公司代码:603298 公司简称:杭叉集团

杭叉集团股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人(会计主管人员)章淑通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,809,996,248.38	5,156,501,857.10	12.67
归属于上市公司股东的净资产	3,735,013,936.56	3,492,524,845.26	6.94
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	393,153,835.98	549,642,311.09	-28.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,461,154,317.83	5,168,214,682.51	25.02
归属于上市公司股东的净利润	429,924,354.47	372,037,425.37	15.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,719,437.36	320,027,168.88	16.78
加权平均净资产收益率(%)	11.80	11.26	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.60	15.00
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.60	15.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	23,901.04	1,391,428.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	57,096.92	455,537.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	765,375.14	3,107,340.50	
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		2,939,168.50	
委托他人投资或管理资产的损益	12,706,609.76	55,774,684.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,997.32	3,792,099.20	
少数股东权益影响额(税后)	-71,969.43	-304,671.57	
所得税影响额	-2,095,274.20	-10,950,669.16	
合计	11,598,736.55	56,204,917.11	

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

单位:股

股东总数(户)						28,997
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江杭叉控股股份有限公司	276,746,400	44.72	276,746,400	无	0	境内非国有法人
杭州市实业投资集团有限公司	124,377,700	20.10	124,377,700	无	0	国有法人
赵礼敏	14,302,509	2.31	14,301,509	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	8,666,000	1.40	8,666,000	无	0	国有法人
全国社保基金一零二组合	7,259,992	1.17	0	无	0	境内自然人
王益平	5,928,730	0.96	5,928,730	无	0	境内自然人
封为	5,270,468	0.85	0	无	0	境内自然人
戴晶晶	4,680,000	0.76	0	无	0	境内自然人
章亚英	4,205,615	0.68	0	无	0	境内自然人
陈应坚	3,990,730	0.64	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
全国社保基金一零二组合	7,259,992	人民币普通股		7,259,992		
封为	5,270,468	人民币普通股		5,270,468		
戴晶晶	4,680,000	人民币普通股		4,680,000		
章亚英	4,205,615	人民币普通股		4,205,615		
陈应坚	3,990,730	人民币普通股		3,990,730		
张金香	3,650,800	人民币普通股		3,650,800		
戴东辉	2,759,438	人民币普通股		2,759,438		
钱玉燕	2,520,000	人民币普通股		2,520,000		
张平平	2,077,670	人民币普通股		2,077,670		
陈长林	1,938,000	人民币普通股		1,938,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除戴东辉与戴晶晶为父女关系外,其他股东之间不存在关联关系;公司未知上述股东之间存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

3.1.1合并资产负债表项目:

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	87,716.60	60,782.53	44.31	主要系销售收入大幅增长所致
其他应收款	11,604.13	8,449.86	37.33	主要系应收出口退税增加所致
长期股权投资	15,981.78	5,750.63	177.91	主要系本期新增对联营企业股权投资所致
投资性房地产	5,257.97	3,554.94	47.91	主要系本期按照房屋建筑物的用途在固定资产与投资性房地产间进行重新分类增加所致
在建工程	24,608.26	5,654.68	335.18	主要系募投项目增加投入所致
商誉	276.77	675.39	-59.02	主要系本期处置子公司,以前并购形成的商誉随之转销所致
长期待摊费用	46.37	27.61	67.95	主要系本期子公司装修支出增加所致
短期借款	13,526.83	2,743.79	393.00	主要系本期借款增加所致
预收款项	16,722.98	12,374.55	35.14	主要系预收货款增加所致
其他应付款	1,708.02	1,089.41	56.78	主要系本期收到的保证金增加所致
长期借款	1,050.26		不适用	主要系本期子公司开展了应收账款保理业务所致
长期应付款	1,625.09	457.90	254.90	主要系融资性售后回租增加所致
预计负债	567.18		不适用	主要系本期增加非同一控制合并子公司转入预计负债所致
其他综合收益	14.09	37.99	-62.91	主要系外币财务报表折算差异变化所致

3.1.2合并利润表项目:

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
研发费用	22,270.85	13,166.23	69.15	主要系本期研究开发费增长所致
财务费用	-1,396.41	-287.18	不适用	主要系汇兑损益变化所致
投资收益	6,708.36	3,704.12	81.11	主要系本期理财收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,017.16	623.71	63.08	主要系本期参股公司盈利增加所致
资产处置收益	141.61	6.27	2,158.53	主要系本期固定资产处置利得增加所致
其他收益	181.59	1,324.92	-86.29	主要系本期与日常经营活动有关的政府补助减少所致
营业外收入	936.02	1,967.04	-52.41	主要系本期与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	233.79	98.95	136.27	主要系本期固定资产报废增加所致

