新能源、智慧物流解决方案、高空设备、清洁设备、强夯机、后市场、部套件拓展等多业务板块联动发展的业务组合模式，形成适度多元发展格局，

增强发展韧性与内生动能。

### 3、坚持体制机制创新，释放市场活力

国内市场要保持积极灵活的智慧营销策略，不畏困难和挑战，积极转型升级、调结构、抢市场，每台必争。加速提升专业市场经营能力，突出“大市场、大客户、大项目”经营策略，落实区域责任制管理制度，实现集团公司、子公司和经销商各司其职，统一协调，互相支持，全力以赴实现市场销售目标。同时加强市场化运作，支持生产型子公司积极向外开拓产业发展空间，充分发挥其主观能动性积极参与市场竞争，通过市场化运营多渠道挖掘效益增长点。

### 4、坚持国际化视野，提升全球化经营能力

针对海外市场，以全球化视野及集团化运作的战略高度纵深推进业务管理变革，搭建全球运营管理体系，稳步开拓国际市场。充分发挥近 70 年技术优势和品牌优势，集中资源强化海外大客户的发掘与维护，加大对重点目标市场的本地化业务和运营体系建设，培养适应本土化发展的专业、高效型的人才队伍，打通数字化流程端到端，建立可视化的海外业务体系，形成全球化的海外数字化、本地化的业务管理体系。同时进一步加强合规体系建设，形成在资源统筹、业务协同、资产管理、财务监管、人员安全、风险防范等方面规范、完备的制度体系，保障国际业务持续稳健发展。

### 5、坚持实施技术改造，形成产业集群效益

坚持以新能源、智能仓储、智能物流等技术创新为基础，通过技术改造、两化融合、精益管理等方式，加快推进横畈科技园（四期）、石桥科创园等“强链补链”重大产业投资项目的谋划和实施落地，形成以青山总部为核心，多园区高效协同，互联互通的智能制造产业集群。

### 6、坚持信息化建设，提高公司管理水平

着力加强信息化建设顶层设计，加快集团信息化建设步伐，强化以 SAP 为核心的信息化项目推广实施、拓展与完善工作。围绕智慧工厂建设，以数据采集与应用、信息软件建设与应用、流程信息化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化，带动公司经营管理效率与效益双提升。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、外部经营环境的风险

国际环境复杂严峻，经济下行、通货膨胀、理财爆雷、地缘冲突、全球资本市场大幅波动，大宗原材料波动大，宏观经济环境的变化，将会对公司经营发展产生一定的不利影响。

应对措施：通过管理、研发、营销、生产等方面的创新赋能公司经营，打造核心竞争力，增强公司抗风险能力。

### 2、行业竞争加剧的风险

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。工业车辆行业增长出现分化，传统内燃叉车增长乏力，电动叉车特别是新能源工业车辆保持增长，AGV需求不断涌现。同时，国内外相关企业不断加入竞争，市场需求及产品结构也在不断变化和发展。

应对措施：在目前工业车辆行业市场充分竞争的格局下，公司在技术、成本、渠道、品质、服务等方面形成了核心优势并不断强化提升，同时紧紧围绕新能源战略，不断加大新能源工业车辆、智慧物流解决方案等新产品的研发和推广，进一步优化业态结构，及时调整经营策略及思路，持续加强后市场建设以及加快推进国际化战略布局，更好满足顾客需求，提升市场驾驭能力，筑牢公司核心竞争力优势。

### 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：积极关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用金融工具对汇率风险实施主动管理，最大限度减少汇率波动的风险。继续加快国际营销网络优化布局，在国外设立更多的子公司及销售网络，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的负面影响。

### 4、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，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。

### 5、成本波动风险

原材料成本的波动与公司产品盈利具有较大相关性。2023年原材料价格的走势复杂多变，受多种因素影响。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：加大供应链整合力度，稳固重要供应商长期合作伙伴关系；优化设计和工艺，提高材料利用率和工艺水平；加大原材料成本的控制力度，提升供应链的成本竞争力；加大新产品开发力度，提升产品附加值和盈利能力；加强全面预算管理，严控成本费用；加大横畛科技园四期建设，扩大机器人覆盖面，提高生产效率，提升产品品质。

## (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，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，持续推进“三会一层”的规范运行模式，通过信息化平台升级改造，有效加强内部控制制度建设，使决策更科学、更高效，执行更准确，监督更完备、更有力；持续做好信息披露工作的质量，既要做到真实、准确、完整，又要做到简明清晰、通俗易懂；积极开展投资者交流互动活动，充分保护投资者合法权益，特别是中小投资者权益；公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的职责和义务，使公司依法运作、诚实守信、持续健康发展。

#### （一）强化制度建设，及时修订并新增公司治理制度，使公司运行更规范。

根据相关法律法规及交易所的最新规则指引要求，对公司原有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《授权管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董监高人员买卖公司股票管理制度》等十一项制度进行了修订并新增制定了《对外捐赠管理制度》。

#### （二）公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效。

公司自上市以来，制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》在内的相关治理制度，本年度又进行了相关修订，三会职责划分清晰、合理、严谨、规范，并得到切实执行；三会的各项运行程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，三会运作记录规范、完整，档案管理分门别类、有条不紊。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开1次股东大会。公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、信息披露等方面符合规定要求。公司通过各种渠道充分保障所有股东行使合法权利，股东大会所审议的相关议案建立了对中小投资者单独计票的机制，股东大会上均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决。股东大会均有律师进行现场见证并出具法律意见书。

2、关于董事和董事会及各专门委员会：报告期内，公司共召开7次董事会。规范进行了董事的辞任及选聘工作，全体董事勤勉尽责、诚实守信的态度出席董事会和股东大会，及时学习并熟练掌握有关法律法规，及时、准确、全面审议相关议案事项，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加履行职责，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，发挥了重要的监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理、专业性强，各司其职、各尽其能、协调运作，保证了董事会工作的正常

开展。

3、关于监事和监事会：报告期内，公司共召开4次监事会会议，有效发挥了监事会的监督职能。公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自己的职责，对公司财务、重大事项、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查，并对公司定期报告独立发表意见，充分维护公司及股东的合法权益。

### （三）规范控股股东及实际控制人行为。

公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”，保障公司董事会、监事会和内部管理机构均能够独立运作。控股股东及实际控制人不存在通过关联交易、资产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。在审议相关股东大会、董事会议案时，严格执行相关回避制度。

### （四）强化信息披露及内幕交易防控工作。

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《证券时报》等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。

严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》实施内幕知情人登记工作，持续加强内幕信息管理，坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，尽力缩小知悉范围，在定期报告披露前的董事会、监事会、管理层班子成员会等会议上进行内幕信息知情人登记。严格控制未经披露的财务信息对外报送情况。

### （五）积极维护投资者关系和投关工作。

公司历来注重平衡公司的持续发展与股东额投资回报关系，2022年度的现金分红比例占公司当年实现可分配利润的38.90%，为投资者创造较丰厚的经济回报。公司高度重视投资者关系，由董事会秘书领导，董事会办公室专人负责投资者关系管理工作，通过电话沟通、邮件交流、网上业绩说明会、投资者策略会、上交所E互动、现场交流、走进上市公司活动、集体接待日、路演与反路演等多种方式，向投资者全面系统地阐述公司的经营状况、解答投资者疑问，了解投资者对公司治理、发展的看法和建议，完善公司了与投资者的双向沟通机制。

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

杭叉控股作为公司的实际控制法人，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定履行相关义务，与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立。报告期内，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生实际控制法人越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

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   |
|--------------|----------|---|-----------|--|
| 2022 年年度股东大会 | 2023-5-9 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023-5-10 | 详见《杭叉集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-050） |

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

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司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。会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 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       | 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  | 67 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 20,440,010 | 20,440,010 | 0          |        | 207.90               | 否            |
| 卢洪波 | 副董事长     | 女  | 48 | 2020-09-07 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 仇建平 | 董事       | 男  | 62 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 徐 箏 | 董事       | 女  | 40 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 徐征宇 | 董事、总工程师  | 男  | 54 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 2,487,461  | 2,487,461  | 0          |        | 143.80               | 否            |
| 赵宇宸 | 董事       | 男  | 35 | 2023-05-10 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 朱亚尔 | 独立董事     | 女  | 60 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 寿 健 | 独立董事     | 男  | 53 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 蔡云峰 | 独立董事     | 男  | 46 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 洪 艺 | 监事会主席    | 女  | 54 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 阎 昊 | 监事       | 男  | 35 | 2023-05-10 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 王晓明 | 监事       | 男  | 42 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 0                    | 是            |
| 傅开华 | 职工监事     | 男  | 53 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0          |        | 30.20                | 否            |
| 陈渊源 | 职工监事     | 女  | 40 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 7,000      | 7,000      | 0          |        | 20.10                | 否            |
| 金华曙 | 副总经理     | 男  | 46 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 573,028    | 573,028    | 0          |        | 138.60               | 否            |
| 王国强 | 副总经理     | 男  | 59 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 863,885    | 863,885    | 0          |        | 153.30               | 否            |
| 陈赛民 | 总经理助理、董秘 | 男  | 58 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 3,050,000  | 3,050,000  | 0          |        | 128.10               | 否            |
| 吴建新 | 总经理助理    | 男  | 59 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 471,460    | 471,460    | 0          |        | 138.60               | 否            |
| 金志号 | 总设计师     | 男  | 60 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 4,176,158  | 3,738,758  | -437,400   | 个人资金需求 | 133.30               | 否            |



|     |       |   |    |            |            |            |            |          |              |          |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|---|
| 章淑通 | 财务负责人 | 男 | 59 | 2020-06-28 | 2025-09-08 | 0          | 0          | 0        |              | 108.10   | 否 |
| 任海华 | 总经济师  | 男 | 45 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 433,028    | 433,028    | 0        |              | 128.10   | 否 |
| 李元松 | 副总工程师 | 男 | 47 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 297,414    | 297,414    | 0        |              | 117.60   | 否 |
| 周素华 | 副总工程师 | 女 | 60 | 2019-09-26 | 2025-09-08 | 586,028    | 611,917    | 25,889   | 杭叉转债<br>转股所致 | 117.60   | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 33,385,472 | 32,973,961 | -411,511 | /            | 1,595.30 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 赵礼敏 | 1956年10月出生，中国国籍，中共党员，正高级经济师。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，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级经济师。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，兼任杭州城景实业有限公司（原杭州和景置业有限公司）董事长、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；2011年3月至2014年10月，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。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。 |
| 徐箐  | 1984年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。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、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。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、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。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月起至今任公司董事。   |
| 徐征宇 | 1970年10月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，本科学历，正高级工程师，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月起至今任公司董事、总工程师。  |
| 赵宇宸 | 1989年12月出生，中国国籍，研究生学历。2016年12月至今，历任杭州西湖天地开发有限公司总经理助理、副总经理；期间兼任浙江新柴股份有限公司、杭州金松优诺电器有限公司董事，杭州西湖天地物业服务有限公司、杭州太丰经营管理有限公司执行董事，杭州良亚建材有限公司执行董事兼总经理等。现任杭州西湖天地开发有限公司副总经理、杭州良亚建材有限公司执行董事兼总经理。                                 |
| 朱亚尔 | 1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022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月起至今任公司独立董事。                                   |
| 蔡云峰 | 1978年11月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。中国注册会计师、税务师、高级会计师。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所有限公司部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所有限公司主任会计师。2019年9月起至今任公司独立董事。   |
| 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、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起至今任本公司监事会主席。  |
| 阎昊  | 1989年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。毕业于中央财经大学法律硕士专业。曾任渤海证券股份有限公司投资银行业务项目经理，杭州市实业投资集团有限公司资产管理部投资与投后管理专员。现任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长。  |
| 王晓明 | 1982年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006年7月至2018年12月，历任杭州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月起至今任本公司监事。   |
| 傅开华 | 1971年3月出生，中国国籍，中共党员，技师，省五一劳动奖章获得者，省高技能人才（劳模）创新工作室领衔人。1996年7月至2019年9月，历任公司装配钳工、特种组长、总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长；2019年9月至2020年10月，任公司横畛综合办主任；2020年11月起任公司安全保卫部部长兼横畛综合办主任。现任公司安全保卫部部长兼横畛综合办主任、工会委员。2016年9月起历任公司第五届、第六届监事会职工代表监事。 |
| 陈渊源 | 1984年1月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2006年7月至2008年5月，任杭州联科生物技术有限公司物流管理员；2008年6月至今，历任公司人力资源部管理员、团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、纪委委员、人力资源部副部长。现任公司纪委委员、人力资源部副部长、工会委员、团委负责人。2016年9月起历任公司第五届、第六届监事会职工代表监事。                         |
| 金华曙 | 1978年12月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。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；现任公司副总经理。  |
| 王国强 | 1965年10月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，高级经济师。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、副总经理等，兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司执行董事；现任公司副总经理。 |
| 陈赛民 | 1966年6月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，高级工程师，高级经济师。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。                   |
| 吴建新 | 1965年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级经济师。1985年8月至2000年3月，任杭州叉车总厂工艺技术员、车间技术员、车间副主任、设备科技术员、规划办技术员；2000年3月至2005年11月，任集团公司董事会办公室规划员、进出口部副部长；2005年11月至2023年11月，任浙江杭叉进出口有限公司副总经理、总经理，兼任杭叉美国有限公司、杭叉加拿大有限公司执行董事；现任公司总经理助理。  |
| 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。  |
| 章淑通 | 1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。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6月至2022年9月，任公司副总会计师、财务负责人；现任公司总会计师、财务负责人。  |
| 任海华 | 1979年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。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、兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、副总经济师、总经济师，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；现任公司总经理。   |
| 李元松 | 1977年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工程硕士，正高级工程师。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、北美研发中心主任，2020年9月至今任杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司执行董事兼总经理；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。   |

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  |        |
| 阎昊           | 杭州市实业投资集团有限公司 | 监事         | 2017年12月 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |            |          |        |

**2. 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          | 杭州中策海潮企业管理有限公司       | 董事         | 2020/2/24  |        |
|              | 中策橡胶集团股份有限公司         | 董事         | 2019/10/25 |        |
|              | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司       | 董事         | 2018/5/3   |        |
|              | 浙江华昌液压机械有限公司         | 董事         | 2018/4/27  |        |
|              | 杭州叉车门架有限公司           | 董事         | 2018/4/20  |        |
|              | 杭州叉车钣焊有限公司           | 董事         | 2018/4/20  |        |
|              | 浙江杭叉进出口有限公司          | 执行董事       | 2020/8/1   |        |
| 卢洪波          | 中策橡胶集团股份有限公司         | 董事         | 2020/7/1   |        |
|              | 杭实资产管理（杭州）有限公司       | 董事长兼总经理    | 2018/11/1  |        |
| 仇建平          | 上海海潮好运企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2019/4/17  |        |
|              | 上海境泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 合伙人        | 2013/11/27 |        |
|              | 上海海潮稳行企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2021/1/7   |        |
|              | 巨星控股集团有限公司           | 董事长        | 2009/8/1   |        |
|              | 杭州巨星科技股份有限公司         | 董事长        | 2010/8/1   |        |
|              | 浙江新柴股份有限公司           | 董事         | 2019/12/26 |        |
|              | 新疆联和投资有限合伙企业         | 执行事务合伙人    | 2001/11/2  |        |
|              | 杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）   | 执行事务合伙人    | 2018/1/1   |        |
|              | 浙江中泰巨星置业有限公司         | 董事         | 2005/5/1   |        |
|              | 杭州全林投资合伙企业（有限合伙）     | 合伙人        | 2015/11/16 |        |
|              | 上海海潮金冠企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2021/1/7   |        |
|              | 杭州海沃控股有限公司           | 执行董事       | 2011/3/1   |        |
|              | 浙江民营企业联合投资股份有限公司     | 董事         | 2015/4/1   |        |
|              | 杭州中策海潮企业管理有限公司       | 董事长        | 2019/4/1   |        |
|              | 中策橡胶集团股份有限公司         | 董事         | 2019/10/1  |        |
| 浙江股权服务集团有限公司 | 董事                   | 2018/2/1   |            |        |
| 浙江祐邦小额贷款有限公司 | 董事                   | 2009/12/1  |            |        |

|              |                    |          |            |  |
|--------------|--------------------|----------|------------|--|
|              | 杭州西湖天地开发有限公司       | 董事       | 2012/11/20 |  |
|              | 浙江国自机器人技术股份有限公司    | 董事       | 2014/10/1  |  |
|              | 浙江杭叉控股股份有限公司       | 董事长      | 2011/1/1   |  |
|              | 杭州巨星精密机械有限公司       | 董事长      | 2018/12/1  |  |
|              | 杭州欧镭激光技术有限公司       | 董事       | 2016/3/4   |  |
|              | 常州华达科捷光电仪器有限公司     | 董事       | 2015/8/17  |  |
|              | 东莞欧达电子有限公司         | 董事长      | 2017/3/17  |  |
|              | 杭州庐境文化创意有限公司       | 执行董事     | 2015/11/1  |  |
|              | 杭州巨星园林工具有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2022/12/1  |  |
|              | 杭州巨星能源有限公司         | 执行董事兼总经理 | 2022/12/1  |  |
| 赵宇宸          | 杭州金松优诺电器有限公司       | 董事       | 2021/11/1  |  |
|              | 浙江新柴股份有限公司         | 董事       | 2017/12/1  |  |
|              | 杭州太丰经营管理有限公司       | 执行董事     | 2023/2/1   |  |
|              | 杭州西湖天地物业服务有限公司     | 执行董事     | 2021/2/1   |  |
|              | 杭州良亚建材有限公司         | 执行董事兼总经理 | 2023/2/1   |  |
| 徐 箬          | 杭州中策海潮企业管理有限公司     | 监事       | 2019/4/1   |  |
|              | 杭州巨星科技股份有限公司       | 董事       | 2010/8/1   |  |
|              | 中策橡胶集团股份有限公司       | 监事会主席    | 2019/10/1  |  |
|              | 巨星控股集团有限公司         | 监事       | 2016/2/1   |  |
|              | 浙江杭叉控股股份有限公司       | 监事       | 2011/1/1   |  |
| 徐征宇          | 河南嘉晨智能控制股份有限公司     | 董事       | 2018/4/19  |  |
| 寿 健          | 杭州周章网络科技有限公司       | 监事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州橙鹰数据技术有限公司       | 董事       | 2018/10/1  |  |
|              | 杭州月新网络科技有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州允孚网络科技有限公司       | 监事       | 2020/9/1   |  |
| 蔡云峰          | 杭州中铭税务师事务所有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2014/12/1  |  |
|              | 杭州中寅会计师事务所有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2018/12/1  |  |
|              | 杭州中寅科技服务有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2019/9/1   |  |
| 洪 艺          | 浙江国自机器人技术股份有限公司    | 监事       | 2020/5/1   |  |
|              | 杭州太丰经营管理有限公司       | 总经理      | 2023/2/1   |  |
|              | 杭州西湖天地物业服务有限公司     | 监事       | 2021/2/1   |  |
| 阎 昊          | 杭州市工业企业投资发展有限公司    | 董事       | 2022/8/1   |  |
|              | 浙江轻机实业有限公司         | 董事       | 2022/6/1   |  |
| 金华曙          | 杭州精盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 法定代表人    | 2023/5/1   |  |
|              | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司     | 董事       | 2023/2/1   |  |
|              | 杭州鹏成新能源科技有限公司      | 董事       | 2018/7/1   |  |
|              | 杭州杭叉物资贸易有限公司       | 执行董事     | 2018/4/23  |  |
|              | 杭州叉车门架有限公司         | 董事长      | 2017/5/1   |  |
|              | 杭州冈村传动有限公司         | 董事       | 2022/11/1  |  |
|              | 杭州杭叉铸造有限公司         | 董事长      | 2018/5/8   |  |
|              | 杭州叉车钣焊有限公司         | 董事长      | 2017/5/1   |  |
|              | 杭州杭叉桥箱有限公司         | 董事长      | 2018/4/20  |  |
| 杭州杭叉高空设备有限公司 | 执行董事               | 2020/8/1 |            |  |

|              |                   |          |            |  |
|--------------|-------------------|----------|------------|--|
|              | 长沙中传变速箱有限公司       | 董事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州杭叉机械设备制造有限公司    | 董事长      | 2018/5/1   |  |
|              | 杭州杭叉精密制造有限公司      | 执行董事     | 2021/2/1   |  |
|              | 杭州杭叉电器有限公司        | 执行董事     | 2018/4/23  |  |
|              | 杭州杭叉机械加工有限公司      | 执行董事     | 2018/4/20  |  |
| 王国强          | 杭叉集团租赁有限公司        | 执行董事     | 2015/5/13  |  |
|              | 浙江杭叉配件销售有限公司      | 执行董事     | 2021/5/1   |  |
| 陈赛民          | 杭州中策海潮企业管理有限公司    | 董事       | 2019/5/1   |  |
|              | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司    | 董事       | 2018/5/3   |  |
|              | 杭州杭叉康力叉车属具有限公司    | 执行董事     | 2007/1/1   |  |
|              | 杭州杭叉驾驶室有限公司       | 执行董事     | 2012/12/20 |  |
| 吴建新          | 浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司   | 执行董事     | 2023/5/5   |  |
| 章淑通          | 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司  | 董事长      | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州杭重工程机械有限公司      | 执行董事     | 2020/9/1   |  |
|              | 浙江华昌液压机械有限公司      | 监事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州叉车门架有限公司        | 董事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州冈村传动有限公司        | 董事       | 2022/11/1  |  |
|              | 杭州杭叉铸造有限公司        | 董事       | 2020/10/1  |  |
|              | 杭州叉车钣焊有限公司        | 董事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州杭叉桥箱有限公司        | 董事       | 2020/8/1   |  |
|              | 杭州杭叉电子商务有限公司      | 执行董事     | 2023/10/1  |  |
|              | 杭叉新能源叉车（温州）有限公司   | 执行董事     | 2023/7/1   |  |
| 任海华          | 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司  | 董事长兼总经理  | 2022/4/1   |  |
|              | 浙江杭叉智能科技有限公司      | 执行董事     | 2018/2/9   |  |
|              | 上海杭叉冈村智能科技有限公司    | 执行董事     | 2022/8/1   |  |
|              | 合肥汉和智能物流科技有限公司    | 执行董事     | 2020/5/1   |  |
|              | 浙江国自智能装备有限公司      | 执行董事     | 2024/1/1   |  |
| 李元松          | 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司  | 董事       | 2022/4/1   |  |
|              | 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020/9/1   |  |
| 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。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是  |

|  |  |
|--|--|
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会会议,对在公司担任经营管理岗位的董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况进行了审议。 |
| 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:1,595.30 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:1,595.30 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

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 赵宇宸 | 董事    | 选举   | 工作需要 |
| 阎昊  | 监事    | 选举   | 工作需要 |
| 徐利达 | 董事    | 离任   | 工作调整 |
| 程欣  | 监事    | 离任   | 工作调整 |

#### (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   |
|-------------|-----------|--|
| 第七届董事会第三次会议 | 2023/2/23 | 审议通过了:<br>《关于调整回购公司股份价格上限的议案》  |
| 第七届董事会第四次会议 | 2023/3/1  | 审议通过了:<br>《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》  |
| 第七届董事会第五次会议 | 2023/4/18 | 审议通过了:<br>《公司 2022 年度总经理工作报告》<br>《公司 2022 年度董事会工作报告》<br>《公司 2022 年年度报告及摘要》<br>《关于公司 2022 年度财务决算报告》<br>《2022 年度内部控制评价报告》<br>《关于公司 2022 年度利润分配的预案》<br>《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的预案》<br>《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》<br>《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》<br>《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》<br>《关于公司会计政策变更的议案》<br>《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》<br>《关于募集资金投资项目延期的议案》 |



|             |            |  |
|-------------|------------|--|
|             |            | 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告》<br>《关于补选董事的议案》<br>《关于公司 2022 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》<br>《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》<br>《关于修订或制定公司相关制度的议案》<br>《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 |
| 第七届董事会第六次会议 | 2023/4/20  | 审议通过了：<br>《公司 2023 年第一季度报告》  |
| 第七届董事会第七次会议 | 2023/5/15  | 审议通过了：<br>《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》   |
| 第七届董事会第八次会议 | 2023/8/17  | 审议通过了：<br>《公司 2023 年半年度报告及摘要》<br>《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》   |
| 第七届董事会第九次会议 | 2023/10/17 | 审议通过了：<br>《公司 2023 年第三季度报告》  |

## 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      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 卢洪波  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 仇建平  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 徐利达  | 否      | 2          | 2      |           |        |      | 否             | 0         |
| 赵宇宸  | 否      | 3          | 3      |           |        |      | 否             | 1         |
| 徐 箐  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 徐征宇  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 朱亚尔  | 是      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 寿 健  | 是      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |
| 蔡云峰  | 是      | 7          | 7      |           |        |      | 否             | 1         |

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    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 7 |
| 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 | 7 |

### (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

## (一) 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、朱亚尔、徐征宇  |
| 薪酬与考核委员会 | 朱亚尔、蔡云峰、赵宇宸 |
| 战略委员会    | 赵礼敏、仇建平、朱亚尔 |

## (二) 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 |
|------------|---|---------|----------|
| 2023/4/18  | 审议通过：审议《2022 年审计报告》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 |         |          |
| 2023/4/20  | 审议通过：《公司 2023 年第一季度报告》  |         |          |
| 2023/8/17  | 审议通过：《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  |         |          |
| 2023/10/17 | 审议通过：《公司 2023 年第三季度报告》  |         |          |

## (三) 报告期内提名委员会召开 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 |
|-----------|-------------------------|---------|----------|
| 2023/4/18 | 审议通过：《关于提名赵宇宸担任公司董事的议案》 |         |          |

## (四) 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 |
|-----------|---------------------------------|---------|----------|
| 2023/4/18 | 审议通过：《关于 2022 年度公司高管的薪酬考核情况的意见》 |         |          |

