公司代码:603298　　公司简称:杭叉集团

杭叉集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4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。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)"天健审(2017)3128号"标准无保留意见审计报告确认,2016年度公司(母公司)实现净利润376,556,713.94元,加上期初未分配利润(母公司)860,656,576.91元,减去按照母公司2016年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金37,655,671.39元,减去2016年已实施的利润分配 159,658,254.00元,2016年度可供股东分配的利润为1,039,899,365.46元。

根据《公司章程》的相关规定,为了回报股东和公司未来发展,公司2016年度利润分配方案为拟以2016年12月31日公司总股本618,854,180股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计支付现金股利185,656,254.00元,剩余未分配利润854,243,111.46元转存至下一年度。不以公积金转增股本,不送红股。

本预案尚需提交2016年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

2.1公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈襄民	黄明汉
办公地址	浙江省临安经济开发区东环路88号	浙江省临安经济开发区东环路88号
电话	0571-88141328	0571-88926713
电子信箱	csm@zjhc.cn	hmh@zjhc.cn

2.2报告期公司主要业务简介

公司主要经营叉车、牵引车、智能车辆等工业车辆产品及主要部套件的研发、生产及销售;同时包括智能物流系统解决方案的提供及配件服务、车辆修理、车辆租赁等工业车辆后市场业务。

公司实施"两头强、中间精"的经营发展模式,在研发方面,通过自主研发的方式不断推出具有市场竞争力的核心技术产品。在销售方面,公司通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商和特许经销店的方式组建营销服务网络,为全球用户提供优质的产品和服务。在制造方面,通过对零部件的自制与采购,利用先进的装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。

工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域,如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、出租等行业。全球正处于物流行业发展上升期,对物流装备的需求呈现出个性化、差异化、规模化、智能化的趋势。由于人工成本的增加及物流效率提升的需要,市场需求稳步上升,与宏观经济发展呈正向关系。

2.3公司主要会计数据和财务指标

(1)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,580,434,373.55	3,142,917,255.08	45.74	3,060,958,520.04
营业收入	5,370,790,419.43	4,573,970,069.88	17.42	5,559,242,164.66
归属于上市公司股东的净利润	402,614,061.31	357,424,843.01	12.64	397,784,220.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,162,781.83	341,286,818.58	9.34	380,145,309.27
归属于上市公司股东的净资产	3,200,174,237.22	1,926,297,608.96	66.13	1,711,914,342.56
经营活动产生的现金流量净额	379,708,890.96	606,137,481.22	-37.36	517,920,230.80
基本每股收益(元/股)	0.76	0.67	13.43	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.67	13.43	0.75
加权平均净资产收益率(%)	19.95	19.90	增加0.05个百分点	25.33

(2)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,292,476,372.42	1,364,501,625.20	1,264,475,620.10	1,449,336,801.71
归属于上市公司股东的净利润	107,221,874.01	121,333,483.12	84,269,601.36	89,789,102.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,162,732.35	115,544,009.24	74,130,786.43	78,325,253.81
经营活动产生的现金流量净额	224,712,328.79	39,793,848.72	15,720,025.13	99,482,688.32

2.4股本及股东情况

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)					77,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					43,203
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
浙江机叉控股股份有限公司		276,746,400	44.72	276,746,400	无		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		国有法人
赵礼敏		14,301,509	2.31	14,301,509	无		境内自然人
戴东晖		13,138,709	2.12	13,138,709	无		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		国有法人
王益平		5,928,730	0.96	5,928,730	无		境内自然人
财为		5,287,794	0.85	5,287,794	无		境内自然人
章亚英		4,205,615	0.68	4,205,615	无		境内自然人
陈应坚		3,990,730	0.64	3,990,730	无		境内自然人
徐利达		3,903,907	0.63	3,903,907	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