3.1.3合并现金流量表项目:

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
收回投资所收到的现金	170,163.77	337,200.00	-49.54	主要系本期赎回购买的理财产品规模减少所致
取得投资收益所收到的现金	5,886.11	3,386.41	73.82	主要系本期购买理财产品取得的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382.64	58.55	553.53	主要系本期处置固定资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	914.26		不适用	主要系本期收回处置子公司款项所致
收到的其他与投资活动有关的现金	2,728.91		不适用	主要系本期增加非同一控制合并子公司转入现金流所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,657.68	12,827.72	294.91	主要系本期在建工程增加所致
投资所支付的现金	179,954.00	431,830.00	-58.33	主要系本期购买的理财产品规模减少所致
吸收投资所收到的现金	1,536.36	114.62	1240.39	主要系子公司吸收少数股东投资增加所致
取得借款收到的现金	19,706.87	4,182.31	371.20	主要系本期借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,951.22		不适用	主要系本期收到融资性售后回租款项所致
偿还债务所支付的现金	7,873.57	1,960.47	301.62	主要系本期偿还借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	882.51	1,752.09	-49.63	主要系上期支付IPO发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,007.89	-545.31	不适用	主要系本期外汇汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	杭叉集团股份有限公司
法定代表人	赵礼敏
日期	2018年10月17日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-071

杭叉集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)第五届董事会第十八次会议于2018年10月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月12日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事,本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》,正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-073)。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年11月 2 日召开公司 2018年第二次临时股东大会,详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-074)。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2018年10月18日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-072

杭叉集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)第五届监事会第十一次会议于2018年10月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月12日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事,本次会议应表决监事5名,实际参与表决监事 5名。会议由监事主席洪艺女士主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司编制的《公司2018年第三季度报告全文及正文》确认意见如下:

(1)2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出2018年第三季度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,公司董事、高管人员未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会审议通过了公司编制的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》,正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-073)。

表决结果:同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会
2018年10月18日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-073

杭叉集团股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟终止的募投项目为:年产200台集装箱叉车项目。

●拟终止募投项目剩余募集资金金额:公司拟将剩余募集资金7,175.03万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

● 本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“杭叉集团”或“公司”)于2018年10月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“年产200台集装箱叉车项目”的实施,并将剩余募集资金7,175.03万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2859号)核准,杭叉集团获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,666万股,发行价为每股人民币12.67元,共计募集资金109,798.22万元,扣除发行及相关费用后,实际募集资金净额为103,460.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验(2016)518号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、拟终止募投项目基本情况

公司本次拟终止的募投项目为:年产200台集装箱叉车项目,截至2018年9月30日,公司关于年产200台集装箱叉车项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金净额	利息净收入	累计已投入募集资金金额	剩余募资资金金额(含利息)	项目进展	拟终止募投项目募集资金金额占首次公开发行募集资金净额的比例
1	年产200台集装箱叉车项目	6,860	329.03	14.00	7,175.03	拟终止	6.63%

三、拟终止募集资金投资项目的具体原因

(一)项目计划投资和实际投资情况

公司拟终止项目“年产200台集装箱叉车项目”计划投资总额为6,860 万元,其中固定资产投资 4,910 万元,铺底流动资金 1,950 万元,主要用于改造原有厂房、购买新增生产设备以及其他配套设施等。

该项目计划建设期为24个月,项目建成后内部收益率为22.4%,税前投资回收期为6.7年(含工程建设期)。

截止目前,该项目仅投入14万元用于前期市场调研费用,尚未正式实施,其募集资金账户余额为7,175.03万元(含利息)。

(二)终止该募投项目的具体原因

“年产200台集装箱叉车项目”为公司已有产品的扩产项目,该募投项目旨在提升公司产品生产能力,优化、扩充公司产品结构,巩固和扩大公司市场份额,从而增强公司竞争优势。公司募集资金到位后,根据上市募投项目建设实施的整体安排,公司暂未实施该募投项目。同时,公司于2018年1月通过公开竞拍的方式取得杭州重型机械有限公司(以下简称“杭重机械”)临安园区的土地使用权、厂房建筑物及机器设备等资产(详见公司公告:2018-003),公司取得该等资产后,对原属杭重机械区域的厂房和机器设备等进行了局部改造,并拟将其作为公司集装箱叉车产品生产线,改造完成后,该生产线满足市场对公司集装箱叉车产品的需求。因此,为避免重复投资建设,本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则,结合公司实际情况,公司拟终止实施“年产200台集装箱叉车项目”,并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三)终止该募投项目对公司的影响