## (五) 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 |
|-----------|---|--|----------|
| 2023/4/18 | 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》、《杭叉集团技术改造项目发展规划》、《杭叉集团新能源发展战略》、《杭叉集团国外战略布局》、《杭叉集团 AGV 产品及系统集成制造基地》等议案 | 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，科学论证了结合近期可转债项目的实施， |          |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 进一步加大技术改造，提升产能及公司的综合实力，通过加大新能源布局及国际化拓展、系统集成业务的布局，力争成为全球顶尖的整体物流方案提供商。全体委员一致通过这些议案。 |  |
|--|--|---|--|

**(六) 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             | 1,814  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,262  |
| 在职员工的数量合计              | 6,076  |
| 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                   | 2,781  |
| 销售人员                   | 1736   |
| 技术人员                   | 1237   |
| 财务人员                   | 204    |
| 行政人员                   | 118    |
| 合计                     | 6,076  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上学历                | 1,270  |
| 大专                     | 1,379  |
| 高中及以下                  | 3,427  |
| 合计                     | 6,076  |

**(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

《公司章程》中对公司利润分配的原则和形式做出了明确的规定，有是对公司现金分红的条件和比例有非常细致的政策要求，公司董事会在提议分红方案时，还严格执行证监会、上交所的有关现金分红的规定。公司董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序比较规范。报告期内，公司利润分配政策一贯均执行证监会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》（2022年修订）、上交所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》相关政策规定及程序性要求，能够充分保护中小投资者的合法权益，未对现金分红政策做出调整。

#### (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

#### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 每10股送红股数(股)                  |                  |
| 每10股派息数(元)(含税)               | 5                |
| 每10股转增数(股)                   | 4                |
| 现金分红金额(含税)                   | 467,790,017.50   |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润    | 1,720,313,075.47 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) | 27.19            |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | 94,991,157.86  |
| 合计分红金额（含税）                         | 562,781,175.36 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 32.71          |

## 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 2024 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 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。

#### 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 2023 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 2023 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。

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

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是     |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,732 |

#### (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    | 省、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 1.64723 吨/年；氨氮排放标准为 2.5mg/L,排放总量为 0.08236159 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  | 32944.64 吨 | 不存在    |
|            | 废气    | 省、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：1.17525 吨/年，最高允许浓度：≤20mg/m <sup>3</sup> ；苯系物实际排放量：0.128 吨/年，最高允许浓度：≤20mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃：2.7399 吨/年，最高允许浓度：≤60mg/m <sup>3</sup> 。 | 《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       | 危险废物与有相应资质公司签订委托处置合                              | /        | /  | 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                               | 805.29 吨   | 不存在    |

|            |      |                       |  |   |  |  |          |     |
|------------|------|-----------------------|--|---|--|--|----------|-----|
|            | 排污单位 | 同，建立了危险废物管理台账与电子转运联单。 |  |   | 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 0.706 吨/年；氨氮排放标准为 2.5mg/L,排放总量为 0.0353 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                 | 14120 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：1.05602 吨/年，最高允许浓度：≤20mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃：0.3366 吨/年，最高允许浓度：≤60mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：0.4174 吨/年，最高允许排放浓度：≤150mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫：0.04937 吨/年，最高允许排放浓度：≤50mg/m <sup>3</sup> | 《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)                      | 112.09 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 |
| 杭州杭叉铸造有限公司 | 废水   | 省、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 0.77355 吨/年；氨氮排放标准为 2.5mg/L,排放总量为 0.0386775 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                 | 15471 吨  | 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)                      | 66.2 吨   | 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高效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；对于厂区内进出的大型车辆加强管理，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。

2023年4月，企业委托浙江冶金环境保护设计研究院有限公司编制完成《杭叉集团10万台内燃叉车/年扩产改造项目环境影响报告书》；2023年4月，杭州市生态环境局临安分局“杭临环评审（2023）41号”对该项目的环境影响报告书作了批复，本项目于2023年4月已开工，竣工后

验收投产。

公司于 2023 年 8 月 25 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 2028 年 8 月 24 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，2023 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、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、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；

#### 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、政府平台等信息相关栏目板块，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

#### (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

|                  |   |
|------------------|---|
| 是否采取减碳措施         | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） |   |

|  |  |
|--|--|
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | <p>1、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；</p> <p>2、能源：烘干加热工序由柴油改成清洁能源天然气，新能源叉车代替柴油叉车</p> <p>3、工艺：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。</p> <p>4、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；</p> <p>5、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；</p> <p>6、公司积极运用光伏发电技术，在满足要求的场所，建立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；2023 年光伏发电量共计 4950593 度，比同期明显增长。</p> <p>7、公司积极向市场推广电动新能源叉车、氢能源燃料电池等系统产品。</p> |
|--|--|

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明                                   |
|-----------|-------|--|
| 总投入（万元）   | 43.14 |  |
| 其中：资金（万元） | 36.06 | “走亲连心三服务”帮扶梓桐镇                         |
| 物资折款（万元）  | 7.09  | 结对帮扶临安於潜镇堰口小学、购买四川黔东南助以及临安天目山镇桂芳桥村等农产品 |
| 惠及人数（人）   | 500   |  |

具体说明

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。公司先后获“中国制造业企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国大



企业集团竞争力500强”、获“全国五一劳动奖状”和“全国机械行业文明单位”，并入选“中国机械工业排头兵企业”和“浙江经济年度榜样”等诸多荣誉。

2023年3月26日，浙江省工商联发布2022年浙江民营企业社会责任100家领先企业，杭叉集团上榜。本次上榜2022年浙江民营企业社会责任100家领先企业，是社会对杭叉集团践行社会责任的肯定。在当前浙江省以“两个先行”打造“重要窗口”奋力谱写中国式现代化浙江篇章的大背景下，杭叉集团直面困难和挑战，坚定信心、迎难而上、用心发展、主动履责，展现了新时代民营企业的使命担当。公司将以此为起点载誉而行，继续坚定不移地做中国特色社会主义的建设者，做企业社会责任的践行者，努力推动企业高质量发展，为实现中华民族的伟大复兴再显新担当，再展新作为，再作新贡献！



为助力国家“碳达峰、碳中和”重大战略，公司实施产品新能源战略，在未来力争将全系列产品切换为锂电、氢燃料电池等新能源产品，实现产品战略转型升级和高质量发展目标。同时公司持续加强能源体系管理，积极运用节能环保设备降低单位产值综合能耗；同时通过锂电新能源产品、氢燃料电池叉车等高质量系列产品推广，切实减少因排放带来的环境污染问题，为国家实现低碳减排贡献力量。

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

| 扶贫及乡村振兴项目              | 数量/内容   | 情况说明                                 |
|------------------------|---------|--------------------------------------|
| 总投入（万元）                | 23.3535 | 临安区“万企兴万村”行动——天目山镇桂芳桥村，职工医疗互助，慰问困难群体 |
| 其中：资金（万元）              | 21.0585 |                                      |
| 物资折款（万元）               | 2.295   |                                      |
| 惠及人数（人）                | 500     |                                      |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫    |                                      |

具体说明

√适用 □不适用

公司积极响应杭州市政府的号召，是最早成为杭州市帮扶集团成员的单位之一，从“49100”到“联乡结对”，自2000年至今先后与淳安县“左口乡”、“梓桐镇”以及临安区天目山镇结对帮扶。历时近20年年，共计提供帮扶资金和物资共计1000多万元。

报告期内，公司结对帮扶单位淳安县梓桐镇牢牢围绕“消薄增收”和“艺术产业”，积极发挥“联乡结村”帮扶资金的示范引领作用，立足实际，突出重点，落实富石村集体经济增收项目、各行政村低保边户养殖中华蜂采购项目、艺术馆改造项目等民生项目。“联乡结村”在壮大村集体经济和带动农户增收致富上发挥了重要作用。

报告期内，公司与天目共富联盟建立起“联盟、党建、产业”三共建的机制，不仅通过联盟共建改变了以往一对一结对的单一局面，而且通过党建共建强化了企村共建工作的党建引领，通过人才支撑带动了产业发展。杭叉集团作为临安区“天目共富”联盟的企业代表，积极发挥企业的社会责任，为临安区桂芳桥村共同富裕建设贡献力量，助力乡村振兴建设，并对今后的企村对接项目推进充满了信心。

2023年5月，杭叉集团被杭州市临安区“万企兴万村”行动领导小组评为2022年度“万企兴万村”行动助力共富优秀团队企业。2023年8月，杭叉集团被杭州市临安区工商联、临安区天目山镇人民政府评为临安区“万企兴万村”行动暨“天目共富联盟”天目山镇桂芳桥村实验项目爱心单位。



“万企兴万村”行动助力共富优秀团队企业



临安区“万企兴万村”行动爱心单位

## 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 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 | 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> | 长期   | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |        |      |  |    |   |    |   |     |     |
|--------------|--------|------|--|----|---|----|---|-----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 仇建平  | 1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 杭叉控股 | 1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本公司不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。  | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 仇建平  | 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本人  | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |    |      |  |    |   |    |   |     |     |
|--------------|----|------|--|----|---|----|---|-----|-----|
|              |    |      | 不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。  |    |   |    |   |     |     |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 杭叉控股 | 本公司承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和《公司章程》的要求，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 | 长期 | 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 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司   | 若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），公司已发行尚未上市的，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；公司已上市的，回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |        |                   |   |    |   |    |   |     |     |
|--------------|--------|-------------------|---|----|---|----|---|-----|-----|
|              |        |                   | 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 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | (1) 本公司/本人目前未从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括不会以投资、收购、兼并与杭叉集团现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与杭叉集团发生任何形式的同业竞争。(2) 本公司/本人目前或将来投资控股的企业也不从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不进行直接或间接的同业竞争。(3) 如有在杭叉集团经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将优先让与或介绍给杭叉集团。 | 长期 | 否 | 长期 | 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 | (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。(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。(3) 若  | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|           |    |           |   |    |   |    |   |     |     |
|-----------|----|-----------|---|----|---|----|---|-----|-----|
|           |    |           | 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。   |    |   |    |   |     |     |
| 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。(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。(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。(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。(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)。(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。(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> | 长期 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(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

| 会计政策变更的内容和原因     | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额        |
|------------------|--------------|-------------|
| 执行《企业会计准则解释第16号》 | 递延所得税资产      | -268,841.78 |
|                  | 递延所得税负债      | 17,038.53   |
|                  | 资本公积         | 15,424.58   |
|                  | 未分配利润        | -261,102.40 |
|                  | 少数股东权益       | -40,202.49  |
|                  | 所得税费用        | 189,431.93  |

(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) 审批程序及其他说明

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      | 180              |
| 境内会计师事务所审计年限    | 23 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐晋波、汤哲人          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 4 年、1 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 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

**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

| 事项概述              | 查询索引  |
|-------------------|---|
| 2023 年度日常关联交易预计事项 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (公告编号：2023-031) |

**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                    |             |      |      |               | 1.50  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               | 4.10  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |   |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               | 4.10  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               | 4.76  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 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） |             |      |      |               | 3.60  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 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）                  |             |      |      |               | 3.60  |       |      |         |            |        |        |       |          |      |
| 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2023年4月18日、5月9日经第七届董事会第五次会议、2022年度股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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

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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源  | 募集资金到位时间   | 募集资金总额  | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 发行可转换债券 | 2021年3月31日 | 115,000 |           | 113,866.25    | 113,866.25 | 113,866.25        | 87,880.45            | 77.18                          | 27,415.16   | 24.08                       |             |

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称             | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源  | 募集资金到位时间   | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 本年投入金额    | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益   | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|------------------|------|----------|---------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|------|
| 年产6万台新能源叉车建设投资项目 | 生产建设 | 否        | 发行可转换债券 | 2023年3月31日 | 否        | 83,113.58    | 83,113.58       | 15,677.63 | 64,513.25            | 77.62                        | 2024年3月       | 否     | 是             |               | 46,600.14 | 不适用             | 否                        | 不适用  |
| 研发中心升级建设项目       | 研发   | 否        | 发行可转换债券 | 2023年3月31日 | 否        | 12,927.43    | 12,927.43       | 5,382.48  | 5,901.09             | 45.65                        | 2024年3月       | 否     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        | 不适用  |
| 集团信息化升级建设项目      | 运营管理 | 否        | 发行可转换债券 | 2023年3月31日 | 否        | 8,439.90     | 8,439.90        | 3,928.77  | 7,784.38             | 92.23                        | 2024年3月       | 否     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        | 不适用  |
| 营销网络及叉车体验中心建设项目  | 运营管理 | 否        | 发行可转换债券 | 2023年3月31日 | 否        | 9,385.34     | 9,385.34        | 2,426.28  | 9,681.73             | 103.16                       | 2024年3月       | 否     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        | 不适用  |

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

情况说明：公司于2023年4月18日分别召开了第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。因前期募集资金投资项目“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”新增杭州市临安区土地使用权证为“浙（2022）临安区不动产权第0004943号”的地块实施地点。“营销网络及叉车体验中心建设项目”受外部环境的影响，项目实施进度有所延迟。“集团信息化升级建设项目”因项目实施较为复杂、工程量相对较大，导致该募投项目的整体建设进度相对缓慢。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将上述项目延期。具体内容详见公司于2023年4月19日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用；现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，购买的保本型理财产品的期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

2023 年 3 月 28 日，公司赎回 2022 年度购买的由中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”10,000 万元，收益 220.55 万元。2023 年公司未以闲置募集资金投资新的理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金委托理财赎回的公告》（公告编号：2023-026）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购入的理财产品均已到期赎回。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用**十五、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   | 866,397,337 | 100   |              |    |       | 69,182,698 | 69,182,698 | 935,580,035 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 866,397,337 | 100   |              |    |       | 69,182,698 | 69,182,698 | 935,580,035 | 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       | 866,397,337 | 100   |              |    |       | 69,182,698 | 69,182,698 | 935,580,035 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年1月1日至2023年3月23日期间，“杭叉转债”转股累计转股数量73,762,009股（可转债转股的股份中4,579,311股来源于公司回购专户），本次变动后公司总股本为935,580,035股。具体内容详见公司于2023年3月25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”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025）。

##### 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2023年12月31日，公司报告期内可转债累计转股69,182,698股，公司股本总数由期初866,397,337股增加至935,580,035股，对每股收益和每股净资产等财务指标产生一定的摊薄影响。

## 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<br>证券的种类 | 发行日期       | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量     | 上市日期       | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|-----------------|------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债 |            |               |          |            |              |            |
| 可转换公司债券         | 2021-03-25 | 100 元/张       | 1,150 万张 | 2021-04-14 | 1,150 万张     | 2023-03-24 |

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

2023 年 3 月 1 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2023 年 3 月 23 日）登记在册的“杭叉转债”全部赎回。自 2023 年 3 月 24 日起，“杭叉转债”在上海证券交易所摘牌。详见本报告“第九节 债券相关情况”之“二、可转换公司债券情况”

## (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

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）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 3 月 25 日向公众公开发行可转换公司债券 1,150 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 115,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为 23.48 元/股，最新转股价格为 15.45 元/股。

公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，连续 19 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（即不低于 20.09 元/股），根据《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》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“杭叉转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 3 月 1 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记



日”登记在册的“杭叉转债”全部赎回。“杭叉转债”赎回登记日为2023年3月23日，自2023年3月24日起在上海证券交易所摘牌。

截至2023年3月23日（最后一个转股日），“杭叉转债”转股总额为人民币1,148,044,000元，占“杭叉转债”发行总量的比例为99.83%，合计转股数量为74,305,194股。

公司于2022年6月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币20.95元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换为股票的公司债券的转股来源。公司于2023年2月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限不超过人民币20.95元/股调整为不超过人民币30.85元/股。截至2023年3月23日，公司累计回购股份5,121,011股，且全部用于可转债转股来源。

通过上述公司可转债转股及回购股份，公司注册资本由866,395,852元，变更为935,580,035元，转股后导致公司所有者权益相应增加，致使资产负债率由2023年初的41.76%降至年末的33.42%。

### (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)             | 11,656 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 15,328 |
| 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（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                                 |                |        |         |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------|---------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |        | 股东性质    |
|                        |            |             |           |                                 | 股份状<br>态       | 数<br>量 |         |
| 浙江杭叉控股股份有限公司           | 0          | 386,744,960 | 41.34     | 0                               | 无              | 0      | 境内非国有法人 |
| 杭州市实业投资集团有限公司          | 0          | 190,722,646 | 20.39     | 0                               | 无              | 0      | 国有法人    |

| 香港中央结算有限公司  | 16,093,004    | 33,657,984 | 3.6         | 0 | 无 | 0 | 其他    |
|---|---------------|------------|-------------|---|---|---|-------|
| 赵礼敏   | 0             | 20,440,010 | 2.18        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金                        | -5,058,500    | 12,128,939 | 1.3         | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪                     | 8,480,099     | 8,480,099  | 0.91        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金                              | -422,400      | 8,053,597  | 0.86        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 戴晶晶   | -1,102,126    | 6,497,874  | 0.69        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 5,572,640     | 6,258,210  | 0.67        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金                       | 6,009,443     | 6,009,443  | 0.64        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 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   | 190,722,646   | 人民币普通股     | 190,722,646 |   |   |   |       |
| 香港中央结算有限公司  | 33,657,984    | 人民币普通股     | 33,657,984  |   |   |   |       |
| 赵礼敏   | 20,440,010    | 人民币普通股     | 20,440,010  |   |   |   |       |
| 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                        | 12,128,939    | 人民币普通股     | 12,128,939  |   |   |   |       |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪                     | 8,480,099     | 人民币普通股     | 8,480,099   |   |   |   |       |
| 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                              | 8,053,597     | 人民币普通股     | 8,053,597   |   |   |   |       |
| 戴晶晶   | 6,497,874     | 人民币普通股     | 6,497,874   |   |   |   |       |
| 景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 6,258,210     | 人民币普通股     | 6,258,210   |   |   |   |       |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金                       | 6,009,443     | 人民币普通股     | 6,009,443   |   |   |   |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明  | 不适用           |            |             |   |   |   |       |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用                        |
| 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      | 不适用                        |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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

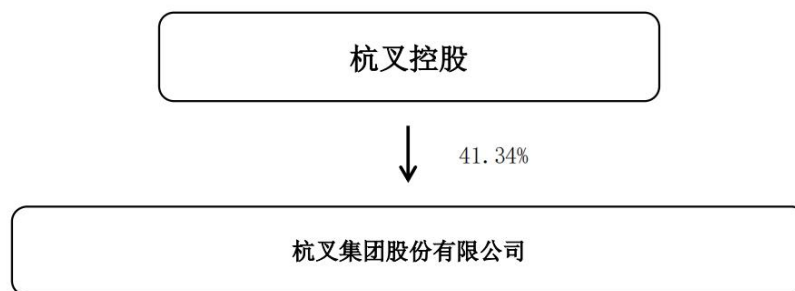
适用 不适用

#### 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。主要经营手工工具、手持式电动工具、智能工具等。<br>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

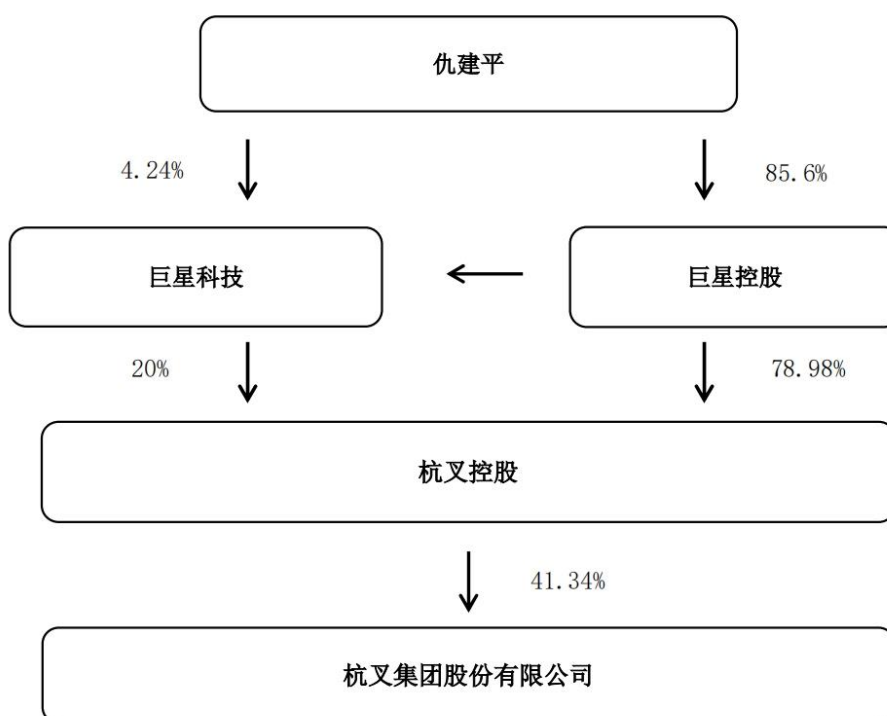
适用 不适用

### 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 | 钮健          | 2001-11-13 | 91330100730327291G | 600,000 | 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

单位：万元 币种：人民币

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 回购股份方案名称                        | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案   |
| 回购股份方案披露时间                      | 2022-6-16  |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%)              | 按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 20.95 元/股进行测算，回购数量约为 9,546,539 股，回购股份比例占公司总股本的 1.10。按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 20.95 元/股进行测算，回购数量约为 4,773,270 股，回购股份比例占公司总股本的 0.55。 |
| 拟回购金额                           | 不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元  |
| 拟回购期间                           | 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日   |
| 回购用途                            | 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券   |
| 已回购数量(股)                        | 4,579,311  |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) |  |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况         |  |

## 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

#### (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      | 1,149,966,000 | 1,148,010,000 | 1,963,804.44 | 0  | 0     |

#### 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）             | 1,148,010,000 |
| 报告期转股数（股）             | 73,762,009    |
| 累计转股数（股）              | 74,305,194    |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 8.58          |
| 尚未转股额（元）              | 0             |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 0             |

#### (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<br>转股价<br>格 | 披露时间            | 披露媒体   | 转股价格调整<br>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<br>在 上 海 证 券 交 易 所<br>(www.sse.com.cn) 披露的<br>《杭叉集团股份有限公司关于<br>调整可转债转股价格的提示<br>性公告》(公告编号: 2021-<br>042)  |
| 2022 年 5 月 27 日   | 22.68           | 2022 年 5 月 20 日 | 《证券时报》 | 详见公司于 2022 年 5 月 20 日<br>在 上 海 证 券 交 易 所<br>(www.sse.com.cn) 披露的<br>《杭叉集团股份有限公司关于<br>调整可转债转股价格的提示<br>性公告》(公告编号: 2022-<br>031)  |
| 2022 年 7 月 1 日    | 15.45           | 2022 年 7 月 2 日  | 《证券时报》 | 详见公司于 2022 年 7 月 2 日<br>在 上 海 证 券 交 易 所<br>(www.sse.com.cn) 披露的<br>《杭叉集团股份有限公司关于<br>按照修正条款调整可转债<br>转股价格的公告》(公告编号:<br>2022-045) |
| 截至本报告期末最新转股<br>价格 |                 |                 |        | 不适用  |

#### (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

2023 年 3 月 1 日, 公司召开了第七届董事会第四次会议, 会议审议并通过了《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》, 决定行使公司可转债的提前赎回权, 对赎回登记日(2023 年 3 月 23 日) 登记在册的“杭叉转债”全部赎回。自 2023 年 3 月 24 日起, “杭叉转债”在上海证券交易所摘牌。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 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（二十六）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。2023 年度，杭叉集团公司营业收入金额为人民币 1,627,183.45 万元。

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

(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) 结合业务模式、销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件、相关履约义务，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(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，对部分主要客户进行访谈；

(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) 应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）、五（一）4 和五（一）9。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团公司应收账款账面余额为人民币 172,617.87 万元，坏账准备为人民币 11,537.64 万元，账面价值为人民币 161,080.23 万元，合同资产账面余额为人民币 8,635.74 万元，减值准备为人民币 802.96 万元，账面价值为人民币 7,832.78 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，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。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产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) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产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和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，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和合同资产，评价管理层按信用风险特

征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性；包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产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）。