2.6公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三经营情况讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年,世界经济继续深度调整,发达经济体增长低迷,新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷,全球资本流动加剧,大宗商品价格变涨本流动影响国内。2016年,公司以"三去一降一补"五大任务为抓手,推动供给侧结构性改革逐步深入,并取得初步成效,受益于"供给侧"改革、"一带一路"建设、中国制造"2025"等国家战略,举措的深入推行,国内制造业开始温和复苏,国内需求潜力进一步释放。2016年,国内机动工业车辆生产企业实现全年总销量约37万台,同比增长约12.95%,其中平衡重类产品增长约9.3%,电动仓储类产品增长约23.9%。而全球市场规模则突破至约118万台,同比增长约8%。除中国市场外,西欧,金砖国家等传统市场亦实现增长。

2016年,公司各部门在董事会的领导下,严格落实董事会的各项决策部署,采取"谋布局、重创新、赢市场、降成本、补短板"的有力举措,各项工作有效开展,企业规模和经济效益保持稳定增长,较好的完成了年度既定目标。智能工业车辆、新一代X系列内燃叉车、越野叉车等新产品的推出使得公司产品结构更加完善,持续保持行业技术领先优势,租赁业务的开展以及国外直销公司的成立加大了国内、国际市场开拓力度。两化融合的不断深入,为公司全面建成智慧工厂奠定了基础。公司实现了"十三五"规划的良好开局。

报告期内,公司先后荣获"中国制造企业500强"、"中国机械工业百强企业"、"中国质量诚信示范企业"、"中国出口质量安全示范企业"、"2016浙江省高新技术百强企业"、"浙江省高端装备制造业骨干企业"、"浙江省出口名牌"、"浙江省重点企业研究院"、"浙江省内化融合杰出贡献先秀企业"、"两化融合管理体系评定证书"等荣誉称号"。公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升:

(一)依托行业领先的创新研发平台,实施创新驱动发展战略。2016年,公司依托国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院等国家级、省级研发平台的人才与技术优势,创新能力不断增强。公司以"一轮、二轮、三智"(轻可柴、低能耗、智能化)为产品开发理念,推出面向中、高端客户的X系列内燃叉车成为行业内首家搭载博世高压共轨技术发动机的内燃环保智能叉车。公司在进行产品转型升级的过程中,更加注重智能工业车辆的研发,除相继开发了AGV高位拣选车、双向侧面AGV堆垛车等智能工业车辆外,在国内叉车行业中推出了云智能叉车管理系统(FIMS),为客户提供完整的叉车智能管理方案。

(二)实施技术改造,创新生产工艺,提升生产效率。公司实施以装备更新为载体的生产工艺创新:加大技术改造投入,加快生产环节"机器换人"的步伐。2016年在稳步推进募集项目建设的同时,公司建成以工业机器人为核心的门架、车架自动化焊接生产线,实现焊接的无人化作业;涂装线应用喷漆机器人实现无人自动喷涂等一系列工艺技术改造提升,机器人设备的应用,不仅解决了人的因素更实现了关键工序的生产自动化,优化制造系统生产能力,着实提高产品可靠性。

(三)深入推进两化融合,打造智慧工厂。公司积极探索工业化与信息化融合的方式方法。2016年,公司一是实施产品全生命周期管理系统(PLM),实现全集团的研发协同管理,提高研发效率。二是以深入推进"两化"融合建设为主线,利用物联网、移动互联等先进的信息技术与工艺技术改造相结合,创新生产管理和质量管理模式,提高生产效率和质量控制能力,实现智能化、自动化生产。三是以建设"基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目"为契机,开展建设具有多层面、跨系统、多部门协同工作的智慧型企业。

(四)巩固市场竞争优势,深度布局国际市场。2016年,公司通过组织机构调整、职权参与全球销售市场和租赁市场及后市场的竞争;通过营销体制的优化,充分激发一线销售人员的积极性,保持市场的竞争力;通过服务职能的转变来提升客户的满意度。公司大力开展全球化布局,相继成立"杭叉欧洲公司"和"杭叉东南亚公司",作为欧洲和东南亚市场的销售窗口和服务中心,以全球化的视野全面参与国际市场竞争。同时,公司取极参加国内外各类展会,有效扩大品牌影响力。

