2016年年度报告摘要

一□□提□

1.1 本年度报告□□□□□年度报告□文，为□□了□本公司的经□□□、□务□况及未□发□规□，投资者□□到上海证券交易所网□等中国证监会□定□□上□□□□□年度报告□文。

1.2 本公司□事会、监事会及□事、监事、高□管理人员保证年度报告□□的□实、准□、□□，□存在□□□□、□□性□述□□□□□，并承□□别和连□的法律□□。

1.3 公司□□□事出□□事会会□。

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了□准□保□意□的□计报告。

1.5 经□事会□□的报告期利□分□□□□公□金□增股本□□

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)□天健□〔2017〕3128 号□□准□保□意□□计报告□□，2016 年度公司（□公司）实□净利□376,556,713.94 元，□上期□未分□利□(□公司)860,656,576.91 元，减□按照□公司 2016 年度实□的净利□提□ 10%法定□余公□金 37,655,671.39 元，减□ 2016 年已实□的利□分□ 159,658,254.00 元，2016 年度可□股□分□的利□为 1,039,899,365.46 元。

根据《公司□□》的相关规定，为了□报股□和公司未□发□，公司 2016 年度利□分□□□为□以 2016 年 12 月 31 日公司□股本 618,854,180 股为基□，向公司□□股□每 10 股□发□金□利 3 元（□□），共计支□□金股利 185,656,254.00 元，□余未分□利□854,243,111.46 元□存至下一年度。□以公□金□增股本，□□□股。

本□□□□提交 2016 年度股□□会□□通□。

二公司基本情况

2.1 公司简□

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	陈赛民	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□业务简□

公司主□经□叉□、□□□、□□□□等工业□□□□及主□部□件的□发、□□及销□；同时包括□□□□□□□□□□□的提□及□件□务、□□修理、□□□□等工业□□后市□业务。

公司实□“两头□、中间精□的经□发□□□。在□发□□，通□□主□发的□□□断□出具有市□竞争□的核心技术□□。在销□□□，公司通□在国□外设立直属销□分、子公司及授权经销商和特许经销店的□□组建□销□务网络，为□球用户提□□质的□□和□务。在制□□□，通□对零部件的□制与采购，利用□□的装□□□线及□□的质量□制手段□□高□质的工业□□□□。

工业□□□□广泛□用于国民经□的诸多领域，□制□业、□□搬□、交通□输、仓储、出□等行业。□球正处于□□行业发□上升期，对□□装备的□求呈□出个性□、差□□、规□□、□□□的趋势。由于人工□本的增□及□□效率提升的□□，市□□求稳步上升，与宏观经□发□呈正向关□。

2.3 公司主□会计□据和财务□□

(1)近 3 年的主□会计□据和财务□□

□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	517,920,280.80
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□会计□据

□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□情况

（1）普通股股□和□□权恢复的□□股股□□量及前 10 名股□持股情况□

□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		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
戴东辉		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
封为		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□股股□之间的□权及□制关□的□框图

2.6 公司与实际□制人之间的□权及□制关□的□框图

□经□情况讨□与分析

3.1 □事会关于公司报告期□经□情况的讨□与分析

2016 年，世界经□继续深度调□，发达经□□增□□局出□分□，新兴市□和发□中经□□□□增□逐渐企稳。国际贸易增□持续□迷，□球资本□□□剧，□宗商□价□受资本□□影响□升。同时，中央以“□□一□一补□□□□务为抓手，□□□给侧结构性□革逐步深入，并□得□步□效。受益于“□给侧□□革、“一□一路□建设、中国制□“2025□等国家战略、举措的深入□行，国□制□业开始温和复苏，国□□求潜□□一步释放。2016 年，国□机□工业□□□□企业实□□年□销量约 37 万□，同比增□约 12.95%，其中□衡□类□□增□约 9.3%，电□仓储类□□增□约 23.9%。而□球市□规□则突破至约 118 万□，同比增□约 8%。除中国市□外，□欧、金砖国家等传□市□亦实□增□。

2016 年，公司各部门在□事会的领□下，□□落实□事会的各□□策部署，采□“谋布局、□创新、赢市□、□□本、补短板□的有□举措，各□工作有效开□，企业规□和经□效益保持稳定增□，较好的□□了年度既定□□。□□工业□□、新一代 X □列□燃叉□、越野叉□等新□□的□出使得公司□□结构□□□□，持续保持行业技术领□□势。□□业务的开□以及国外直销公司的□立□□了国□、国际市□开拓□度。两□融合的□断深入，为公司□□建□□慧工厂奠定了基础。公司实□了“十□□□规□的良好开局。