本次终止实施“年产200台集装箱叉车项目”是公司根据实际情况做出的优化调整,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不会对公司的正常生产经营产生不利影响;同时可以促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。

(四)该募投项目终止后募集资金使用安排

公司本次拟终止实施“年产200台集装箱叉车项目”,并将剩余募集资金7,175.03万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充公司流动资金。待剩余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销该募集资金专户。

公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、公司审议程序及专项意见说明

(一)董事会、监事会审议情况

公司于 2018 年10 月 17日召开第五届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司于 2018 年 10 月 17日召开第五届监事会第十一次会议,以 5 票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之 “年产200台集装箱叉车项目” 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并发表意见如下:

公司终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会一致同意本次事项。

(二)独立董事意见

公司本次关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益;同时,该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此,我们一致同意关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况,有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

五、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

本次部分募投项目终止事宜经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

六、上网公告附件

(一)公司第五届董事会第十八次会议决议

(二)公司第五届监事会第十一次会议决议

(三)公司独立董事关于募投项目终止的独立意见

(四)保荐机构国信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目的核查意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2018年10月18日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-074

杭叉集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月2日14点00 分

召开地点:杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月2日

至2018年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了上述议案,议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603298	杭叉集团	2018/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2018 年11月1日(周四)上午 9:00 -12:00,13:30- 17:00 。

(二)登记方法:

1,自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记;

2,法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。邮编:311305,(信函上请注明“股东大会”字样)

(三)登记地点:

地址:浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部。

(四)登记联系方式:

电话:0571-88141328

传真号码:0571-88926713

联系人:黄明汉、陈赛民

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2018年10月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭叉集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2018-038

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,508,755,887.73	3,176,012,764.71	10.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,162,741.93	2,048,606,305.30	4.27%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	683,622,730.34	-1.00%	2,125,717,603.42	11.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,358,620.26	-30.25%	187,698,799.43	5.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,370,542.02	-32.52%	189,986,824.10	5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,779,328.61	81.72%	235,105,067.21	46.41%
基本每股收益(元/股)	0.17	-32.00%	0.56	5.66%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-32.00%	0.56	5.66%
加权平均净资产收益率	2.96%	-1.58%	8.95%	-0.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,690,255.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,707,358.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,929,445.98	
减:所得税影响额	380,992.93	
少数股东权益影响额(税后)	-5,311.82	
合计	-2,288,024.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	35.17%	117,399,363	0	质押	69,500,000	
孙耀忠	境内自然人	5.56%	18,573,800	13,930,350			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	2.81%	9,382,164	0			
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.71%	9,056,824	0			
郎红宾	境内自然人	2.09%	6,982,588	0			
徐志英	境内自然人	1.68%	5,606,730	0			
浙江比特资产管理有限公司-比特二号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	3,407,341	0			
杭华	境内自然人	0.75%	2,500,000	0			
潘欣泉	境内自然人	0.71%	2,366,755	0			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	2,249,205	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类		数量			
河南省宛西控股股份有限公司	117,399,363	人民币普通股		117,399,363			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,382,164	人民币普通股		9,382,164			
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	9,056,824	人民币普通股		9,056,824			
郎红宾	6,982,588	人民币普通股		6,982,588			
徐志英	5,606,730	人民币普通股		5,606,730			
孙耀忠	4,643,450	人民币普通股		4,643,450			
浙江比特资产管理有限公司-比特二号私募证券投资基金	3,407,341	人民币普通股		3,407,341			
杭华	2,500,000	人民币普通股		2,500,000			
潘欣泉	2,366,755	人民币普通股		2,366,755			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,249,205	人民币普通股		2,249,205			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东,孙耀志为宛西控股和本公司董事长,孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,浙江比特资产管理有限公司-比特二号私募证券投资基金将其计3,407,341股存放于客户信用交易担保证券账户。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减金额(元)	增减比例	原因
货币资金