(五)注重人才培养,构建层次结构合理的人才队伍。公司以"家文化"为核心,开展内部技术岗位考评与晋升、技术管理创新项目评比、技术工人岗位比武、优秀员工评选等多方面的"讲、评、比"活动,对优秀人才给予精神与物质上的激励,稳定人员队伍的同时增强员工对企业的认同感;公司通过采取激请内外部专家培训授课、与高等院校合作办学的方式提升员工的岗位技术水平,丰富管理经验,构建成一支年龄、知识结构合理、专业素质高、敬业精神强、具有开拓创新能力的人才团队。

3.2报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入53.71亿元,同比增长17.42%;实现归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,同比增长12.64%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.73亿元,同比增长9.34%。

3.3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	5,370,790,419.43	4,573,970,069.88	17.42
营业成本	4,103,463,635.07	3,453,533,268.02	18.82
销售费用	367,403,763.21	304,125,388.03	20.81
管理费用	338,607,584.69	331,214,368.43	2.23
财务费用	-10,252,634.19	-11,387,720.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	379,708,890.96	606,137,481.22	-37.36
投资活动产生的现金流量净额	-282,666,821.31	-466,398,561.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	857,455,577.52	-415,457,974.96	不适用
研发支出	209,662,668.79	181,475,410.87	15.53

(2)收入和成本分析

1)主营业务分产品、分地区情况

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(%)
叉车等及配件	507,332.85	383,279.50	24.45	14.94	15.87	减少0.61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	419,004.60	319,271.28	23.80	18.64	19.90	减少0.8个百分点
国外	88,328.25	64,008.22	27.53	0.13	-0.75	增加0.64个百分点

2)产销量情况分析表

主要产品	生产量(台)	销售量(台)	库存量(台)	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	81,858	82,350	3,133	22.71	23.39	-13.57

3)成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
叉车等及配件	原材料	343,682.85	90.69	289,140.43	88.84	18.86	
叉车等及配件	人工工资	9,245.17	2.44	8,331.29	2.56	10.97	
叉车等及配件	折旧	2,984.77	0.79	2,534.48	0.78	17.77	
叉车等及配件	能源	3,009.52	0.79	2,680.23	0.82	12.29	
叉车等及配件	其他	20,046.61	5.29	22,793.61	7.00	-12.05	

4)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额62,191.36万元,占年度销售总额11.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额88,710.61万元,占年度采购总额24.72%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额14,628.98万元,占年度采购总额4.08%。

(3)研发投入

1)研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	209,662,668.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	209,662,668.79
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.90
公司研发人员的数量	299
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.89
研发投入资本化的比重(%)	0.00

情况说明:2016年度,公司为适应供给侧结构性改革,结合实际市场需求、不断提高产品创新能力,全年研发投入2.10亿元,主要用于产品升级换代、关键零部件及核心技术的研究创新,以进一步增强公司核心竞争优势。