从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：汤哲人

二〇二四年四月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 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   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 3,775,273,106.99 | 3,039,675,390.01 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  |                  | 105,044,172.31   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 20,456,574.93    | 24,445,304.24    |
| 应收账款          | 七、5  | 1,610,802,252.96 | 1,398,879,548.44 |
| 应收款项融资        | 七、7  | 192,745,637.25   | 222,814,546.04   |
| 预付款项          | 七、8  | 494,705,348.02   | 537,087,339.71   |
| 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、9  | 153,326,377.90   | 150,279,274.19   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 2,184,618,010.56 | 1,878,761,613.77 |
| 合同资产          | 七、6  | 78,327,790.69    | 54,206,064.94    |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 156,388,815.70   | 108,213,397.58   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 110,647,626.56   | 65,087,573.65    |
| 流动资产合计        |      | 8,777,291,541.56 | 7,584,494,224.88 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         | 七、16 | 73,437,482.43    | 43,219,424.00    |
| 长期股权投资        | 七、17 | 1,982,422,755.19 | 1,678,420,491.68 |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 25,591,400.00    | 25,591,400.00    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 72,945,876.13    | 46,482,582.77    |
| 固定资产          | 七、21 | 1,926,513,799.47 | 1,593,417,437.10 |
| 在建工程          | 七、22 | 425,329,238.21   | 240,515,722.36   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 102,626,637.80   | 60,058,226.77    |
| 无形资产          | 七、26 | 369,192,651.96   | 309,017,251.60   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、27 | 10,652,989.76    | 3,380,389.76     |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用               | 七、28 | 16,458,700.91     | 11,477,946.62     |
| 递延所得税资产              | 七、29 | 80,999,988.50     | 81,451,183.98     |
| 其他非流动资产              | 七、30 | 30,750,000.00     | 15,781,870.63     |
| 非流动资产合计              |      | 5,116,921,520.36  | 4,108,813,927.27  |
| 资产总计                 |      | 13,894,213,061.92 | 11,693,308,152.15 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 | 七、32 | 897,807,509.13    | 823,558,652.77    |
| 向中央银行借款              |      |                   |                   |
| 拆入资金                 |      |                   |                   |
| 交易性金融负债              | 七、33 | 3,911.26          | 14,432,614.53     |
| 衍生金融负债               |      |                   |                   |
| 应付票据                 | 七、35 | 562,795,197.97    | 462,125,447.82    |
| 应付账款                 | 七、36 | 1,991,208,078.43  | 1,705,323,343.33  |
| 预收款项                 | 七、37 | 915,837.83        | 1,097,389.39      |
| 合同负债                 | 七、38 | 601,913,260.24    | 373,829,407.00    |
| 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 | 120,948,721.03    | 115,205,419.73    |
| 应交税费                 | 七、40 | 146,541,150.55    | 100,221,855.04    |
| 其他应付款                | 七、41 | 85,019,585.93     | 68,401,462.34     |
| 其中：应付利息              |      |                   |                   |
| 应付股利                 |      | 20,000.00         |                   |
| 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 | 23,352,843.00     | 16,494,551.65     |
| 其他流动负债               | 七、44 | 80,474,347.59     | 48,383,680.31     |
| 流动负债合计               |      | 4,510,980,442.96  | 3,729,073,823.91  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 长期借款                 |      |                   |                   |
| 应付债券                 | 七、46 |                   | 1,025,976,389.02  |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 | 七、47 | 73,452,139.79     | 42,159,513.63     |
| 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                 |      |                   |                   |
| 递延收益                 | 七、51 | 54,161,691.30     | 43,919,239.54     |
| 递延所得税负债              |      | 66,269.23         | 37,560,390.45     |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 132,259,054.32    | 1,154,194,486.64  |
| 负债合计                 |      | 4,643,239,497.28  | 4,883,268,310.55  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 935,580,035.00    | 866,397,337.00    |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具                    |      |                   | 172,756,051.39    |
| 其中：优先股                    |      |                   |                   |
| 永续债                       |      |                   |                   |
| 资本公积                      | 七、55 | 1,789,662,921.30  | 731,940,012.30    |
| 减：库存股                     |      |                   | 9,998,014.45      |
| 其他综合收益                    | 七、57 | -10,529,703.70    | -40,667,671.58    |
| 专项储备                      | 七、58 | 2,143,872.40      | 1,748,632.94      |
| 盈余公积                      | 七、59 | 559,673,773.25    | 559,673,773.25    |
| 一般风险准备                    |      |                   |                   |
| 未分配利润                     | 七、60 | 5,343,334,318.75  | 3,997,253,257.28  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 8,619,865,217.00  | 6,279,103,378.13  |
| 少数股东权益                    |      | 631,108,347.64    | 530,936,463.47    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计        |      | 9,250,973,564.64  | 6,810,039,841.60  |
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计     |      | 13,894,213,061.92 | 11,693,308,152.15 |

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

2023 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   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 2,779,724,513.51 | 2,222,470,627.71 |
| 交易性金融资产       |      |                  | 100,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 17,533,375.18    | 12,412,880.05    |
| 应收账款          | 十九、1 | 1,888,049,720.82 | 1,471,857,974.60 |
| 应收款项融资        |      | 133,226,535.78   | 152,093,509.92   |
| 预付款项          |      | 41,436,429.31    | 170,630,938.41   |
| 其他应收款         | 十九、2 | 24,128,538.11    | 27,031,552.21    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 920,933,113.07   | 969,271,900.71   |
| 合同资产          |      | 14,307,196.55    | 8,323,219.82     |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 3,452,385.10     |                  |
| 流动资产合计        |      | 5,822,791,807.43 | 5,134,092,603.43 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |



|               |      |                   |                  |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| 长期股权投资        | 十九、3 | 3,084,655,235.76  | 2,666,497,093.25 |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 25,591,400.00     | 25,591,400.00    |
| 投资性房地产        |      | 125,503,792.06    | 88,164,202.49    |
| 固定资产          |      | 1,036,024,795.74  | 871,466,715.05   |
| 在建工程          |      | 418,255,632.51    | 239,677,529.44   |
| 生产性生物资产       |      |                   |                  |
| 油气资产          |      |                   |                  |
| 使用权资产         |      |                   |                  |
| 无形资产          |      | 318,082,925.82    | 257,779,690.34   |
| 开发支出          |      |                   |                  |
| 商誉            |      |                   |                  |
| 长期待摊费用        |      | 14,796,751.38     | 10,049,380.68    |
| 递延所得税资产       |      | 12,904,801.03     | 21,408,010.45    |
| 其他非流动资产       |      |                   | 15,781,870.63    |
| 非流动资产合计       |      | 5,035,815,334.30  | 4,196,415,892.33 |
| 资产总计          |      | 10,858,607,141.73 | 9,330,508,495.76 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                  |
| 短期借款          |      | 850,742,708.33    | 700,544,444.44   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                  |
| 衍生金融负债        |      |                   |                  |
| 应付票据          |      | 540,900,000.00    | 549,900,000.00   |
| 应付账款          |      | 1,306,081,999.84  | 999,355,951.09   |
| 预收款项          |      |                   | 333,333.30       |
| 合同负债          |      | 102,597,540.85    | 127,945,255.73   |
| 应付职工薪酬        |      | 53,529,086.94     | 54,404,613.17    |
| 应交税费          |      | 84,350,041.96     | 41,301,338.24    |
| 其他应付款         |      | 5,012,067.85      | 4,262,427.09     |
| 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        |      | 13,337,680.31     | 16,632,883.25    |
| 流动负债合计        |      | 2,956,551,126.08  | 2,494,680,246.31 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                  |
| 长期借款          |      |                   |                  |
| 应付债券          |      |                   | 1,025,976,389.02 |
| 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          |      | 49,016,214.64     | 42,466,895.70    |
| 递延所得税负债       |      |                   | 37,543,351.92    |
| 其他非流动负债       |      |                   |                  |

|                      |  |                   |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 53,595,168.64     | 1,110,565,590.64 |
| 负债合计                 |  | 3,010,146,294.72  | 3,605,245,836.95 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 935,580,035.00    | 866,397,337.00   |
| 其他权益工具               |  |                   | 172,756,051.39   |
| 其中：优先股               |  |                   |                  |
| 永续债                  |  |                   |                  |
| 资本公积                 |  | 1,914,375,439.40  | 856,714,915.00   |
| 减：库存股                |  |                   | 9,998,014.45     |
| 其他综合收益               |  | -32,737,146.49    | -50,226,840.64   |
| 专项储备                 |  | 1,223,802.51      | 417,771.53       |
| 盈余公积                 |  | 560,829,183.85    | 560,829,183.85   |
| 未分配利润                |  | 4,469,189,532.74  | 3,328,372,255.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 7,848,460,847.01  | 5,725,262,658.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 10,858,607,141.73 | 9,330,508,495.76 |

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2023 年度           | 2022 年度           |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入         | 七、61 | 16,271,834,470.72 | 14,412,416,415.20 |
| 其中：营业收入         | 七、61 | 16,271,834,470.72 | 14,412,416,415.20 |
| 利息收入            |      |                   |                   |
| 已赚保费            |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |      |                   |                   |
| 二、营业总成本         | 七、61 | 14,536,874,004.14 | 13,327,171,594.86 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 12,889,751,169.53 | 11,850,082,589.40 |
| 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 | 63,736,153.28     | 58,097,506.86     |
| 销售费用            | 七、63 | 595,765,435.51    | 451,757,051.02    |
| 管理费用            | 七、64 | 341,180,485.70    | 321,296,252.08    |
| 研发费用            | 七、65 | 730,833,961.84    | 657,798,055.67    |
| 财务费用            | 七、66 | -84,393,201.72    | -11,859,860.17    |
| 其中：利息费用         |      | 50,767,054.03     | 87,661,176.86     |
| 利息收入            |      | 82,606,975.60     | 77,366,706.69     |
| 加：其他收益          | 七、67 | 119,690,889.25    | 44,077,283.24     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 277,694,015.90    | 102,192,978.72    |

|                            |      |                  |                  |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | 288,812,454.73   | 124,807,853.61   |
| 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 | -3,911.26        | -14,055,828.09   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、71 | -34,696,059.48   | -36,246,449.88   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、72 | -10,672,191.49   | -4,386,078.39    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 七、73 | 5,078,206.77     | 2,740,591.86     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 2,092,051,416.27 | 1,179,567,317.80 |
| 加：营业外收入                    | 七、74 | 1,908,162.12     | 1,161,521.09     |
| 减：营业外支出                    | 七、75 | 1,099,253.82     | 1,106,178.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 2,092,860,324.57 | 1,179,622,660.36 |
| 减：所得税费用                    | 七、76 | 258,248,570.73   | 106,126,130.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 1,834,611,753.84 | 1,073,496,529.69 |
| （一）按经营持续性分类                |      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 1,834,611,753.84 | 1,073,496,529.69 |
| 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） |      | 1,720,313,075.47 | 987,353,336.07   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 114,298,678.37   | 86,143,193.62    |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      | 30,137,967.88    | 41,514,670.73    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      |                  |                  |
| 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           |      | 30,137,967.88    | 41,514,670.73    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |      | 17,489,694.15    | 28,385,223.80    |
| （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          |  | 12,648,273.73    | 13,129,446.93    |
| (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                |  | 1,864,749,721.72 | 1,115,011,200.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,750,451,043.35 | 1,028,868,006.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 114,298,678.37   | 86,143,193.62    |
| 八、每股收益：                 |  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 1.86             | 1.14             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 1.84             | 1.10             |

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2023 年度           | 2022 年度           |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入              | 十九、4 | 13,566,775,143.27 | 12,163,746,884.42 |
| 减：营业成本              |      | 11,579,161,512.39 | 10,787,718,860.14 |
| 税金及附加               |      | 38,035,302.63     | 32,325,758.39     |
| 销售费用                |      | 73,702,617.45     | 58,763,502.34     |
| 管理费用                |      | 158,914,601.76    | 156,706,426.99    |
| 研发费用                |      | 480,248,479.64    | 444,145,383.29    |
| 财务费用                |      | -29,213,311.64    | 10,528,757.45     |
| 其中：利息费用             |      | 36,178,404.41     | 79,097,695.91     |
| 利息收入                |      | 66,628,638.40     | 69,844,841.44     |
| 加：其他收益              |      | 86,701,301.76     | 26,093,620.75     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十九、5 | 358,822,298.88    | 256,823,251.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 289,070,371.77    | 122,896,457.29    |
| 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）   |      | -26,995,914.48    | -22,910,219.47    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -8,260,093.26     | -3,640,045.30     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |      | 69,833.74         | 378,160.99        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 1,676,263,367.68  | 930,302,963.97    |
| 加：营业外收入             |      | 726,377.49        | 611,605.05        |
| 减：营业外支出             |      | 764,829.36        | 132,343.75        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 1,676,224,915.81  | 930,782,225.27    |
| 减：所得税费用             |      | 161,175,624.20    | 62,065,135.99     |

|                        |  |                  |                |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 1,515,049,291.61 | 868,717,089.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 1,515,049,291.61 | 868,717,089.28 |
| （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          |  | 17,489,694.15    | 28,385,223.80  |
| （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      |  | 17,489,694.15    | 28,385,223.80  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  | 17,489,694.15    | 28,385,223.80  |
| 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               |  | 1,532,538,985.76 | 897,102,313.08 |
| 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2023年度            | 2022年度            |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 13,224,519,906.62 | 11,704,344,872.52 |
| 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               |    | 732,437,249.63    | 547,859,056.32    |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 614,168,527.28    | 397,481,729.57    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 14,571,125,683.53 | 12,649,685,658.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 10,349,229,975.14 | 9,992,946,656.17  |
| 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            |      | 1,069,799,827.05  | 920,196,686.88    |
| 支付的各项税费                   |      | 759,147,092.44    | 575,661,431.36    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 771,087,925.67    | 535,398,252.24    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 12,949,264,820.31 | 12,024,203,026.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、78 | 1,621,860,863.22  | 625,482,631.76    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 102,205,647.70    | 481,270,814.33    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 8,958,500.00      | 12,831,999.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 21,544,251.04     | 11,922,255.50     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                   | 8,995,975.14      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 132,708,398.74    | 515,021,044.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 594,956,728.39    | 263,675,322.71    |
| 投资支付的现金                   |      |                   | 117,932,600.00    |
| 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       |      | 7,272,600.00      |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 26,058,908.55     | 33,474,619.98     |
| 投资活动现金流出小计                |      | 628,288,236.94    | 415,082,542.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 七、78 | -495,579,838.20   | 99,938,502.15     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 31,896,400.00     | 55,525,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 31,896,400.00     | 55,525,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |      | 1,096,840,000.07  | 1,446,003,151.63  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 39,290,211.00     | 49,288,500.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,168,026,611.07  | 1,550,816,651.63  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,017,797,716.78  | 1,145,003,151.63  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 462,876,833.45    | 435,533,650.67    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 49,619,258.30     | 57,521,590.50     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 144,789,609.09    | 32,057,838.53     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 1,625,464,159.32  | 1,612,594,640.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 七、78 | -457,437,548.25   | -61,777,989.20    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   |      | 68,076,646.54     | 37,191,756.11     |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 影响             |  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 736,920,123.32   | 700,834,900.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 3,015,810,886.09 | 2,314,975,985.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 3,752,731,009.41 | 3,015,810,886.09 |

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年度            | 2022年度           |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 10,541,575,336.14 | 8,674,927,601.85 |
| 收到的税费返还                   |    | 24,447,996.58     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 307,658,497.93    | 187,467,152.59   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 10,873,681,830.65 | 8,862,394,754.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 8,541,435,848.91  | 7,661,261,866.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 354,104,542.27    | 330,868,775.27   |
| 支付的各项税费                   |    | 348,840,843.89    | 263,925,685.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 317,669,554.79    | 165,324,488.46   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 9,562,050,789.86  | 8,421,380,816.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,311,631,040.79  | 441,013,938.43   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 104,287,750.00    | 527,259,314.33   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 77,887,721.15     | 106,755,191.58   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 6,989,709.44      | 107,326,339.86   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 900,000.00        | 10,753,700.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 190,065,180.59    | 752,094,545.77   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 476,980,558.59    | 250,129,503.74   |
| 投资支付的现金                   |    | 119,063,006.00    | 264,571,163.80   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 596,043,564.59    | 514,700,667.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -405,978,384.00   | 237,393,878.23   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,000,000,000.00  | 1,250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,000,000,000.00  | 1,250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 851,982,716.78    | 1,060,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 400,900,824.33    | 373,007,274.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 95,000,727.88     | 9,998,014.45     |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 1,347,884,268.99 | 1,443,005,288.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -347,884,268.99  | -193,005,288.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 557,768,387.80   | 485,402,527.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 2,221,956,125.71 | 1,736,553,597.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 2,779,724,513.51 | 2,221,956,125.71 |

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



### 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 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              | 866,397,337.00 |        |     | 172,756,051.39  | 731,940,012.30   | 9,998,014.45  | -40,667,671.58 | 1,748,632.94 | 559,673,773.25 |        | 3,997,253,257.28 |    | 6,279,103,378.13 | 530,936,463.47 | 6,810,039,841.60 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 866,397,337.00 |        |     | 172,756,051.39  | 731,940,012.30   | 9,998,014.45  | -40,667,671.58 | 1,748,632.94 | 559,673,773.25 |        | 3,997,253,257.28 |    | 6,279,103,378.13 | 530,936,463.47 | 6,810,039,841.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 69,182,698.00  |        |     | -172,756,051.39 | 1,057,722,909.00 | -9,998,014.45 | 30,137,967.88  | 395,239.46   |                |        | 1,346,081,061.47 |    | 2,340,761,838.87 | 100,171,884.17 | 2,440,933,723.04 |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |                 |                  |               | 30,137,967.88  |              |                |        | 1,720,313,075.47 |    | 1,750,451,043.35 | 114,298,678.37 | 1,864,749,721.72 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |                 | 1,052,489,683.31 | 95,000,727.88 |                |              |                |        |                  |    | 957,488,955.43   | 35,512,464.10  | 993,001,419.53   |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  | 38,744,150.00  | 38,744,150.00    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |                 | 1,052,427,298.71 |               |                |              |                |        |                  |    | 1,052,427,298.71 |                | 1,052,427,298.71 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |                 | 62,384.60        | 95,000,727.88 |                |              |                |        |                  |    | -94,938,343.28   | -3,231,685.90  | -98,170,029.18   |
| (三)利润分配               |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        | -374,232,014.00  |    | -374,232,014.00  | -49,639,258.30 | -423,871,272.30  |
| 1.提取盈余                |                |        |     |                 |                  |               |                |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |

2023 年年度报告

|                    |                |  |                 |                  |                 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
|--------------------|----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 公积                 |                |  |                 |                  |                 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |                 |                  |                 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |                 |                  |                 |                |              |                |                  | -374,232,014.00  | -374,232,014.00 | -49,639,258.30   | -423,871,272.30 |  |
| 4. 其他              |                |  |                 |                  |                 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 69,182,698.00  |  | -172,756,051.39 | -1,425,388.94    | -104,998,742.33 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
| 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              | 69,182,698.00  |  | -172,756,051.39 | -1,425,388.94    | -104,998,742.33 |                |              |                |                  |                  |                 |                  |                 |  |
| (五) 专项储备           |                |  |                 |                  |                 |                |              | 395,239.46     |                  |                  | 395,239.46      |                  | 395,239.46      |  |
| 1. 本期提取            |                |  |                 |                  |                 |                |              | 11,191,873.44  |                  |                  | 11,191,873.44   |                  | 11,191,873.44   |  |
| 2. 本期使用            |                |  |                 |                  |                 |                |              | 10,796,633.98  |                  |                  | 10,796,633.98   |                  | 10,796,633.98   |  |
| (六) 其他             |                |  |                 | 6,658,614.63     |                 |                |              |                |                  |                  | 6,658,614.63    |                  | 6,658,614.63    |  |
| 四、本期期末余额           | 935,580,035.00 |  |                 | 1,789,662,921.30 |                 | -10,529,703.70 | 2,143,872.40 | 559,673,773.25 | 5,343,334,318.75 | 8,619,865,217.00 | 631,108,347.64  | 9,250,973,564.64 |                 |  |

| 项目       | 2022 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 | 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 |

2023 年年度报告

|                       |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 未余额                   |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |  |                |                |              |                |              |                |  | 138,451.11       |  | 138,451.11       | -235,110.08    | -96,658.97       |
| 前期差错更正                |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 866,396,583.00 |  | 172,758,124.99 | 726,853,606.23 |              | -82,182,342.31 |              | 559,673,773.25 |  | 3,356,458,761.21 |  | 5,599,958,506.37 | 427,673,638.13 | 6,027,632,144.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 754.00         |  | -2,073.60      | 5,086,406.07   | 9,998,014.45 | 41,514,670.73  | 1,748,632.94 |                |  | 640,794,496.07   |  | 679,144,871.76   | 103,262,825.34 | 782,407,697.10   |
| (一)综合收益总额             |                |  |                |                |              | 41,514,670.73  |              |                |  | 987,353,336.07   |  | 1,028,868,006.80 | 86,143,193.62  | 1,115,011,200.42 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 754.00         |  |                | -537,456.85    | 9,999,195.82 |                |              |                |  |                  |  | -10,535,898.67   | 74,326,347.22  | 63,790,448.55    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  | 105,714,100.00 | 105,714,100.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 754.00         |  |                | 14,339.60      |              |                |              |                |  |                  |  | 15,093.60        |                | 15,093.60        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |                | -551,796.45    | 9,999,195.82 |                |              |                |  |                  |  | -10,550,992.27   | -31,387,752.78 | -41,938,745.05   |
| (三)利润分配               |                |  |                |                |              |                |              |                |  | -346,558,840.00  |  | -346,558,840.00  | -57,206,715.50 | -403,765,555.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |                |                |              |                |              |                |  | -346,558,840.00  |  | -346,558,840.00  | -57,206,715.50 | -403,765,555.50  |
| 4. 其他                 |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  | -2,073.60      | 892.23         | -1,181.37    |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股        |                |  |                |                |              |                |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |

2023 年年度报告

|                    |                |  |                |                |              |                |               |                |                  |  |                  |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 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              |                |  | -2,073.60      | 892.23         | -1,181.37    |                |               |                |                  |  |                  |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |                |                |              |                | 1,748,632.94  |                |                  |  | 1,748,632.94     |                |  | 1,748,632.94     |
| 1. 本期提取            |                |  |                |                |              |                | 12,681,433.31 |                |                  |  | 12,681,433.31    |                |  | 12,681,433.31    |
| 2. 本期使用            |                |  |                |                |              |                | 10,932,800.37 |                |                  |  | 10,932,800.37    |                |  | 10,932,800.37    |
| (六) 其他             |                |  |                | 5,622,970.69   |              |                |               |                |                  |  | 5,622,970.69     |                |  | 5,622,970.69     |
| 四、本期末余额            | 866,397,337.00 |  | 172,756,051.39 | 731,940,012.30 | 9,998,014.45 | -40,667,671.58 | 1,748,632.94  | 559,673,773.25 | 3,997,253,257.28 |  | 6,279,103,378.13 | 530,936,463.47 |  | 6,810,039,841.60 |

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

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 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              | 866,397,337.00 |        |     | 172,756,051.39  | 856,714,915.00   | 9,998,014.45  | -50,226,840.64 | 417,771.53 | 560,829,183.85 | 3,328,372,255.13 | 5,725,262,658.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                 |                  |               |                |            |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                 |                  |               |                |            |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |                 |                  |               |                |            |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 866,397,337.00 |        |     | 172,756,051.39  | 856,714,915.00   | 9,998,014.45  | -50,226,840.64 | 417,771.53 | 560,829,183.85 | 3,328,372,255.13 | 5,725,262,658.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 69,182,698.00  |        |     | -172,756,051.39 | 1,057,660,524.40 | -9,998,014.45 | 17,489,694.15  | 806,030.98 |                | 1,140,817,277.61 | 2,123,198,188.20 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                 |                  |               | 17,489,694.15  |            |                | 1,515,049,291.61 | 1,532,538,985.76 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |                 | 1,052,427,298.71 | 95,000,727.88 |                |            |                |                  | 957,426,570.83   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |                 |                  |               |                |            |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者          |                |        |     |                 | 1,052,427,298.71 |               |                |            |                |                  | 1,052,427,298.71 |

2023 年年度报告

|                    |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 投入资本               |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                |                  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |                 |                  | 95,000,727.88   |                |               |                |                  | -95,000,727.88   |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                | -374,232,014.00  | -374,232,014.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                | -374,232,014.00  | -374,232,014.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |                 |                  |                 |                |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 69,182,698.00  |  |  | -172,756,051.39 | -1,425,388.94    | -104,998,742.33 |                |               |                |                  |                  |
| 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              | 69,182,698.00  |  |  | -172,756,051.39 | -1,425,388.94    | -104,998,742.33 |                |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                 |                  |                 |                | 806,030.98    |                |                  | 806,030.98       |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                 |                  |                 |                | 11,191,873.44 |                |                  | 11,191,873.44    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                 |                  |                 |                | 10,385,842.46 |                |                  | 10,385,842.46    |
| (六) 其他             |                |  |  |                 | 6,658,614.63     |                 |                |               |                |                  | 6,658,614.63     |
| 四、本期期末余额           | 935,580,035.00 |  |  |                 | 1,914,375,439.40 |                 | -32,737,146.49 | 1,223,802.51  | 560,829,183.85 | 4,469,189,532.74 | 7,848,460,847.01 |

| 项目                   | 2022 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             | 866,396,583.00 |        |     | 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 |
| 加：会计政策变更             |                |        |     |                |                |              |                |            |                |                  |                  |
| 前期差错更正               |                |        |     |                |                |              |                |            |                |                  |                  |
| 其他                   |                |        |     |                |                |              |                |            |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额             | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填) | 754.00         |        |     | -2,073.60      | 5,638,202.52   | 9,998,014.45 | 28,385,223.80  | 417,771.53 | 1,155,410.60   | 532,556,944.72   | 558,154,219.12   |

2023 年年度报告

|                    |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 列)                 |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |                |                |              | 28,385,223.80  |               |                | 868,717,089.28   | 897,102,313.08   |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 754.00         |  |  | 14,339.60      | 9,999,195.82   |              |                |               |                |                  | -9,984,102.22    |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 754.00         |  |  | 14,339.60      |                |              |                |               |                |                  | 15,093.60        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |                | 9,999,195.82   |              |                |               |                |                  | -9,999,195.82    |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |                |              |                |               |                | -346,558,840.00  | -346,558,840.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |                |              |                |               |                | -346,558,840.00  | -346,558,840.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |                |                |              |                |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  | -2,073.60      | 892.23         | -1,181.37    |                |               |                |                  |                  |
| 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              |                |  |  | -2,073.60      | 892.23         | -1,181.37    |                |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |                |              |                | 417,771.53    |                |                  | 417,771.53       |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |                |              |                | 11,350,571.90 |                |                  | 11,350,571.90    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |                |              |                | 10,932,800.37 |                |                  | 10,932,800.37    |
| (六) 其他             |                |  |  |                | 5,622,970.69   |              |                |               | 1,155,410.60   | 10,398,695.44    | 17,177,076.73    |
| 四、本期期末余额           | 866,397,337.00 |  |  | 172,756,051.39 | 856,714,915.00 | 9,998,014.45 | -50,226,840.64 | 417,771.53    | 560,829,183.85 | 3,328,372,255.13 | 5,725,262,658.81 |

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93,558.0035万元，股份总数93,558.0035万股（每股面值1元）。均为无限售条件的流通股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。