报告期□，公司□后荣获“中国制□企业 500 □□、“中国机械工业百□企业□、“中国质量诚信□范企业□、“中国出口质量安□□范企业□、“2016 □江省高新技术百□企业□、“□江省高端装备制□业骨干企业□、“□江省出口名牌□、“□江省□点企业□究院□、“□江省两□融合杰出贡献□秀企业□、“两□融合管理□□评定证书□等荣誉称号□。公司主□在以下几个□□开□了工作并获得较□提升□

（一）依托行业领□的创新□发□□，实□创新驱□发□战略。2016 年，公司依托国家□定企业技术中心、□江省□点企业□究院等国家□、省□□发□□的人才与技术□势，创新□□□断增□。公司以“一轻、二□、□□□(轻污染、□□耗、□□□)为□□开发理念，□出□向中、高端客户的 X □列□燃叉□□为行业□首家搭□博世高压共轨技术发□机的□燃环保□□叉□。公司在□行□□□型升□的□□中，□□□□□□工业□□的□发，除相继开发了 AGV 高位拣选□、双向侧□ AGV 堆垛□等□□工业□□外，在国□叉□行业中□出了□□□叉□管理□□(FI

证券代码：603298　　证券简称：杭叉集团　　公告编号：2017-028

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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 号文)核准，并经上海证券交易所同意，本公司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，坐扣承销和保荐费用 4,480.00 万元后的募集资金为 105,318.22 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,858.22 万元后，公司本次募集资金净额为 103,460.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕518 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.12 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.12 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 103,464.12 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中存放募集资金专户金额 80,464.12 万元，未到期银行定期存款 23,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭叉集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司临安支行、中国工商银行股份有限公司杭□□□□支行、□商银行股份有限公司杭□分行、□□银行股份有限公司杭□□□支行□订了《募集资金□□监管□□》，明□了□□的权利和□务。□□监管□□与上海证券交易所□□监管□□范本□存在□□□□，本公司在使用募集资金时已经□□□照□行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 5 □募集资金专户，募集资金存放情况□下□

□位□人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国建设银行股份有限公司临安支行	33050161735209988888	700,623,438.36	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900507287	35,300,000.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900507163	48,700,000.00	活期存款
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100654165	0.00	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州城西支行	71070122000211294	38,600,000.00	活期存款
合　计		823,223,438.36[注]	

□□截□ 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计为 82,322.34 万元，其中，包括□□未□的发行费用 1,736.30 万元和使用□有资金□□支□的发行费用 121.92 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，使用□□募集资金存放银行的□未到期的银行定期存款明□情况□下□

□位□人民币元

银行	类型	金额	收益起止日期	年利率
浙商银行股份有限公司杭州分行	定期存款	200,000,000.00	2016/12/30-2017/12/30	按约定
宁波银行杭州城西支行	定期存款	30,000,000.00	2016/12/30-2017/12/30	2.055%
合　计		230,000,000.00		

□、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照□

募集资金使用情况对照□□□本报告□件 1。

(二)募集资金投资□□出□□□情况的说明

本公司募集资金投资□□未出□□□情况。

(□)募集资金投资□□□法□□核□效益的情况说明

基于□□网和□计□的集团管□一□□□□□□□□通□□□□□的信息□管理□□，□有效规范管理□□，□合业务□□，□□业务□□，□□□□本，□□□外部信息□通□□，建立□□的□□□□，□一□提高公司□□□发效率和□□□管理□□，增□□销□□□□□□，□□公司业务、□务一□□□□，为公司□期、□□发□提□有□支□，其本□并□直接□□经□收入，□□□法□□核□其效益。

□、□□募集资金投资□□的资金使用情况

本公司□存在□□募集资金投资□□的情况。

□、募集资金使用及□□中存在的□□

本年度，本公司募集资金使用及□□□存在□□□□。

□、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的□证报告的结□性意□。

□□□为，杭叉集团公司□事会□制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专□报告》□合《上海证券交易上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关□□□□的规定，□实□□了杭叉集团公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

□、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专□核□报告的结□性意□。

经核□，保荐人□为□2016 年度，公司□□□行了募集资金专户存储制度，有效□□行了□□监管□□，已□□的相关信息及时、□实、准□、□□，□存在□□《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

□件□ 募集资金使用情况对照□

特□公告。

杭叉集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日