3.4合并财务报表范围。

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%) 直接	间接
1	杭州叉车板焊有限公司	杭叉板焊	71.37	
2	杭州叉车门架有限公司	杭叉门架	65.00	
3	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	宝鸡杭叉	69.96	
4	杭州杭叉电器有限公司	杭叉电器	51.00	
5	杭州杭叉机械加工有限公司	杭叉机械	51.00	
6	杭州杭叉康力叉车属具有限公司	康力属具	74.81	
7	杭州杭叉桥箱有限公司	杭叉桥箱	62.33	
8	杭州曼尼通机械设备有限公司	杭州曼尼通	50.00	
9	杭州杭叉铸造有限公司	杭叉铸造	77.78	
10	杭州杭叉物资贸易有限公司	杭叉物资	100.00	
11	临安杭叉叉车驾驶室有限公司	杭叉驾驶室	51.92	
12	杭叉集团租赁有限公司	杭叉租赁	69.11	24.40
13	上海杭叉叉车销售有限公司	上海杭叉	53.06	
14	浙江杭叉进出口有限公司	杭叉进出口	50.89	
15	太原杭叉叉车有限公司	太原杭叉	51.00	
16	无锡杭叉叉车销售有限公司	无锡杭叉	52.83	
17	苏州杭叉叉车销售有限公司	苏州杭叉	54.00	
18	武汉杭叉叉车销售有限公司	武汉杭叉	52.00	
19	南通杭叉叉车销售有限公司	南通杭叉	50.20	
20	昆山杭叉叉车销售有限公司	昆山杭叉	63.28	
21	台州杭叉叉车销售有限公司	台州杭叉	51.25	
22	石家庄杭叉叉车销售有限公司	石家庄杭叉	51.00	
23	徐州杭叉叉车销售有限公司	徐州杭叉	50.79	
24	南昌杭叉叉车有限公司	南昌杭叉	50.50	
25	北京杭叉叉车有限公司	北京杭叉	51.00	
26	天津浙杭叉叉车销售有限公司	天津浙杭	51.50	
27	长沙杭叉叉车销售有限公司	长沙杭叉	50.50	
28	盐城杭叉叉车销售有限公司	盐城杭叉	53.00	
29	甘肃杭叉叉车有限责任公司	甘肃杭叉	51.54	
30	福建省杭叉叉车有限公司	福建杭叉	77.00	
31	泰兴杭叉叉车销售有限公司	泰兴杭叉	51.00	
32	烟台杭叉叉车销售有限公司	烟台杭叉	51.00	
33	济南杭叉叉车销售有限公司	济南杭叉	57.81	
34	青岛杭叉叉车销售有限公司	青岛杭叉	63.09	
35	长春市杭叉叉车销售有限公司	长春杭叉	51.00	
36	南宁杭叉叉车销售有限公司	南宁杭叉	50.83	
37	云南杭叉叉车有限公司	云南杭叉	51.30	
38	重庆杭叉叉车销售有限公司	重庆杭叉	51.15	
39	贵阳杭叉叉车销售有限公司	贵阳杭叉	51.00	
40	唐山杭叉叉车销售有限公司	唐山杭叉	51.00	
41	沈阳杭叉叉车销售有限公司	沈阳杭叉	51.00	
42	襄阳杭叉叉车销售有限公司	襄阳杭叉	50.67	
43	东莞市杭叉叉车有限公司	东莞杭叉	50.31	
44	河南浙杭叉叉车销售有限公司	河南浙杭	50.50	
45	黑龙江杭叉叉车销售有限公司	黑龙江杭叉	58.82	
46	西安杭叉叉车有限公司	西安杭叉	52.50	
47	广州浙杭叉叉车有限公司	广州浙杭	51.00	
48	深圳杭叉叉车有限公司	深圳杭叉	51.07	
49	佛山市杭叉叉车销售有限公司	佛山杭叉	50.91	
50	惠州杭叉叉车有限公司	惠州杭叉	51.00	
51	内蒙古杭叉叉车销售有限公司	内蒙古杭叉	86.66	
52	中山杭叉叉车有限公司	中山杭叉	51.00	
53	荆州杭叉叉车销售有限公司	荆州杭叉	55.00	
54	湛江杭叉叉车有限公司	湛江杭叉	50.77	
55	日照杭叉叉车销售有限公司	日照杭叉	51.00	
56	清远杭叉叉车有限公司	清远杭叉	50.77	
57	宁夏杭叉叉车销售有限公司	宁夏杭叉	51.00	
58	连云港杭叉叉车销售有限公司	连云港杭叉	53.33	
59	张家港杭叉叉车销售有限公司	张家港杭叉	53.33	
60	义乌杭叉叉车销售有限公司	义乌杭叉	52.00	
61	南京杭叉物流设备有限公司	南京物流	51.50	
62	安徽杭叉叉车销售有限公司	安徽杭叉	51.00	
63	大连浙杭叉叉车销售有限公司	大连浙杭	66.67	
64	欧洲杭叉有限公司	欧洲杭叉	64.00	
65	浙江小行星投资管理有限公司	小行星投资	100.00	

上述子公司具体情况详见《杭叉集团股份有限公司2016年年度报告》附注九、在其他主体中的权益。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期增加子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	浙江小行星投资管理有限公司	浙江小行星	新设

四公司关于公司未来发展的讨论与分析

4.1 行业格局和趋势

(1)行业格局

经过多年的发展,我国叉车行业已形成了相对集中的市场格局。根据中国叉车网的统计数据,行业内前十名的企业市场占有率超过76%,占据了市场主导地位。国际十大叉车企业也相继在我国设立生产基地和办事机构,并表现出了较强的市场开拓能力。