本财务报表已经公司2024年4月17日召开的第七届董事会第十次会议批准对外报出。

### 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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                | 重要性标准                                      |
|-------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款  | 公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.3%的应收账款认定为重要应收账款。      |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回  | 公司将应收账款金额超过资产总额 0.3%的应收账款认定为重要的应收账款。       |
| 重要的核销应收账款         | 公司将应收账款金额超过资产总额 0.3%的应收账款认定为重要的应收账款。       |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.3%的其他应收款认定为重要其他应收款。   |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 | 公司将其他应收款金额超过资产总额 0.3%的其他应收款认定为重要的其他应收款。    |
| 重要的核销其他应收款        | 公司将其他应收款金额超过资产总额 0.3%的其他应收款认定为重要的其他应收款。    |
| 重要的在建工程项目         | 公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.3%的项目认定为重要在建工程。        |
| 重要的投资活动现金流量       | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。 |
| 重要的子公司、非全资子公司     | 公司将收入总额超过集团总收入的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。  |
| 重要的合营企业、联营企业、共同经营 | 公司将长期股权投资金额超过资产总额 1%的联营企业认定为重要的联营企业。       |
| 重要的资产负债表日后事项      | 公司将资产负债表日后利润分配情况认定为重要的资产负债表日后事项。           |

#### 6. 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。



**7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**√适用  不适用**1. 控制的判断**

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

**2. 合并财务报表的编制方法**

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。

**8. 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。

**9. 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

**10. 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。

**11. 应收票据**

√适用 □不适用

**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“附注五、12 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**12. 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

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。

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别       | 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续期预期信用损失率对照 |
| 应收账款——账龄组合 |         |   |

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| 合同资产——账龄组合       |      | 表，计算预期信用损失   |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 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——应收暂付款     |      |  |
| 其他应收款——应收暂付款     |      |  |
| 其他应收款——其他        |      |  |
| 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) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

## 1) 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<br>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                 |

## 2) 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<br>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                  |

应收账款/长期应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## (3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 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。

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 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、12.(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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

## 14. 应收款项融资

适用  不适用

### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对应收款项融资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、12.(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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

## 15. 其他应收款

适用  不适用

### 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、12.(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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值的，对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 16. 存货

适用 不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 4. 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。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**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“附注五、12.)金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

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。

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (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。

### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

### 19. 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

## 20. 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。

## 21. 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 |

## 22. 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。

| 类别        | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|-----------|---------------------|
| 房屋建筑物     | 工程完工后达到预定可使用状态      |
| 机器设备及其他设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 其他在建      | 工程完工后达到预定可使用状态      |

## 23. 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。

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专有技术和排污特许权等，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。具体如下：

| 项 目   | 预期使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  |
| 软件    | 2-10 年 | 直线法  |
| 专有技术  | 10 年   | 直线法  |
| 排污特许权 | 20 年   | 直线法  |

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

**(2) 直接投入费用**

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

**(3) 折旧费用与长期待摊费用**

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、土地的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 股份支付

适用 不适用

## 33. 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。

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

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。

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 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。

## 37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日，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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1. 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。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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



## 40. 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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因     | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额        |
|------------------|--------------|-------------|
| 执行《企业会计准则解释第16号》 | 递延所得税资产      | -268,841.78 |
|                  | 递延所得税负债      | 17,038.53   |
|                  | 资本公积         | 15,424.58   |
|                  | 未分配利润        | -261,102.40 |
|                  | 少数股东权益       | -40,202.49  |
|                  | 所得税费用        | 189,431.93  |

其他说明

不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 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，子公司 HC FORKLIFT AUSTRALIA PTY LTD.按 10%税率计缴，子公司 HANGCHA FORKLIFT CANADA INC 按 14.975%税率计缴，子公司 HANGCHA(THAILAND)CO.LTD.按 7%税率计缴，HANGCHA BRASIL LTDA.按 12%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、内蒙古杭叉叉车销售有限公司、安徽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（%）       |
|---------------------------------|----------------|
| 本公司及杭州叉车钣焊有限公司等 12 家子公司         | 15%            |
| HANGCHA NETHERLANDS B.V         | 15%、25.8%[注 1] |
| HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION | 23.5%[注 2]     |
| HANGCHA FORKLIFT CANADA INC.    | 26.50%[注 3]    |
| HANGCHA EUROPE GMBH             | 29.66%[注 4]    |
| HANGCHA(THAILAND)CO.LTD.        | 20%[注 5]       |
| HANGCHA BRASIL LTDA.            | 15%、25%[注 6]   |
| 台州杭叉叉车销售有限公司等 50 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 25.8% 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 2.5%

[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%

[注 5] 子公司 HANGCHA(THAILAND)CO.LTD. 按照注册地泰国税收政策计缴企业所得税，所得税税率为 20%

[注 6] 子公司 HANGCHA BRASIL LTDA. 按照注册地巴西税收政策计缴企业所得税，公司利润低于 24 万雷亚尔的部分，税率为 15%，超出 24 万雷亚尔的部分，税率为 25%

## 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 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，按照《企业所得税法》等相关法规规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率，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 2023 年 1 月 17 日下发的《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的函》（国科火字（2023）33 号），子公司杭州杭重工程机械有限公司、杭州杭叉康力叉车属具有限公司、杭州杭叉驾驶室有限公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，按照《企业所得税法》等相关法规规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%所得税税率，故本期所得税减按 15%的税率计缴。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2023 年 12 月 28 日下发的《关于对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，本公司杭叉集团股份有限公司及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、杭州杭叉高空设备有限公司、杭州杭叉精密制造有限公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，按照《企业所得税法》等相关法规规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%所得税税率，故本期所得税减按 15%的税率计缴。

4. 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。

5. 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）和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号），台州杭叉叉车销售有限公司等 50 家子公司符合小微企业条件，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%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 5%）。

6. 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）第二条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司 50 家子公司符合条件，享受城建税、教育费附加、地方教育附加减半征收的优惠政策。

7. 根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额，本期杭叉集团本部及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、杭州杭叉桥箱有限公司、杭州杭叉康力叉车属具有限公司、杭州杭叉驾驶室有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司享受该优惠政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 1,664,527.92     | 909,823.41       |
| 银行存款          | 3,750,274,146.00 | 3,014,178,168.39 |
| 其他货币资金        | 23,334,433.07    | 24,587,398.21    |
| 合计            | 3,775,273,106.99 | 3,039,675,390.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 211,873,985.29   | 166,352,337.73   |

## 其他说明

其他货币资金期末数系保函保证金 7,621,326.14 元、信用证保证金 6,100,715.59 元、银行承兑汇票保证金 8,133,888.20 元、履约保证金 686,167.65 元和第三方支付账户金额 792,335.49 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           | 指定理由和依据 |
|--------------------------|------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |      | 105,044,172.31 | /       |
| 其中：                      |      |                |         |
| 衍生金融资产                   |      | 5,044,172.31   | /       |
| 理财产品                     |      | 100,000,000.00 | /       |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                |         |
| 其中：                      |      |                |         |
| 合计                       |      | 105,044,172.31 | /       |

## 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 | 20,456,574.93 | 24,445,304.24 |
| 合计     | 20,456,574.93 | 24,445,304.24 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|        |          |              |
|--------|----------|--------------|
| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
| 商业承兑票据 |          | 1,435,714.00 |
| 合计     |          | 1,435,714.00 |

## (4). 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 | 21,757,497.30 | 100.00 | 1,300,922.37 | 5.98     | 20,456,574.93 | 26,459,300.52 | 100.00 | 2,013,996.28 | 7.61     | 24,445,304.24 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 商业承兑票据    | 21,757,497.30 | 100.00 | 1,300,922.37 | 5.98     | 20,456,574.93 | 26,459,300.52 | 100.00 | 2,013,996.28 | 7.61     | 24,445,304.24 |
| 合计        | 21,757,497.30 | /      | 1,300,922.37 | /        | 20,456,574.93 | 26,459,300.52 | /      | 2,013,996.28 | /        | 24,445,304.24 |

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 | 21,757,497.30 | 1,300,922.37 | 5.98     |
| 合计       | 21,757,497.30 | 1,300,922.37 | 5.98     |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

#### (5). 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 |              |
| 商业承兑汇票 | 2,013,996.28 | -713,073.91 |       |       |      | 1,300,922.37 |
| 合计     | 2,013,996.28 | -713,073.91 |       |       |      | 1,300,922.37 |

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

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
适用 不适用

应收票据核销说明：  
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款、其他应收款的情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 期末转应收账款金额    | 期末转其他应收款金额   |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 2,045,913.14 | 3,000,000.00 |
| 小 计    | 2,045,913.14 | 3,000,000.00 |

## 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 | 期初账面余额 |
|------------|--------|--------|
| 1 年以内      |        |        |
| 其中：1 年以内分项 |        |        |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,546,278,638.87 | 1,386,555,851.86 |
| 1 年以内小计 | 1,546,278,638.87 | 1,386,555,851.86 |
| 1 至 2 年 | 127,511,854.28   | 72,932,565.99    |
| 2 至 3 年 | 35,776,683.19    | 20,989,681.41    |
| 3 年以上   |                  |                  |
| 3 至 4 年 | 7,505,580.00     | 8,895,432.08     |
| 4 至 5 年 | 3,092,380.00     | 5,190,880.76     |
| 5 年以上   | 6,013,556.97     | 1,844,703.91     |
| 合计      | 1,726,178,693.31 | 1,496,409,116.01 |

(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 | 5,286,560.25     | 0.31  | 5,286,560.25   | 100.00  |                  | 8,299,538.62     | 0.55  | 8,299,538.62  | 100.00  |                  |
| 其中：       |                  |       |                |         |                  |                  |       |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,720,892,133.06 | 99.69 | 110,089,880.10 | 6.40    | 1,610,802,252.96 | 1,488,109,577.39 | 99.45 | 89,230,028.95 | 6.00    | 1,398,879,548.44 |
| 其中：       |                  |       |                |         |                  |                  |       |               |         |                  |
| 合计        | 1,726,178,693.31 | /     | 115,376,440.35 | /       | 1,610,802,252.96 | 1,496,409,116.01 | /     | 97,529,567.57 | /       | 1,398,879,548.44 |

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: 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 | 1,544,185,138.87 | 77,209,256.97  | 5.00     |
| 1-2 年 | 127,138,566.17   | 12,713,856.63  | 10.00    |
| 2-3 年 | 35,721,083.19    | 10,716,324.95  | 30.00    |
| 3-5 年 | 8,793,806.60     | 4,396,903.32   | 50.00    |
| 5 年以上 | 5,053,538.23     | 5,053,538.23   | 100.00   |
| 合计    | 1,720,892,133.06 | 110,089,880.10 | 6.40     |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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  | 8,299,538.62  | 4,205,301.25  | 2,228,814.00 | 4,989,465.62 |      | 5,286,560.25   |
| 按组合计提坏账准备 | 89,230,028.95 | 24,064,167.35 |              | 3,204,316.20 |      | 110,089,880.10 |
| 合计        | 97,529,567.57 | 28,269,468.60 | 2,228,814.00 | 8,193,781.82 |      | 115,376,440.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

### (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 | 8,193,781.82 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户一  | 77,449,600.17  |          | 77,449,600.17  | 4.27                    | 3,872,480.01  |
| 客户二  | 63,151,356.76  |          | 63,151,356.76  | 3.48                    | 3,157,567.84  |
| 客户三  | 30,216,588.90  |          | 30,216,588.90  | 1.67                    | 1,510,829.45  |
| 客户四  | 22,248,788.02  |          | 22,248,788.02  | 1.23                    | 1,112,439.40  |
| 客户五  | 21,676,853.94  |          | 21,676,853.94  | 1.20                    | 1,083,842.70  |
| 合计   | 214,743,187.79 |          | 214,743,187.79 | 11.85                   | 10,737,159.40 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、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          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 应收质保金 | 86,357,443.17 | 8,029,652.48 | 78,327,790.69 | 59,275,753.06 | 5,069,688.12 | 54,206,064.94 |
| 合计    | 86,357,443.17 | 8,029,652.48 | 78,327,790.69 | 59,275,753.06 | 5,069,688.12 | 54,206,064.94 |

## (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). 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 | 86,357,443.17 | 100.00 | 8,029,652.48 | 9.30     | 78,327,790.69 | 59,275,753.06 | 100.00 | 5,069,688.12 | 8.55     | 54,206,064.94 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计        | 86,357,443.17 | /      | 8,029,652.48 | /        | 78,327,790.69 | 59,275,753.06 | /      | 5,069,688.12 | /        | 54,206,064.94 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 合同资产          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 86,357,443.17 | 8,029,652.48 | 9.30     |
| 合计   | 86,357,443.17 | 8,029,652.48 | 9.30     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 2,959,964.36 |         |         |    |
| 合计        | 2,959,964.36 |         |         | /  |

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

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 192,745,637.25 | 222,814,546.04 |
| 合计   | 192,745,637.25 | 222,814,546.04 |

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,708,474,231.94 |           |
| 合计     | 1,708,474,231.94 |           |

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 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

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 8、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 | 490,316,002.44 | 99.11  | 532,442,420.26 | 99.14  |
| 1至2年 | 2,728,519.02   | 0.55   | 4,607,141.45   | 0.86   |
| 2至3年 | 1,639,448.56   | 0.33   | 20,044.00      | 0.00   |
| 3年以上 | 21,378.00      | 0.01   | 17,734.00      | 0.00   |
| 合计   | 494,705,348.02 | 100.00 | 537,087,339.71 | 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：元 币种：人民币

| 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 | 149,951,375.00 | 30.31              |
| 供应商二 | 71,861,677.97  | 14.53              |
| 供应商三 | 41,641,628.27  | 8.42               |
| 供应商四 | 32,127,136.72  | 6.49               |
| 供应商五 | 29,092,927.61  | 5.88               |
| 合计   | 324,674,745.57 | 65.63              |

其他说明  
无

其他说明  
 适用  不适用

9、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 | 153,326,377.90 | 150,279,274.19 |
| 合计    | 153,326,377.90 | 150,279,274.19 |

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). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 136,337,972.07 | 141,108,401.55 |
| 1 年以内小计    | 136,337,972.07 | 141,108,401.55 |
| 1 至 2 年    | 13,874,440.47  | 6,473,546.36   |
| 2 至 3 年    | 4,306,606.62   | 4,492,126.99   |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 3,589,715.12   | 4,562,146.23   |



|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 4至5年 | 2,128,017.28   | 2,225,070.39   |
| 5年以上 | 8,037,039.69   | 4,210,964.91   |
| 合计   | 168,273,791.25 | 163,072,256.43 |

## (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         |
|---------|----------------|----------------|
| 应收押金保证金 | 33,925,637.20  | 43,848,572.36  |
| 出口退税    | 108,896,343.50 | 97,433,507.03  |
| 应收暂付款   | 3,858,359.69   | 7,487,235.89   |
| 职工暂借款   | 15,058,459.88  | 12,016,019.30  |
| 其他      | 6,534,990.98   | 2,286,921.85   |
| 合计      | 168,273,791.25 | 163,072,256.43 |

## (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) |               |
| 2023年1月1日余额        | 2,183,589.19 | 642,830.89           | 9,966,562.16         | 12,792,982.24 |
| 2023年1月1日余额在<br>本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段           | -693,722.02  | 693,722.02           |                      |               |
| --转入第三阶段           |              | -430,660.66          | 430,660.66           |               |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |               |
| 本期计提               | -117,785.77  | 481,551.81           | 6,430,762.90         | 6,794,528.94  |
| 本期转回               |              |                      | 20,000.00            | 20,000.00     |
| 本期转销               |              |                      | 5,000.00             | 5,000.00      |
| 本期核销               |              |                      | 4,615,097.83         | 4,615,097.83  |
| 其他变动               |              |                      |                      |               |
| 2023年12月31日余额      | 1,372,081.40 | 1,387,444.06         | 12,187,887.89        | 14,947,413.35 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

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 | 4,541,127.83  | 5,551,811.00 | 25,000.00 | 4,516,127.83 |      | 5,551,811.00  |
| 按组合计提坏账准备 | 8,251,854.41  | 1,242,717.94 |           | 98,970.00    |      | 9,395,602.35  |
| 合计        | 12,792,982.24 | 6,794,528.94 | 25,000.00 | 4,615,097.83 |      | 14,947,413.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 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 | 4,615,097.83 |

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

#### (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            | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|----------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 108,896,343.49 | 64.71               | 出口退税  | 1 年以内       |              |
| 单位一             | 5,663,700.00   | 3.37                | 押金保证金 | 1 年以内       | 283,185.00   |
| 单位二             | 4,250,000.00   | 2.52                | 押金保证金 | 1-2 年       | 425,000.00   |
| 单位三             | 3,000,000.00   | 1.78                | 应收暂付款 | 2-3 年、3-5 年 | 3,000,000.00 |
| 单位四             | 1,472,790.00   | 0.88                | 押金保证金 | 1 年以内、1-2 年 | 143,529.00   |
| 合计              | 123,282,833.49 | 73.26               | /     | /           | 3,851,714.00 |

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 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    | 615,197,458.17   | 8,218,225.93      | 606,979,232.24   | 609,512,804.93   | 6,947,261.06      | 602,565,543.87   |
| 在产品    | 289,571,508.42   | 243,376.35        | 289,328,132.07   | 233,834,591.11   | 447,491.18        | 233,387,099.93   |
| 库存商品   | 1,195,680,504.70 | 5,135,421.46      | 1,190,545,083.24 | 1,033,384,247.84 | 4,356,059.21      | 1,029,028,188.63 |
| 委托加工物资 | 14,749,822.89    |                   | 14,749,822.89    | 13,780,781.34    |                   | 13,780,781.34    |
| 合同履约成本 | 83,015,740.12    |                   | 83,015,740.12    |                  |                   |                  |
| 合计     | 2,198,215,034.30 | 13,597,023.74     | 2,184,618,010.56 | 1,890,512,425.22 | 11,750,811.45     | 1,878,761,613.77 |

## (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  | 6,947,261.06  | 3,239,571.78 |    | 1,968,606.91 |    | 8,218,225.93  |
| 在产品  | 447,491.18    | 243,376.35   |    | 447,491.18   |    | 243,376.35    |
| 库存商品 | 4,356,059.21  | 4,229,279.00 |    | 3,449,916.75 |    | 5,135,421.46  |
| 合计   | 11,750,811.45 | 7,712,227.13 |    | 5,866,014.84 |    | 13,597,023.74 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目  | 确定可变现净值的具体依据                                     | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因                      |
|-----|--|-------------|----------------------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |             | 期初计提存货跌价准备的原材料/在产品本期已领用，且相关存货已售出 |
| 在产品 |  |             |                                  |
| 产成品 |  |             | 本期已将期初计提存货跌价准备的产成品售出             |

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□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

**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 | 156,388,815.70 | 108,213,397.58 |
| 合计          | 156,388,815.70 | 108,213,397.58 |

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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  | 103,150,733.82 | 52,358,771.97 |
| 预缴企业所得税 | 7,496,892.74   | 12,728,801.68 |
| 合计      | 110,647,626.56 | 65,087,573.65 |

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
适用 不适用

债权投资的核销说明：  
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

其他债权投资减值准备本期变动情况  
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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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      | 75,489,957.47 | 2,052,475.04 | 73,437,482.43 | 43,940,583.85 | 721,159.85 | 43,219,424.00 | 4.08%-14.27% |
| 其中：未实现融资收益 | -3,953,299.97 |              | -3,953,299.97 | -965,215.65   |            | -965,215.65   |              |
| 合计         | 75,489,957.47 | 2,052,475.04 | 73,437,482.43 | 43,940,583.85 | 721,159.85 | 43,219,424.00 | /            |

### (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 |               |        |              |          |               |               |        |            |          |               |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 75,489,957.47 | 100    | 2,052,475.04 | 2.72     | 73,437,482.43 | 43,940,583.85 | 100.00 | 721,159.85 | 1.64     | 43,219,424.00 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |            |          |               |
| 合计        | 75,489,957.47 | /      | 2,052,475.04 | /        | 73,437,482.43 | 43,940,583.85 | /      | 721,159.85 | /        | 43,219,424.00 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

| 名称        | 期末余额          |              |          |
|-----------|---------------|--------------|----------|
|           | 长期应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 75,489,957.47 | 2,052,475.04 | 2.72     |
| 合计        | 75,489,957.47 | 2,052,475.04 | 2.72     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

### (4). 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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 721,159.85 | 1,331,315.19 |       |       |      | 2,052,475.04 |
| 合计        | 721,159.85 | 1,331,315.19 |       |       |      | 2,052,475.04 |

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

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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                          |                  |        |      |                |               |              |              |        |    |      |                  |
| HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 1,339,374.88     |        |      | 155,687.28     | 53,896.03     |              |              |        |    |      | 1,548,958.19     |
| 浙江华昌液压机械有限公司                    | 87,758,244.27    |        |      | 14,488,644.31  |               | 134,548.51   | 5,508,000.00 |        |    |      | 96,873,437.09    |
| 杭州冈村传动有限公司                      | 26,055,708.86    |        |      | 4,149,744.41   |               |              |              |        |    |      | 30,205,453.27    |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司                   | 42,959,716.47    |        |      | -7,359,145.74  |               |              |              |        |    |      | 35,600,570.73    |
| 杭州中策海潮企业管理有限公司                  | 1,387,637,932.17 |        |      | 259,947,378.38 | 17,435,798.12 | 5,380,273.49 |              |        |    |      | 1,670,401,382.16 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司                  | 99,566,272.36    |        |      | 11,012,249.42  |               | 76,477.68    |              |        |    |      | 110,654,999.46   |
| 长沙中传变速箱有限公司                     | 8,737,964.58     |        |      | 431,779.13     |               | 1,067,314.95 |              |        |    |      | 10,237,058.66    |
| 南京杭叉物流设备有限公司                    | 2,338,799.32     |        |      | 749,572.30     |               |              | 420,000.00   |        |    |      | 2,668,371.62     |
| 南昌杭叉车有限公司                       | 4,002,638.04     |        |      | 621,740.88     |               |              | 490,000.00   |        |    |      | 4,134,378.92     |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司                    | 2,677,131.17     |        |      | 645,091.51     |               |              | 351,250.00   |        |    |      | 2,970,972.68     |
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司                   | 4,440,958.04     |        |      | 897,736.30     |               |              | 525,000.00   |        |    |      | 4,813,694.34     |
| 太原杭叉车有限公司                       | 2,354,221.15     |        |      | 872,807.62     |               |              | 472,500.00   |        |    |      | 2,754,528.77     |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司                    | 2,719,314.49     |        |      | 956,338.07     |               |              | 273,000.00   |        |    |      | 3,402,652.56     |
| 云南杭叉车有限公司                       | 2,556,554.16     |        |      | 766,984.60     |               |              | 367,500.00   |        |    |      | 2,956,038.76     |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司                    | 3,275,661.72     |        |      | 475,846.26     |               |              | 551,250.00   |        |    |      | 3,200,257.98     |



|    |                  |  |  |                |               |              |              |  |  |                  |  |
|----|------------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------|--|
| 公司 |                  |  |  |                |               |              |              |  |  |                  |  |
| 合计 | 1,678,420,491.68 |  |  | 288,812,454.73 | 17,489,694.15 | 6,658,614.63 | 8,958,500.00 |  |  | 1,982,422,755.19 |  |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明**

□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 | 25,591,400.00 | 25,591,400.00 |
| 其中：权益工具投资                 | 25,591,400.00 | 25,591,400.00 |
| 合计                        | 25,591,400.00 | 25,591,400.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他非流动金融资产系不构成控制和重大影响的权益性投资。

**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        | 合计             |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |              |                |
| 1.期初余额             | 81,065,187.55  | 3,718,843.99 | 84,784,031.54  |
| 2.本期增加金额           | 38,897,098.28  |              | 38,897,098.28  |
| (1) 外购             |                |              |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 28,254,187.28  |              | 28,254,187.28  |
| (3) 其他非流动资产转入      | 10,642,911.00  |              | 10,642,911.00  |
| 3.本期减少金额           | 3,625,717.47   |              | 3,625,717.47   |
| (1) 处置             |                |              |                |
| (2) 其他转出           |                |              |                |
| (3) 转入固定资产         | 3,625,717.47   |              | 3,625,717.47   |
| 4.期末余额             | 116,336,568.36 | 3,718,843.99 | 120,055,412.35 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |              |                |
| 1.期初余额             | 37,151,137.30  | 1,150,311.47 | 38,301,448.77  |
| 2.本期增加金额           | 11,037,577.69  | 75,044.67    | 11,112,622.36  |
| (1) 计提或摊销          | 5,337,206.72   | 75,044.67    | 5,412,251.39   |
| (2) 固定资产转入         | 5,700,370.97   |              | 5,700,370.97   |
| 3.本期减少金额           | 2,304,534.91   |              | 2,304,534.91   |

|            |               |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处置     |               |              |               |
| (2) 其他转出   |               |              |               |
| (3) 转入固定资产 | 2,304,534.91  |              | 2,304,534.91  |
| 4.期末余额     | 45,884,180.08 | 1,225,356.14 | 47,109,536.22 |
| 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   | 70,452,388.28 | 2,493,487.85 | 72,945,876.13 |
| 2.期初账面价值   | 43,914,050.25 | 2,568,532.52 | 46,482,582.77 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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   | 1,926,513,799.47 | 1,593,417,437.10 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,926,513,799.47 | 1,593,417,437.10 |