叉车市场的快速发展吸引了大量的新进入者,国内一些具有较强制造实力的企业亦纷纷进入叉车领域,目前整个国内市场有近100家企业生产叉车。因此叉车市场目前市场竞争充分,行业集中度相对较高。

(2)发展趋势

2016年受益于物流仓储运输、基建等行业推动,国内叉车行业销量同比增12.95%,突破37万台,创历史新高。随着国家供给侧结构性改革的逐步深入,国内工业车辆行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下,电动仓储车辆、新能源车辆、符合绿色排放标准的内燃车辆仍将是未来发展的重点。同时,随着经济结构调整的逐步深入,国内工业车辆市场不断细分,行业同质化低价竞争的局面将得到改善,智能工业车辆、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。

4.2 公司发展战略

在国家供给侧结构性改革的战略指引下,公司未来将继续坚持"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,继续保持高效的扁平化管理模式和"两头强、中间精"的经营模式。根据市场需求变化,进一步加快产品、产业结构调整步伐,提高产品增值服务能力,延伸产业价值链。公司将继续加大技术研发投入,重点开展专有技术、关键零部件的研发和提升零部件制造工艺水平,重点发展新能源叉车、仓储设备、智能工业车辆和智能物流解决方案的研发,实现产品差异化,继续推进对外技术合作,提升产品技术档次和品牌价值。在稳步提升国内市场占有率的同时,积极拓展国际市场,努力使公司成为全球工业车辆行业的引领者,实现做世界最强叉车企业的愿景。

4.3 经营计划

(1)经营目标

2017年,公司的经营计划为:力争全年实现销售收入约60亿元,期间费用控制在约7.80亿元。

(2)主要经营策略

围绕既定经营目标,公司将继续发挥现有优势,采取一系列措施来应对复杂多变的市场环境。一是在技术上依托创新平台人才与技术优势,完善产品结构,不断提升工业车辆的舒适性、安全性、绿色节能、智能化以及数字化等核心技术的研发;二是在管理上继续实施扁平化管理模式和"两头强、中间精"的经营模式,使公司继续保持快速发展势头;三是在信息化建设上继续完善企业各类信息系统的应用功能,深度挖掘各类数据资源,结合智慧工厂、数字化机叉等战略举措进一步提升企业整体运营效率。四是在营销团队建设上进一步推进销售队伍的转型升级,在国际市场寻求新的营销模式,以加快公司国际化步伐。

4.4 可能面对的风险

(1)原材料价格波动的风险

钢材、平衡重、发动机、变速箱、轮胎、牵引电瓶等原材料和配套零部件占公司生产成本的85%以上。去年以来大宗原材料价格大幅上涨,导致公司产品成本费用进一步上升,如不能采取有效的成本控制手段,将影响公司产品毛利率及利润空间。

应对措施:公司一是将通过全面预算管理、库存管控等多种措施严格执行成本预算和费用控制;二是将继续加大技术改造投入力度,通过技术、工艺创新提升原材料利用率;三是通过设计优化与改进,提升产品的三化水平,降低零部件生产成本及采购成本。

(2)环保标准升级的风险

随着用户环保意识的增强,国内外对节能减排的法规、标准不断提高,请选择能已成为未来工业车辆技术发展趋势。如果公司产品不能提升现有技术,将面临不符合非道路车辆的分阶段排放法规的风险。

应对措施:公司将进一步加强同国内外知名动力系统供应商的战略合作,开展产品的共同研发及技术引进、消化、吸收,利用其行业领先的技术优势为公司内燃机产品配置高效、环保的动力引擎。同时公司将充分发挥创新载体优势,重点加强电动仓储工业车辆、绿色环保工业车辆、智能工业车辆等产品的研发。

(3)国际贸易技术壁垒风险

受全球经济复苏缓慢影响,国际贸易保护主义有抬头趋势,为保护本国产品的市场份额,很多国家可能会采取对外贸易紧缩的策略,提高各种准入壁垒,将会给公司产品进一步走向国际市场带来不利影响。