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    | 1,120,231,549.16 | 871,064,716.62 | 659,562,432.97 | 85,072,616.84 | 2,735,931,315.59 |
| 2. 本期增加金额  | 227,930,728.88   | 79,863,435.27  | 303,199,222.47 | 25,559,146.52 | 636,552,533.14   |
| (1) 购置     |                  | 16,312,745.54  | 6,096,727.29   | 16,761,128.64 | 39,170,601.47    |
| (2) 在建工程转入 | 219,166,051.78   | 63,550,689.73  | 87,610.62      | 7,852,035.94  | 290,656,388.07   |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |                |               |                  |

|                 |                  |                |                |                |                  |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (4) 产成品转入       |                  |                | 297,014,884.56 | 945,981.94     | 297,960,866.50   |
| (5) 其他非流动资产转入   | 5,138,959.63     |                |                |                | 5,138,959.63     |
| (6) 投资性房地产转入    | 3,625,717.47     |                |                |                | 3,625,717.47     |
| 3. 本期减少金额       | 27,048,640.07    | 17,495,041.96  | 38,359,294.52  | 3,730,986.62   | 86,633,963.17    |
| (1) 处置或报废       | 860,551.38       | 12,762,301.81  | 38,359,294.52  | 3,662,599.41   | 55,644,747.12    |
| (2) 转入投资性房地产    | 26,188,088.69    |                |                |                | 26,188,088.69    |
| (3) 转入在建工程[注 1] |                  | 4,732,740.15   |                |                | 4,732,740.15     |
| (4) 其他转出[注 2]   |                  |                |                | 68,387.21      | 68,387.21        |
| 4. 期末余额         | 1,321,113,637.97 | 933,433,109.93 | 924,402,360.92 | 106,900,776.74 | 3,285,849,885.56 |
| 二、累计折旧          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额         | 418,494,943.81   | 366,621,476.57 | 293,147,045.79 | 56,457,953.06  | 1,134,721,419.23 |
| 2. 本期增加金额       | 55,342,095.47    | 49,840,556.49  | 146,308,011.67 | 13,428,472.61  | 264,919,136.24   |
| (1) 计提          | 53,037,560.56    | 49,840,556.49  | 146,308,011.67 | 13,428,472.61  | 262,614,601.33   |
| 2) 投资性房地产转入     | 2,304,534.91     |                |                |                | 2,304,534.91     |
| 3. 本期减少金额       | 5,828,340.31     | 14,173,301.44  | 24,363,213.78  | 3,509,451.56   | 47,874,307.09    |
| (1) 处置或报废       | 127,969.34       | 12,311,258.75  | 24,363,213.78  | 3,504,480.92   | 40,306,922.79    |
| (2) 转入投资性房地产    | 5,700,370.97     |                |                |                | 5,700,370.97     |
| (3) 转入在建工程[注 3] |                  | 1,862,042.69   |                |                | 1,862,042.69     |
| 4) 其他转出[注 4]    |                  |                |                | 4,970.64       | 4,970.64         |
| 4. 期末余额         | 468,008,698.97   | 402,288,731.62 | 415,091,843.68 | 66,376,974.11  | 1,351,766,248.38 |
| 三、减值准备          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额         | 89,206.35        | 6,990,126.32   | 239,224.51     | 473,902.08     | 7,792,459.26     |
| 2. 本期增加金额       |                  |                |                |                |                  |
| (1) 计提          |                  |                |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额       |                  | 110,542.68     | 104,893.50     | 7,185.37       | 222,621.55       |
| (1) 处置或报废       |                  | 110,542.68     | 104,893.50     | 7,185.37       | 222,621.55       |
| 4. 期末余额         | 89,206.35        | 6,879,583.64   | 134,331.01     | 466,716.71     | 7,569,837.71     |
| 四、账面价值          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值       | 853,015,732.65   | 524,264,794.67 | 509,176,186.23 | 40,057,085.92  | 1,926,513,799.47 |
| 2. 期初账面价值       | 701,647,399.00   | 497,453,113.73 | 366,176,162.67 | 28,140,761.70  | 1,593,417,437.10 |

[注 1] 原值减少-转入在建工程 4,732,740.15 元系机器设备更新改造转入在建工程。

[注 2] 原值减少-其他系处置义乌市星联汽车服务有限公司股权转出其他设备原值 68,387.21 元。

[注 3] 累计折旧减少-转入在建工程 1,862,042.69 元系机器设备更新改造转入在建工程。

[注 4] 累计折旧减少-其他系处置义乌市星联汽车服务有限公司股权转出其他设备折旧 4,970.64 元。

## (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 | 180,355.00    | 82,130.90     | 89,206.35    | 9,017.75     |    |
| 机器设备   | 17,930,333.34 | 10,199,636.82 | 6,834,198.69 | 896,497.83   |    |
| 运输工具   | 1,252,353.87  | 1,055,405.76  | 134,333.47   | 62,614.64    |    |
| 其他设备   | 1,335,136.96  | 801,668.89    | 466,716.71   | 66,751.36    |    |
| 小 计    | 20,698,179.17 | 12,138,842.37 | 7,524,455.22 | 1,034,881.58 |    |

**(3). 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 | 120,580,921.20 |
| 运输设备 | 410,329,763.82 |
| 其他设备 | 690,349.46     |
| 小计   | 531,601,034.48 |

**(4). 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  |
|---------|----------------|---|
| 联合一、二厂房 | 147,293,070.83 | 于联合一、二厂房和试验测试楼属于年产 6 万台新能源叉车建设投资项目，需整体完工验收后办理产权证书 |
| 试验检测楼   | 58,330,518.53  |   |
| 小计      | 205,623,589.36 |   |

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 425,329,238.21 | 240,515,722.36 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 425,329,238.21 | 240,515,722.36 |

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 | 49,188,721.65 |      | 49,188,721.65 | 108,709,625.65 |      | 108,709,625.65 |

|                  |                |  |                |                |  |                |
|------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 集团信息化升级建设项目      | 2,050,589.93   |  | 2,050,589.93   | 30,046,708.59  |  | 30,046,708.59  |
| 杭叉集团石桥厂区提升改造建设项目 | 353,311,606.67 |  | 353,311,606.67 | 81,010,744.35  |  | 81,010,744.35  |
| 在安装设备及预付设备、工程款   | 7,988,846.03   |  | 7,988,846.03   | 9,732,906.99   |  | 9,732,906.99   |
| 营销网络及叉车体验中心建设项目  | 6,585,899.94   |  | 6,585,899.94   | 10,063,675.60  |  | 10,063,675.60  |
| 研发中心升级建设项目       | 6,203,573.99   |  | 6,203,573.99   | 952,061.18     |  | 952,061.18     |
| 合计               | 425,329,238.21 |  | 425,329,238.21 | 240,515,722.36 |  | 240,515,722.36 |

## (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[注1]    | 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[注2] | 期末余额      | 工程累计投入占预算比例(%) [注3] | 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 | 72,243.83  | 10,870.96 | 15,269.16 | 20,601.27  | 619.98       | 4,918.87  | 82.60               | 82.60  |           |              |             | 募集资金 |
| 集团信息化升级建设项目      | 8,439.90   | 3,004.67  | 4,120.13  | 267.18     | 6,652.56     | 205.06    | 98.23               | 98.23  |           |              |             | 募集资金 |
| 杭叉集团石桥厂区提升改造建设项目 | 60,000.00  | 8,101.07  | 27,230.09 | -          | -            | 35,331.16 | 65.59               | 65.59  |           |              |             | 自有资金 |
| 营销网络及叉车体验中心建设项目  | 9,385.34   | 1,006.37  | 1,099.31  | 458.16     | 988.93       | 658.59    | 103.16              | 103.16 |           |              |             | 募集资金 |
| 研发中心升级建设项目       | 12,927.43  | 95.21     | 6,409.74  | 5,884.59   | -            | 620.36    | 55.06               | 55.06  |           |              |             | 募集资金 |
| 合计               | 162,996.50 | 23,078.28 | 54,128.43 | 27,211.20  | 8,261.47     | 41,734.04 | /                   | /      |           |              | /           | /    |

[注1] 预算数不包括项目的铺底流动资金

[注2] 集团信息化升级建设项目其他减少系转入无形资产，营销网络及叉车体验中心建设项目其他减少系转入长期待摊费用（7,823,154.21元）及投资性房地产（2,066,098.59元），年产6万台新能源叉车建设投资项目其他减少系转入无形资产（3,805,180.88元）及长期待摊费用（2,394,617.40元）。

[注3] 工程累计投入不包括未通过在建工程科目核算的投入及增值税进项税额

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 94,375,236.89 | 94,375,236.89 |
| 2.本期增加金额 | 81,394,718.87 | 81,394,718.87 |
| (1)租入    | 81,394,718.87 | 81,394,718.87 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额   | 31,836,807.68  | 31,836,807.68  |
| (1)租赁终止处置  | 21,047,713.48  | 21,047,713.48  |
| (2) 租赁到期处置 | 10,789,094.20  | 10,789,094.20  |
| (3)其他      |                |                |
| 4.期末余额     | 143,933,148.08 | 143,933,148.08 |
| 二、累计折旧     |                |                |
| 1.期初余额     | 34,317,010.12  | 34,317,010.12  |
| 2.本期增加金额   | 27,818,130.13  | 27,818,130.13  |
| (1)计提      | 27,818,130.13  | 27,818,130.13  |
| 3.本期减少金额   | 20,828,629.97  | 20,828,629.97  |
| (1)处置      |                |                |
| (2)租赁到期处置  | 10,789,094.20  | 10,789,094.20  |
| (3)其他      |                |                |
| (4)租赁终止处置  | 10,039,535.77  | 10,039,535.77  |
| 4.期末余额     | 41,306,510.27  | 41,306,510.27  |
| 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   | 102,626,637.80 | 102,626,637.80 |
| 2.期初账面价值   | 60,058,226.77  | 60,058,226.77  |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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<br>权  | 合计             |
|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值        |                |               |              |            |                |
| 1.期初余额        | 351,641,263.28 | 33,343,869.81 | 1,504,558.00 | 669,191.66 | 387,158,882.75 |
| 2.本期增加金额      |                | 72,148,589.10 |              |            | 72,148,589.10  |
| (1)购置         |                |               |              |            |                |
| (2)内部研发       |                |               |              |            |                |
| (3)企业合并<br>增加 |                |               |              |            |                |
| (4)在建工程       |                | 72,148,589.10 |              |            | 72,148,589.10  |



|          |                |                |              |            |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 转入       |                |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额 |                | 185,680.54     |              |            | 185,680.54     |
| (1)处置    |                | 185,680.54     |              |            | 185,680.54     |
| 4.期末余额   | 351,641,263.28 | 105,306,778.37 | 1,504,558.00 | 669,191.66 | 459,121,791.31 |
| 二、累计摊销   |                |                |              |            |                |
| 1.期初余额   | 60,079,838.05  | 15,840,559.18  | 1,504,558.00 | 150,328.57 | 77,575,283.80  |
| 2.本期增加金额 | 7,339,765.56   | 4,600,220.75   |              | 33,202.43  | 11,973,188.74  |
| (1)计提    | 7,339,765.56   | 4,600,220.75   |              | 33,202.43  | 11,973,188.74  |
| 3.本期减少金额 |                | 185,680.54     |              |            | 185,680.54     |
| (1)处置    |                | 185,680.54     |              |            | 185,680.54     |
| 4.期末余额   | 67,419,603.61  | 20,255,099.39  | 1,504,558.00 | 183,531.00 | 89,362,792.00  |
| 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 | 284,221,659.67 | 84,485,331.63  |              | 485,660.66 | 369,192,651.96 |
| 2.期初账面价值 | 291,561,425.23 | 16,936,963.28  |              | 518,863.09 | 309,017,251.60 |

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是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 杭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    |
| HC FORKLIFT AUSTRALIA PTY LTD[注] |              | 7,272,600.00 |  |  | 7,272,600.00  |
| 合计                               | 3,380,389.76 | 7,272,600.00 |  |  | 10,652,989.76 |

[注]本期新增商誉系子公司 HC FORKLIFT AUSTRALIA PTY LTD.吸收合并经销商 Hangcha Equipment Australia Pty Ltd 形成的溢价 150 万澳元，对应人民币 7,272,600.00 元。

## (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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

## (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 11,477,946.62 | 8,840,322.34 | 3,859,568.05 |        | 16,458,700.91 |
| 合计           | 11,477,946.62 | 8,840,322.34 | 3,859,568.05 |        | 16,458,700.91 |

其他说明：  
无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备        | 150,072,384.05 | 29,415,276.48  | 125,340,296.88 | 24,343,986.96  |
| 内部交易未实现利润     | 210,315,808.79 | 49,211,705.22  | 168,424,529.13 | 38,992,969.71  |
| 递延收益          | 54,161,691.30  | 8,124,253.69   | 43,919,239.54  | 6,587,885.94   |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 3,911.26       | 977.82         | 14,432,614.53  | 3,608,153.63   |
| 可抵扣亏损         | 119,658,405.88 | 19,398,144.68  | 155,825,014.04 | 23,750,134.71  |
| 租赁交易          | 98,300,677.85  | 24,472,216.03  | 57,848,048.81  | 12,510,055.37  |
| 合计            | 632,512,879.13 | 130,622,573.92 | 565,789,742.93 | 109,793,186.32 |

### (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 |                |               | 5,044,172.31   | 1,261,043.08  |
| 加速折旧差异        | 168,348,739.76 | 25,252,310.96 | 217,641,716.27 | 32,646,257.44 |
| 可转债暂时性差异      |                |               | 127,481,975.20 | 19,122,296.28 |
| 租赁交易          | 100,274,976.40 | 24,436,543.69 | 60,697,781.99  | 12,872,795.99 |
| 合计            | 268,623,716.16 | 49,688,854.65 | 410,865,645.77 | 65,902,392.79 |

### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 49,622,585.42    | 80,999,988.50     | 28,342,002.34    | 81,451,183.98     |
| 递延所得税负债 | 49,622,585.42    | 66,269.23         | 28,342,002.34    | 37,560,390.45     |

### (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 | 14,947,413.35 | 13,662,769.24 |
| 可抵扣亏损    | 50,734,454.82 | 21,983,875.34 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 65,681,868.17 | 35,646,644.58 |
|----|---------------|---------------|

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 |               | 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 | 12,053,290.59 |    |
| 2027 年 | 7,114,927.51  | 7,114,927.51  |    |
| 2028 年 | 29,218,784.03 |               |    |
| 合计     | 50,734,454.82 | 21,983,875.34 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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   |               |      |               | 15,781,870.63 |      | 15,781,870.63 |
| 土地保证金 | 30,750,000.00 |      | 30,750,000.00 |               |      |               |
| 合计    | 30,750,000.00 |      | 30,750,000.00 | 15,781,870.63 |      | 15,781,870.63 |

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末            |               |      |                              | 期初            |               |      |  |
|--------|---------------|---------------|------|------------------------------|---------------|---------------|------|--|
|        | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                         | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                                   |
| 货币资金   | 22,542,097.58 | 22,542,097.58 | 其他   | 保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金 | 23,864,503.92 | 23,864,503.92 | 其他   | 保函保证金、信用证保证金、衍生金融资产保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金 |
| 应收票据   | 1,435,714.00  | 1,435,714.00  | 其他   | 已背书未到期商业承兑汇票                 | 936,000.00    | 936,000.00    | 其他   | 已背书未到期商业承兑汇票                           |
| 应收款项融资 |               |               |      |                              | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | 质押   | 票据质押                                   |
| 合计     | 23,977,811.58 | 23,977,811.58 | /    | /                            | 26,600,503.92 | 26,600,503.92 | /    | /                                      |

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           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 17,734,209.53  | 123,014,208.33 |
| 信用借款 | 880,073,299.60 | 700,544,444.44 |
| 合计   | 897,807,509.13 | 823,558,652.77 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初余额          | 期末余额     | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|---------------|----------|----------|
| 交易性金融负债                   | 14,432,614.53 | 3,911.26 | /        |
| 其中：                       |               |          |          |
| 衍生金融负债                    | 14,432,614.53 | 3,911.26 | /        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |          |          |
| 其中：                       |               |          |          |
| 合计                        | 14,432,614.53 | 3,911.26 | /        |

其他说明：

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 | 562,795,197.97 | 462,125,447.82 |
| 合计     | 562,795,197.97 | 462,125,447.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是不适用

### 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   | 1,815,326,707.23 | 1,633,121,186.88 |
| 工程设备款 | 146,471,792.91   | 51,052,079.11    |
| 其他    | 29,409,578.29    | 21,150,077.34    |
| 合计    | 1,991,208,078.43 | 1,705,323,343.33 |

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

□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 | 915,837.83 | 1,097,389.39 |
| 合计 | 915,837.83 | 1,097,389.39 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 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

### 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 | 601,913,260.24 | 373,829,407.00 |
| 合计 | 601,913,260.24 | 373,829,407.00 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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             | 102,547,542.65 | 986,997,078.95   | 982,448,175.94   | 107,096,445.66 |
| 二、离职后福利<br>-设定提存计划 | 12,657,877.08  | 89,138,796.71    | 87,944,398.42    | 13,852,275.37  |
| 三、辞退福利             |                | 318,106.35       | 318,106.35       |                |
| 四、一年内到期的<br>其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计                 | 115,205,419.73 | 1,076,453,982.01 | 1,070,710,680.71 | 120,948,721.03 |

## (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<br>和补贴 | 46,100,414.48  | 826,732,892.05 | 822,497,847.16 | 50,335,459.37  |
| 二、职工福利费           |                | 41,523,179.37  | 41,523,179.37  |                |
| 三、社会保险费           | 8,277,635.36   | 58,091,070.71  | 56,737,090.01  | 9,631,616.06   |
| 其中：医疗保险费          | 7,614,248.74   | 53,288,084.65  | 52,296,237.03  | 8,606,096.36   |
| 工伤保险费             | 419,870.50     | 4,513,918.20   | 4,151,374.56   | 782,414.14     |
| 生育保险费             | 243,516.12     | 289,067.86     | 289,478.42     | 243,105.56     |
| 四、住房公积金           | 1,128,343.51   | 48,619,425.82  | 49,155,317.59  | 592,451.74     |
| 五、工会经费和职工教育<br>经费 | 47,041,149.30  | 12,030,511.00  | 12,534,741.81  | 46,536,918.49  |
| 六、短期带薪缺勤          |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划        |                |                |                |                |
| 合计                | 102,547,542.65 | 986,997,078.95 | 982,448,175.94 | 107,096,445.66 |

## (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 | 12,326,668.61 | 85,864,513.80 | 84,712,933.13 | 13,478,249.28 |
| 2、失业保险费  | 331,208.47    | 3,274,282.91  | 3,231,465.29  | 374,026.09    |

|          |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、企业年金缴费 |               |               |               |               |
| 合计       | 12,657,877.08 | 89,138,796.71 | 87,944,398.42 | 13,852,275.37 |

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      | 23,696,496.24  | 35,033,771.45  |
| 消费税      |                |                |
| 营业税      |                |                |
| 企业所得税    | 93,548,795.44  | 33,403,736.30  |
| 个人所得税    | 4,247,788.82   | 3,233,112.84   |
| 城市维护建设税  | 906,744.71     | 2,529,952.11   |
| 房产税      | 12,697,605.61  | 12,368,097.07  |
| 土地使用税    | 7,174,343.63   | 6,315,762.18   |
| 印花税      | 3,279,625.60   | 3,409,678.24   |
| 教育费附加    | 423,719.89     | 1,102,734.15   |
| 地方教育附加   | 264,550.91     | 721,745.28     |
| 残保金      | 223,822.07     | 2,006,277.50   |
| 地方水利建设基金 | 76,746.26      | 95,932.69      |
| 车船税      | 450.00         | 1,055.23       |
| 其他       | 461.37         |                |
| 合计       | 146,541,150.55 | 100,221,855.04 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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  | 20,000.00     |               |
| 其他应付款 | 84,999,585.93 | 68,401,462.34 |
| 合计    | 85,019,585.93 | 68,401,462.34 |

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

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 |
|-------------------|-----------|------|
| 普通股股利             |           |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |           |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |           |      |
| 优先股\永续债股利-XXX     |           |      |
| 应付股利-子公司股利        | 20,000.00 |      |
| 合计                | 20,000.00 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

### (4). 其他应付款

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 | 75,177,401.72 | 57,220,440.29 |
| 应付暂收款 | 7,593,196.67  | 9,178,210.53  |
| 其他    | 2,228,987.54  | 2,002,811.52  |
| 合计    | 84,999,585.93 | 68,401,462.34 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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  |      |      |
| 1 年内到期的应付债券  |      |      |
| 1 年内到期的长期应付款 |      |      |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 23,352,843.00 | 16,494,551.65 |
| 合计          | 23,352,843.00 | 16,494,551.65 |

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          |
|------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券           |               |               |
| 应付退货款            |               |               |
| 待转销项税额           | 79,038,633.59 | 47,447,680.31 |
| 已背书未到期商业承兑汇<br>票 | 1,435,714.00  | 936,000.00    |
| 合计               | 80,474,347.59 | 48,383,680.31 |

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：

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 |      | 1,025,976,389.02 |
| 合计      |      | 1,025,976,389.02 |

## (2). 应付债券的具体情况：（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               | 票面利率（%） | 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        | 本期偿还             | 期末余额 | 是否违约 |
|------|------------------|---------|------------|------|------------------|------------------|------|--------------|--------------|------------------|------|------|
| 杭叉转债 | 1,150,000,000.00 |         | 2021年3月25日 | 6年   | 1,150,000,000.00 | 1,025,976,389.02 |      | 1,149,966.00 | 8,161,364.21 | 1,035,287,719.23 |      |      |
| 合计   | /                | /       | /          | /    | 1,150,000,000.00 | 1,025,976,389.02 |      | 1,149,966.00 | 8,161,364.21 | 1,035,287,719.23 |      | /    |

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

## 转股权会计处理及判断依据

√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。

自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，公司股价连续 19 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（即不低于 20.09 元/股），根据《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，已触发“杭叉转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 3 月 1 日召开第七届董事会第四次会议决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“杭叉转债”。

## (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 | 73,452,139.79 | 42,159,513.63 |
| 合计    | 73,452,139.79 | 42,159,513.63 |

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 |
| 专项应付款 |              |              |
| 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                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 改制前企业离退休人员医疗提留[注] | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |
| 合计                | 4,578,954.00 | 4,578,954.00 |

[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

其他说明：

无

**专项应付款**

(1). 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

**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 | 43,919,239.54 | 23,417,810.53 | 13,175,358.77 | 54,161,691.30 | 与形成资产相关的政府拨付款项 |
| 合计   | 43,919,239.54 | 23,417,810.53 | 13,175,358.77 | 54,161,691.30 | /              |

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（+、-） |    |       |               | 小计            | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            |               |                |
| 股份总数 | 866,397,337.00 |             |    |       | 69,182,698.00 | 69,182,698.00 | 935,580,035.00 |

其他说明：

本期股本增加系本期部分可转换公司债券转换为公司股票所致。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 1,148,044,000.00 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 74,305,194 股（其中优先使用公司回购股份 5,121,011 股），本期增加实收资本 69,182,698.00 元，本期计入资本公积（股本溢价）1,051,001,909.77 元，累计增加实收股本 69,184,183.00 元，累计计入资本公积（股本溢价）1,051,033,518.32 元。

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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 | 11,499,660 | 172,756,051.39 |  |  | 11,499,660 | 172,756,051.39 |  |  |
| 合计              | 11,499,660 | 172,756,051.39 |  |  | 11,499,660 | 172,756,051.39 |  |  |

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及赎回。

## 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） | 704,310,092.13 | 1,051,698,302.67 | 634,008.30 | 1,755,374,386.50 |
| 其他资本公积     | 27,629,920.17  | 6,658,614.63     |            | 34,288,534.80    |
| 合计         | 731,940,012.30 | 1,058,356,917.30 | 634,008.30 | 1,789,662,921.30 |

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 本期公司转让武汉杭叉叉车销售有限公司、内蒙古杭叉叉车销售有限公司、黑龙江杭叉叉车销售有限公司等 3 家子公司的部分股权，股份转让价款与享有净资产差额 540,668.09 元，相应增加资本公积 540,668.09 元。本期日照杭叉叉车销售有限公司少数股东增资，增资后公司持有的净资产份额较增资前增加 16,082.96 元，相应增加资本公积 16,082.96 元。本期公司对杭州杭叉精密制造有限公司增资，增资款与增资后新增享有净资产的差额 139,641.85 元，相应增加资本公积 139,641.85 元。

② 本期公司合计 11,480,100.00 张可转换公司债券转股，相应产生资本公积-股本溢价 1,051,001,909.77 元。

### 2) 股本溢价本期减少说明

本期公司转让青岛杭叉叉车销售有限公司、张家港杭叉叉车销售有限公司等 2 家子公司的部分股权，股份转让价款与享有净资产差额 138,380.06 元，相应减少资本公积 138,380.06 元。本期公司对杭州杭叉电器有限公司增资，增资款与增资后新增享有净资产的差额 216,344.53 元，相应减少资本公积 216,344.53 元。本期公司转让杭州杭叉精密制造有限公司部分股权，股份转让价款与享有净资产差额 279,283.71 元，相应减少资本公积 279,283.71 元。

### 3) 其他资本公积本期增加说明

因权益法核算的联营企业资本公积变动，相应增加资本公积 6,658,614.63 元。

## 56、库存股

√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 |
|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 回购股份 | 9,998,014.45 | 95,000,727.88 | 104,998,742.33 |      |
| 合计   | 9,998,014.45 | 95,000,727.88 | 104,998,742.33 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司 2022 年 6 月 15 日第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2023 年 6 月 14 日，公司已完成回购，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,121,011 股，总金额为 104,999,923.70 元，本期回购股份 4,579,311 股，本期回购金额为 95,000,727.88 元。

2) 本期减少系用于可转换公司债券转股。

## 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   | -40,667,671.58 | 30,137,967.88 |                    |                      |         | 30,137,967.88 |           | -10,529,703.70 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -50,226,840.64 | 17,489,694.15 |                    |                      |         | 17,489,694.15 |           | -32,737,146.49 |
| 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         | 9,559,169.06   | 12,648,273.73 |  |  |  | 12,648,273.73 | 22,207,442.79  |
| 其他综合收益合计           | -40,667,671.58 | 30,137,967.88 |  |  |  | 30,137,967.88 | -10,529,703.70 |

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 | 1,748,632.94 | 11,191,873.44 | 10,796,633.98 | 2,143,872.40 |
| 合计    | 1,748,632.94 | 11,191,873.44 | 10,796,633.98 | 2,143,872.40 |

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》（财资〔2022〕136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 | 559,673,773.25 |      |      | 559,673,773.25 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 559,673,773.25 |      |      | 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：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%时，可不再提取。由于本公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，本公司 2022 年度起暂不提取法定盈余公积金。

## 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            | 3,997,253,257.28 | 3,356,320,310.10 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                  | 138,451.11       |
| 调整后期初未分配利润             | 3,997,253,257.28 | 3,356,458,761.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 1,720,313,075.47 | 987,353,336.07   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 |                  |                  |
| 提取任意盈余公积   |                  |                  |
| 提取一般风险准备   |                  |                  |
| 应付普通股股利    | 374,232,014.00   | 346,558,840.00   |
| 转作股本的普通股股利 |                  |                  |
| 期末未分配利润    | 5,343,334,318.75 | 3,997,253,257.28 |

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-261,102.40 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 | 16,027,629,884.84 | 12,695,034,732.05 | 13,661,692,226.39 | 11,182,703,285.83 |
| 其他业务 | 244,204,585.88    | 194,716,437.48    | 750,724,188.81    | 667,379,303.57    |
| 合计   | 16,271,834,470.72 | 12,889,751,169.53 | 14,412,416,415.20 | 11,850,082,589.40 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计                |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
|            | 营业收入              | 营业成本              |
| 商品类型       |                   |                   |
| 叉车、配件及其他   | 16,022,801,041.87 | 12,700,719,268.49 |
| 按经营地区分类    |                   |                   |
| 国内地区       | 9,487,304,824.69  | 7,862,078,448.09  |
| 国外地区       | 6,535,496,217.18  | 4,838,640,820.40  |
| 按商品转让的时间分类 |                   |                   |
| 在某一时点确认收入  | 16,022,801,041.87 | 12,700,719,268.49 |
| 合计         | 16,022,801,041.87 | 12,700,719,268.49 |

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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 | 20,728,998.53 | 20,095,179.90 |
| 教育费附加   | 8,930,845.00  | 8,637,884.02  |
| 地方教育附加  | 5,949,843.07  | 5,785,139.12  |
| 印花税     | 13,291,368.08 | 9,947,312.02  |
| 房产税     | 12,655,292.99 | 12,114,257.60 |
| 土地使用税   | 1,343,564.96  | 748,230.32    |
| 车船使用税   | 276,120.52    | 287,579.62    |
| 其他      | 560,120.13    | 481,924.26    |
| 合计      | 63,736,153.28 | 58,097,506.86 |

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 | 324,553,048.87 | 253,837,945.28 |
| 售后服务费    | 63,141,884.86  | 57,270,851.80  |
| 汽车费      | 27,475,808.68  | 29,880,354.92  |
| 广告宣传费    | 37,384,287.55  | 21,845,892.45  |
| 租赁费      | 27,878,373.19  | 13,479,753.71  |
| 包装及印刷费   | 16,413,073.52  | 13,388,647.07  |
| 其他       | 98,918,958.84  | 62,053,605.79  |
| 合计       | 595,765,435.51 | 451,757,051.02 |

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 | 172,155,371.31 | 166,876,417.79 |
| 折旧、摊销    | 40,536,067.12  | 37,216,158.05  |
| 综合服务费    | 34,885,823.99  | 30,633,853.77  |
| 房屋租赁费    | 21,154,804.20  | 21,963,588.82  |
| 修理费      | 10,098,023.54  | 9,026,063.07   |
| 办公费      | 11,500,558.75  | 9,518,998.06   |
| 其他       | 50,849,836.79  | 46,061,172.52  |
| 合计       | 341,180,485.70 | 321,296,252.08 |

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 | 245,816,341.38 | 221,189,342.73 |
| 直接投入      | 384,934,373.72 | 353,923,704.34 |
| 折旧、摊销     | 11,533,247.62  | 9,484,929.42   |
| 其他        | 88,549,999.12  | 73,200,079.18  |
| 合计        | 730,833,961.84 | 657,798,055.67 |

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 | 50,767,054.03  | 87,661,176.86  |
| 利息收入 | -82,606,975.60 | -77,366,706.69 |
| 汇兑损益 | -54,863,355.31 | -24,797,471.37 |
| 手续费  | 2,310,075.16   | 2,643,141.03   |
| 合计   | -84,393,201.72 | -11,859,860.17 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 7,673,344.92   | 6,479,033.83  |
| 与收益相关的政府补助   | 46,921,459.75  | 36,938,331.28 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 544,668.75     | 659,918.13    |
| 增值税加计抵减      | 64,551,415.83  |               |
| 合计           | 119,690,889.25 | 44,077,283.24 |

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       | 289,070,371.77 | 124,807,853.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 67,329.73      | -11,069.24     |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | -11,443,685.60 | -22,603,805.65 |
| 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               |                |                |
| 合计                   | 277,694,015.90 | 102,192,978.72 |

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              |           | 376,786.44     |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |           | 376,786.44     |
| 交易性金融负债              | -3,911.26 | -14,432,614.53 |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |           |                |
| 合计                   | -3,911.26 | -14,055,828.09 |

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    | 713,073.91     | -1,058,745.28  |
| 应收账款坏账损失    | -26,450,913.33 | -34,453,591.31 |
| 其他应收款坏账损失   | -6,954,010.83  | 160,976.17     |
| 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   | -1,331,315.19  | -411,709.11    |
| 财务担保相关减值损失  |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 | -672,894.04    | -483,380.35    |
| 合计          | -34,696,059.48 | -36,246,449.88 |

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、合同资产减值损失          | -2,959,964.36  | -179,557.36   |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,712,227.13  | -4,206,521.03 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |               |
| 五、固定资产减值损失          |                |               |
| 六、工程物资减值损失          |                |               |
| 七、在建工程减值损失          |                |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |               |
| 九、油气资产减值损失          |                |               |
| 十、无形资产减值损失          |                |               |
| 十一、商誉减值损失           |                |               |
| 十二、其他               |                |               |
| 合计                  | -10,672,191.49 | -4,386,078.39 |

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 | 4,590,961.70 | 3,433,347.78 |
| 使用权资产    | 487,245.07   | -692,755.92  |
| 合计       | 5,078,206.77 | 2,740,591.86 |

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 | 244,382.78   | 120,648.24   | 244,382.78    |
| 其中：固定资产处置利得 | 244,382.78   | 120,648.24   | 244,382.78    |
| 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        |              |              |               |
| 罚没收入        | 734,712.00   | 555,122.48   | 734,712.00    |
| 无需支付款项      | 909,739.56   | 257,558.25   | 909,739.56    |
| 其他          | 19,327.78    | 228,192.12   | 19,327.78     |
| 合计          | 1,908,162.12 | 1,161,521.09 | 1,908,162.12  |

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 | 844,741.99   | 160,795.19   | 844,741.99    |
| 其中：固定资产处置损失 | 844,741.99   | 160,795.19   | 844,741.99    |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00     |
| 罚款支出        | 133,398.01   | 583,505.66   | 133,398.01    |
| 其他          | 101,113.82   | 341,877.68   | 101,113.82    |
| 合计          | 1,099,253.82 | 1,106,178.53 | 1,099,253.82  |

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 | 276,271,764.87 | 124,435,096.65 |
| 递延所得税费用 | -18,023,194.14 | -18,308,965.98 |
| 合计      | 258,248,570.73 | 106,126,130.67 |

### (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                           | 2,092,860,324.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 313,929,048.70   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 39,105,105.42    |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                  |
| 非应税收入的影响                       | -43,360,555.77   |
| 加计扣除的影响                        | -59,680,706.86   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,093,706.42    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,978,493.24    |
| 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 | 3,140,466.06     |
| 所得税费用                          | 258,248,570.73   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本报告第十节附注七（57）。

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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                   | 50,942,073.74  | 43,702,191.10  |
| 租赁收入                   | 44,631,245.79  | 33,293,333.21  |
| 利息收入                   | 82,606,975.60  | 77,366,706.69  |
| 收到融资租赁业务租金             | 191,885,601.80 | 117,119,924.92 |
| 收到、收回保证金               | 187,933,962.77 | 74,832,820.02  |
| 收到不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金 | 32,954,685.21  | 27,651,577.71  |
| 代收个人股东股权转让款            | 5,643,700.00   | 13,048,905.92  |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 17,570,282.37  | 10,466,270.00  |
| 合计 | 614,168,527.28 | 397,481,729.57 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 支付、归还保证金             | 160,054,065.19 | 56,751,955.80  |
| 支付融资租赁业务本金           | 118,756,348.24 | 55,965,604.75  |
| 代付个人股东股权转让款          | 5,643,700.00   | 13,048,905.92  |
| 不属于现金及现金等价物的货币资金及保证金 | 31,632,278.87  | 35,140,793.89  |
| 付现销售费用               | 231,165,162.52 | 190,022,012.02 |
| 付现管理费用               | 111,889,860.22 | 90,569,639.96  |
| 付现研发费用               | 88,454,425.84  | 76,177,379.98  |
| 其他                   | 23,492,084.79  | 17,721,959.92  |
| 合计                   | 771,087,925.67 | 535,398,252.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财赎回 | 102,205,647.70 | 460,870,814.33 |
| 股权款收回  |                | 20,400,000.00  |
| 合计     | 102,205,647.70 | 481,270,814.33 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额          |
|--------|-------|----------------|
| 购买银行理财 |       | 100,000,000.00 |
| 其他股权增资 |       | 17,932,600.00  |
| 合计     |       | 117,932,600.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付衍生金融资产损失 | 23,037,775.52 | 33,474,619.98 |
| 处置子公司现金净流出 | 3,021,133.03  |               |
| 合计         | 26,058,908.55 | 33,474,619.98 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 向非银行金融机构借款 | 30,442,461.00 |               |
| 处置子公司部分股权  | 6,847,750.00  | 49,288,500.00 |
| 应收账款保理业务   | 2,000,000.00  |               |
| 合计         | 39,290,211.00 | 49,288,500.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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         |
|----------------|----------------|---------------|
| 支付租金           | 29,880,807.80  | 22,059,824.08 |
| 回购库存股          | 95,000,727.88  | 9,998,014.45  |
| 偿还非银行金融机构借款及利息 | 19,908,073.41  |               |
| 合计             | 144,789,609.09 | 32,057,838.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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           |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
|                   |                  | 现金变动             | 非现金变动         | 现金变动             | 非现金变动            |                |
| 短期借款              | 823,558,652.77   | 1,098,840,000.07 | 223,856.36    | 1,015,815,000.00 | 9,000,000.07     | 897,807,509.13 |
| 应付债券(含一年内到期的应付债券) | 1,025,976,389.02 |                  |               | 1,982,716.78     | 1,023,993,672.24 |                |
| 租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 58,654,065.28    |                  | 93,919,658.74 | 27,513,064.74    | 28,255,676.49    | 96,804,982.79  |
| 合计                | 1,908,189,107.07 | 1,098,840,000.07 | 94,143,515.10 | 1,045,310,781.52 | 1,061,249,348.80 | 994,612,491.92 |

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目         | 本期数              | 上年同期数            |
|-------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 5,091,660,609.05 | 4,292,900,349.37 |
| 其中：支付货款     | 5,091,660,609.05 | 4,292,900,349.37 |

## 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             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 1,834,611,753.84 | 1,073,496,529.69 |
| 加：资产减值准备                         | 34,696,059.48    | 36,246,449.88    |
| 信用减值损失                           | 10,672,191.49    | 4,386,078.39     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 267,951,808.05   | 216,199,387.59   |
| 使用权资产摊销                          | 27,818,130.14    | 22,044,304.15    |
| 无形资产摊销                           | 12,048,233.41    | 10,277,306.44    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,859,568.05     | 3,922,590.38     |
| 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） | -5,078,206.77    | -2,740,591.86    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 600,359.21       | 40,146.95        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 3,911.26         | 14,055,828.09    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,096,301.28    | 62,032,288.81    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -277,694,015.90  | -102,192,978.72  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 451,195.48       | -19,085,012.52   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -37,494,121.22   | 1,567,327.11     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -611,529,490.42  | -192,707,326.36  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -317,845,056.74  | -670,131,494.16  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 663,367,309.40   | 166,074,338.67   |
| 其他                               | 19,517,535.74    | 1,997,459.23     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,621,860,863.22 | 625,482,631.76   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 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                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 3,752,731,009.41 | 3,015,810,886.09 |
| 减：现金的期初余额                        | 3,015,810,886.09 | 2,314,975,985.27 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 736,920,123.32 | 700,834,900.82 |

## (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                        | 3,752,731,009.41 | 3,015,810,886.09 |
| 其中：库存现金                     | 1,664,527.92     | 909,823.41       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,750,274,146.00 | 3,014,178,168.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 792,335.49       | 722,894.29       |
| 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              | 3,752,731,009.41 | 3,015,810,886.09 |
| 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 |                  |                  |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额           | 理由           |
|------|----------------|--------------|
| 募集资金 | 310,932,128.02 | 使用范围受限但可随时支取 |
| 合计   | 310,932,128.02 | /            |

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 理由        |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 其他货币资金 | 7,621,326.14  | 12,861,227.80 | 保函保证金     |
| 其他货币资金 | 6,100,715.59  | 1,789,078.61  | 信用证保证金    |
| 其他货币资金 |               | 1,880,442.00  | 衍生金融资产保证金 |
| 其他货币资金 | 8,133,888.20  | 6,685,680.15  | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 686,167.65    | 648,075.36    | 履约保证金     |
| 合计     | 22,542,097.58 | 23,864,503.92 | /         |

其他说明：

适用 不适用

## 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、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  | -              | -      | 363,654,223.39 |
| 其中：美元 | 35,922,089.95  | 7.0827 | 254,425,386.49 |
| 欧元    | 4,442,992.26   | 7.8592 | 34,918,364.77  |
| 加拿大元  | 6,211,876.31   | 5.3673 | 33,341,003.72  |
| 澳元    | 1,923,080.55   | 4.8484 | 9,323,863.74   |
| 日元    | 278,091,081.00 | 0.0502 | 13,960,172.27  |
| 泰铢    | 30,164,124.67  | 0.2074 | 6,256,039.46   |
| 巴西雷亚尔 | 7,798,971.64   | 1.4655 | 11,429,392.94  |
| 应收账款  | -              | -      | 754,410,824.09 |
| 其中：美元 | 92,516,888.82  | 7.0827 | 655,269,368.45 |
| 欧元    | 3,846,687.79   | 7.8592 | 30,231,888.68  |
| 加拿大元  | 3,562,661.61   | 5.3673 | 19,121,873.66  |
| 澳元    | 4,692,573.20   | 4.8484 | 22,751,471.90  |
| 泰铢    | 94,416,412.36  | 0.2074 | 19,581,963.92  |
| 巴西雷亚尔 | 5,086,494.36   | 1.4655 | 7,454,257.48   |
| 其他应收款 | -              | -      | 3,358,541.55   |
| 其中：美元 | 261,566.28     | 7.0827 | 1,852,595.49   |
| 欧元    | 78,804.84      | 7.8592 | 619,343.00     |
| 泰铢    | 4,274,846.02   | 0.2074 | 886,603.06     |
| 应付账款  | -              | -      | 65,124,012.24  |
| 其中：美元 | 3,170,838.51   | 7.0827 | 22,458,097.93  |
| 欧元    | 864,847.73     | 7.8592 | 6,797,011.26   |
| 加拿大元  | 364,238.15     | 5.3673 | 1,954,975.42   |
| 泰铢    | 229,362.58     | 0.2074 | 47,569.80      |
| 澳元    | 1,608,927.82   | 4.8484 | 7,800,725.64   |
| 巴西雷亚尔 | 82,738.14      | 1.4655 | 121,252.74     |
| 日元    | 508,919,096.00 | 0.0502 | 25,547,738.62  |
| 英镑    | 43,870.86      | 9.0411 | 396,640.83     |
| 其他应付款 | -              | -      | 5,703,476.22   |
| 其中：美元 | 674,292.67     | 7.0827 | 4,775,812.69   |
| 欧元    | 61,915.36      | 7.8592 | 486,605.20     |
| 泰铢    | 1,001,140.77   | 0.2074 | 207,636.60     |
| 加拿大元  | 43,489.60      | 5.3673 | 233,421.73     |

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

- (1) 美国杭叉，其主要经营地在美国，采用美元作为记账本位币。
- (2) 欧洲杭叉，其主要经营地在德国，采用欧元作为记账本位币。
- (3) 加拿大杭叉，其主要经营地在加拿大，采用加币作为记账本位币。
- (4) 荷兰杭叉，其主要经营地在荷兰，采用欧元作为记账本位币。
- (5) 澳大利亚杭叉，其主要经营地在澳大利亚，采用澳币作为记账本位币。
- (6) 泰国杭叉，其主要经营地在泰国，采用泰铢作为记账本位币。
- (7) 巴西杭叉，其主要经营地在巴西，采用巴西雷亚尔作为记账本位币。

**82、租赁**

**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023 年度金额     |
|------------------------|---------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 49,033,177.39 |
| 租赁负债的利息费用              | 2,146,386.12  |
| 与租赁相关的总现金流出            | 78,913,985.18 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用为 49,033,177.39 (单位：元 币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 78,913,985.18(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入           | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|----------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 236,234,976.26 |                          |
| 合计   | 236,234,976.26 |                          |

作为出租人的融资租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 销售损益 | 融资收益          | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入 |
|-------------|------|---------------|------------------------|
| 租赁投资净额的融资收益 |      | 12,798,452.59 |                        |
| 合计          |      | 12,798,452.59 |                        |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末数            | 上年年末数          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 未折现租赁收款额           | 245,978,969.25 | 160,004,658.50 |
| 减：与租赁收款额相关的未实现融资收益 | 12,520,511.07  | 6,757,612.45   |
| 租赁投资净额             | 233,458,458.18 | 153,247,046.05 |

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额     |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 期末金额           | 期初金额           |
| 第一年           | 167,396,444.68 | 115,098,859.00 |
| 第二年           | 63,225,467.60  | 40,755,998.50  |
| 第三年           | 13,220,960.93  | 2,990,697.00   |
| 第四年           | 2,077,295.32   | 753,756.00     |
| 第五年           | 58,800.72      | 405,348.00     |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 245,978,969.25 | 160,004,658.50 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

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5年，且均无续租选择权。

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√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  | 245,816,341.38 | 221,189,342.73 |
| 直接投入       | 384,934,373.72 | 353,923,704.34 |
| 折旧、摊销      | 11,533,247.62  | 9,484,929.42   |
| 其他         | 88,549,999.12  | 73,200,079.18  |
| 合计         | 730,833,961.84 | 657,798,055.67 |
| 其中：费用化研发支出 | 730,833,961.84 | 657,798,055.67 |
| 资本化研发支出    |                |                |

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 (%) | 丧失控制权的处置方式 | 丧失控制权时点的判断依据         | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面的公允价值 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益或留存收益的金额 |
|---------------|----------|--------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 义乌市星联汽车服务有限公司 |          | 1,700,000.00 | 34.00            | 转让         | 股权已转让并收到股权转让款 50% 以上 | 67,329.73                          |                            |                          |                          |                    |                      |                            |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

| 公司名称                 | 股权取得方式 | 股权取得时点   | 出资额         | 出资比例    |
|----------------------|--------|----------|-------------|---------|
| HANGCHA BRASIL LTDA. | 设立     | 2023年2月  | 2,054.94 万元 | 100.00% |
| 浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司      | 设立     | 2023年5月  | 1,020.00 万元 | 51.00%  |
| 杭叉新能源叉车（温州）有限公司      | 设立     | 2023年7月  | 100.00 万元   | 100.00% |
| 杭州杭叉电子商务有限公司         | 设立     | 2023年10月 | 229.50 万元   | 51.00%  |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册资本     | 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  | 5,040.00 | 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  | 4,000.00 | 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  | 3,000.00 | 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  | 1,275.00 | 山东济南 | 商业   | 35.00   |    | 设立         |
| 广州浙杭叉车有限公司     | 广东广州  | 1,100.00 | 广东广州 | 商业   | 34.09   |    | 设立         |
| 上海杭叉叉车销售有限公司   | 上海    | 1,300.00 | 上海   | 商业   | 35.00   |    | 设立         |
| 浙江杭叉进出口有限公司    | 浙江杭州  | 2,070.00 | 浙江杭州 | 商业   | 51.07   |    | 设立         |
| 杭州杭叉铸造有限公司     | 浙江临安  | 4,500.00 | 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  | 2,000.00 | 浙江临安 | 制造业  | 65.35   |    | 设立         |
| 杭州杭叉物资贸易有限公司   | 浙江临安  | 8,000.00 | 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    | 3,004.01 | 陕西   | 制造   | 69.91   |    | 设立         |

|                |      |           |      |     |       |  |    |
|----------------|------|-----------|------|-----|-------|--|----|
|                | 宝鸡   |           | 宝鸡   | 业   |       |  |    |
| 杭州杭叉机械加工有限公司   | 浙江临安 | 450.00    | 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 | 840.00    | 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 | 2,787.96  | 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 | 520.00    | 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 | 20,000.00 | 浙江临安 | 商业  | 93.46 |  | 设立 |
| 无锡杭叉叉车销售有限公司   | 江苏无锡 | 600.00    | 江苏无锡 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 苏州杭叉叉车销售有限公司   | 江苏苏州 | 250.00    | 江苏苏州 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 武汉杭叉叉车销售有限公司   | 湖北武汉 | 350.00    | 湖北武汉 | 商业  | 30.00 |  | 设立 |
| 南通杭叉叉车销售有限公司   | 江苏南通 | 350.00    | 江苏南通 | 商业  | 31.00 |  | 设立 |
| 昆山杭叉叉车销售有限公司   | 江苏昆山 | 320.00    | 江苏昆山 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 台州杭叉叉车销售有限公司   | 浙江台州 | 400.00    | 浙江台州 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 徐州杭叉叉车销售有限公司   | 江苏徐州 | 570.00    | 江苏徐州 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 北京杭叉叉车有限公司     | 北京   | 400.00    | 北京   | 商业  | 34.00 |  | 设立 |
| 盐城杭叉叉车销售有限公司   | 江苏盐城 | 400.00    | 江苏盐城 | 商业  | 33.00 |  | 设立 |
| 甘肃杭叉叉车有限责任公司   | 甘肃   | 260.00    | 甘肃   | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 福建省杭叉叉车有限公司    | 福建福州 | 320.00    | 福建福州 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 泰兴杭叉叉车销售有限公司   | 江苏泰兴 | 300.00    | 江苏泰兴 | 商业  | 30.00 |  | 设立 |
| 烟台杭叉叉车销售有限公司   | 山东烟台 | 200.00    | 山东烟台 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司   | 山东青岛 | 350.00    | 山东青岛 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 长春市杭叉叉车销售有限公司  | 吉林长春 | 200.00    | 吉林长春 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 南宁杭叉叉车销售有限公司   | 广西南宁 | 240.00    | 广西南宁 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 贵阳杭叉叉车销售有限公司   | 贵州贵阳 | 220.00    | 贵州贵阳 | 商业  | 34.77 |  | 设立 |
| 唐山杭叉叉车销售有限公司   | 河北唐山 | 216.00    | 河北唐山 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |
| 襄阳杭叉叉车销售有限公司   | 湖北襄阳 | 150.00    | 湖北襄阳 | 商业  | 33.00 |  | 设立 |
| 东莞市杭叉叉车有限公司    | 广东东莞 | 320.00    | 广东东莞 | 商业  | 35.00 |  | 设立 |

|                              |             |          |             |     |        |  |    |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|-----|--------|--|----|
| 河南浙杭叉车销售有限公司                 | 河南<br>郑州    | 600.00   | 河南<br>郑州    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 黑龙江杭叉叉车销售有限公司                | 黑龙江<br>哈尔滨  | 200.00   | 黑龙江<br>哈尔滨  | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 西安杭叉叉车有限公司                   | 陕西<br>西安    | 300.00   | 陕西<br>西安    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 深圳杭叉叉车有限公司                   | 广东<br>深圳    | 380.00   | 广东<br>深圳    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 佛山市杭叉叉车销售有限公司                | 广东<br>佛山    | 550.00   | 广东<br>佛山    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 惠州杭叉叉车有限公司                   | 广东<br>惠州    | 260.00   | 广东<br>惠州    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 内蒙古杭叉叉车销售有限公司                | 内蒙古<br>呼和浩特 | 300.00   | 内蒙古<br>呼和浩特 | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 中山杭叉叉车有限公司                   | 广东<br>中山    | 350.00   | 广东<br>中山    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 宜昌杭叉叉车销售有限公司                 | 湖北<br>荆州    | 100.00   | 湖北<br>荆州    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 湛江杭叉叉车有限公司                   | 广东<br>湛江    | 200.00   | 广东<br>湛江    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 日照杭叉叉车销售有限公司                 | 山东<br>日照    | 400.00   | 山东<br>日照    | 商业  | 26.25  |  | 设立 |
| 清远杭叉叉车有限公司                   | 广东<br>清远    | 180.00   | 广东<br>清远    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 宁夏杭叉叉车销售有限公司                 | 宁夏          | 200.00   | 宁夏          | 商业  | 39.00  |  | 设立 |
| 连云港杭叉叉车销售有限公司                | 江苏<br>连云港   | 150.00   | 江苏<br>连云港   | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 张家港杭叉叉车销售有限公司                | 江苏<br>张家港   | 250.00   | 江苏<br>张家港   | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 义乌杭叉叉车销售有限公司                 | 浙江<br>义乌    | 250.00   | 浙江<br>义乌    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 安徽杭叉叉车销售有限公司                 | 安徽<br>合肥    | 320.00   | 安徽<br>合肥    | 商业  | 51.56  |  | 设立 |
| 大连浙杭叉车销售有限公司                 | 辽宁<br>大连    | 200.00   | 辽宁<br>大连    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| HANGCHA EUROPE GMBH I.G.     | 欧洲          | 3,517.74 | 欧洲          | 商业  | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江小行星投资管理有限公司                | 浙江<br>杭州    | 300.00   | 浙江<br>杭州    | 商业  | 100.00 |  | 设立 |
| HCFORKLIFAMERICA CORPORATION | 美国          | 3,306.68 | 美国          | 商业  | 100.00 |  | 设立 |
| 杭州杭重工程机械有限公司                 | 浙江<br>杭州    | 8,500.00 | 浙江<br>杭州    | 制造业 | 81.18  |  | 设立 |
| 芜湖杭叉叉车销售有限公司                 | 安徽<br>芜湖    | 200.00   | 安徽<br>芜湖    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |
| 贵港市杭叉叉车销售有限公司                | 广西<br>贵港    | 200.00   | 广西<br>贵港    | 商业  | 35.00  |  | 设立 |

|                                 |       |           |       |     |        |    |            |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----|--------|----|------------|
| 淄博杭叉叉车销售有限公司                    | 山东淄博  | 200.00    | 山东淄博  | 商业  | 35.00  |    | 设立         |
| 浙江杭叉智能科技有限公司                    | 浙江临安  | 5,000.00  | 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  | 2,000.00  | 浙江临安  | 制造业 | 45.00  | 25 | 设立         |
| 杭叉集团(天津)融资租赁有限公司                | 天津    | 17,000.00 | 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  | 320.00    | 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    | 300.00    | 天津    | 商业  | 35.00  |    | 设立         |
| Hangcha Forklift Canada Inc.    | 加拿大   | 709.01    | 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    | 1,500.00  | 天津    | 商业  | 100.00 |    | 设立         |
| 驻马店杭叉叉车有限公司                     | 河南驻马店 | 240.00    | 河南驻马店 | 商业  | 35.00  |    | 设立         |
| Hangcha Netherlands B.V         | 荷兰    | 1,575.00  | 荷兰    | 商业  | 100.00 |    | 设立         |
| 浙江杭叉配件销售有限公司                    | 浙江临安  | 5,000.00  | 浙江临安  | 商业  | 80.00  |    | 设立         |
| 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司                | 浙江临安  | 10,000.00 | 浙江临安  | 商业  | 51.00  |    | 设立         |
| HC FORKLIFT AUSTRALIA PTY. LTD. | 澳大利亚  | 3,593.25  | 澳大利亚  | 商业  | 100.00 |    | 设立         |
| HANGCHA(THAILAND)CO.LTD.        | 泰国    | 2,142.40  | 泰国    | 商业  | 100.00 |    | 设立         |
| HANGCHA BRASIL LTDA.            | 巴西    | 2,054.94  | 巴西    | 商业  | 100.00 |    | 设立         |
| 杭州杭叉精密制造有限公司                    | 浙江临安  | 2,000.00  | 浙江临安  | 制造业 | 90.00  |    | 设立         |
| 浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司                 | 浙江临安  | 2,000.00  | 浙江临安  | 商业  | 51.00  |    | 设立         |
| 杭州杭叉电子商务有限公司                    | 浙江临安  | 450.00    | 浙江临安  | 商业  | 51.00  |    | 设立         |
| 杭叉新能源叉车(温州)有限公司                 | 浙江温州  | 100.00    | 浙江温州  | 商业  | 100.00 |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司对济南杭叉叉车销售有限公司等 45 家子公司持股比例低于 50%，但根据公司与子公司其他股东签署的《表决权委托协议》，子公司其他部分股东将其持有的目标公司股权对应的表决权由公司代为行使，故公司享有的表决权比例均超过 50%。