应对措施:公司将积极收集、跟踪、了解国外技术性贸易壁垒变化新动向,认真研究、分析各主要贸易国的有关技术标准,有针对性的对产品开展认证工作。同时加大创新研发平台建设投入,以创新驱动产品研发,掌握工业车辆关键零部件的核心技术,以打破技术壁垒。

(4)汇率变化的风险

公司国际采购和国际销售业务的开展,使得公司国际收支将受到汇率波动的影响。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系等的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大的差异,进而影响公司经营成果和财务状况。

应对措施:紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策,采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理;加快完善国际营销网络布局,开拓重点区域、重点市场,提高产品市场竞争力,化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。

杭叉集团股份有限公司

董事长:赵礼敏

董事会批准报送日期:2017年4月19日

证券代码:603298　证券简称:杭叉集团　公告编号:2017-025

杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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")于2017年4月19日9:30时在杭州以现场方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2017年4月9日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年年度报告》及《年报摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》

公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-027)。

关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐琴依法回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)"天健审(2017)3128号"标准无保留意见审计报告确认,2016年度公司(母公司)实现净利润376,556,713.94元,加上期初未分配利润(母公司)860,656,576.91元,减去按照母公司2016年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金37,655,671.39元,减去2016年已实施的利润分配 159,658,254.00元,2016年度可供股东分配的利润为1,039,899,365.46元。

根据《公司章程》的相关规定,为了回报股东和公司未来发展,公司2016年度利润分配方案为拟以2016年12月31日公司总股本618,854,180股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计支付现金股利185,656,254.00元,剩余未分配利润854,243,111.46元转存至下一年度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-028)。

8、审议通过《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》

2017年度,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务报告审计及内部控制审计工作,并提请公司2016年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量,决定其2017年度审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

10、审议通过《关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《关于公司2016年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。

12、审议通过《关于增加宝鸡杭叉工程机械有限责任公司认缴出资的议案》

(1)概述

杭叉集团为叉车研发、制造及其他物流设备及系统开发设计的重点企业。宝鸡杭叉工程机械有限责任公司(以下简称"宝鸡杭叉")作为杭叉集团的控股子公司,近年来,宝鸡杭叉一直致力于煤矿皮带机的研发生产与销售,现在已具有相当的研发实力和生产能力,已开发出煤矿井下带宽1.2米-1.6米,和井上1.2米-2.2米的大型皮带机,完全满足国家煤矿工业向大型煤炭基地集中、煤矿信息化、智能化建设产业需求,适应建设先进高效智慧煤矿的国家发展方向。

根据市场销售需要,为了争取优质客户及更大的市场份额,宝鸡杭叉拟将公司注册资本从2,004.01万元增至10,020.06万元。杭叉集团拟出资1,400万元,占总股本的69.86%;本次杭叉集团增加认缴出资6,600万元,认缴期限为30年,合计认缴出资7,000万元,占总股本比例仍为69.86%(实缴出资不变)。其他股东同比增加认缴出资额,认缴期限为30年。在认缴出资未缴足之前,公司利润分配时股东按照实际出资比例分配红利。

本次增资不导致合并报表范围的变化,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

(2)宝鸡杭叉近一年一期财务数据情况

单位:人民币元

财务指标	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	43,081,195.13	40,647,885.53
负债总额	15,989,511.20	14,706,136.44
所有者权益总额	27,091,683.93	25,941,749.09
	2016年度	2017年1-3月
营业收入	31,418,901.09	7,330,901.65
利润总额	1,385,168.36	-147,928.84
净利润	1,132,614.06	-147,928.84

上述财务数据中,2016年12月31日的数据已经陕西天辉会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》"陕天财审字(2017)048号"审计,2017年3月31日的数据未经审计。

(3)后续情况

杭叉集团及宝鸡杭叉将根据相关政府部门要求办理行政审批手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

13、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月11日下午2:00时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2016年度股东大会,现场会议地点为浙江临安经济开发区东环路88号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。(公告编号:2017-029)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码:603298　证券简称:杭叉集团　公告编号:2017-029

杭叉集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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:2017年5月11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

2016年年度股东大会

(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:2017年5月11日14 点00 分

召开地点:浙江临安经济开发区东环路88号十楼会议室

(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2017年5月11日

至2017年5月11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