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%   | 9,128,833.03  | 5,292,000.00   | 45,094,054.18 |
| 杭州叉车钣焊有限公司   | 28.63%   | 8,882,986.95  | 3,435,600.00   | 35,802,528.33 |
| 杭州杭叉桥箱有限公司   | 37.67%   | 7,683,836.94  | 3,390,000.00   | 33,154,150.73 |
| 济南杭叉叉车销售有限公司 | 65.00%   | 4,008,297.94  | 1,933,750.00   | 19,205,303.42 |
| 广州浙杭叉车有限公司   | 65.91%   | 994,507.59    | 1,812,525.00   | 13,379,974.39 |
| 上海杭叉叉车销售有限公司 | 65.00%   | 1,844,331.07  | 2,112,500.00   | 19,194,479.79 |
| 浙江杭叉进出口有限公司  | 48.93%   | 16,808,404.53 | 4,403,700.00   | 41,947,653.47 |
| 杭州杭叉铸造有限公司   | 22.22%   | 743,406.58    |                | 17,878,069.07 |
| 杭州杭叉电器有限公司   | 34.65%   | 4,261,906.52  | 1,323,000.00   | 20,909,171.79 |

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

详见本报告附注十. 1. (1)之说明

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额       |           |            |            |        |            | 期初余额       |           |            |            |          |            |
|-------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
|       | 流动资产       | 非流动资产     | 资产合计       | 流动负债       | 非流动负债  | 负债合计       | 流动资产       | 非流动资产     | 资产合计       | 流动负债       | 非流动负债    | 负债合计       |
| 杭叉门架  | 33,557.38  | 15,589.79 | 49,147.17  | 35,589.28  | 673.87 | 36,263.15  | 26,331.61  | 17,633.59 | 43,965.20  | 31,581.08  | 596.34   | 32,177.42  |
| 杭叉钣焊  | 31,010.63  | 7,485.64  | 38,496.27  | 25,092.54  | 411.71 | 25,504.25  | 28,749.22  | 9,663.06  | 38,412.28  | 25,593.70  | 1,142.55 | 26,736.25  |
| 杭叉桥箱  | 14,836.86  | 3,294.70  | 18,131.56  | 9,107.92   | 223.45 | 9,331.37   | 12,653.98  | 4,118.37  | 16,772.35  | 8,683.41   | 428.55   | 9,111.96   |
| 济南杭叉  | 3,679.57   | 357.75    | 4,037.32   | 1,023.96   | 58.83  | 1,082.79   | 3,337.56   | 277.20    | 3,614.76   | 873.41     | 105.99   | 979.40     |
| 广州浙杭  | 3,477.49   | 339.44    | 3,816.93   | 1,770.55   | 21.13  | 1,791.68   | 3,466.43   | 658.96    | 4,125.39   | 1,574.85   | 401.18   | 1,976.03   |
| 上海杭叉  | 7,822.54   | 2,979.31  | 10,801.85  | 7,352.27   | 495.69 | 7,847.96   | 6,668.75   | 1,284.86  | 7,953.61   | 4,936.83   | 21.63    | 4,958.46   |
| 杭叉进出口 | 133,957.37 | 1,620.41  | 135,577.78 | 126,977.36 | 27.26  | 127,004.62 | 121,349.38 | 1,580.22  | 122,929.60 | 116,838.35 | 53.29    | 116,891.64 |
| 杭叉铸造  | 6,561.81   | 3,703.46  | 10,265.27  | 2,418.98   |        | 2,418.98   | 13,597.29  | 3,807.41  | 17,404.70  | 9,892.97   |          | 9,892.97   |
| 杭叉电器  | 13,426.79  | 204.96    | 13,631.75  | 7,597.36   |        | 7,597.36   | 14,149.83  | 191.73    | 14,341.56  | 12,168.59  |          | 12,168.59  |

| 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  | 172,082.01 | 2,608.24 | 2,608.24 | 1,236.26  | 169,318.25 | 3,405.27 | 3,405.27 | 6,764.54 |
| 杭叉钣焊  | 85,544.47  | 3,102.68 | 3,102.68 | -348.73   | 101,208.48 | 3,370.88 | 3,370.88 | 6,254.76 |
| 杭叉桥箱  | 90,096.60  | 2,039.78 | 2,039.78 | 3,810.44  | 82,757.39  | 2,243.76 | 2,243.76 | 1,317.58 |
| 济南杭叉  | 25,475.30  | 616.66   | 616.66   | 542.25    | 24,066.21  | 426.06   | 426.06   | 75.03    |
| 广州浙杭  | 24,181.88  | 150.89   | 150.89   | 519.37    | 25,430.83  | 137.33   | 137.33   | 45.58    |
| 上海杭叉  | 26,597.86  | 283.74   | 283.74   | 661.06    | 27,619.19  | 377.71   | 377.71   | 719.98   |
| 杭叉进出口 | 591,937.42 | 3,435.19 | 3,435.19 | -7,947.45 | 520,196.87 | 2,134.79 | 2,134.79 | 1,496.43 |
| 杭叉铸造  | 123,045.53 | 334.57   | 334.57   | -172.08   | 111,162.31 | 402.71   | 402.71   | 1,057.77 |
| 杭叉电器  | 74,618.21  | 1,029.43 | 1,029.43 | -2,143.42 | 27,090.94  | 511.10   | 511.10   | 641.45   |

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 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 武汉杭叉叉车销售有限公司  | 2023年2月 | 51.43%  | 30.00%  |
| 内蒙古杭叉叉车销售有限公司 | 2023年2月 | 66.67%  | 35.00%  |
| 黑龙江杭叉叉车销售有限公司 | 2023年3月 | 52.50%  | 35.00%  |
| 张家港杭叉叉车销售有限公司 | 2023年3月 | 52.00%  | 35.00%  |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司  | 2023年4月 | 51.43%  | 35.00%  |
| 杭州杭叉精密制造有限公司  | 2023年5月 | 71.37%  | 90.00%  |
| 日照杭叉叉车销售有限公司  | 2023年6月 | 35.00%  | 26.25%  |
| 杭州杭叉电器有限公司    | 2023年8月 | 51.00%  | 65.35%  |

## (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

|                           | 武汉杭叉叉车销售有限公司 | 内蒙古杭叉叉车销售有限公司 | 黑龙江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                      | 1,335,000.00 | 1,045,000.00  | 350,000.00    | 522,750.00    |
| --非现金资产的公允价值              |              |               |               |               |
| 购买成本/处置对价合计               | 1,335,000.00 | 1,045,000.00  | 350,000.00    | 522,750.00    |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,320,463.97 | 967,563.24    | -98,695.30    | 582,766.85    |
| 差额                        | 14,536.03    | 77,436.76     | 448,695.30    | -60,016.85    |
| 其中: 调整资本公积                | 14,536.03    | 77,436.76     | 448,695.30    | -60,016.85    |
| 调整盈余公积                    |              |               |               |               |
| 调整未分配利润                   |              |               |               |               |

单位:元 币种:人民币

|              | 青岛杭叉叉车销售有限公司 | 日照杭叉叉车销售有限公司 | 杭州杭叉电器有限公司    | 杭州杭叉精密制造有限公司 |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 购买成本/处置对价    |              |              |               |              |               |
| --现金         | 1,035,000.00 | 651,000.00   | 23,913,600.00 | 2,560,000.00 | 12,800,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |              |              |               |              |               |
| 购买成本/处置对价合计  | 1,035,000.00 | 651,000.00   | 23,913,600.00 | 2,560,000.00 | 12,800,000.00 |



|                          |              |            |               |              |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,113,363.21 | 634,917.04 | 23,697,255.47 | 2,839,283.71 | 12,939,641.85 |
| 差额                       | -78,363.21   | 16,082.96  | 216,344.53    | -279,283.71  | 139,641.85    |
| 其中：调整资本公积                | -78,363.21   | 16,082.96  | 216,344.53    | -279,283.71  | 139,641.85    |
| 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 |                     |
| 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               |

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    |
|-------------|----------------|----------------|
|             | 杭州中策海潮企业管理有限公司 | 杭州中策海潮企业管理有限公司 |
| 流动资产        | 1,855,834.93   | 1,830,890.82   |
| 非流动资产       | 2,323,629.66   | 2,207,297.75   |
| 资产合计        | 4,179,464.59   | 4,038,188.57   |
| 流动负债        | 2,092,263.42   | 2,127,236.37   |
| 非流动负债       | 554,730.87     | 614,652.99     |
| 负债合计        | 2,646,994.29   | 2,741,889.36   |
| 少数股东权益      | 932,838.10     | 798,172.02     |
| 归属于母公司股东权益  | 599,632.19     | 498,127.20     |
| 按持股比例计算的净资产 | 167,040.14     | 138,763.79     |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 产份额                  |              |              |
| 调整事项                 |              |              |
| --商誉                 |              |              |
| --内部交易未实现利润          |              |              |
| --其他                 |              |              |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 167,040.14   | 138,763.79   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |              |              |
| 营业收入                 | 3,525,225.46 | 3,188,885.32 |
| 净利润                  | 242,747.40   | 102,303.93   |
| 终止经营的净利润             |              |              |
| 其他综合收益               | 15,236.05    | 24,718.29    |
| 综合收益总额               | 257,983.45   | 127,022.22   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |              |              |

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           |                |                |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        |                |                |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 306,668,820.75 | 285,172,090.19 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 29,122,993.40  | 49,431,126.56  |
| --其他综合收益        | 53,896.03      | 98,152.20      |
| --综合收益总额        | 29,176,889.43  | 49,529,278.76  |

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益   | 42,202,239.54 | 16,747,796.67 |             | 7,673,344.92  |        | 51,276,691.29 | 与资产相关    |
| 递延收益   | 1,717,000.00  | 6,670,013.86  |             | 5,502,013.86  |        | 2,885,000.00  | 与收益相关    |
| 合计     | 43,919,239.54 | 23,417,810.53 |             | 13,175,358.78 |        | 54,161,691.29 | /        |

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 40,699,621.98 | 41,006,894.93 |
| 其他    | 13,895,182.69 | 2,410,470.18  |
| 合计    | 54,594,804.67 | 43,417,365.11 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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)9、五(一)10、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) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款和合同资产的 11.93%（2022 年 12 月 31 日：10.92%）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

单位：元 币种：人民币

| 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        | 897,807,509.13   | 907,391,016.51   | 907,391,016.51   |               |               |
| 交易性金融负债     | 3,911.26         | 3,911.26         | 3,911.26         |               |               |
| 应付票据        | 562,795,197.97   | 562,795,197.97   | 562,795,197.97   |               |               |
| 应付账款        | 1,991,208,078.43 | 1,991,208,078.43 | 1,991,208,078.43 |               |               |
| 其他应付款       | 85,019,585.93    | 85,019,585.93    | 85,019,585.93    |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,352,843.00    | 23,352,843.00    | 23,352,843.00    |               |               |
| 租赁负债        | 73,452,139.79    | 83,404,138.58    |                  | 35,274,583.32 | 48,129,555.26 |
| 长期应付款       | 4,578,954.00     | 4,578,954.00     | 4,578,954.00     |               |               |
| 小 计         | 3,688,218,219.51 | 8,657,753,725.68 | 3,574,349,587.10 | 35,274,583.32 | 48,129,555.26 |

(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        | 823,558,652.77   | 835,472,580.55   | 835,472,580.55   |               |                  |
| 交易性金融负债     | 14,432,614.53    | 14,432,614.53    | 14,432,614.53    |               |                  |
| 应付票据        | 462,125,447.82   | 462,125,447.82   | 462,125,447.82   |               |                  |
| 应付账款        | 1,705,323,343.33 | 1,705,323,343.33 | 1,705,323,343.33 |               |                  |
| 其他应付款       | 68,401,462.34    | 68,401,462.34    | 68,401,462.34    |               |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,494,551.65    | 20,507,671.48    | 20,507,671.48    |               |                  |
| 应付债券        | 1,025,976,389.02 | 1,291,411,818.00 | 4,599,864.00     | 24,149,286.00 | 1,262,662,668.00 |
| 租赁负债        | 42,159,513.63    | 45,799,326.69    |                  | 29,740,493.91 | 16,058,832.78    |
| 长期应付款       | 4,578,954.00     | 4,578,954.00     | 4,578,954.00     |               |                  |
| 小 计         | 4,163,050,929.09 | 4,448,053,218.74 | 3,115,441,938.05 | 53,889,779.91 | 1,278,721,500.78 |

#### (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)1之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            | 25,591,400.00  | 25,591,400.00  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 25,591,400.00  | 25,591,400.00  |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            | 25,591,400.00  | 25,591,400.00  |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 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 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| 3. 应收款项融资                   |            |            | 192,745,637.25 | 192,745,637.25 |
| (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                  |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 218,337,037.25 | 218,337,037.25 |
| (六) 交易性金融负债                 | 3,911.26   |            |                | 3,911.26       |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    | 3,911.26   |            |                | 3,911.26       |
| 其中: 发行的交易性债券                |            |            |                |                |
| 衍生金融负债                      | 3,911.26   |            |                | 3,911.26       |
| 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 |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       | 3,911.26   |            |                | 3,911.26       |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |            |            |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |            |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资</b>         |            |            |                |                |



|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 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

公司期末衍生金融负债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。

公司持有的应收款项融资系银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

## 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

## 十四、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 | 41.34           | 41.34            |

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 2023 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 7 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

本公司子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

适用  不适用

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 浙江华昌液压机械有限公司 | 联营企业   |
| 杭州冈村传动有限公司   | 联营企业   |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 长沙中传变速箱有限公司                     | 联营企业 |
| HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 联营企业 |
| 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 |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司                    | 联营企业 |
| 太原杭叉叉车有限公司                      | 联营企业 |
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司                   | 联营企业 |
| 南京杭叉物流设备有限公司                    | 联营企业 |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司                    | 联营企业 |
| 南昌杭叉叉车有限公司                      | 联营企业 |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司                    | 联营企业 |
| 云南杭叉叉车有限公司                      | 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 |
| 杭州巨星五金工具有限公司                                 | 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        |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司                               | 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        |
| 中山基龙进出口贸易有限公司                                | 同一实际控制人        |
| 杭州联盛量具制造有限公司                                 | 同一实际控制人        |
| 中策橡胶（天津）有限公司                                 | 同一实际控制人        |
| 知轮（杭州）科技有限公司                                 | 同一实际控制人        |
| 浙江狮万克电器有限公司                                  | 同一实际控制人        |
| 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司                              | 同一实际控制人        |
| 杭州海潮橡胶有限公司                                   | 同一实际控制人        |
| HONGKONG GREATSTAR INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 同一实际控制人        |
| 杭州中策钱塘实业有限公司                                 | 同一实际控制人        |
| 杭州热联集团股份有限公司                                 | 持股 5%以上股东之子公司  |
| 杭州热联汉佳商贸有限公司                                 | 持股 5%以上股东之子公司  |
| 浙江热联中邦供应链服务有限公司                              | 持股 5%以上股东之子公司  |
| 浙江杭联钢铁有限公司                                   | 持股 5%以上股东之子公司  |
| 杭州热联物流科技有限公司                                 | 持股 5%以上股东之子公司  |
| 浙江杭化新材料科技有限公司                                | 持股 5%以上股东之子公司  |

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            | 获批的交易额度<br>(如适用) | 是否超过<br>交易额度<br>(如适用) | 上期发生额            |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 浙江新柴股份有限公司      | 购买商品   | 757,439,987.18   |                  |                       | 712,738,582.44   |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司   | 购买商品   | 451,575,582.00   |                  |                       | 569,745,097.01   |
| 浙江华昌液压机械有限公司    | 购买商品   | 434,758,460.12   |                  |                       | 437,075,056.61   |
| 中策橡胶集团股份有限公司    | 购买商品   | 232,898,101.46   |                  |                       | 220,564,292.13   |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司  | 购买商品   | 168,156,418.65   |                  |                       | 178,002,289.01   |
| 杭州热联集团股份有限公司    | 购买商品   | 118,305,230.64   |                  |                       | 194,019,614.13   |
| 杭州冈村传动有限公司      | 购买商品   | 78,349,708.61    |                  |                       | 66,581,830.76    |
| 长沙中传变速箱有限公司     | 购买商品   | 61,083,185.69    |                  |                       | 63,468,178.09    |
| 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 购买商品   | 44,986,356.15    |                  |                       | 10,533,167.00    |
| 杭州巨星五金工具有限公司    | 购买商品   | 12,855,935.71    |                  |                       | 12,733,607.96    |
| 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 购买商品   | 6,873,506.38     |                  |                       | 14,621,193.29    |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司    | 购买商品   | 6,107,292.04     |                  |                       | 243,355.31       |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司    | 购买商品   | 3,863,267.26     |                  |                       | 542,389.38       |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司    | 购买商品   | 3,791,685.30     |                  |                       | 1,027,265.16     |
| 南昌杭叉叉车有限公司      | 购买商品   | 3,495,104.42     |                  |                       | 329,969.91       |
| 杭州巨星科技股份有限公司    | 购买商品   | 3,874,607.18     |                  |                       | 1,572,564.14     |
| 杭州欧镭激光技术有限公司    | 购买商品   | 2,148,008.87     |                  |                       | 1,086,283.19     |
| 南京杭叉物流设备有限公司    | 购买商品   | 1,722,657.52     |                  |                       | 662,425.25       |
| 杭州热联物流科技有限公司    | 购买商品   | 684,537.91       |                  |                       |                  |
| 知轮(杭州)科技有限公司    | 购买商品   | 6,814.23         |                  |                       |                  |
| 海宁巨星智能设备有限公司    | 购买商品   |                  |                  |                       | 1,454,867.26     |
| 浙江杭联钢铁有限公司      | 购买商品   |                  |                  |                       | 138,438.50       |
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司   | 购买商品   | 2,017,783.12     |                  |                       | 118,438.94       |
| 太原杭叉叉车有限公司      | 购买商品   | 719,392.72       |                  |                       | 114,427.97       |
| 云南杭叉叉车有限公司      | 购买商品   | 1,458,982.30     |                  |                       |                  |
| 合计              |        | 2,397,172,605.47 |                  |                       | 2,487,373,333.44 |

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         |
|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司 | 叉车、配件及材料等 | 183,704,034.49 | 27,062,017.47 |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司  | 叉车、配件及材料等 | 127,395,107.02 | 21,249,872.48 |
| 太原杭叉叉车有限公司    | 叉车、配件及材料等 | 123,138,042.53 | 19,764,156.27 |
| 南昌杭叉叉车有限公司    | 叉车、配件及材料等 | 118,531,289.27 | 29,985,076.24 |

|   |           |                  |                |
|---|-----------|------------------|----------------|
| 南京杭叉物流设备有限公司                                  | 叉车、配件等    | 118,138,986.02   | 31,699,648.13  |
| 杭州热联集团股份有限公司                                  | 材料        | 91,677,777.26    | 36,492,986.40  |
| 云南杭叉叉车有限公司                                    | 叉车、配件及材料等 | 83,093,944.32    | 14,655,954.93  |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司                                  | 叉车、配件及材料等 | 82,806,015.81    | 14,505,083.67  |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司                                  | 叉车及配件     | 79,604,156.65    | 24,903,041.39  |
| 海宁巨星智能设备有限公司                                  | 叉车、配件等    | 26,551,265.49    | 1,675.15       |
| HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD               | 叉车        | 24,385,413.11    | 53,884,917.70  |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司                                 | 叉车、配件及材料等 | 23,040,618.85    | 3,983,092.11   |
| 浙江国自机器人技术股份有限公司                               | 叉车、配件等    | 8,795,644.58     | 11,986,504.10  |
| 浙江华昌液压机械有限公司                                  | 叉车、配件及材料等 | 7,908,059.75     | 10,013,022.98  |
| 浙江热联中邦供应链服务有限公司                               | 叉车、配件等    | 6,957,725.42     | 9,975,086.37   |
| 杭州巨星科技股份有限公司                                  | 叉车、配件等    | 3,334,407.92     | 14,633,654.87  |
| 长沙中传变速箱有限公司                                   | 叉车、配件等    | 2,724,371.42     | 1,981,732.85   |
| 浙江新柴股份有限公司                                    | 叉车、配件等    | 833,965.95       | 2,661,334.01   |
| 中策橡胶（天津）有限公司                                  | 叉车、配件及材料等 | 539,757.55       |                |
| 杭州冈村传动有限公司                                    | 叉车、配件等    | 192,915.19       | 68,300.52      |
| 杭州海潮橡胶有限公司                                    | 叉车、配件及材料等 | 118,267.26       |                |
| 浙江巨星工具有限公司                                    | 叉车、配件等    | 104,879.69       | 189,805.31     |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司                                | 叉车、配件及材料等 | 59,869.36        | 198,191.65     |
| 浙江杭化新材料科技有限公司                                 | 叉车、配件等    | 51,769.91        |                |
| 浙江狮万克电器有限公司                                   | 叉车、配件等    | 29,380.53        |                |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司                                | 配件        | 27,345.13        |                |
| 杭州巨星五金工具有限公司                                  | 配件、材料等    | 20,163.73        | 14,786.75      |
| HONGKONG GREATSTAR INTERNATIONAL CO., LIMITED | 叉车、配件及材料等 | 17,608.77        |                |
| 杭州联和工具制造有限公司                                  | 配件、材料等    | 2,438.94         | 3,769.92       |
| 杭州热联汉佳商贸有限公司                                  | 钢材        |                  | 14,666,943.74  |
| 中山基龙进出口贸易有限公司                                 | 配件        | 190,862.83       | 1,139,854.83   |
| 中山基龙工业有限公司                                    | 叉车、配件等    | 3,991.15         | 446,725.66     |
| 杭州巨星工具有限公司                                    | 配件        |                  | 72,699.12      |
| 杭州联盛量具制造有限公司                                  | 配件        |                  | 49,557.52      |
| 杭州联和电气制造有限公司                                  | 配件        | 9,884.07         | 14,050.00      |
| 常州华达科捷工程机械有限公司                                | 配件        |                  | 11,000.00      |
| 小 计   |           | 1,113,989,959.97 | 346,314,542.14 |

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 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司  | 房屋及建筑物 | 1,527,771.48 | 1,527,771.45 |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司   | 房屋及建筑物 | 641,887.94   | 160,471.99   |
| 长沙杭叉叉车销售有限公司   | 房屋及建筑物 | 317,087.16   |              |
| 浙江华昌液压机械有限公司   | 房屋及建筑物 | 298,628.57   | 600,891.43   |
| 沈阳杭叉叉车销售有限公司   | 运输工具   | 390,983.86   |              |
| 南昌杭叉叉车有限公司     | 运输工具   | 85,132.71    |              |
| 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    |
| 太原杭叉叉车有限公司     | 运输工具   | 54,203.62    |              |
| 南京杭叉物流设备有限公司   | 运输工具   | 52,211.44    |              |
| 云南杭叉叉车有限公司     | 运输工具   | 50,814.06    |              |
| 重庆杭叉叉车销售有限公司   | 运输工具   | 41,405.97    |              |
| 石家庄杭叉叉车销售有限公司  | 运输工具   | 23,446.92    |              |
| 杭州巨星科技股份有限公司   | 运输工具   | 7,244.20     |              |
| 太原杭叉叉车有限公司     | 运输工具   | 2,168.15     |              |
| 中山基龙工业有限公司     | 运输工具   |              | 124,424.82   |
| 中山基龙进出口贸易有限公司  | 运输工具   |              | 29,600.00    |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

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 | 1,595.30 | 1,510.03 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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 |                                |              |            |               |              |
|      | HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD | 9,737,162.47 | 486,858.12 | 45,850,983.41 | 2,292,549.17 |
|      | 沈阳杭叉车销售有限公司                    | 5,773,324.34 | 288,666.22 | 245,992.89    | 12,299.64    |
|      | 杭州鹏成新能源科技有限公司                  | 9,587,777.39 | 479,388.87 |               |              |
|      | 杭州巨星科技股份有限公司                   | 1,197,371.00 | 58,868.55  | 1,837,004.00  | 91,850.20    |
|      | 长沙中传变速箱有限公司                    | 1,103,548.02 | 55,177.40  |               |              |
|      | 太原杭叉车有限公司                      | 945,129.28   | 47,256.46  | 1,353,747.71  | 67,687.39    |
|      | 杭州海潮橡胶有限公司                     | 133,642.00   | 6,682.10   |               |              |
|      | 中策橡胶（天津）有限公司                   | 109,356.10   | 5,467.81   |               |              |
|      | 中山基龙进出口贸易有限公司                  | 64,160.00    | 3,208.00   |               |              |
|      | 杭州巨星工具有限公司                     | 60,000.00    | 6,000.00   | 60,000.00     | 3,000.00     |
|      | 浙江新柴股份有限公司                     | 20,922.00    | 1,046.10   | 624,072.00    | 31,203.60    |
|      | 杭州联和电气制造有限公司                   | 9,014.00     | 450.70     |               |              |
|      | 浙江巨星工具有限公司                     | 7,198.00     | 359.90     |               |              |
|      | 杭州巨星五金工具有限公司                   | 1,519.00     | 75.95      |               |              |

|             |                 |               |              |               |              |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 杭州联和工具制造有限公司    | 403.54        | 20.18        |               |              |
|             | 重庆杭叉叉车叉车销售有限公司  |               |              | 7,215,671.12  | 360,783.56   |
|             | 浙江国自机器人技术股份有限公司 |               |              | 2,558,919.83  | 127,945.99   |
|             | 南京杭叉物流设备有限公司    |               |              | 2,295,893.87  | 114,794.69   |
|             | 浙江华昌液压机械有限公司    |               |              | 1,295,038.39  | 64,751.92    |
|             | 云南杭叉叉车有限公司      |               |              | 1,059,279.73  | 52,963.99    |
|             | 河南嘉晨智能控制股份有限公司  |               |              | 379,422.83    | 18,971.14    |
| 小 计         |                 | 28,750,527.14 | 1,439,526.36 | 64,776,025.78 | 3,238,801.29 |
| 合同资产        |                 |               |              |               |              |
|             | 杭州鹏成新能源科技有限公司   | 1,810,000.00  | 90,500.00    |               |              |
|             | 浙江新柴股份有限公司      | 138,000.00    | 6,900.00     |               |              |
|             | 杭州巨星科技股份有限公司    |               |              | 660,000.00    | 33,000.00    |
| 小 计         |                 | 1,948,000.00  | 97,400.00    | 660,000.00    | 33,000.00    |
| 预付款项        |                 |               |              |               |              |
|             | 浙江热联中邦供应链服务有限公司 | 7,577,154.54  |              | 10,651,800.00 |              |
|             | 浙江华昌液压机械有限公司    | 651,002.14    |              |               |              |
|             | 浙江新柴股份有限公司      | 23,800.00     |              |               |              |
|             | 河南嘉晨智能控制股份有限公司  |               |              | 115,476.73    |              |
| 小 计         |                 | 8,251,956.68  |              | 10,767,276.73 |              |
| 长期应收款       | 沈阳杭叉叉车销售有限公司    | 112,056.74    | 1,120.57     |               |              |
|             | 南京杭叉物流设备有限公司    | 84,539.34     | 845.39       |               |              |
| 小 计         |                 | 196,596.08    | 1,965.96     |               |              |
| 一年内到期的非流动资产 | 南京杭叉物流设备有限公司    | 185,453.23    | 1,854.53     |               |              |
|             | 沈阳杭叉叉车销售有限公司    | 58,007.88     | 580.08       |               |              |
| 小 计         |                 | 243,461.11    | 2,434.61     |               |              |

## (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 |                 |               |               |
|      | 杭州鹏成新能源科技有限公司   | 54,654,006.07 | 37,812,436.79 |
|      | 浙江华昌液压机械有限公司    | 45,803,045.07 | 4,090,416.24  |
|      | 中策橡胶集团股份有限公司    | 16,192,695.38 | 14,829,786.15 |
|      | 浙江新柴股份有限公司      | 15,146,581.45 | 17,814,141.07 |
|      | 河南嘉晨智能控制股份有限公司  | 7,976,078.77  | 14,507,628.18 |
|      | 长沙中传变速箱有限公司     | 5,079,858.74  | 4,893,320.33  |
|      | 杭州冈村传动有限公司      | 2,407,049.34  | 6,432,549.59  |
|      | 杭州巨星五金工具有限公司    | 1,258,686.03  | 1,710,907.06  |
|      | 杭州欧镭激光技术有限公司    | 872,000.00    | 29,000.00     |
|      | 杭州热联物流科技有限公司    | 62,571.85     |               |
|      | 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司 | 6,590.98      |               |



|      |               |                |                |
|------|---------------|----------------|----------------|
|      | 杭州巨星科技股份有限公司  | 2,365.00       | 562,976.52     |
|      | 南京杭叉物流设备有限公司  | 1,634.03       |                |
| 小 计  |               | 149,463,162.71 | 102,683,161.93 |
| 合同负债 |               |                |                |
|      | 杭州中策钱塘实业有限公司  | 10,730,973.45  |                |
|      | 石家庄杭叉叉车销售有限公司 | 6,124,517.76   | 5,930,539.49   |
|      | 南昌杭叉叉车有限公司    | 3,816,410.41   | 3,454,904.01   |
|      | 长沙杭叉叉车销售有限公司  | 3,371,691.56   | 2,951,331.80   |
|      | 杭州巨星科技股份有限公司  | 2,962,831.86   | 32,743.36      |
|      | 南京杭叉物流设备有限公司  | 104,463.23     |                |
|      | 浙江新柴股份有限公司    | 18,743.81      |                |
|      | 浙江巨星工具有限公司    | 3,982.30       |                |
|      | 杭州热联集团股份有限公司  |                | 52,769,342.30  |
| 小 计  |               | 27,133,614.38  | 65,138,860.96  |
| 预收款项 |               |                |                |
|      | 南京杭叉物流设备有限公司  | 1,747.79       |                |
| 小 计  |               | 1,747.79       |                |

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十六、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

**十七、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       | 467,790,017.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

经公司 2024 年 4 月 17 日第七届董事会第十次会议决议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 935,580,035 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共支付现金股利 467,790,017.50 元（含税）；同时向公司全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，变更后公司的总股本为 1,309,812,049 股；该事项尚待 2023 年度股东大会决议通过。

**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**十八、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、重要债务重组**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

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。本公司收入分解信息详见本报告第十节附注七（61）之说明。

**(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

## 十九、 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           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 1,919,739,193.36 | 1,526,207,406.39 |
| 1 年以内小计    | 1,919,739,193.36 | 1,526,207,406.39 |
| 1 至 2 年    | 67,598,837.64    | 7,884,059.54     |
| 2 至 3 年    | 2,156,259.50     | 15,708,454.46    |
| 3 年以上      |                  |                  |
| 3 至 4 年    | 2,765,842.15     | 6,654,972.50     |
| 4 至 5 年    | 1,203,461.06     | 3,047,526.76     |
| 5 年以上      | 4,217,331.18     | 295,653.00       |
| 合计         | 1,997,680,924.89 | 1,559,798,072.65 |

## (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 | 531,024.00       | 0.03   | 531,024.00     | 100.00   |                  | 1,963,765.62     | 0.13   | 1,963,765.62  | 100.00   |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,997,149,900.89 | 99.97  | 109,100,180.07 | 5.46     | 1,888,049,720.82 | 1,557,834,307.03 | 99.87  | 85,976,332.43 | 5.52     | 1,471,857,974.60 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合计        | 1,997,680,924.89 | /      | 109,631,204.07 | /        | 1,888,049,720.82 | 1,559,798,072.65 | /      | 87,940,098.05 | /        | 1,471,857,974.60 |

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：账龄

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 | 1,919,739,193.36 | 95,986,959.67  | 5.00     |
| 1-2 年 | 67,598,837.64    | 6,759,883.76   | 10.00    |
| 2-3 年 | 2,156,259.50     | 646,877.85     | 30.00    |
| 3-5 年 | 3,898,303.21     | 1,949,151.61   | 50.00    |
| 5 年以上 | 3,757,307.18     | 3,757,307.18   | 100.00   |
| 合计    | 1,997,149,900.89 | 109,100,180.07 | 5.46     |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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  | 1,963,765.62  | 1,027,720.00  |       | 2,460,461.62 |      | 531,024.00     |
| 按组合计提坏账准备 | 85,976,332.43 | 23,123,847.64 |       |              |      | 109,100,180.07 |
| 合计        | 87,940,098.05 | 24,151,567.64 |       | 2,460,461.62 |      | 109,631,204.07 |

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

### (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 | 2,460,461.62 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|----------|
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|----------|

|     |                  |  |                  |       |               |
|-----|------------------|--|------------------|-------|---------------|
| 客户一 | 941,971,495.30   |  | 941,971,495.30   | 46.78 | 47,098,574.77 |
| 客户二 | 292,610,105.33   |  | 292,610,105.33   | 14.53 | 14,630,505.27 |
| 客户三 | 160,219,644.14   |  | 160,219,644.14   | 7.96  | 10,674,373.91 |
| 客户四 | 115,932,840.00   |  | 115,932,840.00   | 5.76  | 5,796,642.00  |
| 客户五 | 41,437,401.90    |  | 41,437,401.90    | 2.06  | 2,071,870.10  |
| 合计  | 1,552,171,486.67 |  | 1,552,171,486.67 | 77.09 | 80,271,966.05 |

其他说明

无

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 | 24,128,538.11 | 27,031,552.21 |
| 合计    | 24,128,538.11 | 27,031,552.21 |

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用



各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
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        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 9,593,092.28  | 12,512,224.71 |
| 1 年以内小计    | 9,593,092.28  | 12,512,224.71 |
| 1 至 2 年    | 8,653,582.27  | 12,953,113.74 |
| 2 至 3 年    | 8,035,975.34  | 2,817,992.69  |
| 3 年以上      |               |               |
| 3 至 4 年    | 3,578,982.42  | 2,451,028.36  |
| 4 至 5 年    | 424,404.91    | 578,054.62    |
| 5 年以上      | 1,570,369.13  | 1,060,369.13  |
| 合计         | 31,856,406.35 | 32,372,783.25 |

##### (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 | 13,476,907.00 | 12,958,929.57 |
| 往来款   | 6,977,392.35  | 10,000,000.00 |
| 职工暂借款 | 10,418,000.00 | 8,098,000.00  |
| 其他    | 984,107.00    | 1,315,853.68  |
| 合计    | 31,856,406.35 | 32,372,783.25 |

## (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) |              |
| 2023年1月1日余额    | 625,611.24   | 1,295,311.37         | 3,420,308.43         | 5,341,231.04 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -145,956.63  | 145,956.63           |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -803,597.53          | 803,597.53           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              | 227,687.76           | 2,158,949.44         | 2,386,637.20 |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2023年12月31日余额  | 479,654.61   | 865,358.23           | 6,382,855.40         | 7,727,868.24 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

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  |              | 800,000.00   |       |       |      | 800,000.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 5,341,231.04 | 1,586,637.2  |       |       |      | 6,927,868.24 |
| 合计        | 5,341,231.04 | 2,386,637.20 |       |       |      | 7,727,868.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

#### (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         | 期末余额          | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性<br>质 | 账龄              | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 杭州杭重工程机械有限公司 | 6,568,375.34  | 20.62                       | 往来款       | 2-3 年           | 1,970,512.60 |
| 客户一          | 4,250,000.00  | 13.34                       | 押金保证金     | 1-2 年           | 425,000.00   |
| 客户二          | 1,467,790.00  | 4.61                        | 押金保证金     | 1 年以内、<br>1-2 年 | 143,279.00   |
| 客户三          | 1,400,000.00  | 4.39                        | 押金保证金     | 1 年以内           | 70,000.00    |
| 客户四          | 800,000.00    | 2.51                        | 押金保证金     | 3-5 年           | 800,000.00   |
| 合计           | 14,486,165.34 | 45.47                       | /         | /               | 3,408,791.60 |

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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     | 1,107,585,032.85 |      | 1,107,585,032.85 | 993,687,070.89   |      | 993,687,070.89   |
| 对联营、合营企业投资 | 1,977,070,202.91 |      | 1,977,070,202.91 | 1,672,810,022.36 |      | 1,672,810,022.36 |
| 合计         | 3,084,655,235.76 |      | 3,084,655,235.76 | 2,666,497,093.25 |      | 2,666,497,093.25 |

## (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   | 4,550,000.00  |               |              | 4,550,000.00  |          |          |
| 无锡杭叉叉车销售有限公司   | 2,978,422.71  |               |              | 2,978,422.71  |          |          |
| 苏州杭叉叉车销售有限公司   | 593,055.56    |               |              | 593,055.56    |          |          |
| 昆山杭叉叉车销售有限公司   | 743,448.28    |               |              | 743,448.28    |          |          |
| 南通杭叉叉车销售有限公司   | 1,170,258.81  |               |              | 1,170,258.81  |          |          |
| 台州杭叉叉车销售有限公司   | 560,000.00    |               |              | 560,000.00    |          |          |
| 徐州杭叉叉车销售有限公司   | 1,612,814.51  | 665,000.00    |              | 2,277,814.51  |          |          |
| 北京杭叉叉车有限公司     | 1,448,000.00  |               |              | 1,448,000.00  |          |          |
| 盐城杭叉叉车销售有限公司   | 1,193,292.45  |               |              | 1,193,292.45  |          |          |
| 甘肃杭叉叉车有限责任公司   | 1,009,149.25  |               |              | 1,009,149.25  |          |          |
| 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    | 1,203,200.00  |               |              | 1,203,200.00  |          |          |
| 泰兴杭叉叉车销售有限公司   | 841,494.12    |               |              | 841,494.12    |          |          |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司   | 1,501,500.00  |               | 479,645.83   | 1,021,854.17  |          |          |
| 烟台杭叉叉车销售有限公司   | 718,117.65    |               |              | 718,117.65    |          |          |
| 济南杭叉叉车销售有限公司   | 2,288,461.54  |               |              | 2,288,461.54  |          |          |
| 长春市杭叉叉车销售有限公司  | 702,813.73    |               |              | 702,813.73    |          |          |
| 南宁杭叉叉车销售有限公司   | 1,066,800.00  |               |              | 1,066,800.00  |          |          |
| 贵阳杭叉叉车销售有限公司   | 907,290.00    |               |              | 907,290.00    |          |          |
| 唐山杭叉叉车销售有限公司   | 420,000.00    |               |              | 420,000.00    |          |          |
| 襄阳杭叉叉车销售有限公司   | 586,184.21    |               |              | 586,184.21    |          |          |
| 河南浙杭叉车销售有限公司   | 2,213,524.75  |               |              | 2,213,524.75  |          |          |
| 武汉杭叉叉车销售有限公司   | 2,879,801.85  |               | 1,199,917.44 | 1,679,884.41  |          |          |
| 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  | 23,913,600.00 |              | 29,942,890.73 |          |          |
| 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   | 80,000,000.00 |               |              | 80,000,000.00 |          |          |
| 西安杭叉叉车有限公司     | 1,109,500.00  |               |              | 1,109,500.00  |          |          |
| 黑龙江杭叉叉车销售有限公司  | 1,050,000.00  |               | 350,000.00   | 700,000.00    |          |          |
| 广州浙杭叉车有限公司     | 4,283,333.33  |               |              | 4,283,333.33  |          |          |
| 佛山市杭叉叉车销售有限公司  | 2,194,087.50  |               |              | 2,194,087.50  |          |          |
| 中山杭叉叉车有限公司     | 1,372,000.00  |               |              | 1,372,000.00  |          |          |
| 惠州杭叉叉车有限公司     | 1,089,358.95  |               |              | 1,089,358.95  |          |          |
| 深圳杭叉叉车有限公司     | 1,739,077.84  |               |              | 1,739,077.84  |          |          |
| 东莞市杭叉叉车有限公司    | 1,238,608.70  |               |              | 1,238,608.70  |          |          |
| 湛江杭叉叉车有限公司     | 772,790.85    |               |              | 772,790.85    |          |          |
| 清远杭叉叉车有限公司     | 786,678.26    |               |              | 786,678.26    |          |          |
| 内蒙古杭叉叉车销售有限公司  | 2,000,000.00  |               | 950,000.00   | 1,050,000.00  |          |          |

|                                 |                |                |              |                  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 宜昌杭叉叉车销售有限公司                    | 350,000.00     |                |              | 350,000.00       |  |  |
| 日照杭叉叉车销售有限公司                    | 1,158,705.88   |                |              | 1,158,705.88     |  |  |
| 宁夏杭叉叉车销售有限公司                    | 390,000.00     |                |              | 390,000.00       |  |  |
| 连云港杭叉叉车销售有限公司                   | 525,000.00     |                |              | 525,000.00       |  |  |
| 张家港杭叉叉车销售有限公司                   | 1,485,000.00   |                | 485,480.77   | 999,519.23       |  |  |
| 义乌杭叉叉车销售有限公司                    | 959,134.62     |                |              | 959,134.62       |  |  |
| 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                    | 1,999,900.00   |                |              | 1,999,900.00     |  |  |
| 杭叉集团租赁有限公司                      | 248,304,547.78 |                |              | 248,304,547.78   |  |  |
| HANGCHA EUROPE GMBH             | 35,480,838.00  |                |              | 35,480,838.00    |  |  |
| 大连浙杭叉车销售有限公司                    | 700,000.00     |                |              | 700,000.00       |  |  |
| 浙江小行星投资管理有限公司                   | 5,000,000.00   |                |              | 5,000,000.00     |  |  |
| HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION | 33,066,839.81  |                |              | 33,066,839.81    |  |  |
| 芜湖杭叉叉车销售有限公司                    | 700,000.00     |                |              | 700,000.00       |  |  |
| 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  | 32,400,000.00  |              | 49,500,000.00    |  |  |
| 贵港市杭叉叉车销售有限公司                   | 700,000.00     |                |              | 700,000.00       |  |  |
| 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                    | 700,000.00     |                |              | 700,000.00       |  |  |
| 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司               | 10,000,000.00  | 5,000,000.00   |              | 15,000,000.00    |  |  |
| 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司                | 1,050,000.00   |                |              | 1,050,000.00     |  |  |
| 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 INC.    | 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                     | 840,000.00     |                |              | 840,000.00       |  |  |
| 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    |  |  |
| 义乌市星联汽车服务有限公司                   | 1,700,000.00   |                | 1,700,000.00 |                  |  |  |
| 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司                | 51,000,000.00  |                |              | 51,000,000.00    |  |  |
| HANGCHA AUSTRALIA PTY. LTD.     | 35,932,500.00  |                |              | 35,932,500.00    |  |  |
| HANGCHA(THAILAND)CO.LTD.        | 21,424,000.00  |                |              | 21,424,000.00    |  |  |
| 浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司                 |                | 10,200,000.00  |              | 10,200,000.00    |  |  |
| 杭州杭叉精密制造有限公司                    |                | 23,040,000.00  |              | 23,040,000.00    |  |  |
| 杭州杭叉电子商务有限公司                    |                | 2,295,000.00   |              | 2,295,000.00     |  |  |
| 杭叉新能源叉车（温州）有限公司                 |                | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00     |  |  |
| HANGCHA BRASIL LTDA.            |                | 20,549,406.00  |              | 20,549,406.00    |  |  |
| 合计                              | 993,687,070.89 | 119,063,006.00 | 5,165,044.04 | 1,107,585,032.85 |  |  |

## (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                          |                  |        |      |                |               |              |              |        |    |      |                  |
| HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 1,339,374.88     |        |      | 155,687.28     | 53,896.03     |              |              |        |    |      | 1,548,958.19     |
| 浙江华昌液压机械有限公司                    | 83,558,394.52    |        |      | 14,746,561.36  |               | 134,548.51   | 5,508,000.00 |        |    |      | 92,931,504.38    |
| 杭州冈村传动有限公司                      | 26,055,708.86    |        |      | 4,149,744.41   |               |              |              |        |    |      | 30,205,453.27    |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司                   | 42,959,716.47    |        |      | -7,359,145.74  |               |              |              |        |    |      | 35,600,570.73    |
| 杭州中策海潮企业管理有限公司                  | 1,387,637,932.17 |        |      | 259,947,378.38 | 17,435,798.12 | 5,380,273.49 |              |        |    |      | 1,670,401,382.16 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司                  | 99,566,272.36    |        |      | 11,012,249.42  |               | 76,477.68    |              |        |    |      | 110,654,999.46   |
| 长沙中传变速箱有限公司                     | 8,737,964.58     |        |      | 431,779.13     |               | 1,067,314.95 |              |        |    |      | 10,237,058.66    |
| 南京杭叉物流设备有限公司                    | 2,338,391.54     |        |      | 749,572.30     |               |              | 420,000.00   |        |    |      | 2,667,963.84     |
| 南昌杭叉车有限公司                       | 4,002,554.88     |        |      | 621,740.88     |               |              | 490,000.00   |        |    |      | 4,134,295.76     |
| 长沙杭叉车销售有限公司                     | 2,356,871.65     |        |      | 645,091.51     |               |              | 351,250.00   |        |    |      | 2,650,713.16     |
| 石家庄杭叉车销售有限公司                    | 4,363,271.77     |        |      | 897,736.30     |               |              | 525,000.00   |        |    |      | 4,736,008.07     |
| 太原杭叉车有限公司                       | 1,990,564.28     |        |      | 872,807.62     |               |              | 472,500.00   |        |    |      | 2,390,871.90     |
| 重庆杭叉车销售有限公司                     | 2,719,314.49     |        |      | 956,338.07     |               |              | 273,000.00   |        |    |      | 3,402,652.56     |
| 云南杭叉车有限公司                       | 2,279,038.48     |        |      | 766,984.60     |               |              | 367,500.00   |        |    |      | 2,678,523.08     |
| 沈阳杭叉车销售有限公司                     | 2,904,651.43     |        |      | 475,846.26     |               |              | 551,250.00   |        |    |      | 2,829,247.69     |
| 小计                              | 1,672,810,022.36 |        |      | 289,070,371.78 | 17,489,694.15 | 6,658,614.63 | 8,958,500.00 |        |    |      | 1,977,070,202.91 |
| 合计                              | 1,672,810,022.36 |        |      | 289,070,371.78 | 17,489,694.15 | 6,658,614.63 | 8,958,500.00 |        |    |      | 1,977,070,202.91 |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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 | 13,350,418,986.30 | 11,413,188,702.65 | 11,961,079,606.64 | 10,622,739,451.88 |
| 其他业务 | 216,356,156.97    | 165,972,809.74    | 202,667,277.78    | 164,979,408.26    |
| 合计   | 13,566,775,143.27 | 11,579,161,512.39 | 12,163,746,884.42 | 10,787,718,860.14 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计                |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
|            | 营业收入              | 营业成本              |
| 商品类型       |                   |                   |
| 叉车、配件及其他   | 13,524,333,045.58 | 11,553,283,857.71 |
| 按商品转让的时间分类 |                   |                   |
| 在某一时点确认收入  | 13,524,333,045.58 | 11,553,283,857.71 |
| 合计         | 13,524,333,045.58 | 11,553,283,857.71 |

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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               | 66,723,741.70  | 93,923,191.70  |
| 权益法核算的长期股权投资收益               | 289,070,371.77 | 122,896,457.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益              | 822,705.96     | 29,132,787.86  |
| 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                | 2,205,479.45   | 10,870,814.33  |
| 其中：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 | 2,205,479.45   | 10,870,814.33  |
| 合计                           | 358,822,298.88 | 256,823,251.18 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 4,545,177.29   |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 40,699,621.98  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -13,653,244.56 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 357,568.72     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,205,647.70   |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 2,233,814.00   |    |



|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 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 |               |  |
| 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                          |               |  |
| 非货币性资产交换损益   |               |  |
| 债务重组损益   |               |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |  |
| 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                     |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |  |
| 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                                   | 1,409,267.51  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |  |
| 减：所得税影响额   | 5,046,073.00  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 234,241.86    |  |
| 合计   | 32,517,537.78 |  |

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 22.23             | 1.86   | 1.84   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.81             | 1.83   | 1.80   |

## 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：2024 年 4 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用